



# MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 31.03.2018.**

Društvo MEDORA HOTELI I LIJEVALIŠTA, 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.

Temeljni kapital društva na dan 31.03.2017. 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..

Prvom polovicom veljače 2018. godine otvoren je hotel Medora Auri Family Beach Resort\*\*\*\* te je prve goste u novoj sezoni primio 10. veljače 2018. godine.

Tokom ožujka 2018. godine, društvo je realiziralo kratkoročni kredit u iznosu od 3,5 mil. HRK za pripremu turističke sezone kod Zagrebačke banke d.d.. Također, istovremeno, Zagrebačka banka d.d. je društvu odobrila i dugoročni investicijski kredit u iznosu od 1,65 mil. EUR za projekt rekonstrukcije autokampa Sutikla, a čiji je novi naziv autokamp Medora Orbis.

Dana 21.03.2018. društvo je sklopilo Ugovor o građenju sa društvom Lavčević d.d. iz Splita koje je angažirano kao glavni izvođač građevinskih i obrtničkih radova na rekonstrukciji autokampa Medora Orbis. Radovi su započeli nekoliko dana po potpisivanju ugovora, a navedenim ulaganjem će u kampu biti omogućeni mnogobrojni novi sadržaji koji će omogućiti podizanje kategorizacije kampa sa 2\* na 4\*. Očekivani završetak započetih radova je konac lipnja 2018. godine.

### **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 aktivno koristi instrumente zaštite od valutnog rizika (hedging) te je tako tokom ožujka 2018. godine sve svoje očekivane EUR priljeve za 2018. godinu terminski prodalo 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%, dugoročni namjenski kredit za zatvaranje obveza po predstečajnoj nagodbi po promjenjivoj stopi od 4,20%, dugoročni kredit za kupnju uredskog prostora u Zagrebu po promjenjivoj stopi od 4,60% te za kratkoročni kredit za obrtna sredstva po promjenjivoj stopi od 3,80%.

### **Zaposleni**

Na dan 31.03.2018. društvo je zapošljavalo 160 radnika.

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

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

Podgora, 27.04.2018. godine

Zrinko Kamber  
Predsjednik Uprave



MEDORA  
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.  
PODGORA 4



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 prvo tromjesečje 2018. 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 prvo tromjesečje 2018. 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 4

U Podgori, 27.04.2018. godine

*Dotakni more, zagrlj 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  
IBAN: HR7124810001127002059 • SWIFT-BIC: KREZHR2X • IBAN: HR1723600001101605590 • SWIFT-BIC: ZABAHR2X  
OIB: 90637704245 • MBS: 060008652 kod Trgovačkog suda u Splitu • TEMELJNI KAPITAL: 52.662.500,00 HRK uplaćeno u cijelosti  
PREDSJEDNIK UPRAVE: Zrinko Kamber • ZAMJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.03.2018

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrtna izdavalca: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: [info@medorahotels.com](mailto:info@medorahotels.com)Internet adresa: [www.medorahotels.com](http://www.medorahotels.com)

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 160

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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](mailto:vedran.petkovic@medorahotels.com)

Prezime i ime: KAMBER, ZRINKO

(osoba ovlaštena 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.  
M.P.  
PODGORA



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 31.03.2018.

| Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.                                     |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>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>    | 362.312.691            | 368.482.549         |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 6.615.067              | 6.847.644           |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           | 0                      | 0                   |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           | 6.597.767              | 6.830.344           |
| 3. Goodwill   | 006           | 0                      | 0                   |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine                                    | 007           | 17.300                 | 17.300              |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008           | 0                      | 0                   |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009           | 0                      | 0                   |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 355.585.024            | 359.022.305         |
| 1. Zemljište  | 011           | 55.529.296             | 55.529.296          |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 283.240.070            | 287.834.521         |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 6.976.565              | 6.883.465           |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 7.192.205              | 6.370.157           |
| 5. Biološka imovina   | 015           | 47.446                 | 253.928             |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu   | 016           | 0                      | 0                   |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           | 2.528.441              | 2.079.936           |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 71.001                 | 71.001              |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           | 0                      | 0                   |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 112.600                | 2.612.600           |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 021           | 0                      | 0                   |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 022           | 0                      | 0                   |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 023           | 112.600                | 112.600             |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 024           | 0                      | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 025           | 0                      | 0                   |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 026           | 0                      | 2.500.000           |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | 027           | 0                      | 0                   |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | 028           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 030           | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | 031           | 0                      | 0                   |
| 3. Ostala potraživanja  | 032           | 0                      | 0                   |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 10.108.595             | 12.306.282          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 3.112.351              | 2.221.161           |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 3.112.351              | 2.221.161           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           | 0                      | 0                   |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           | 0                      | 0                   |
| 4. Trgovačka roba   | 039           | 0                      | 0                   |
| 5. Predumovi za zalihe  | 040           | 0                      | 0                   |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           | 0                      | 0                   |
| 7. Biološka imovina   | 042           | 0                      | 0                   |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 5.029.377              | 7.204.908           |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           | 2.735                  | 0                   |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 1.297.407              | 1.812.017           |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           | 0                      | 0                   |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 12.602                 | 22.609              |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 2.933.668              | 933.237             |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 782.965                | 4.437.044           |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | 051           | 0                      | 0                   |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | 052           | 0                      | 0                   |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | 053           | 0                      | 0                   |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | 054           | 0                      | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | 055           | 0                      | 0                   |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 056           | 0                      | 0                   |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 1.966.867              | 2.880.214           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 8.187.157              | 10.050.706          |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 380.608.443            | 390.839.538         |
| <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> | 155.276.447        | 165.311.950        |
| 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        | 0                  | 0                  |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | 067        | 0                  | 0                  |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | 068        | 0                  | 0                  |
| 4. Statutarne rezerve  | 069        | 0                  | 0                  |
| 5. Ostale rezerve  | 070        | 0                  | 0                  |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | 071        | 100.990.182        | 101.900.494        |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | 072        | -145.696.267       | 10.428.326         |
| 1. Zadržana dobit  | 073        | 0                  | 10.428.326         |
| 2. Preneseni gubitak   | 074        | 145.696.267        |                    |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | 075        | -7.059.168         | -8.362.303         |
| 1. Dobit poslovne godine   | 076        | 0                  |                    |
| 2. Gubitak poslovne godine   | 077        | 7.059.168          | 8.362.303          |
| VII. MANJINSKI INTERES   | 078        | 0                  | 0                  |
| <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        | 0                  | 0                  |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | 081        | 0                  | 0                  |
| 3. Druga rezerviranja  | 082        | 0                  | 0                  |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | <b>181.761.859</b> | <b>178.776.498</b> |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 084        | 12.000.000         | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 085        | 0                  | 12.809.276         |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 086        | 87.414.572         | 119.801.999        |
| 4. Obveze za predujmove  | 087        | 0                  | 0                  |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 088        | 0                  | 199.588            |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | 089        | 24.315.073         | 23.545.814         |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | 090        | 0                  | 0                  |
| 8. Ostale dugoročne obveze   | 091        | 32.784.669         | 0                  |
| 9. Odgođena porezna obveza   | 092        | 25.247.545         | 22.419.820         |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | <b>25.518.834</b>  | <b>28.487.278</b>  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | 094        | 195.459            | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 095        | 0                  | 0                  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | 096        | 543.770            | 8.242.906          |
| 4. Obveze za predujmove  | 097        | 6.816.110          | 10.698.648         |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | 098        | 14.005.114         | 7.041.104          |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | 099        | 0                  | 0                  |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | 100        | 0                  | 0                  |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | 101        | 684.386            | 1.176.836          |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 102        | 1.204.007          | 1.172.696          |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | 103        | 0                  | 0                  |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | 104        | 0                  | 0                  |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | 105        | 2.069.988          | 155.088            |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> | <b>18.051.303</b>  | <b>18.263.812</b>  |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | <b>380.608.443</b> | <b>390.839.538</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

| Naziv pozicije  | AOP<br>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>    | 26.387              | 26.387      | 2.881.602        | 2.881.602   |
| 1. Prihodi od prodaje   | 112           | 0                   | 0           | 2.869.259        | 2.869.259   |
| 2. Ostali poslovni prihodi  | 113           | 26.387              | 26.387      | 12.343           | 12.343      |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>           | <b>114</b>    | 5.478.490           | 5.478.490   | 9.557.196        | 9.557.196   |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115           | 0                   | 0           |                  | 0           |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 116           | 1.145.573           | 1.145.573   | 3.242.777        | 3.242.777   |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 117           | 567.972             | 567.972     | 1.975.131        | 1.975.131   |
| b) Troškovi prodane robe  | 118           | 0                   | 0           |                  |             |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 119           | 577.601             | 577.601     | 1.267.646        | 1.267.646   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)  | 120           | 2.177.518           | 2.177.518   | 3.596.550        | 3.596.550   |
| a) Neto plaće i nadnice   | 121           | 1.287.220           | 1.287.220   | 2.211.429        | 2.211.429   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 122           | 573.417             | 573.417     | 861.966          | 861.966     |
| c) Doprinosi na plaće   | 123           | 316.880             | 316.880     | 523.155          | 523.155     |
| 4. Amortizacija   | 124           | 1.734.689           | 1.734.689   | 1.898.511        | 1.898.511   |
| 5. Ostali troškovi  | 125           | 400.407             | 400.407     | 485.352          | 485.352     |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)                                   | 126           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)                        | 127           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)                      | 128           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 7. Rezerviranja   | 129           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 8. Ostali poslovni rashodi  | 130           | 20.303              | 20.303      | 334.006          | 334.006     |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                            | <b>131</b>    | 24.744              | 24.744      | 17.712           | 17.712      |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s      | 132           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s       | 133           | 24.744              | 24.744      | 17.712           | 17.712      |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa       | 134           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                | 135           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 5. Ostali financijski prihodi   | 136           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                             | <b>137</b>    | 1.593.765           | 1.593.765   | 1.704.421        | 1.704.421   |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima    | 138           | 175.333             | 175.333     | 0                | 0           |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim      | 139           | 1.088.333           | 1.088.333   | 1.704.421        | 1.704.421   |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                | 140           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 4. Ostali financijski rashodi   | 141           | 330.099             | 330.099     | 0                | 0           |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                      | <b>142</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>                    | <b>143</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>                                 | <b>144</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>                                | <b>145</b>    | 38.044              | 38.044      | 0                | 0           |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>                           | <b>146</b>    | 51.131              | 51.131      | 2.899.314        | 2.899.314   |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                            | <b>147</b>    | 7.110.299           | 7.110.299   | 11.261.617       | 11.261.617  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>               | <b>148</b>    | -7.059.168          | -7.059.168  | -8.362.303       | -8.362.303  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 149           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 150           | 7.059.168           | 7.059.168   | 8.362.303        | 8.362.303   |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>151</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                      | <b>152</b>    | -7.059.168          | -7.059.168  | -8.362.303       | -8.362.303  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)  | 153           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)  | 154           | 7.059.168           | 7.059.168   | 8.362.303        | 8.362.303   |

## DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

|   |     |            |            |            |            |
|---|-----|------------|------------|------------|------------|
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)                                      | 157 | -7.059.168 | -7.059.168 | -8.362.303 | -8.362.303 |
| 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              | 160 |            |            |            |            |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske              | 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                             | 167 | 0          | 0          | 0          | 0          |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)                      | 168 | -7.059.168 | -7.059.168 | -8.362.303 | -8.362.303 |

## DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | -7.059.168             | -8.362.303          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 1.734.689              | 1.898.511           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 0                      | 11.208.279          |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 808.514                | 0                   |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 364.234                | 26.786              |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 1.156.525              | 4.482.125           |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>-2.995.207</b>      | <b>9.253.398</b>    |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 6.522.695              | 0                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 0                      | 3.468.829           |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 0                      | 0                   |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 1.733.678              | 7.348.489           |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>8.256.373</b>       | <b>10.817.318</b>   |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>11.251.580</b>      | <b>1.563.920</b>    |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           | 0                      | 0                   |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           | 0                      | 0                   |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017           | 0                      | 0                   |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018           | 0                      | 0                   |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           | 0                      | 0                   |
| <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           | 0                      | 581.978             |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           | 0                      | 0                   |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>0</b>               | <b>581.978</b>      |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>0</b>               | <b>581.978</b>      |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           | 7.484.400              | 0                   |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 5.000.000              | 3.500.000           |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           |                        | 0                   |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>12.484.400</b>      | <b>3.500.000</b>    |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           |                        | 0                   |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           |                        | 0                   |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           |                        | 0                   |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034           |                        | 0                   |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035           |                        | 440.755             |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>0</b>               | <b>440.755</b>      |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | <b>12.484.400</b>      | <b>3.059.245</b>    |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 1.232.820              | 913.347             |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 0                      | 0                   |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 734.047                | 1.966.867           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 1.232.820              | 913.347             |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           |                        |                     |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 1.966.867              | 2.880.214           |

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01. do 31.03.2018.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>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           | -145.696.267        | 10.428.326       |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | -7.059.168          | -8.362.303       |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           | 100.990.182         | 101.900.494      |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           | 0                   | 0                |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           | 0                   | 0                |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009           | 0                   | 0                |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | 155.276.447         | 165.311.950      |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011           | 0                   | 0                |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | 012           | 0                   | 0                |
| 13. Zaštita novčanog tijeka   | 013           | 0                   | 0                |
| 14. Promjene računovodstvenih politika                              | 014           | 0                   | 0                |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja               | 015           | 0                   | 0                |
| 16. Ostale promjene kapitala  | 016           | 0                   | 0                |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | 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.