



Medika d.d.

Zagreb, Capraška 1

**Međuzvješće posloводства
uz privremene nerevidirane nekonsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2013. godinu
Medika d.d.**

veljača 2014.

Izvješće Direktora

Komentar uz privremene nerevidirane nekonsolidirane 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 nerevidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu bilancu na 31. prosinac 2013. godine, okvirni račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2013. 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 godišnjih financijskih izvještaja) za Društvo i Grupu se očekuje do 31. ožujka 2014. godine.

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

Očekivani razvoj društva u budućnosti

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

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. Nabava robe velikim se dijelom ostvaruje na inozemnom tržištu, iz čega proizlazi izloženost riziku promjene tečaja stranih valuta vezanih uglavnom uz euro.

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

Kamatni rizik društva proizlazi iz primljenih dugoročnih i kratkoročnih kredita, u uvjetima promjenjive kamatne stope. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Društvo riziku fer vrijednosti kamatne stope.

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

Cjenovni rizik za poslovanje Medike predstavlja 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.

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 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.

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

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94818858923

Tvrtka izdatelja: 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: 359

(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 posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

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	244.667.548	235.510.659
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	23.748.923	19.640.383
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	10.387.862	5.873.164
3. Goodwill	006	11.929.586	11.929.586
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.431.475	1.837.633
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	151.251.035	146.572.413
1. Zemljište	011	15.994.715	15.994.715
2. Građevinski objekti	012	109.089.986	102.542.496
3. Postrojenja i oprema	013	5.638.800	4.263.093
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.821.748	7.682.895
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	75.911	5.989.767
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.901.125	9.365.697
8. Ostala materijalna imovina	018	728.750	733.750
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	69.110.928	68.856.720
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	59.148.400	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	9.962.528	9.708.320
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	556.662	441.143
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.631.411.496	1.625.481.613
I. ZALIHE (036 do 042)	035	187.014.493	211.243.565
1. Sirovine i materijal	036	98.701	96.103
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	185.229.886	209.998.864
5. Predujmovi za zalihe	040	1.685.906	1.148.598
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.428.587.119	1.312.175.181
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	209.946.778	246.515.688
2. Potraživanja od kupaca	045	1.211.391.150	1.056.109.550
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	42.690	27.994
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.430.918	5.654.012
6. Ostala potraživanja	049	1.775.583	3.867.937
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	466.717	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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	466.717	50.405.113
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	15.343.167	51.657.754
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	917.505	728.889
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.876.996.549	1.861.721.161
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	191.982.318	185.013.175

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	343.421.596	388.050.445
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	88.587.744
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	10.486.459
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	172.479.188	173.091.313
1. Zadržana dobit	073	172.479.188	173.091.313
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	34.429.405	41.409.288
1. Dobit poslovne godine	076	34.429.405	41.409.288
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	441.422	515.583
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	441.422	515.583
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	121.935.334	5.638.314
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	121.935.334	5.638.314
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	1.409.979.587	1.466.203.854
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	165.232.750	122.955.376
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	144.532.738	309.262.788
4. Obveze za predujmove	097	800.429	417.048
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.085.751.403	1.021.690.528
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.307.470	5.106.170
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.644.847	4.116.250
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	2.708.916	2.654.660
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.218.610	1.312.965
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.876.996.549	1.861.721.161
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		
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	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.169.480.439	536.028.646	2.210.919.397	534.518.835
1. Prihodi od prodaje	112	2.139.176.450	518.155.900	2.182.080.092	520.208.278
2. Ostali poslovni prihodi	113	30.303.989	17.872.746	28.839.305	14.310.557
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.117.063.690	512.737.216	2.151.396.365	521.780.561
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.004.076.131	480.225.217	2.036.582.157	487.830.656
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.579.431	2.780.817	10.107.434	2.948.100
b) Troškovi prodane robe	118	1.972.538.220	471.185.835	2.002.537.230	478.481.768
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.958.480	6.258.565	23.937.493	6.400.788
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.701.109	12.320.019	49.169.423	12.446.641
a) Neto plaće i nadnice	121	28.669.722	7.226.926	28.586.428	7.317.175
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.226.883	3.467.589	14.094.879	3.487.109
c) Doprinosi na plaće	123	6.804.504	1.625.504	6.488.116	1.642.357
4. Amortizacija	124	13.181.794	3.344.410	13.306.348	3.239.963
5. Ostali troškovi	125	32.452.742	14.095.656	38.990.609	19.265.473
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	17.604.266	2.704.266	13.327.292	-1.022.708
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	240.095	240.095		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	17.364.171	2.464.171	13.327.292	-1.022.708
7. Rezerviranja	129	47.648	47.648	20.536	20.536
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.164.649	-2.408.750	4.155.567	620.389
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.164.649	-2.408.750	4.155.567	620.389
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	22.111.767	5.885.088	19.828.388	4.890.682
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	22.111.767	5.885.088	19.828.388	4.890.682
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	2.175.645.088	533.619.896	2.215.074.964	535.139.224
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.139.176.457	518.622.304	2.171.224.753	526.671.243
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	36.468.631	14.997.592	43.850.211	8.467.981
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	36.468.631	14.997.592	43.850.211	8.467.981
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.040.226	-4.401.386	2.440.923	-8.173.746
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	34.428.405	19.398.978	41.409.288	16.641.727
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	34.428.405	19.398.978	41.409.288	16.641.727
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	34.429.405	19.398.978	41.409.288	16.641.727
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	34.429.405	19.398.978	41.409.288	16.641.727

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 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	36.469.631	43.850.211
2. Amortizacija	002	13.181.794	13.306.348
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	179.070.053	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		116.411.938
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		879.186
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	228.721.478	174.447.683
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		108.505.782
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	167.853.121	
3. Povećanje zaliha	010	1.073.038	24.229.072
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	17.078.657	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	166.004.816	132.734.854
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	42.716.662	41.712.829
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	1.051.109	548.183
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	533.222	1.559.880
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	1.584.331	2.108.063
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.815.131	4.120.112
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.969.123	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	16.784.254	4.120.112
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	15.199.923	2.012.049
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	243.198.000	275.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	243.198.000	275.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	286.621.564	223.800.094
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.103.139	2.785.128
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	290.948.931	278.386.193
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	47.750.931	3.386.193
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	36.314.587
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	20.234.192	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	35.577.359	15.343.167
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		36.314.587
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	20.234.192	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.343.167	51.657.754

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013. do 31.12.2013.

Naziv pozicije	AOP			
	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	88.587.744
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	172.479.188	173.091.313
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	34.429.405	41.409.288
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	343.421.596	388.050.445
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 značajnijih 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.

Međuzvješće 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 najznačajnih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i Grupa izloženi.

Jasminko Herceg
Direktor

Medika d.d.
ZAGREB, Čapraška