



Medika d.d.

Zagreb, Capraška 1

**Međuzvještaj posloводства
uz privremene nerevidirane konsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu
GRUPA Medika**

veljača 2016.

Izvešće Direktora

Komentar uz privremene nerevidirane konsolidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2015. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2015. godine, Medika d.d. pripremila je privremene konsolidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu konsolidiranu bilancu na 31. prosinac 2015. godine, okvirni konsolidirani račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2015. godine, okvirni konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala 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 2016. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na konsolidirane financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo i Grupu u 2015. godini.

Ključni događaji

Tržište farmaceutskih proizvoda u 2015. godini bilježi rast u usporedbi sa prethodnom godinom. Istovremeno, prodaja Medike raste više od rasta tržišta te je tržišni udio u 2015. godini porastao.

Izmjenama liste lijekova snižene su prodajne cijene što je rezultiralo smanjenjem ostvarene razlike u cijeni u odnosu na prethodnu godinu.

U travnju je novi poslovni centar Osijek započeo sa radom te je navedena investicija aktivirana.

Unutar kapitala i rezervi došlo je do promjena na pozicijama vlastitih dionica i kapitalnih rezervi zbog dodjele vlastitih dionica managementu. Na Redovnoj godišnjoj Glavnoj skupštini dioničara održanoj dana 30. lipnja 2015. godine donijeta je odluka da se iznos od 2,0 milijuna kuna iz rezervi za vlastite dionice prenamjenjuje i raspoređuje u zakonske rezerve, što je dovelo do promjene na pozicijama zakonskih rezervi i rezervi za vlastite dionice.

Također, donijeta je odluka o isplati dividende dioničarima u iznosu od 77,3 milijuna kuna koja je isplaćena iz zadržane dobiti ostvarene u razdoblju do 31.12.2000. godine.

Tijekom 2015. godine kupljena je i pripojena u sastav ZU Ljekarne Prima Pharme Ljekarna Mira Kožul. Također tijekom godine kupljena je i u procesu pripajanja je Ljekarna Mirela Klunić.

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

Na 31.12.2015. godine Medika ima 1.035 vlastitih dionica.

Ovisna i pridružena društva

Društvo ima u 100%-tnom vlasništvu ovisna društva Zdravstvenu ustanovu Ljekarne Prima Pharme i Put stinica d.o.o.

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

Tijekom 2015. godine kupljena je i pripojena u ZU Ljekarne Prima Pharme i Ljekarna Mira Kožul.

Povezane osobe

Društvo sa većinskim glasačkim pravima, odnosno matično društvo Mavota d.o.o. posjeduje 47,38% udjela, odnosno 49,06% dionica s pravom glasa.

Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb posjeduje 25,32% udjela u vlasništvu odnosno 26,22% 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 se djelomično ostvaruje na inozemnom tržištu te je dio duga vezan za inozemnu valutu, iz čega proizlazi izloženost riziku promjene tečaja stranih valuta vezanih uglavnom uz euro.

Grupa ima dio imovine koja ostvaruje prihod od kamata te su prihodi Grupe i novčani tok iz poslovnih aktivnosti 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 Grupe, 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 Grupe imobiliziran, što značajno utječe na novčani tijek i mogućnost Grupe 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

³ **Medika** d.d.
Z A G R E B / Capraška 1

R

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2015

do

31.12.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 94818858923Tvrtka izdavatelj: **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: 800

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4646

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

0

ZU Ljekarne Prima Pharme

Split

0694975

ZU Ljekarne Delonga

Okrug Gornji

1605747

ZU Ljekarne Ines Škoko

Zagreb

02708396

ZU Ljekarne Atalić

Osijek

0845124

Ljekarna Klunić

Pula

80072372

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **RADMILOVIĆ DIJANA**

(unosi 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja. 3

M.P.

Medika d.d.
ZAGREB, Capraška

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	406.526.335	417.976.865
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	187.874.734	193.205.667
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	113.742.190	121.806.977
3. Goodwill	006	72.226.423	69.520.289
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	43.035	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.863.086	1.878.401
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	169.412.366	191.254.440
1. Zemljište	011	15.994.715	25.226.916
2. Građevinski objekti	012	104.745.502	136.672.721
3. Postrojenja i oprema	013	5.404.669	12.802.474
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.017.507	13.518.410
5. Biološka imovina	015	839.803	6.555
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	32.571.220	2.196.914
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	838.950	830.450
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	46.542.142	29.820.352
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	39.441.483	21.120.401
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	7.100.659	8.699.951
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.529.977	1.196.963
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	1.529.977	1.196.963
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.167.116	2.499.443
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.479.737.976	1.518.171.671
I. ZALIHE (036 do 042)	035	262.314.166	266.292.251
1. Sirovine i materijal	036	537.117	559.931
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	257.051.444	261.478.227
5. Predujmovi za zalihe	040	4.725.605	4.254.093
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	988.048.781	1.009.302.621
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	15.442.355	13.347.799
2. Potraživanja od kupaca	045	959.727.442	987.749.144
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	367.900	1.799.110
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.008.876	3.884.222
6. Ostala potraživanja	049	2.502.208	2.522.346
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	148.273.952	187.674.250
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	148.273.952	187.674.250
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	81.101.077	54.902.549
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.396.802	2.777.795
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.888.661.113	1.938.926.331
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	161.014.153	131.451.416

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	482.569.941	452.788.291
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	134.967.180	196.261.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-9.243.180	-8.652.683
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	88.587.743	89.677.247
1. Zakonske rezerve	066	13.953.444	15.991.539
2. Rezerve za vlastite dionice	067	53.324.269	51.286.174
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	10.486.460	9.396.956
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	206.911.336	129.693.028
1. Zadržana dobit	073	206.911.336	129.693.028
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	61.346.862	45.809.699
1. Dobit poslovne godine	076	61.346.862	45.809.699
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	891.108	1.216.759
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	891.108	1.216.759
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	36.098.052	36.927.624
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	20.097.696	19.452.682
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	16.000.356	17.474.942
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.366.916.173	1.447.068.677
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	121.317.815	114.785.187
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	281.723.365	342.580.912
4. Obveze za predujmove	097	1.431.050	3.144.574
5. Obveze prema dobavljačima	098	939.641.174	958.479.423
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.053.469	9.531.537
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.496.028	12.726.327
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	1.034	11.564
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.252.238	5.809.153
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.185.839	924.980
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.888.661.113	1.938.926.331
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	161.014.153	131.451.416
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	482.569.941	452.788.291
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: MEDIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.307.879.632	601.235.479	2.495.837.911	654.822.796
1. Prihodi od prodaje	112	2.272.856.101	578.593.254	2.468.225.581	645.116.766
2. Ostali poslovni prihodi	113	35.023.531	22.642.225	27.612.330	9.706.030
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.238.983.821	566.246.966	2.443.711.774	643.360.020
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.083.927.041	521.775.625	2.284.180.185	596.739.051
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.239.625	3.480.623	13.388.977	3.581.903
b) Troškovi prodane robe	118	2.035.339.291	508.348.782	2.235.199.405	583.067.320
c) Ostali vanjski troškovi	119	35.348.125	9.946.220	35.591.803	10.089.828
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	96.944.535	24.187.954	98.896.391	25.338.607
a) Neto plaće i nadnice	121	56.073.888	14.151.225	58.666.050	15.147.269
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	27.067.131	6.510.218	26.153.117	6.636.385
c) Doprinosi na plaće	123	13.803.516	3.526.511	14.077.224	3.554.953
4. Amortizacija	124	12.029.578	2.432.028	12.098.654	3.228.296
5. Ostali troškovi	125	37.013.737	14.675.918	39.107.497	14.442.641
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	8.599.347	2.705.858	9.032.338	3.214.716
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	4.710.687	4.710.687	5.793.311	-24.311
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.888.660	-2.004.829	3.239.027	3.239.027
7. Rezerviranja	129	469.583	469.583	396.709	396.709
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	12.003.305	4.077.980	22.574.222	6.443.237
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			2.040.335	1.246.770
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	10.936.756	3.752.230	19.894.839	4.557.419
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	1.066.549	325.750		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			31.412	31.412
5. Ostali financijski prihodi	136			607.636	607.636
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	17.208.551	4.295.129	18.507.049	4.358.342
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	307.910	74.112	257.583	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	16.900.641	4.221.017	18.249.466	4.358.342
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	2.319.882.937	605.313.459	2.518.412.133	661.266.033
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.256.192.372	570.542.095	2.462.218.823	647.718.362
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	63.690.565	34.771.364	56.193.310	13.547.671
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	63.690.565	34.771.364	56.193.310	13.547.671
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.343.703	-4.951.013	10.383.611	-290.448
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	61.346.862	39.722.377	45.809.699	13.838.119
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	61.346.862	39.722.377	45.809.699	13.838.119
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	61.346.862	39.722.377	45.809.699	13.838.119
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	61.346.862	39.722.377	45.809.699	13.838.119
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 dobici/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	61.346.862	39.722.377	45.809.699	13.838.119
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	61.346.862	39.722.377	45.809.699	13.838.119
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2015. do 31.12.2015.

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	63.690.565	56.193.310
2. Amortizacija	002	12.029.578	12.098.654
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		19.297.957
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	213.373.880	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	289.094.023	87.589.921
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	83.829.705	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		21.253.840
3. Povećanje zaliha	010	23.017.229	3.978.085
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	11.291.089	58.212.181
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	118.138.023	83.444.106
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	170.956.000	4.145.815
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	363.784	647.367
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	6.691.780	14.883.126
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		16.721.790
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	7.055.564	32.252.283
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	25.757.997	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	205.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	90.864.954	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	116.827.951	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	32.252.283
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	109.772.387	0
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	258.885.249	218.114.751
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	258.885.249	218.114.751
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	303.736.579	162.447.336
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		77.260.820
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.825.233	1.731.560
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	305.561.812	241.439.716
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	46.676.563	23.324.965
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	14.507.050	13.073.133
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	66.594.027	81.101.077
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	14.507.050	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		26.198.528
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	81.101.077	54.902.549

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2015 do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	134.967.180	196.261.000
2. Kapitalne rezerve	002	-9.243.180	-8.652.683
3. Rezerve iz dobiti	003	88.587.743	89.677.247
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	206.911.336	129.693.028
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	61.346.862	45.809.699
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	482.569.941	452.788.291
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, 29. veljače 2016. godine

Na temelju članka 401. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15 i 110/15) Direktor Jasminko Herceg daje

IZJAVU O ODGOVORNOSTI ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA

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 2015. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i Grupe.

Međuzvještaj posloводства uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i Grupa izloženi.

Jasminko Herceg
Direktor



Medika d.d.
ZAGREB, Capraška 1