Medika d.d.

Zagreb, Capraška 1

Međuizvješće poslovodstva uz privremene nerevidirane godišnje financijske izvještaje za 2012. godinu Medika d.d. Zagreb

veljača 2013.

Komentar uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2012. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2012. godine, Medika d.d. pripremila je privremene nerevidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu bilancu na 31. prosinac 2012. godine, okvirni račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2012. godine te okvirni izvještaj o novčanom tijeku.
Napominjemo da su ovi financijski izvještaji privremeni te kao takvi nisu odobreni od strane Nadzornog odbora. Nadalje, financijski izvještaji su nerevidirani i investitorima ne bi trebali služiti kao temelj za investicijske odluke, već mogu eventualno poslužiti samo kao okvirna informacija do objave konačnih rezultata s obzirom da su moguća odstupanja između privremenih i konačnih rezultata.

Objava konačnih rezultata (revidiranih godišnih financijskih izvještaja) za Društvo i Grupu se očekuje do 31. ožujka 2013. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo u 2012. godini.

Ključni događaji

Privremeno financiranje nove Vlade rezultiralo je slabijom naplatom potraživanja od kupaca u prvom kvartalu 2012. godine te je Društvo u prvom kvartalu povećalo kreditnu zaduženost kod poslovnih banaka kako bi održalo likvidnost.

U travnju 2012. godine kupljeno je zemljište i građevinski objekt na postojećoj lokaciji distributivno skladišnog centra Osijek te je sa te osnove povećana dugotrajna imovina u iznosu od 7,0 milijuna kuna.

U svibnju je izvršena djelomična sanacija zdravstvenog sustava te su primljena sredstva djelomično korištena za smanjenje kreditne zaduženosti.

U lipnju 2012. godine Društvo je ključnom managementu dodijelilo 252 vlastite dionice.

Temeljem Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Litmus d.o.o., Medika je u novoosnovano društvo unijela udjel u društvu Primus nekretnine d.o.o. te uplatila iznos u novcu od 450 tisuća kuna čime je dobila udio od 41,53% u Litmusu d.o.o.. Upis Litmusa d.o.o. u registar Trgovačkog suda izvršen je 06.08.2012. godine.

Tijekom rujna izvršen je reprogram kredita kojim su krediti u stranoj valuti konvertirani u kunske kredite (čime je uklonjena izloženost valutnosm riziku) po nižim kamatnim stopama te je promijenjena i ročnost (dio kratkoročnih kredita zamijenjen je dugoročnim kreditom).

U zadnjem kvartalu, zbog smanjenog priljeva, Društvo je povećalo kreditnu zaduženost za potrebe tekuće likvidnosti.

Rizici

Najveći rizik za poslovanje Medike d.d., u okviru tržišnih rizika, je dugi rok naplate potraživanja od kupaca, pogotovo u dijelu koji se odnosi na kupce u okviru sustava HZZO-a. Time je značajan udio obrtnog kapitala Medike d.d. imobiliziran, što značajno utječe na novčani tijek i mogućnost Medike d.d. za pravovremeno podmirivanje vlastitih obveza.
Budući da se direktno ili indirektno radi o potraživanjima od državnih institucija, naplatu potraživanja ne bi trebalo promatrati kao rizik nenaplate. To posredno povećava potrebu za dodatnim financiranjem, što znači i dodatne troškove poslovanja.

Daljni rizik za poslovanje Medike je stalno snižavanje cijena lijekova s liste lijekova HZZO-a i administrativno određivanje cijena lijekova i marži. Da bi smanjila ovaj rizik Medika se orijentirala na proširenje asortimana na proizvode koji nisu zakonski limitirani u pogledu cijene proizvoda.

Značajno mjesto u financijskim rizicima ima valutni rizik. Nabava robe velikim se dijelom ostvaruje na inozemnom tržištu, iz čega proizlazi izloženost riziku promjene tečaja. Društvo ne koristi instrumente za zaštitu od izloženosti valutnom riziku.

Kamatni rizik društva proizlazi iz primljenih dugoročnih i kratkoročnih kredita, u uvjetima promjenjive kamatne stope.

Kreditni rizik se odnosi prvenstveno na potraživanja od kupaca. Veći kreditni rizik je kod poslovanja s ljekarnama, kod kojih postoji rizik ograničenosti poslovanja - za razliku od bolnica, koje uz duže rokove naplate, nemaju i rizik nenaplate potraživanja i nastavka kontinuiranog poslovanja.

Očekivanja

Društvo će zadržati osnovnu djelatnost distribucije lijekova i medicinskih proizvoda i jače razvijati poslovanje s proizvodima koji čine core business tvrtke.

Medika
ZAGREB d.d.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja: 1.1.2012. do 31.12.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94818858923

Tvrtka izdavatelja: MEDIKA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 10000 ZAGREB

Ulica i kućni broj: CAPRAŠKA 1

Adresa e-pošte: medika.uprava@medika.hr

Internet adresa: www.medika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 356 (krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4646

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RADMILOVIĆ DIJANA
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012412551 Telefaks: 012371441

Adresa e-pošte: medika.uprava@medika.hr

Prezime i ime: HERCEG JASMINKO
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj poslovodstva,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

Medika d.d. Capraška 1

M.P. (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: MEDIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	235.450.613	244.667.548
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	26.212.397	23.748.923
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	14.164.717	10.387.862
3. Goodwill	006	11.929.586	11.929.586
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	118.094	1.431.475
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	148.382.613	151.251.035
1. Zemljište	011	15.994.715	15.994.715
2. Građevinski objekti	012	113.099.346	109.089.986
3. Postrojenja i oprema	013	6.098.713	5.638.800
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.872.591	10.821.748
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.911	75.911
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.584.587	8.901.125
8. Ostala materijalna imovina	018	728.750	728.750
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	60.398.725	69.110.928
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.000.000	59.148.400
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	398.725	9.962.528
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	456.878	556.662
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.522.695.393	1.631.438.230
I. ZALIHE (036 do 042)	035	185.941.455	187.014.493
1. Sirovine i materijal	036	114.635	98.701
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	183.227.276	185.229.886
5. Predujmovi za zalihe	040	2.599.544	1.685.906
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.260.733.997	1.428.613.853
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	174.609.427	209.946.778
2. Potraživanja od kupaca	045	1.080.763.294	1.211.391.151
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	50.740	42.690
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.328.648	5.457.652
6. Ostala potraživanja	049	1.981.888	1.775.582
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	40.442.582	466.717
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	39.360.000	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.082.582	466.717
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	35.577.359	15.343.167
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	608.660	917.505
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.758.754.666	1.877.023.283
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	152.322.674	191.982.318

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	309.402.019	343.448.330
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	60.388.000	60.388.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-6.863.284	-7.542.807
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	83.398.115	83.667.810
1. Zakonske rezerve	066	7.277.713	7.277.713
2. Rezerve za vlastite dionice	067	60.000.000	60.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.676.088	15.406.393
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	31.796.490	31.796.490
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	160.033.917	172.479.188
1. Zadržana dobit	073	160.033.917	172.479.188
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.445.271	34.456.139
1. Dobit poslovne godine	076	12.445.271	34.456.139
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	420.100	441.422
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	420.100	441.422
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11.150.740	127.935.334
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	11.150.740	127.935.334
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.434.866.863	1.403.979.587
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	129.304.315	165.232.750
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	310.480.067	138.532.738
4. Obveze za predujmove	097	646.152	800.429
5. Obveze prema dobavljačima	098	941.607.851	1.085.751.403
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	38.010.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.518.126	7.307.470
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.688.245	3.644.847
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.034	1.034
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	4.611.073	2.708.916
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.914.944	1.218.610
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.758.754.666	1.877.023.283
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	152.322.674	191.982.318
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 01.0.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: MEDIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.096.936.394	526.084.274	2.169.480.439	536.028.646
1. Prihodi od prodaje	112	2.075.049.149	511.714.340	2.139.176.450	518.155.900
2. Ostali poslovni prihodi	113	21.887.245	14.369.934	30.303.989	17.872.746
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.049.478.389	511.556.836	2.117.063.690	512.737.216
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.936.664.183	479.126.137	2.004.076.131	480.225.217
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.093.336	2.876.120	9.579.431	2.780.817
b) Troškovi prodane robe	118	1.906.922.530	470.431.766	1.972.538.220	471.185.835
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.648.317	5.818.251	21.958.480	6.258.565
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	50.589.573	12.540.177	49.701.109	12.320.019
a) Neto plaće i nadnice	121	28.922.419	7.219.652	28.669.722	7.226.926
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.244.212	3.480.140	14.225.883	3.467.589
c) Doprinosi na plaće	123	7.422.942	1.840.385	6.804.504	1.625.504
4. Amortizacija	124	14.561.843	3.481.165	13.181.794	3.344.410
5. Ostali troškovi	125	34.058.014	12.692.252	32.452.742	14.095.656
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.570.219	3.682.548	17.604.266	2.704.266
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			240.095	240.095
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.570.219	3.682.548	17.364.171	2.464.171
7. Rezerviranja	129	34.557	34.557	47.648	47.648
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.309.340	62.194	6.164.649	-2.408.750
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	18.157			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.291.183	62.194	6.164.649	-2.408.750
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	32.994.885	8.272.602	22.111.767	5.885.088
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	32.994.885	8.272.602	22.111.767	5.885.088
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	2.100.245.734	526.146.468	2.175.645.088	533.619.896
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.082.473.274	519.829.438	2.139.175.457	518.622.304
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	17.772.460	6.317.030	36.469.631	14.997.592
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	17.772.460	6.317.030	36.469.631	14.997.592
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.327.189	1.890.560	2.013.492	-4.428.120
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.445.271	4.426.470	34.456.139	19.425.712
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.445.271	4.426.470	34.456.139	19.425.712
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava 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 SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	12.445.271	4.426.470	34.456.139	19.425.712
II. OSTALA SVEOBUHVATNA 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 SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	12.445.271	4.426.470	34.456.139	19.425.712
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: MEDIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	17.772.460	36.469.631
2. Amortizacija	002	14.561.843	13.181.794
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	91.904.062	179.070.053
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	34.396.329	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	158.634.694	228.721.478
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	177.609.534	167.879.855
3. Povećanje zaliha	010		1.073.038
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	14.352.526	7.862.546
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	191.962.060	176.815.439
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	51.906.039
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	33.327.366	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	430.521	1.092.109
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	311.449	533.222
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	1.573.438	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	2.315.408	1.625.331
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.876.982	14.183.131
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.876.982	14.183.131
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	438.426	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	12.557.800
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	210.583.452	342.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	210.583.452	342.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	157.930.852	397.687.564
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	377.013	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.352.276	2.170.639
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	8.025.610	2.224.228
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	168.685.751	402.082.431
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	41.897.701	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	59.582.431
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.008.761	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	20.234.192
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	26.568.598	35.577.359
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.008.761	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		20.234.192
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	35.577.359	15.343.167

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	60.388.000	60.388.000
2. Kapitalne rezerve	002	-6.863.284	-7.242.807
3. Rezerve iz dobiti	003	83.398.115	83.667.810
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	160.033.917	172.479.188
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.445.271	34.456.139
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	309.402.019	343.748.330
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
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

Medika

Zagreb, 14. veljače 2013. godine

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08 i 146/08) član Uprave Jasminko Herceg daje

IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Privremeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Medike d.d. sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Privremeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i Grupe.

Međuizvješće poslovodstva uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva i Grupe uz opis najznačajnih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i Grupa izloženi.

Jasminko Herceg
član Uprave

Medika d.d. ZAGREB

Dioničko društvo za trgovinu lijekovima i sanitetskim materijalom
A Capraška 1 – HR – 10000 Zagreb, **T** +385 1 2412 555, 0800 2888, **E** medika@medika.hr, **I** www.medika.hr