



Medika d.d.

Zagreb, Capraška 1

**Međuzvješće posloводства
uz privremene nerevidirane konsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2013. godinu
GRUPA Medika**

veljača 2014.

Izvešće Direktora

Komentar uz privremene nerevidirane konsolidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2013. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2013. godine, Medika d.d. pripremila je privremene konsolidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu konsolidiranu bilancu na 31. prosinac 2013. godine, konsolidirani okvirni račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2013. godine te okvirni konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku.

Napominjemo da su ovi konsolidirani financijski izvještaji privremeni te kao takvi nisu odobreni od strane Nadzornog odbora. Nadalje, konsolidirani 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 godišnjih financijskih izvještaja) za Društvo i Grupu se očekuje do 31. ožujka 2014. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na konsolidirane financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo i Grupu u 2013. godini.

Ključni događaji

Upisani kapital se povećao za 33,8 milijuna kuna te iznosi 94,2 milijuna kuna. Temeljem odluke Glavne skupštine Medike održane 16. svibnja 2013. godine, Trgovački sud donio je 05. srpnja 2013. godine rješenje o upisu povećanja temeljnog kapitala koje je provedeno povećanjem nominalne vrijednosti dionica. Nominalna vrijednost dionice povećana je sa 2.000,00 kuna na 3.120,00 kuna.

Tržište farmaceutskih proizvoda u 2013. godini bilježi pad u usporedbi sa prethodnom godinom. Istovremeno, prodaja Medike bilježi manji postotni pad od pada tržišta te je tržišni udio u 2013. godini porastao.

U lipnju 2013. godine izvršena je sanacija kliničkih bolnica. Istovremeno, HZZO je smanjio dane plaćanja ljekarnama tako da je u drugom kvartalu 2013. godine novčani priljev bio povećan. Primljena sredstva u drugom kvartalu korištena su za smanjenje kreditne zaduženosti te za podmirenje obveza prema dobavljačima. Međutim, u trećem i četvrtom kvartalu priljev je bio znatno smanjen te je kreditna zaduženost povećana za potrebe tekuće likvidnosti.

Tijekom prvog kvartala poslovni centar Osijek preselio je na novu (unajmljenu) lokaciju te se započelo sa ishođenjem dozvola za izgradnju novog distributivno skladišnog centra u Osijeku. Tijekom četvrtog kvartala 2013. godine započeto je rušenje postojećih objekata na lokaciji poslovnog centra Osijek na kojoj će se graditi novi distributivno skladišni centar.

Tijekom 2013. godine u sastav ZU Ljekarne Prima Pharme pripojene su Ljekarna Alagić, ZU Ljekarne Čaić te Ljekarna Ksenija Gabrić.

Očekivani razvoj Grupe u budućnosti

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

Strategija razvoja ZU Prima Pharme je širenje mreže ljekarni na cijelom teritoriju Hrvatske.

Vlastite dionice

U toku 2013. godine ključnom managementu je dodijeljeno ukupno 715 vlastitih dionica te je Društvo ukupno steklo 230 vlastitih dionica.

Nakon navedenih transakcija, Medika ima 1.155 vlastitih dionica.

Podružnice Društva i pridružena društva

Društvo ima u 100%-tnom vlasništvu podružnicu Zdravstvenu ustanovu Ljekarne Prima Pharme te pridruženo društvo Litmus d.o.o. u kojem ima 41,53% udjela.

ZU Ljekarne Prima Pharme imaju u 100%-tnom vlasništvu ZU Ljekarne Delonga, ZU Ljekarne Ines Škoko, ZU Ljekarne Atalić, Ljekarnu Elvira Štimac te pridruženo društvo ZU Ljekarne Jagatić u kojoj imaju 49% udjela.

Tijekom 2013. godine u sastav ZU Ljekarne Prima Pharme pripojene su Ljekarna Alagić, ZU Ljekarne Čaić te Ljekarna Ksenija Gabrić.

Povezane osobe

Društvo sa većinskim glasačkim pravima, odnosno matično društvo Mavota d.o.o. posjeduje 47,38% udjela, odnosno 49,26% dionica s pravom glasa.

Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb posjeduje 25,32% udjela u vlasništvu odnosno 26,33% glasačkih prava nad Društvom. S obzirom na udio i operativne transakcije koje obavlja s Društvom, Pliva Hrvatska ima značajan utjecaj na tekuće poslovanje Društva.

Financijski rizici te izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka

Značajno mjesto u financijskim rizicima ima valutni rizik. Grupa većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu u hrvatskim kunama. Nabava robe velikim se dijelom ostvaruje na inozemnom tržištu te je isto tako dio duga vezan za inozemnu valutu, iz čega proizlazi izloženost riziku promjene tečaja stranih valuta vezanih uglavnom uz euro.

Budući da Grupa nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Grupe i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa.


Kamatni rizik Grupe proizlazi iz primljenih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope.

Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope, međutim Grupa kontinuirano prati promjene kamatnih stopa. Simuliraju se različite situacije uzimajući u obzir refinanciranje, obnavljanje sadašnjeg stanja kao i alternativno financiranje.

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

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.

Najveći rizik za poslovanje Medike, 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 imobiliziran, što značajno utječe na novčani tijek i mogućnost Medike 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.



Jasminko Herceg, dipl.oec.
Direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Malični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94818858923

Tvrta izdavatelja: MEDIKA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: CAPRAŠKA

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: 745

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4646

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ZU Ljekarne Prima Pharme

Split

0694975

ZU Ljekarne Delonga

Okrug Gornji

1605747

ZU Ljekarne Ines Škoko

Zagreb

02708396

ZU Ljekarne Atalić

Osijek

0845124

Ljekarna Elvira Štimac

Opatija

80005110

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RADMILOVIĆ DIJANA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01242551

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 posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

MEDIKA d.d.
ZAGREB, Capraška
M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2013

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	401.271.400	400.648.651
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	190.018.605	192.630.109
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	119.368.923	114.946.893
3. Goodwill	006	69.067.158	71.933.150
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		3.912.433
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.431.474	1.837.633
6. Ostala nematerijalna imovina	009	151.050	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	159.679.286	155.425.748
1. Zemljište	011	15.994.715	15.994.715
2. Građevinski objekti	012	114.021.920	108.266.769
3. Postrojenja i oprema	013	6.849.842	4.780.720
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.926.956	10.274.130
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	75.911	5.989.787
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.062.792	9.365.697
8. Ostala materijalna imovina	018	747.150	753.950
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	50.542.468	49.727.004
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	39.930.648	39.354.657
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	10.611.820	10.372.347
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	1.877.708
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		1.877.708
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.031.041	988.082
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.614.749.646	1.557.326.178
I. ZALIHE (036 do 042)	035	216.662.233	239.296.937
1. Sirovine i materijal	036	402.359	420.970
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	214.425.320	237.687.713
5. Predujmovi za zalihe	040	1.834.554	1.188.254
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.378.079.533	1.201.075.492
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	20.129.487	17.413.787
2. Potraživanja od kupaca	045	1.347.386.888	1.172.110.386
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	2.933.763	782.142
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.838.255	6.736.656
6. Ostala potraživanja	049	1.791.140	4.032.521
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	467.595	50.405.113
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	878	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	466.717	50.405.113
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	19.540.285	66.548.636
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.112.739	920.048
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.017.133.785	1.958.894.877
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	191.982.318	185.013.175

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	375.304.880	421.213.894
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	60.388.000	94.205.280
II. KAPITALNE REZERVE	064	-7.542.807	-9.243.180
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	83.667.810	88.587.743
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	15.406.393	10.486.460
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	190.520.524	204.974.597
1. Zadržana dobit	073	190.520.524	204.974.597
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	48.271.353	42.689.454
1. Dobit poslovne godine	076	48.271.353	42.689.454
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	679.210	800.366
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	679.210	800.366
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	152.318.189	28.605.861
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	136.976.412	12.815.755
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	15.341.777	15.790.106
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.487.431.652	1.506.323.831
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	165.181.135	122.721.702
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	191.835.452	333.785.448
4. Obveze za predujmove	097	803.234	420.814
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.092.523.997	1.026.425.417
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.810.439	7.661.937
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.497.959	6.876.018
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	1.034	1.034
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20.778.402	8.431.461
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.399.854	1.950.925
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.017.133.785	1.958.894.877
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	191.982.318	185.013.175
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	375.304.880	421.213.894
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2013. do 31.12.2013

Obveznik: MEDIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.268.972.722	557.827.993	2.302.299.740	561.812.724
1. Prihodi od prodaje	112	2.237.316.159	547.070.191	2.272.333.622	547.064.245
2. Ostali poslovni prihodi	113	31.656.563	10.757.802	29.966.118	14.748.479
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.200.348.270	533.093.815	2.239.861.969	548.654.727
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.036.803.924	487.258.358	2.069.921.079	499.138.897
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.633.174	3.637.520	13.413.231	3.879.569
b) Troškovi prodane robe	118	1.989.550.483	474.028.468	2.019.263.880	485.434.377
c) Ostali vanjski troškovi	119	34.620.267	9.592.370	37.243.968	9.824.951
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	92.479.669	23.283.723	93.913.322	23.731.436
a) Neto plaće i nadnice	121	53.861.660	13.832.543	54.929.861	14.032.208
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.046.377	6.395.871	26.640.432	6.574.205
c) Doprinosi na plaće	123	12.571.632	3.055.309	12.343.029	3.125.023
4. Amortizacija	124	16.205.486	3.996.495	15.840.717	4.142.001
5. Ostali troškovi	125	36.909.389	15.544.485	45.396.042	21.201.584
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	17.814.851	2.875.803	14.181.136	-168.864
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	240.095	240.095		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	17.574.756	2.635.708	14.181.136	-168.864
7. Rezerviranja	129	134.951	134.951	609.673	609.673
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.496.335	-1.999.710	5.545.031	601.565
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132		-594.388	920.261	-253.160
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.251.150	-2.650.507	4.624.770	854.725
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	1.245.185	1.245.185		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	24.508.334	6.787.270	22.648.352	5.530.910
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	135.878	82.571	288.529	-59.675
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	24.372.456	6.704.699	22.359.823	5.590.585
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	2.276.469.057	555.828.283	2.307.844.771	562.414.289
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.224.856.604	539.881.085	2.262.510.321	554.185.637
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	51.612.453	15.947.198	45.334.450	8.228.652
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	51.612.453	15.947.198	45.334.450	8.228.652
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.341.100	-4.090.117	2.644.996	-8.139.664
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	48.271.353	20.037.315	42.689.454	16.368.316
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	48.271.353	20.037.315	42.689.454	16.368.316
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	48.271.353	20.037.315	42.689.454	16.368.316
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	48.271.353	20.037.315	42.689.454	16.368.316
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	48.271.353	20.037.315	42.689.454	16.368.316

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	48.271.353	20.037.315	42.689.454	16.368.316
2. Pripisana manjinskom interesu	170			5	

u razdoblju 1.1.2013 do 31.12.2013

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	51.612.453	45.334.450
2. Amortizacija	002	16.205.486	15.840.717
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	181.769.716	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		177.004.040
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		487.174
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	249.587.655	238.666.381
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		123.057.817
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	178.029.890	
3. Povećanje zaliha	010	2.804.197	22.634.704
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	28.893.185	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	209.727.272	145.692.521
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	39.860.383	92.973.860
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.264.867	572.389
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	568.677	1.770.783
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.833.544	2.343.172
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	24.337.064	14.198.683
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	24.337.064	14.198.683
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	22.503.520	11.855.511
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	279.198.000	295.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	279.198.000	295.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	313.138.235	274.436.524
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.230.936	2.872.503
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	2.224.228	1.680.971
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		50.120.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	317.593.399	329.109.998
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	38.395.399	34.109.998
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	47.008.351
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	21.038.536	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	40.578.821	19.540.285
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		47.008.351
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	21.038.536	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	19.540.285	66.548.636

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013 do 31.12.2013

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	60.388.000	94.205.280
2. Kapitalne rezerve	002	-7.542.807	-9.243.180
3. Rezerve iz dobiti	003	83.667.810	88.587.743
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	190.520.524	204.974.597
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	48.271.353	42.689.454
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	375.304.880	421.213.894
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

Zagreb, 14. veljače 2014. godine

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08 i 146/08)
Direktor 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 2013. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i Grupe.

Međuzvještje posloводства uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva i Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i Grupa izloženi.


Jasminko Herceg
Direktor

Medika d.d.
Capraška