

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

30.09.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni finansijski izvještaji

Matični broj (MB): 03324842

Oznaka matične države članice izdavalca: HR

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

LEI: 3157002LOV8L7ILA0941

Šifra ustanove: 2416

Tvrtka 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

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

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 237

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Da (Da/Ne)

ATF Savjetovanje d.o.o.

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Sesar Davor
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: +38513758142

Adresa e-pošte: info@atf-consulting.hr

Revizorsko društvo: ANiS revizija d.o.o.
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Paško Anić-Antić
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	389.274.553	386.291.283
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.881.275	6.637.027
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.863.975	6.637.027
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	377.280.678	374.541.656
1. Zemljište	011	55.529.296	55.529.296
2. Građevinski objekti	012	299.499.003	297.887.366
3. Postrojenja i oprema	013	13.709.305	12.672.707
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.941.604	5.883.098
5. Biološka imovina	015	366.056	333.775
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.164.413	2.164.413
8. Ostala materijalna imovina	018	71.001	71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.112.600	5.112.600
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	112.600	112.600
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	5.000.000	5.000.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	9.279.206	22.236.194
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.045.286	2.540.547
1. Sirovine i materijal	039	2.045.286	2.540.547
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.836.650	14.788.919
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.646.389	13.576.901
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	58.460	101.991
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	159.150	74.947
6. Ostala potraživanja	052	972.651	1.035.080
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	219.188	11.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	15.000	11.000
9. Ostala financijska imovina	062	204.188	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	4.178.082	4.895.728
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	10.286.490	9.933.866
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	408.840.249	418.461.343
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	182.819.508	196.125.794
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	52.662.500	52.662.500
II. KAPITALNE REZERVE	069	8.682.933	8.682.933
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	100.867.251	100.867.251
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	11.739.798	20.606.823
1. Zadržana dobit	082	11.739.798	20.606.823
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	8.867.026	13.306.287
1. Dobit poslovne godine	085	8.867.026	13.306.287
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	183.880.882	185.669.274
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	13.366.032	13.812.627
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	123.426.292	123.297.118
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	24.946.966	26.417.937
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	22.141.592	22.141.592
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	24.251.044	14.971.349
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	7.726.940	2.558.617
7. Obveze za predujmove	114	7.584.370	2.007.655
8. Obveze prema dobavljačima	115	6.644.850	6.687.052
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.069.973	1.413.756
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.148.311	2.195.211
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	76.600	109.058
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	17.888.815	21.694.926
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	408.840.249	418.461.343
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	74.013.835	51.741.327	70.985.791	49.290.998
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	72.786.087	50.756.911	70.100.986	48.659.058
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.227.748	984.416	884.805	631.940
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	52.356.793	26.255.300	52.283.425	24.637.669
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	27.557.243	15.717.534	26.440.130	14.222.992
a) Troškovi sirovina i materijala	134	15.647.291	8.578.051	13.868.959	6.979.701
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	11.909.952	7.139.483	12.571.171	7.243.291
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	16.098.748	7.199.453	16.301.092	6.794.514
a) Neto plaće i nadnice	138	9.969.398	4.480.647	10.160.191	4.288.113
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.809.589	1.694.001	3.867.281	1.568.719
c) Doprinosi na plaće	140	2.319.761	1.024.805	2.273.620	937.682
4. Amortizacija	141	5.861.576	2.050.302	6.752.408	2.277.140
5. Ostali troškovi	142	2.348.577	1.133.085	2.669.812	1.284.468
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	490.649	154.926	119.983	58.555
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.500.302	247.905	735.133	156.728
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	268	3	912	12
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	2.500.034	247.902	734.221	156.716
9. Nerealizirani gubici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.078.621	2.610.441	6.131.212	1.981.860
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	5.265.267	1.834.595	5.431.144	1.828.514
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	813.354	775.846	700.068	153.346
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	76.514.137	51.989.232	71.720.924	49.447.726
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	58.435.414	28.865.741	58.414.637	26.619.529
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	18.078.723	23.123.491	13.306.287	22.828.197
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	18.078.723	23.123.491	13.306.287	22.828.197
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	18.078.723	23.123.491	13.306.287	22.828.197
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	18.078.723	23.123.491	13.306.287	22.828.197
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	18.078.723	23.123.491	13.306.287	22.828.197
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	18.078.723	23.123.491	13.306.287	22.828.197
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	18.078.723	13.306.287
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	5.861.576	11.928.813
a) Amortizacija	003	5.861.576	6.752.408
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	-912
e) Rashodi od kamata	007	0	5.431.144
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	-253.827
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	23.940.299	25.235.100
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-4.149.671	-12.068.122
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	10.471.091	-4.111.372
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-14.024.037	-11.952.269
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-798.278	-495.261
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	201.553	4.490.780
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	19.790.628	13.166.978
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-3.279.098
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	19.790.628	9.887.880
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	9.100
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	15.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	24.100
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-23.616.742	-3.606.892
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-11.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-23.616.742	-3.617.892
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-23.616.742	-3.593.792
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	15.682.475	4.000.000
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	15.682.475	4.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-4.643.508	-8.800.864
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-519.197	-574.578
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	-201.000
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-5.162.705	-9.576.442
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	10.519.770	-5.576.442
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	6.693.656	717.646
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.115.097	4.178.082
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	7.808.753	4.895.728

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2019 do 30.06.2019

Opis stavke	I. Osnovni podaci i izmjene										u Euroima		
	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13
Prijelazno razdoblje													
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	52.662.500	6.682.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.917.250	0
2. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (preprijava) (AOP 01 do 03)	52.662.500	6.682.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	173.917.250	0
5. Dostignutak uspjeha	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.667.026	0
6. Troškovi nastali iz priprema izdavanja posredstva	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Troškovi nastali iz priprema izdavanja posredstva (preprijava)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s ostave uobičajne zaštite vrednovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s ostave uobičajne zaštite vrednovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s ostave uobičajne zaštite vrednovanja	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Likvidni sredstva i ostale likvidne vrijednosti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktivni odobrovoljni interes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aktivni odobrovoljni interes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Imovina u transakciji s ostavama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povlačenje u transakciji s ostavama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povlačenje imovnog i pasivnog kapitala u transakciji s ostavama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povlačenje imovnog i pasivnog kapitala u transakciji s ostavama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Povlačenje imovnog i pasivnog kapitala u transakciji s ostavama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Povlačenje imovnog i pasivnog kapitala u transakciji s ostavama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale transakcije s ostavama	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Pripisana u postotku rezerva po godišnjem raspodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Pripisana u postotku rezerva po godišnjem raspodu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na dan kraja razdoblja (preprijava poslovne godine) (AOP 04 do 07)	52.662.500	6.682.833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.584.276	0
DOBITAK IZ POSREDOVANJA I PROMJENA KAPITALA (posljednja postavljena pozicija)													
I. OSTALA SVODUJUNA DOBITI PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMNOSIENA ZA POREZE (AOP 08 do 14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278.229	0
II. SVODUJUNA DOBIT ILI GUBITAKI PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05 do 21)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.145.265	0
III. TRANSKACIJE S VAŠNOCIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA (PRIJAVE IZBIRNO I IZBIRNO) (AOP 15 do 27)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
46. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
77. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
101. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
105. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
107. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
108. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
109. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
110. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
111. Promjena zadržanih gubitaka	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
112. Promjena zadržanih dobiti	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
113. Promjena zadržanih gubitaka													

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

OIB: 90637704245

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019. do 30.09.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Prilikom sastavljanja tromjesečnih financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2019. godine primjenjene su iste računovodstvene politike kao i prilikom sastavljanja godišnjih financijskih izvještaja za 2018. godinu.



MEDORA

HOTELS & RESORTS

Dotakni more, zagrlj planinu.

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01. – 30.09.2019.

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 30.09.2019. 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..

Glavna kretanja u prva tri kvartala 2019. godine u odnosu na usporedno razdoblje 2018. su:

- niža tržišna potražnja na razini cijele Hrvatske koja je rezultirala nešto nižom zauzetošću u operativnom periodu u odnosu na isti usporedivi operativni period 2018. godine,
- u objektu Podgorica 30% kapaciteta je stavljeno izvan komercijalne funkcije, a upotrijebljeno za smještaj zaposlenika,
- radi neuobičajeno kišnog svibnja te generalno manjeg broja i promjene strukture gostiju u cijeloj destinaciji Podgorica kroz cijelo promatrano razdoblje, ostvareni su niži vanpansionski prihodi na vanjskim ugostiteljskim jedinicama u odnosu na usporedivo razdoblje 2018.,
- kasnije otvaranje pristupne ceste autokampu Medora Orbis od planiranog – planirano otvorenje ceste bilo je sredinom svibnja 2019., dok je cesta otvorena 04.08.2019. Navedeno je utjecalo na slabiju popunjenost parcela za kampere,
- pojačano održavanje u visini od +0,6 mio kn u odnosu na prethodnu godinu s ciljem osiguravanja standardnog tehničkog nivoa usluga i proizvoda,
- trošak amortizacije je u odnosu na prethodnu godinu viši za +0,9 mio kn najvećim dijelom zbog amortizacije investicije u Kamp Medora Orbis koje u razdoblju od siječnja do srpnja prethodne godine nije bilo, obzirom je imovina stavljena u upotrebu u srpnju 2018.,
- negativan efekt tečajnih razlika u odnosu na promatrano razdoblje 2018. godine u visini od -1,6 mio HRK.

Na kraju izvještajnog razdoblja objekti Medora Auri i Medora Orbis bili su otvoreni dok je objekt Podgorica zatvoren.

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 2019. godine sve svoje očekivane EUR priljeve za 2019. 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% te dugoročni kredit za rekonstrukciju autokampa Medora Orbis po promjenjivoj stopi od 4,10%.

S danom 01.10.2019. godine izvršeno je smanjenje kamatnih stopa po dugoročnom namjenskom kreditu za zatvaranje obveza po predstečajnoj nagodbi, dugoročnom kreditu za kupnju uredskog prostora u Zagrebu te dugoročnom kreditu za rekonstrukciju autokampa Medora Orbis te se od spomenutog datuma za navedene dugoročne kredite primjenjuje promjenjiva stopa od 3,00%.

Zaposleni

Na dan 30.09.2019. društvo je zapošljavalo 237 radnika.

Obavijest o stjecanju vlastitih dionica

U promatranom razdoblju društvo nije stjecalo vlastite dionice.

U Podgori, 28.10.2019.g.

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave





MEDORA
HOTELS & RESORTS

Na temelju članka 468., stavka 2., točka 3. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine NN 65/2018), dajemo sljedeću

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju tromjesečni nerevidirani financijski izvještaji za treće tromjesečje 2019. godine društva MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d. (dalje: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) te su u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Prema našem najboljem saznanju, međuizvještaj posloводства za treće tromjesečje 2019. 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

Podgora, 28.10.2019.

Zrinko Kamber
Predsjednik Uprave



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 • PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: Tihomir Antunović