

**Međuzvještaj posloводства
uz privremene nerevidirane nekonsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2016. godinu
Medika d.d.**

veljača 2017.

Izveštaj posloводства

Komentar uz privremene nerevidirane nekonsolidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2016. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2016. godine, Medika d.d. (Društvo) pripremila je privremene nerevidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu bilancu na 31. prosinac 2016. godine, okvirni račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2016. 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 2017. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo u 2016. godini.

Ključni događaji

Tržište farmaceutskih proizvoda u 2016. godini bilježi rast u usporedbi sa prethodnom godinom. Istovremeno, prodaja Medike raste brže što je rezultiralo povećanjem tržišnog udjela u 2016. godini.

Temeljem odluke Glavne skupštine održane 30.06.2016. godine povećan je temeljni kapital za 8,5 milijuna kuna povećanjem nominalnog iznosa dionice. Nominalni iznos dionice povećan je sa 6.500,00 kuna za iznos od 280,00 kuna te iznosi 6.780,00 kuna. Također, donesena je odluka da se iznos od 2,5 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. Temeljem odluke o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva u iznosu od 49,1 milijun kuna umanjena je zadržana dobit.

Unutar kapitala i rezervi došlo je do promjena na pozicijama vlastitih dionica i kapitalnih rezervi zbog dodjele vlastitih dionica managementu te stjecanja vlastitih dionica.

Kreditna zaduženost je povećana za potrebe tekuće likvidnosti.

U 2016. godini povećan je temeljni kapital ovisnog društva Put Stinica d.o.o. uplatom u novcu u iznosu od 100 tisuća kuna i ulaganjem prava u iznosu od 650 tisuća kuna te je promijenjeno ime društva u Primus nekretnine d.o.o..

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 31.12.2016. godine Medika ima 1.302 vlastite dionice.

Ovisna i pridružena društva

Društvo ima u 100%-tnom vlasništvu ovisna društva Zdravstvenu ustanovu Ljekarne Prima Pharme i Primus nekretnine d.o.o. (2015.: Put stinica d.o.o.)

ZU Ljekarne Prima Pharme imaju u 100%-tnom vlasništvu ZU Ljekarne Delonga i ZU Ljekarne Ines Škoko te pridruženo društvo ZU Ljekarne Jagatić u kojoj imaju 49% udjela. Tijekom 2016. godine ZU Ljekarne Atalić i Ljekarna Mirela Klunić pripojene su u ZU Ljekarne Prima Pharme.

Tijekom 2016. godine kupljene su i pripojene u ZU Ljekarne Prima Pharme sljedeće ljekarne: Ljekarna Smilja Bagat, Ljekarna Mirija Bohunicki i Ljekarna Maja Mučaji. Također, tijekom 2016. godine ZU Ljekarne Prima Pharme osnovale su i prodale ZU Ljekarne Diabpharm.

Društvu Put stinica d.o.o. pripojeno je društvo Primus nekretnine d.o.o. te je društvo promijenilo ime u Primus nekretnine d.o.o.

Povezane osobe

Društvo sa većinskim glasačkim pravima, odnosno matično društvo Auctor d.o.o. (2015.: Mavota d.o.o.) posjeduje 47,38% udjela odnosno 49,52% dionica s pravom glasa.

Društvo Mavota d.o.o. je u 2016. godini pripojeno društvu Adria holding d.o.o., a društvo Adria holding d.o.o. pripojeno je društvu Auctor d.o.o.

Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, posjeduje 25,32% udjela u vlasništvu odnosno 26,46% glasačkih prava nad Društvom. Obzirom na udio i operativne transakcije koje obavlja s Društvom Pliva Hrvatska d.o.o. 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. Društvo većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu u hrvatskim kunama. 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 promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka. 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.


Medika d.d.
ZAGREB, Capraška 1
Jasminko Herceg, dipl.oec.
Direktor



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016.

do

31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 94818858923Tvrtka izdavateljca: **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: 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 izdavateljca.

M.P.


ZAGREB, Capraška
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

R.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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	251.520.971	249.535.377
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	16.464.979	15.734.387
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.086.583	3.135.996
3. Goodwill	006	11.929.586	11.929.586
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	448.810	668.805
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	166.797.758	168.598.684
1. Zemljište	011	18.232.855	18.232.855
2. Građevinski objekti	012	121.776.192	118.788.851
3. Postrojenja i oprema	013	11.674.075	11.847.614
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.107.472	9.873.677
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		3.497.127
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.196.914	5.557.090
8. Ostala materijalna imovina	018	810.250	801.470
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	67.529.127	64.756.529
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	59.249.330	59.999.330
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	8.279.797	4.757.199
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	729.107	445.777
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.590.894.940	1.804.121.702
I. ZALIHE (036 do 042)	035	233.706.798	245.760.973
1. Sirovine i materijal	036	143.024	93.445
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	229.309.681	243.241.341
5. Predujmovi za zalihe	040	4.254.093	2.426.187
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.120.266.135	1.345.661.668
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	194.232.229	209.255.009
2. Potraživanja od kupaca	045	920.527.020	1.132.787.151
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	26.245	25.101
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.393.594	1.698.717
6. Ostala potraživanja	049	2.087.047	1.895.690
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	187.834.250	132.605.132
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	160.000	
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	187.674.250	132.605.132
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	49.087.757	80.093.929
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.691.376	2.014.535
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.845.107.287	2.055.671.614
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	131.451.416	137.321.182

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	419.161.170	417.264.280
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	196.261.000	204.715.320
II. KAPITALNE REZERVE	064	-8.652.683	-8.312.744
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	89.677.247	85.852.773
1. Zakonske rezerve	066	15.991.539	18.465.733
2. Rezerve za vlastite dionice	067	51.286.174	48.811.980
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	9.396.956	13.221.430
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	96.642.006	84.304.886
1. Zadržana dobit	073	96.642.006	84.304.886
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	45.233.600	50.704.045
1. Dobit poslovne godine	076	45.233.600	50.704.045
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	802.829	684.497
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	802.829	684.497
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.452.682	12.500.488
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.452.682	12.500.488
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	1.405.566.921	1.623.884.843
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	114.785.187	132.968.443
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	319.957.233	475.220.354
4. Obveze za predujmove	097	3.137.925	1.220.850
5. Obveze prema dobavljačima	098	948.422.908	994.359.267
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	6.434.707	7.336.491
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.314.729	9.729.551
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	11.564	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.502.668	3.049.887
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	123.685	1.337.506
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.845.107.287	2.055.671.614
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	131.451.416	137.321.182
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 1.1.2016. do 31.12.2016.

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	2.398.872.126	625.488.058	2.553.621.002	626.189.704
1. Prihodi od prodaje	112	2.374.631.967	616.559.253	2.529.514.646	617.338.540
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.240.159	8.928.805	24.106.356	8.851.164
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.345.739.475	609.972.282	2.494.388.890	614.150.312
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.247.777.562	583.362.608	2.386.066.794	581.928.499
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.384.358	2.671.500	9.476.529	2.561.134
b) Troškovi prodane robe	118	2.215.089.235	574.112.694	2.354.622.108	572.792.772
c) Ostali vanjski troškovi	119	22.303.969	6.578.414	21.968.157	6.574.593
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	51.729.602	13.274.111	52.745.009	13.326.184
a) Neto plaće i nadnice	121	30.580.223	7.913.423	31.195.758	7.981.760
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	13.862.793	3.523.912	14.156.534	3.474.028
c) Doprinosi na plaće	123	7.286.586	1.836.776	7.392.717	1.870.396
4. Amortizacija	124	9.847.698	2.544.769	11.288.372	2.707.264
5. Ostali troškovi	125	32.952.419	13.169.613	35.166.919	13.608.805
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	3.186.982	-2.624.031	8.023.700	1.481.464
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	3.186.982	-2.624.031	8.023.700	1.481.464
7. Rezerviranja	129	245.212	245.212	1.098.096	1.098.096
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.784.419	4.528.173	21.923.991	1.875.612
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	3.714	3.714	17.827	8.124
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	19.780.705	4.524.459	21.906.164	1.867.488
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	17.283.684	4.162.330	18.186.233	5.222.538
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	17.283.684	4.162.330	18.186.233	5.222.538
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	2.418.656.545	630.016.231	2.575.544.993	628.065.316
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.363.023.159	614.134.612	2.512.575.123	619.372.850
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	55.633.386	15.881.619	62.969.870	8.692.466
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	55.633.386	15.881.619	62.969.870	8.692.466
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	10.399.786	461.844	12.265.825	161.964
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	45.233.600	15.419.775	50.704.045	8.530.502
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	45.233.600	15.419.775	50.704.045	8.530.502
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	45.233.600	15.419.775	50.704.045	8.530.502
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	45.233.600	15.419.775	50.704.045	8.530.502
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 1.1.2016. do 31.12.2016.**

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	55.633.386	62.969.870
2. Amortizacija	002	9.847.698	11.288.372
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	13.150.412	63.054.802
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	78.631.496	137.313.044
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	11.364.938	225.395.533
3. Povećanje zaliha	010	4.528.658	12.054.174
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	29.130.513	27.325.913
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	45.024.109	264.775.620
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	33.607.387	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	127.462.576
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	379.527	808.517
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	14.650.199	14.810.212
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		60.392.354
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	15.029.726	76.011.084
1. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	021	8.154.753	11.699.797
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		100.000
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	39.346.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	47.500.753	11.799.797
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	64.211.287
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	32.471.027	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	219.711.751	587.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.680.000	1.039.998
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	221.391.751	588.039.998
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	157.964.583	437.660.417
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	77.271.350	49.127.771
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.313.697	2.469.816
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		4.524.533
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	238.549.630	493.782.537
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	94.257.461
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	17.157.879	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	31.006.172
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	16.021.519	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	65.109.276	49.087.757
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		31.006.172
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	16.021.519	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	49.087.757	80.093.929

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	196.261.000	204.715.320
2. Kapitalne rezerve	002	-8.652.683	-8.312.744
3. Rezerve iz dobiti	003	89.677.247	85.852.773
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	96.642.006	84.304.886
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	45.233.600	50.704.045
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	419.161.170	417.264.280
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, 28. veljače 2017. 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 2016. 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 2016. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i Grupe uz opis najznačajnih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i Grupa izloženi.



Medika d.d.
ZAGREB, Capraška 1
Jasminko Herceg
Direktor