

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.12.2018

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrtna izdavačelja: 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: 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

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 izdavačelja.



MEDORA  
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.  
PODGORA



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

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>	<b>369.799.082</b>	<b>389.274.553</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.979.150	6.881.275
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.961.850	6.863.975
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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	360.207.332	377.280.678
1. Zemljište	011	55.529.296	55.529.296
2. Građevinski objekti	012	288.701.626	299.499.003
3. Postrojenja i oprema	013	7.133.845	13.709.305
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.674.624	5.941.604
5. Biološka imovina	015	261.041	366.056
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.835.899	2.164.413
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>	2.612.600	5.112.600
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	2.500.000	5.000.000
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>	<b>7.099.123</b>	<b>9.279.206</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.247.947	2.045.286
1. Sirovine i materijal	036	2.247.947	2.045.286
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
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	3.736.079	2.836.650
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	1.201.829	1.646.389
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	13.939	58.460
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	542.345	159.150
6. Ostala potraživanja	049	1.977.966	972.651
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	219.188
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	204.188
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.115.097	4.178.082
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>4.559.397</b>	<b>10.286.490</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>381.457.602</b>	<b>408.840.249</b>
<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>173.674.253</b>	<b>182.819.508</b>
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	101.900.494	100.867.251
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	1.917.413	11.739.798
1. Zadržana dobit	073	1.917.413	11.739.798
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	8.510.913	8.867.026
1. Dobit poslovne godine	076	8.510.913	8.867.026
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
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>180.183.040</b>	<b>183.880.882</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	12.695.218	13.366.032
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	121.763.353	123.426.292
4. Obveze za predumove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	199.588	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	23.105.060	24.946.966
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	22.419.821	22.141.592
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>13.775.823</b>	<b>24.251.044</b>
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	4.739.730	7.726.940
4. Obveze za predumove	097	1.802.439	7.584.370
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.616.736	6.644.850
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	828.774	1.069.973
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	675.856	1.148.311
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	112.288	76.600
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>13.824.486</b>	<b>17.888.815</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>381.457.602</b>	<b>408.840.249</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 01.01.2018. do 31.12.2018.

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>72.819.176</b>	<b>4.712.582</b>	<b>81.050.865</b>	<b>7.037.030</b>
1. Prihodi od prodaje	112	69.540.353	3.233.249	78.794.160	6.008.073
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.278.823	1.479.333	2.256.705	1.028.957
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>58.576.940</b>	<b>12.321.571</b>	<b>67.249.172</b>	<b>14.892.379</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	27.354.711	3.981.161	32.614.786	5.057.543
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.615.887	1.910.481	18.292.865	2.645.574
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.738.824	2.070.680	14.321.921	2.411.969
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.042.525	4.644.347	22.522.331	6.423.583
a) Neto plaće i nadnice	121	11.731.823	2.913.088	14.080.387	4.110.989
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.642.665	1.072.483	5.207.214	1.397.625
c) Doprinosi na plaće	123	2.668.037	658.776	3.234.730	914.969
4. Amortizacija	124	7.400.272	1.892.543	8.066.148	2.204.572
5. Ostali troškovi	125	2.868.606	456.496	3.316.094	967.517
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	103.108	103.108	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	103.108	103.108	0	0
7. Rezerviranja	129	991.325	991.325	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	816.393	252.591	729.813	239.164
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>1.331.176</b>	<b>845.400</b>	<b>3.055.461</b>	<b>555.160</b>
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	1.331.176	845.400	3.055.461	555.160
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>	<b>7.062.500</b>	<b>2.058.280</b>	<b>7.990.128</b>	<b>1.911.507</b>
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	7.062.500	2.058.280	7.990.128	1.911.507
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>74.150.352</b>	<b>5.557.982</b>	<b>84.106.326</b>	<b>7.592.190</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>65.639.440</b>	<b>14.379.851</b>	<b>75.239.300</b>	<b>16.803.886</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>8.510.912</b>	<b>-8.821.869</b>	<b>8.867.026</b>	<b>-9.211.696</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.510.912	0	8.867.026	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	8.821.869	0	9.211.696
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>8.510.912</b>	<b>-8.821.869</b>	<b>8.867.026</b>	<b>-9.211.696</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.510.912	0	8.867.026	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	8.821.869	0	9.211.696
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>8.510.912</b>	<b>-8.821.869</b>	<b>8.867.026</b>	<b>-9.211.696</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>8.510.912</b>	<b>-8.821.869</b>	<b>8.867.026</b>	<b>-9.211.696</b>
<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 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	8.510.913	8.867.026
2. Amortizacija	002	7.400.272	8.066.148
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	7.488.011
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.296.813	899.429
5. Smanjenje zaliha	005	1.228.638	202.661
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.335.016	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>23.771.652</b>	<b>25.523.275</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	22.445.499	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	0
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.734.772
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>22.445.499</b>	<b>1.734.772</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>1.326.153</b>	<b>23.788.503</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</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	11.371.317	25.155.088
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.500.000	2.719.188
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>13.871.317</b>	<b>27.874.276</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>13.871.317</b>	<b>27.874.276</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	42.656.855	15.684.935
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.827.725	278.229
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>52.968.980</b>	<b>15.963.164</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	891.094	8.179.744
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	648.170	634.662
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	38.503.502	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>40.042.766</b>	<b>8.814.406</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>12.926.214</b>	<b>7.148.758</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	381.050	3.062.985
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	381.050	3.062.985
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.115.097	4.178.082

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	8.682.933	8.682.933
3. Rezerve iz dobiti	003	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	1.917.413	11.739.798
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.510.913	8.867.026
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	101.900.494	100.867.251
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>	<b>173.674.253</b>	<b>182.819.508</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 a. Pripisano imateljima kapitala matice</b>	<b>018</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17 b. Pripisano manjinskom interesu</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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. – 31.12.2018.**

Društvo MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. sa sjedištem u Podgori, Mrkušića dvori 2, OIB 90637704245, obavlja djelatnost pružanja usluga hotelskog smještaja i ugostiteljstva. Osnovna djelatnost društva je obilježena izraženim sezonskim karakterom poslovanja.

Temeljni kapital društva na dan 31.12.2018. 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..

Hotel Medora Auri 4\* je prve goste u novoj sezoni primio 10. veljače 2018. godine, što predstavlja značajan iskorak u produženju operativnih dana rada.

Tijekom ožujka 2018. godine, društvo je realiziralo kratkoročni kredit u iznosu od 3,5 mil. HRK za pripremu turističke sezone kod Zagrebačke banke d.d.. 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 kategorije kampa s 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 listopadu 2018. Društvo je bilo domaćin i organizator godišnje TUI Nordic Blue Star konferenciji na kojoj se okupilo više od 70 sudionika, a na kojoj je hotel Medora Auri u kategoriji „Održivost“ dobio Zlatnu nagradu što je potvrda da su i naši gosti prepoznali da se u Društvu puno računa vodi o kvaliteti usluge, zadovoljstvu gostiju i drugih korisnika, uvažavanju interesa zaposlenika, kompanije, lokalne zajednice, očuvanju okoliša i upravljanju resursima.

### **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





MEDORA

HOTELS & RESORTS

*Dotakni more, zagrlj planinu.*

kupnju uredskog prostora u Zagrebu po promjenjivoj stopi od 4,60%, dugoročni kredit za rekonstrukciju 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 31.12.2018. društvo je zapošljavalo 160 radnika.

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

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.



Zrinko Kamber  
Predsjednik Uprave

U Podgori, 26.02.2019.g.



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 četvrto 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 četvrto 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

Zrinko Kamber  
Predsjednik Uprave



MEDORA  
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.  
PODGORA 2

U Podgori, 26.02.2019. 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 • ZAMIJENIK PREDSJEDNIKA NADZORNOG ODBORA: Darko Vrgoč