



Medika d.d.

Zagreb, Capraška 1

**Međuzvješće posloводства
uz privremene nerevidirane nekonsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2014. godinu
Medika d.d.**

veljača 2015.

Izvešće Direktora

Komentar uz privremene nerevidirane nekonsolidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2014. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2014. godine, Medika d.d. pripremila je privremene nerevidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu bilancu na 31. prosinac 2014. godine, okvirni račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2014. godine, okvirni izvještaj o promjenama kapitala 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 2015. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo u 2014. godini.

Ključni događaji

Tržište farmaceutskih proizvoda u 2014. godini bilježi pad u usporedbi sa istim razdobljem prethodne godine. Istovremeno, prodaja Medike raste te je tržišni udio u 2014. godini porastao.

U toku godine bilo je nekoliko izmjena Lista lijekova i ortopedskih pomagala kojima su smanjenje prodajne cijene, što je utjecalo na visinu ostvarenog prihoda od prodaje.

Temeljem odluke Glavne skupštine, proveden je upis povećanja temeljnog kapitala koji se povećao za 40,8 milijuna kuna te iznosi 135,0 milijuna kuna.

Zbog boljeg priljeva u 2014. godini kreditna zaduženost je smanjena u odnosu na početak godine.

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

Na 31.12.2014. godine 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 te pridruženo društvo ZU Ljekarne Jagatić u kojoj imaju 49% udjela.

Tijekom 2014. godine u sastav ZU Ljekarne Prima Pharme pripojena je Ljekarna Elvira Štimac. Također, od 01.01.2014. godine u Grupi Prima Pharme ušla je i ZU Ljekarne Hermed koja je pripojena u sastav ZU Ljekarne Prima Pharme u toku 2014. godine.

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.

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.


Medika
ZAGREB, Capraška

Jasminko Herceg, dipl.oec.
Direktor

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2014

do

31.12.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 94818858923Tvrtka izdavalatja: **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

Broj zaposlenih: 370

(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 izdavalatja.

M.P.

Medika d.d.
ZAGREB Capraška 1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

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	235.510.659	244.906.254
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	19.640.383	17.634.786
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	5.873.164	3.799.079
3. Goodwill	006	11.929.586	11.929.586
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	106.987	43.035
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.730.646	1.863.086
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	146.572.413	160.984.034
1. Zemljište	011	15.994.715	15.994.716
2. Građevinski objekti	012	102.542.496	99.198.609
3. Postrojenja i oprema	013	4.263.093	4.327.186
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.682.896	7.233.750
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	6.007.726	839.803
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.347.737	32.571.220
8. Ostala materijalna imovina	018	733.750	818.750
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	68.856.720	65.755.234
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	59.148.400	59.353.400
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	9.708.320	6.401.834
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	441.143	532.200
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.625.481.613	1.551.604.566
I. ZALIHE (036 do 042)	035	211.243.565	229.320.141
1. Sirovine i materijal	036	96.103	127.534
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	209.998.864	224.504.490
5. Predumovi za zalihe	040	1.148.598	4.688.117
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.312.175.181	1.108.901.197
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	246.515.688	225.132.479
2. Potraživanja od kupaca	045	1.056.109.550	872.355.337
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.994	40.214
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	5.654.012	9.228.075
6. Ostala potraživanja	049	3.867.937	2.145.092
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	50.405.113	148.273.952
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	50.405.113	148.273.952
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	51.657.754	65.109.276
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	728.889	2.140.099
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.861.721.161	1.798.650.919
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	185.013.175	161.014.153

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	388.050.446	449.518.920
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	94.205.280	134.967.180
II. KAPITALNE REZERVE	064	-9.243.180	-9.243.180
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	88.587.744	88.587.744
1. Zakonske rezerve	066	7.277.713	13.953.444
2. Rezerve za vlastite dionice	067	60.000.000	53.324.269
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	10.486.459	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	173.091.313	173.738.701
1. Zadržana dobit	073	173.091.313	173.738.701
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	41.409.289	61.468.475
1. Dobit poslovne godine	076	41.409.289	61.468.475
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	515.583	562.715
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	515.583	562.715
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.638.314	17.464.937
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.638.314	17.464.937
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	1.466.203.854	1.329.643.375
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	122.955.376	121.317.815
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	309.262.788	257.184.099
4. Obveze za predujmove	097	417.048	1.296.785
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.021.690.528	933.176.663
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.106.170	7.022.980
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.116.250	6.466.811
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	2.654.660	3.177.188
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.312.964	1.460.972
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.861.721.161	1.798.650.919
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	185.013.175	161.014.153
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 1.1.2014.do 31.12.2014.

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	2.210.919.397	534.518.835	2.219.090.131	571.344.201
1. Prihodi od prodaje	112	2.182.080.092	520.208.278	2.186.425.888	550.286.374
2. Ostali poslovni prihodi	113	28.839.305	14.310.557	32.664.243	21.057.827
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.151.396.364	521.780.560	2.151.113.021	536.875.008
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.036.582.157	487.830.656	2.055.883.949	509.952.223
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.107.434	2.948.100	10.151.389	2.745.162
b) Troškovi prodane robe	118	2.002.537.230	478.481.768	2.023.973.466	500.849.705
c) Ostali vanjski troškovi	119	23.937.493	6.400.788	21.759.094	6.357.356
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.169.423	12.446.641	49.841.952	12.572.872
a) Neto plaće i nadnice	121	28.586.428	7.317.175	28.621.896	7.327.563
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.094.879	3.487.109	14.126.053	3.424.543
c) Doprinosi na plaće	123	6.488.116	1.642.357	7.094.003	1.820.766
4. Amortizacija	124	13.306.348	3.239.963	9.736.465	2.231.365
5. Ostali troškovi	125	38.907.715	19.182.579	30.269.561	12.624.823
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.327.292	-1.022.708	5.331.911	-555.458
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			1.840.163	1.840.163
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.327.292	-1.022.708	3.491.748	-2.395.621
7. Rezerviranja	129	103.429	103.429	49.183	49.183
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.155.567	620.389	10.781.566	3.681.747
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.155.567	620.389	10.781.566	3.681.747
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.828.388	4.890.682	15.586.695	3.918.855
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	19.828.388	4.890.682	15.586.695	3.918.855
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	2.215.074.964	535.139.224	2.229.871.697	575.025.948
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.171.224.752	526.671.242	2.166.699.716	540.793.863
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	43.850.212	8.467.982	63.171.981	34.232.085
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	43.850.212	8.467.982	63.171.981	34.232.085
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.440.923	-8.173.746	1.703.506	-5.531.468
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	41.409.289	16.641.728	61.468.475	39.763.553
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	41.409.289	16.641.728	61.468.475	39.763.553
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	41.409.289	16.641.728	61.468.475	39.763.553
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	41.409.289	16.641.728	61.468.475	39.763.553

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 1.1.2014. do 31.12.2014.

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	43.850.212	63.171.981
2. Amortizacija	002	13.306.348	9.736.465
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	103.068.938	203.273.984
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	5.367.185	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	165.592.683	276.182.430
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	89.682.782	84.481.790
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	24.229.072	18.076.576
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		96.650.387
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	113.911.854	199.208.753
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	51.680.829	76.973.677
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	761.183	181.927
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	1.678.880	7.632.805
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	2.440.063	7.814.732
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.603.112	22.142.489
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	39.937.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	50.540.112	29.469.430
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	48.100.049	21.654.698
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	261.000.000	258.885.249
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	261.000.000	258.885.249
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	223.800.094	298.666.667
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.785.128	2.086.039
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	1.680.971	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	228.266.193	300.752.706
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	32.733.807	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	41.867.457
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	36.314.587	13.451.522
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	15.343.167	51.657.754
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.314.587	13.451.522
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	51.657.754	65.109.276

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do 31.12.2014

Naziv pozicije	1			
	AOP oznaka	Prethodna godina	3	Tekuća godina
	2	3	4	4
1. Upisani kapital	001	94.205.280		134.967.180
2. Kapitalne rezerve	002	-9.243.180		-9.243.180
3. Rezerve iz dobiti	003	88.587.744		88.587.744
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	173.091.313		173.738.701
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	41.409.289		61.468.475
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	388.050.446		449.518.920
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
<hr/>				
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, 09. veljače 2015. 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 2014. 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 2014. 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.

3 Medika d.d.
ZAGREB, Capraška

Jasminko Herceg
Direktor