

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.09.2017.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrta izdavalca: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: vedran.petkovic@medorahotels.com

Internet adresa: http://www.medorahotels.com/ ; http://www.mhr-podgora.com

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 246

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vedran Petković

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/601 700

Telefaks: 021/625 311

Adresa e-pošte: vedran.petkovic@medorahotels.com

Prezime i ime: Zrinko Kamber

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

**MEDORA**
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALISTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	343.448.783	362.970.518
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.606.571	7.111.052
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.589.271	7.093.752
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	336.729.612	355.746.866
1. Zemljište	011	30.248.183	55.529.298
2. Građevinski objekti	012	207.018.219	283.727.231
3. Postrojenja i oprema	013	3.115.355	7.399.246
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		6.988.998
5. Biološka imovina	015	54.019	268.154
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	96.222.834	1.762.941
8. Ostala materijalna imovina	018	71.001	71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112.600	112.600
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	112.600	112.600
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043+050+058)	034	21.094.734	29.140.102
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.759.574	3.183.474
1. Sirovine i materijal	036	4.759.574	3.183.474
2. Proizvodnja u tijeku	037		0
3. Gotovi proizvodi	038		0
4. Trgovačka roba	039		0
5. Predujmovi za zalihe	040		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.873.797	20.415.739
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.686.416	19.596.638
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	18.591	26.532
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.385.326	9.604
6. Ostala potraživanja	049	783.465	782.965
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	461.363	5.540.889
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.948.872	8.613.564
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	368.492.389	400.724.184
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+076)	062	197.092.794	182.193.150
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	52.682.500	52.682.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	154.379.201	8.682.933
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		0
2. Rezerve za vlastite dionice	067		0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		0
4. Statutarne rezerve	069		0
5. Ostale rezerve	070		0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	126.097.574	103.514.936
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-141.385.233	0
1. Zadržana dobit	073		0
2. Preneseni gubitak	074	141.385.233	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	5.338.752	17.332.781
1. Dobit poslovne godine	076	5.338.752	17.332.781
2. Gubitak poslovne godine	077		0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0
3. Druga rezerviranja	082		0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	134.089.801	179.255.786
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		12.506.889
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	82.648.757	121.160.138
4. Obveze za predujmove	087		0
5. Obveze prema dobavljačima	088		199.588
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	16.195.376	22.666.380
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0
8. Ostale dugoročne obveze	091	35.245.668	0
9. Odgođena porezna obveza	092		22.722.791
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	32.893.201	22.234.698
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		750.000
4. Obveze za predujmove	097	2.785.209	5.168.491
5. Obveze prema dobavljačima	098	25.156.786	10.648.117
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.535.877	1.421.245
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.034.914	3.346.221
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.380.415	900.623
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.416.593	17.040.549
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	368.492.389	400.724.184
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Prispisano imateljima kapitala matice	109		
2. Prispisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)					
1. Prihodi od prodaje	111	44.929.581	41.032.323	68.106.594	51.813.312
2. Ostali poslovni prihodi	112	43.944.316	40.247.422	66.307.104	50.225.307
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	113	985.265	784.900	1.799.491	1.588.006
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	114	35.367.578	22.651.016	46.255.369	25.975.950
a) Troškovi sirovina i materijala	115			0	0
b) Troškovi prodane robe	116	17.507.607	13.731.602	23.373.550	15.366.818
c) Ostali vanjski troškovi	117	8.138.885	6.636.631	11.705.406	7.534.385
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	118			0	0
a) Neto plaće i nadnice	119	9.368.922	7.094.971	11.668.144	7.832.431
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	120	10.676.764	5.548.070	14.398.178	7.323.640
c) Doprinosi na plaće	121	6.366.135	3.363.750	8.818.735	4.518.746
4. Amortizacija	122	2.772.194	1.415.268	3.570.182	1.803.315
5. Ostali troškovi	123	1.515.435	769.052	2.009.261	1.001.580
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	124	4.564.395	2.057.838	5.507.729	1.912.150
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	125	2.200.009	1.261.464	2.412.110	1.283.943
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	126	0	0	0	0
7. Rezerviranja	127			0	0
8. Ostali poslovni rashodi	128			0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	129			0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	130	419.802	62.044	563.802	89.399
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	131	51.637	43.321	485.776	383.227
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	132			0	0
5. Ostali financijski prihodi	133	51.478	43.321	485.776	383.227
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	134			0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	135	3.294.888	2.160.445	5.004.220	1.746.393
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	136	63.194	27.222	0	0
4. Ostali financijski rashodi	137	159		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	138	3.294.888	2.160.445	5.004.220	1.746.393
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	139			0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	140			0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	141			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	142	695.376	278.684	1.181.407	432.283
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	143	44.981.218	41.075.644	68.592.371	52.196.540
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	144	39.642.496	24.811.461	51.259.589	27.722.343
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	145	6.338.752	16.264.182	17.332.781	24.474.197
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	146	5.338.752	16.264.182	17.332.781	24.474.197
XII. POREZ NA DOBIT	147	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	148	5.338.752	16.264.182	17.332.781	24.474.197
1. Dobit razdoblja (148-151)	149	5.338.752	16.264.182	17.332.781	24.474.197
2. Gubitak razdoblja (151-148)	150	0	0	0	0
	151	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	5.338.752	16.264.182	17.332.781	24.474.197
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	5.338.752	16.264.182	17.332.781	24.474.197
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	5.338.752	17.332.781
2. Amortizacija	002	4.564.395	5.507.729
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		293.111
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	10.452.308	1.762.265
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	20.355.454	24.895.887
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.424.499	9.806.832
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.376.945	14.577.848
3. Povećanje zaliha	010	3.365.693	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	29.793.962	37.138.204
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	53.961.099	61.522.884
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	33.605.645	36.626.997
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	71.680.726	5.275.755
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	71.680.726	5.275.755
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	71.680.726	5.275.755
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	39.500.000	7.484.400
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	87.648.757	41.948.726
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	127.148.757	49.433.126
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	21.474.277	2.250.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		473.532
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	21.474.277	2.723.532
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	105.674.480	46.709.594
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	388.109	4.806.842
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	73.254	734.047
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	388.109	4.806.842
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	461.363	5.540.889

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2017 do 30.09.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	52.662.500	52.662.500
2. Kapitalne rezerve	002	154.379.201	8.682.933
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-141.385.233	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.338.752	17.332.781
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	126.097.574	103.514.936
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	197.092.794	182.193.150
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dlo)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagrlj planinu.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2017.

Društvo MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d. sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, OIB 90337704245 obavlja djelatnost pružanja usluga hotelskog smještaja i ugostiteljstva. Osnovna djelatnost društva je obilježena izraženim sezonskim karakterom poslovanja.

Temeljeni kapital društva na dan 30.09.2017. godine iznosi 52.662.500,00 HRK i podijeljen je na 5.266.250 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice po 10,00 HRK. Od 02.01.2017. sve dionice nose oznaku HPDG-R-A i uvrštene su u redovito tržište Zagrebačke burze d.d..

Početakom ožujka 2017. godine društvo je na temelju pravomoćnog Rješenja o sklopljenoj predstečajnoj nagodbi Trgovačkog suda u Splitu i sklopljenog Sporazuma s Ministarstvom financija Republike Hrvatske podmirilo sve svoje dospelje obveze.

Dana 06.03.2017. provedeno je izdanje podređenih zamjenjivih obveznica u ukupnom nominalnom iznosu 9.450.000,00 kn, po cijeni izdanja 79,20%. Po dospelju, ukoliko ne bude isplaćena, obveznica je zamjenjiva na način da za 15,00 kn nominalne vrijednosti obveznice (za 1,5 obveznicu) imatelj stječe jednu dionicu društva, bez dodatne uplate.

U promatranom razdoblju društvo je steklo status korisnika potpore za ulaganja temeljem Zakona o poticanju ulaganja (NN 102/15) za projekt ulaganja Rekonstrukcija hotela i izgradnja dodatnih sadržaja – Medora Auri 4* na lokaciji Općina Podgora. Predmetni projekt ulaganja zadovoljava uvjete za Aktivnosti usluge visoke dodane vrijednosti predviđenih Zakonom o poticanju ulaganja (NN 102/15) čime je Društvu odobreno korištenje porezne povlastice te poticajna mjera – potpora za opravdane troškove otvaranja novih radnih mjesta povezanih s projektom ulaganja uz ispunjavanje Zakonom predviđenih uvjeta. Maksimalni intenzitet potpore iznosi 27.282.500 HRK s rokom iskorištenja od 10 godina.

Dana 31.05.2017. godine je došlo do promjena u Upravi Društva. Naime, gospodinu Zoranu Radoniću je temeljem zahtjeva za sporazumni raskid radnog odnosa prestalo članstvo u Upravi Društva.

Dana 08.06.2017. Društvu su isplaćena bespovratna sredstva iz Europskog fonda za regionalni razvoj temeljem završnog ZNS-a u iznosu od 605.740,44 HRK. Društvu je kumulativno isplaćeno 9.461.582,44 HRK što ujedno predstavlja i konačan iznos koji je Društvo primilo po projektu *Rekonstrukcija postojećeg hotela Minerva i izgradnja dodatnih sadržaja*.

Dana 29.09.2017. godine Društvo je prijevremeno podmirilo obveze preuzete predstečajnom nagodbom prema Republici Hrvatskoj (Ministarstvo financija) i svim ostalim vjerovnicima u potpunosti. Time su postignuti preduvjeti za okončanje predstečajne nagodbe. Prijevremena otplata obveza izvršena je dijelom iz vlastitih sredstava, a dijelom iz namjenskog kredita Zagrebačke banke d.d. u visini 4,53 milijuna EUR, s valutnom klauzulom u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a.

Nadalje, u promatranom razdoblju svi smještajni objekti i a la carte punktovi su otvoreni.

Procjena neizvjesnosti i rizika

Valutni rizik proistječe iz budućih komercijalnih transakcija, te priznate imovine i obveza. Većina prihoda i potraživanja od kupaca vezana su za tečaj EUR. Stoga kretanje tečaja EUR i HRK može imati utjecaj na



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagri planinu.

buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Ugovori sa stranim agencijama i klijentima ugovaraju se u stranim valutama i to pretežno u EUR. Društvo je u 2017. godini počelo koristiti instrumente zaštite od valutnog rizika (hedging) sklapanjem forward ugovora.

Rizik kamatnih stopa kod tijeka novca je rizik da će troškovi kamata na financijske instrumente biti promjenjivi tijekom razdoblja. U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja društvo je zaduženo kod Zagrebačke banke d.d. za investicijske kredite uz promjenjivu kamatnu stopu od 3% te za dugoročni namjenski kredit za zatvaranje obveza po predstečajnoj nagodbi po promjenjivoj stopi od 4,20%.

Zaposleni

Na dan 30.09.2017. društvo je zapošljavalo 246 radnika.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Podgora, 24.10.2017. godine

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave





MEDORA
HOTELS & RESORTS

Na temelju članka 410. stavak 2., a u svezi članka 407. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15, 123/16), dajemo sljedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za treće tromjesečje 2017. godine društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA, d.d. (dalje: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) te su u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, međuzvještaj poslovanja za treće tromjesečje 2017. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Vedran Petković
Direktor računovodstva i financija

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave

MEDORA
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA

U Podgori, 24.10.2017. godine

Dotakni more, zagri planinu.

Medora hoteli i ljetovališta d.d., Mrkušića dvori 2, 21327 Podgora, Hrvatska
T: +385 (0)21 601 700 • F: +385 (0)21 625 311 • info@medorahotels.com • www.medorahotels.com
OIB: 90637704245 • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABHR2X
MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • ČLAN UPRAVE: Zoran Radonić • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović