

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrta izdavatelja: 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: 265
(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

**MEDORA**
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

PODGORA

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	362.970.518	387.445.369
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	7.111.052	6.968.230
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.093.752	6.950.930
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	355.746.866	377.864.539
1. Zemljište	011	55.529.296	55.529.296
2. Građevinski objekti	012	283.727.231	300.454.411
3. Postrojenja i oprema	013	7.399.245	13.948.582
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.988.998	6.219.652
5. Biološka imovina	015	268.154	350.687
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.762.941	1.290.911
8. Ostala materijalna imovina	018	71.001	71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	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
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	29.140.102	28.630.095
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.183.474	3.046.225
1. Sirovine i materijal	036	3.183.474	3.046.225
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.415.739	17.760.116
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	19.596.638	15.544.610
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.532	82.543
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	9.604	140.257
6. Ostala potraživanja	049	782.965	1.992.705
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	15.000
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	15.000
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	5.540.889	7.808.753
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	8.613.564	6.079.768
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	400.724.184	422.155.232
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	182.193.150	191.752.976
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	52.662.500	52.662.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.682.933	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	103.514.936	101.900.494
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	10.428.326
1. Zadržana dobit	073	0	10.428.326
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	17.332.781	18.078.723
1. Dobit poslovne godine	076	17.332.781	18.078.723
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
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
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	179.255.786	192.092.721
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	12.506.889	13.196.947
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	121.160.138	131.807.458
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	199.588	199.588
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	22.666.380	24.468.907
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	22.722.791	22.419.820
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.234.698	24.246.914
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	750.000	4.336.613
4. Obveze za predujmove	097	5.168.491	4.643.131
5. Obveze prema dobavljačima	098	10.648.117	11.882.412
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	1.421.246	1.666.551
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.346.221	1.483.474
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	900.623	234.734
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	17.040.550	14.062.621
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	400.724.184	422.155.232
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
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 30.09.2018.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	68.106.594	51.813.312	74.013.835	51.741.327
1. Prihodi od prodaje	112	66.307.104	50.225.307	72.786.087	50.756.911
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.799.490	1.588.005	1.227.748	984.416
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	46.255.369	25.975.950	52.356.792	26.255.300
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23.373.550	15.366.818	27.557.243	15.717.534
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.705.406	7.534.386	15.647.291	8.578.051
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.668.144	7.832.432	11.909.952	7.139.483
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.398.178	7.323.640	16.098.748	7.199.453
a) Neto plaće i nadnice	121	8.818.735	4.518.746	9.969.398	4.480.647
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.570.182	1.803.315	3.809.589	1.694.001
c) Doprinosi na plaće	123	2.009.261	1.001.579	2.319.761	1.024.805
4. Amortizacija	124	5.507.729	1.912.150	5.861.576	2.050.302
5. Ostali troškovi	125	2.412.110	1.283.943	2.348.577	1.133.085
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	563.802	89.399	490.649	154.926
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	485.776	383.227	2.500.301	247.905
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	485.776	383.227	2.500.301	247.905
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
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.004.220	1.746.393	6.078.621	2.610.441
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.822.814	1.314.110	6.078.621	2.610.441
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1.181.406	432.283	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	68.592.370	52.196.540	76.514.136	51.989.232
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.259.589	27.722.343	58.435.413	28.865.741
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	17.332.781	24.474.197	18.078.723	23.123.491
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	17.332.781	24.474.197	18.078.723	23.123.491
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	17.332.781	24.474.197	18.078.723	23.123.491
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	17.332.781	24.474.197	18.078.723	23.123.491
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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	17.332.781	24.474.197	18.078.723	23.123.491
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	17.332.781	24.474.197	18.078.723	23.123.491
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 30.09.2018.

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	17.332.781	18.078.723
2. Amortizacija	002	5.507.730	5.861.576
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	10.471.091
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	293.111	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.762.265	201.553
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	24.895.887	34.612.943
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	9.806.832	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	14.577.848	14.024.037
3. Povećanje zaliha	010	0	798.278
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	37.138.204	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	61.522.884	14.822.316
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	19.790.628
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	36.626.997	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.275.755	23.616.742
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.275.755	23.616.742
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	5.275.755	23.616.742
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	41.948.726	15.682.475
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	49.433.126	15.682.475
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.250.000	4.643.507
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	473.532	519.197
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.723.532	5.162.705
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	46.709.594	10.519.770
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	4.806.842	6.693.656
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	734.047	1.115.097
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	4.806.842	6.693.656
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.540.889	7.808.753

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018.** do **30.09.2018.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina	1
				2
1. Upisani kapital	001	52.662.500	52.662.500	
2. Kapitalne rezerve	002	8.682.933	8.682.933	
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	0	10.428.326	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	17.332.781	18.078.723	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	103.514.936	101.900.494	
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	182.193.150	191.752.976	
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			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	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, zagri planinu.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2018.

Društvo MEDORA HOTELI I LIETOVALIŠTA, 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 30.09.2018. 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*. Radovi na rekonstrukciji autokampa su završeni u drugoj polovici srpnja 2018. godine, a za prve goste obnovljeni kamp je otvorio svoja vrata 28.07.2018. godine.

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 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%, dugoročni kredit za rekonstrukciju



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagrlj planinu.

autokampa Medora Orbis po promjenjivoj stopi od 4,10% te za kratkoročni kredit za obrtna sredstva po promjenjivoj stopi od 3,80%.

Zaposleni

Na dan 30.09.2018. društvo je zapošljavalo 265 radnika.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.

Podgora, 19.10.2018. godine

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave



MEDORA
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA 1



MEDORA
HOTELS & RESORTS

Na temelju članka 468., stavak 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine NN 65/18), dajemo sljedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji za treće tromjesečje 2018. 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 istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva.

Prema našem najboljem saznanju, međuizvještaj posloводства za treće tromjesečje 2018. godine sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Vedran Petković
Direktor računovodstva i financija

MEDORA
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA 1

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave

U Podgori, 19.10.2018. 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
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 • ZAMIJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč