

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrtna izdavaateljca: 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: 116

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vedran Petković

(unos 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. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavaatelja.

**MEDORA**  
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.  
PODGORA 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	363.328.037	369.799.082
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.954.974	6.979.150
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.937.674	6.961.850
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	356.260.463	360.207.332
1. Zemljište	011	55.529.296	55.529.296
2. Građevinski objekti	012	284.184.985	288.701.626
3. Postrojenja i oprema	013	7.234.662	7.133.845
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.376.676	6.674.624
5. Biološka imovina	015	51.999	261.041
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.811.844	1.835.899
8. Ostala materijalna imovina	018	71.001	71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	112.600	2.612.600
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	112.600	112.600
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		2.500.000
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	10.048.523	5.661.654
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	3.476.585	2.247.947
1. Sirovine i materijal	036	3.476.585	2.247.947
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	5.837.891	2.298.610
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.735	
2. Potraživanja od kupaca	045	2.005.610	1.172.592
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.039	13.939
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.036.542	329.114
6. Ostala potraživanja	049	782.965	782.965
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finacijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	734.047	1.115.097
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	4.741.538	5.755.882
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	378.118.098	381.216.618
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>162.335.615</b>	<b>173.329.042</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	52.662.500	52.662.500
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		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	100.990.182	103.514.936
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-141.385.234	
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	141.385.234	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.311.034	8.468.673
1. Dobit poslovne godine	076		8.468.673
2. Gubitak poslovne godine	077	4.311.034	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>170.266.844</b>	<b>180.468.209</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	7.000.000	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		12.677.417
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	87.514.598	121.763.353
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		199.588
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	16.500.573	23.105.060
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	34.004.128	
9. Odgođena porezna obveza	092	25.247.545	22.722.791
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>32.041.529</b>	<b>13.613.868</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	36.293	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	543.770	4.739.730
4. Obveze za predujmove	097	3.043.275	1.725.804
5. Obveze prema dobavljačima	098	24.920.761	5.603.102
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	950.809	828.774
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.032.680	604.170
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.513.941	112.288
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>13.474.110</b>	<b>13.805.499</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>378.118.098</b>	<b>381.216.618</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>48.217.957</b>	<b>3.288.373</b>	<b>72.746.798</b>	<b>4.639.399</b>
1. Prihodi od prodaje	112	46.135.915	2.191.597	69.540.353	3.233.249
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.082.042	1.096.776	3.206.445	1.406.150
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>47.410.200</b>	<b>13.869.519</b>	<b>58.468.307</b>	<b>12.138.858</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.620.654	3.021.649	26.886.322	3.431.827
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.373.535	1.654.891	13.514.179	1.787.031
b) Troškovi prodane robe	118		0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.247.119	1.366.758	13.372.143	1.644.796
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.854.296	4.179.122	19.042.525	4.642.383
a) Neto plaće i nadnice	121	8.876.510	2.488.966	11.731.823	2.913.088
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.840.918	1.068.724	4.642.665	1.072.484
c) Doprinosi na plaće	123	2.136.868	621.432	2.668.037	656.811
4. Amortizacija	124	5.616.289	3.705.975	7.400.272	1.889.685
5. Ostali troškovi	125	3.280.608	1.059.091	3.220.509	820.986
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	793.289	524.348	103.108	103.108
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	793.289	524.348	103.108	103.108
7. Rezerviranja	129	400.000	400.000	991.325	991.325
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.845.064	979.334	824.246	259.544
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>214.811</b>	<b>103.169</b>	<b>1.330.479</b>	<b>812.146</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	167.629	102.222	1.330.479	812.146
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	47.182	947		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>5.333.602</b>	<b>2.001.658</b>	<b>7.140.297</b>	<b>2.099.794</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	79.392			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.229.165	1.697.962	5.422.633	1.563.536
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.025.045	303.696	1.717.664	536.258
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>48.432.768</b>	<b>3.391.542</b>	<b>74.077.277</b>	<b>5.451.545</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>52.743.802</b>	<b>15.871.177</b>	<b>65.608.604</b>	<b>14.238.652</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-4.311.034</b>	<b>-12.479.635</b>	<b>8.468.673</b>	<b>-8.787.107</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	8.468.673	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.311.034	12.479.635	0	8.787.107
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-4.311.034</b>	<b>-12.479.635</b>	<b>8.468.673</b>	<b>-8.787.107</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	8.468.673	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.311.034	12.479.635	0	8.787.107

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.311.034	-12.479.635	8.468.673	-8.787.107
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 dobiti/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	-4.311.034	-12.479.635	8.468.673	-8.787.107
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-4.311.034	8.468.673
2. Amortizacija	002	5.616.289	7.400.272
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		3.539.281
5. Smanjenje zaliha	005		1.228.638
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		1.762.266
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.305.255</b>	<b>22.399.130</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.276.171	18.427.661
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.341.039	
3. Povećanje zaliha	010	2.082.704	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	15.903.547	41.069.411
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>22.603.461</b>	<b>59.497.072</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>21.298.206</b>	<b>37.097.942</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	95.715.481	11.155.917
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>95.715.481</b>	<b>11.155.917</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>95.715.481</b>	<b>11.155.917</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	99.648.757	47.950.095
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>139.148.757</b>	<b>55.434.495</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	21.474.277	3.891.094
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		408.492
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		2.500.000
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>21.474.277</b>	<b>6.799.586</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>117.674.480</b>	<b>48.634.909</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	660.793	381.050
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	660.793	381.050
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	734.047	1.115.097

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2017** do **31.12.2017.**

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
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-141.385.234	0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.311.034	8.468.673
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	100.990.182	103.514.936
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>162.335.615</b>	<b>173.329.042</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>		
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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



MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.12.2017.**

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 31.12.2017. 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..

Početkom 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 dospjele obveze, sukladno dinamici predviđenoj Rješenjem.

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 u potpunosti i prijevremeno podmirilo obveze preuzete predstečajnom nagodbom prema Republici Hrvatskoj (Ministarstvo financija) i svim ostalim vjerovnicima. 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 kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB-a.

Dana 31.10.2017. godine Društvo je realiziralo dugoročni namjenski kredit u iznosu od 790.000 EUR kod Zagrebačke banke d.d. za kupnju uredskog prostora u Zagrebu.

Tijekom 2017. godine hotel Medora Auri Family Beach Resort\*\*\*\* zaslužio je zlatni certifikat kvalitete Travelife, što predstavlja još jednu potvrdu uspješnosti razvojne strategije Društva. Stjecanje ove prestižne međunarodne oznake sustava kvalitete hotelskog poslovanja jamči i ubuduće upravljanje i poslovanje





# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Društva utemeljeno na održivom razvoju, u skladu sa suvremenim standardima društveno odgovornog i ekološki osviještenog poslovanja.

Također, s ponosom naglašavamo kako naši gosti iz godine u godinu prepoznaju kvalitetu doživljaja odmora u kompleksu Medora Auri, o čemu svjedoče odlične ocjene na vodećim turističkim web portalima kao i zlatna nagrada skandinavskog turoperatora TUI Nordic Blue Star 2017 za najbolje ocijenjen odmorišni hotel od strane gostiju ovog prestižnog tržišnog koncepta.

Tijekom zadnjeg kvartala 2017. godine svi smještajni objekti su zatvoreni, kao i najveći broj a la carte punktova.

### **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 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%, za dugoročni namjenski kredit za zatvaranje obveza po predstečajnoj nagodbi po promjenjivoj stopi od 4,20% te za dugoročni kredit za kupnju uredskog prostora u Zagrebu po promjenjivoj stopi od 4,60%.

### **Zaposleni**

Na dan 31.12.2017. društvo je zapošljavalo 116 radnika.

### **Obavijest o stjecanju vlastitih dionica**

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Zrinko Kamber  
Predsjednik Uprave

Podgora, 27.02.2018. godine



**MEDORA**  
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.  
PODGORA



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 i 131/17), dajemo sljedeću

### IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

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

Prema našem najboljem saznanju, međuzvještaj poslovanja za četvrto 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 2

U Podgori, 27.02.2017. 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