



**Medika** d.d.

Zagreb, Capraška 1

**Međuzvještaj posloводства  
uz privremene nerevidirane nekonsolidirane  
godišnje financijske izvještaje za 2015. godinu  
Medika d.d.**

**veljača 2016.**

## Izvešće Direktora

### ***Komentar uz privremene nerevidirane nekonsolidirane 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 nerevidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu bilancu na 31. prosinac 2015. godine, okvirni račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2015. 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 2016. godine.

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

### ***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 31.12.2015. 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 kupljene 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. Nabava robe se djelomično ostvaruje na inozemnom tržištu, iz čega proizlazi izloženost riziku promjene tečaja stranih valuta vezanih uglavnom uz euro. Svi krediti su kunski te s ove osnove nema izloženosti valutnom riziku.

Društvo ima dio imovine koja ostvaruje prihod od kamata te su prihodi Društva i novčani tok iz poslovnih aktivnosti ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa.

Kamatni rizik Društva proizlazi iz primljenih i danih 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 Društva predstavlja stalno snižavanje cijena lijekova s liste lijekova HZZO-a i administrativno određivanje cijena lijekova i marži. Da bi smanjilo ovaj rizik, Društvo se orijentiralo 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 Društva, 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 Društva imobiliziran, što značajno utječe na novčani tijek i mogućnost Društva 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



**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): 94818858923

Tvrtka 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

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 399

(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 izdavatelja.

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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	244.906.254	251.520.971
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	17.634.786	16.464.979
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	3.799.079	4.086.583
3. Goodwill	<b>006</b>	11.929.586	11.929.586
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	43.035	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	1.863.086	448.810
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	160.984.034	166.797.758
1. Zemljište	<b>011</b>	15.994.715	18.232.855
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	99.198.609	121.776.192
3. Pstrojenja i oprema	<b>013</b>	4.327.186	11.674.075
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	7.233.750	12.107.472
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	839.804	
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	32.571.220	2.196.914
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	818.750	810.250
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	65.755.234	67.529.127
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	59.353.400	59.249.330
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	6.401.834	8.279.797
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	532.200	729.107
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	1.551.604.566	1.590.894.940
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	229.320.141	233.706.799
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	127.534	143.025
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	224.504.490	229.309.681
5. Predumjovi za zalihe	<b>040</b>	4.688.117	4.254.093
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	1.108.901.197	1.120.266.134
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	225.132.479	194.232.229
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	872.355.337	920.527.020
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	40.214	26.245
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	9.228.075	3.393.594
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	2.145.092	2.087.046
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	148.273.952	187.834.250
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		160.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	148.273.952	187.674.250
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	65.109.276	49.087.757
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.140.099	2.691.376
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	1.798.650.919	1.845.107.287
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	161.014.153	131.451.416

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	449.518.920	419.161.170
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	88.587.744	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	10.486.459	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	173.738.701	96.642.006
1. Zadržana dobit	073	173.738.701	96.642.006
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	61.468.475	45.233.600
1. Dobit poslovne godine	076	61.468.475	45.233.600
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	562.715	802.829
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	562.715	802.829
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	17.464.937	19.452.682
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	17.464.937	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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	1.329.643.375	1.405.566.921
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	257.184.099	319.957.233
4. Obveze za predujmove	097	1.296.785	3.137.925
5. Obveze prema dobavljačima	098	933.176.663	948.422.908
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.022.980	6.434.707
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.466.811	9.314.729
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	3.177.188	3.502.668
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.460.972	123.685
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	1.798.650.919	1.845.107.287
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	161.014.153	131.451.416
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 1.1.2015. do 31.1.2015.

Obveznik: MEDIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	2.219.090.131	571.344.201	2.398.872.126	625.488.058
1. Prihodi od prodaje	112	2.186.425.888	550.286.374	2.374.631.967	616.559.253
2. Ostali poslovni prihodi	113	32.664.243	21.057.827	24.240.159	8.928.805
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	2.151.113.021	536.875.008	2.345.739.475	609.972.282
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.055.883.949	509.952.223	2.247.777.562	583.362.608
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.151.389	2.745.162	10.384.358	2.671.500
b) Troškovi prodane robe	118	2.023.973.466	500.849.705	2.215.089.235	574.112.694
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.759.094	6.357.356	22.303.969	6.578.414
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	49.841.952	12.572.872	51.729.602	13.274.111
a) Neto plaće i nadnice	121	28.621.896	7.327.563	30.580.223	7.913.423
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.126.053	3.424.543	13.862.793	3.523.912
c) Doprinosi na plaće	123	7.094.003	1.820.766	7.286.586	1.836.776
4. Amortizacija	124	9.736.465	2.231.365	9.847.698	2.544.769
5. Ostali troškovi	125	30.269.561	12.624.823	32.952.419	13.169.613
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5.331.911	-555.458	3.186.982	-2.624.031
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	1.840.163	1.840.163		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.491.748	-2.395.621	3.186.982	-2.624.031
7. Rezerviranja	129	49.183	49.183	245.212	245.212
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	10.781.566	3.681.747	19.784.419	4.528.173
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			3.714	3.714
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	10.781.566	3.681.747	19.780.705	4.524.459
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	15.586.695	3.918.855	17.283.684	4.162.330
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	15.586.695	3.918.855	17.283.684	4.162.330
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	2.229.871.697	575.025.948	2.418.656.545	630.016.231
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	2.166.699.716	540.793.863	2.363.023.159	614.134.612
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	63.171.981	34.232.085	55.633.386	15.881.619
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	63.171.981	34.232.085	55.633.386	15.881.619
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	1.703.506	-5.531.468	10.399.786	461.844
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	61.468.475	39.763.553	45.233.600	15.419.775
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	61.468.475	39.763.553	45.233.600	15.419.775
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	61.468.475	39.763.553	45.233.600	15.419.775
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 dugotrajno 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	61.468.475	39.763.553	45.233.600	15.419.775
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 1.1.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: MEDIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	63.171.981	55.633.386
2. Amortizacija	002	9.736.465	9.847.698
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		13.150.412
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	203.273.985	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>276.182.431</b>	<b>78.631.496</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	84.481.791	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		11.364.938
3. Povećanje zaliha	010	18.076.576	4.388.658
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.932.850	60.056.043
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>113.491.217</b>	<b>75.809.639</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>162.691.214</b>	<b>2.821.857</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	354.927	588.527
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	4.228.805	14.813.199
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>4.583.732</b>	<b>15.401.726</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	23.915.146	15.428.753
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	205.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	88.147.821	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>112.267.967</b>	<b>15.428.753</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>107.684.235</b>	<b>27.027</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>258.885.249</b>	<b>218.114.751</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	298.666.667	157.964.583
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		77.260.820
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	1.774.039	1.705.697
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>300.440.706</b>	<b>236.931.100</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>41.555.457</b>	<b>18.816.349</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	13.451.522	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	16.021.519
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	51.657.754	65.109.276
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	13.451.522	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		16.021.519
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	65.109.276	49.087.757

## 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	88.587.744	89.677.247
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	173.738.701	96.642.006
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	61.468.475	45.233.600
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>449.518.920</b>	<b>419.161.170</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<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, 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