



Medika d.d.

Zagreb, Capraška 1

**Međuzvještaj posloводства
uz privremene nerevidirane konsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu
GRUPA Medika**

veljača 2018.

Izveštaj posloводства

Komentar uz privremene nerevidirane konsolidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2017. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2017. godine, Medika d.d. (Društvo) pripremila je privremene konsolidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu konsolidiranu bilancu na 31. prosinac 2017. godine, okvirni konsolidirani račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2017. 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 2018. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na konsolidirane financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo i Grupu u 2017. godini.

Ključni događaji

Tržište farmaceutskih proizvoda u 2017. godini bilježi rast u usporedbi sa prethodnom godinom. Istovremeno, prodaja Medike d.d. raste nešto sporije što nije značajno utjecalo na kretanje tržišnog udjela.

Na Glavnoj skupštini održanoj 18.05.2017. godine donesene su odluke koje su utjecale na promjene unutar kapitala i rezervi.

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

Društvo je isplatilo dividendu temeljem odluke Glavne skupštine održane 19. prosinca 2017. godine u iznosu 2.000,00 kuna po dionici.

Kreditna zaduženost je smanjena za 139,9 milijuna kuna u odnosu na početak godine.

Financijska imovina je vrijednosno usklađena za 50,0 milijuna kuna.

Tijekom 2017. godine kupljena je i pripojena u ZU Ljekarne Prima Pharne Ljekarna Ana Pantelić.

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 Ljekarne Prima Pharme je širenje mreže ljekarni na cijelom teritoriju Hrvatske.

Vlastite dionice

Na 31.12.2017. godine Medika ima 1.440 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.

ZU Ljekarne Prima Pharme ima u 100%-tnom vlasništvu ZU Ljekarne Delonga i ZU Ljekarne Ines Škoko te pridruženo društvo ZU Ljekarne Jagatić u kojoj ima 49% udjela. Početkom 2017. godine kupljena je Ljekarna Ana Pantelić koja je tijekom godine pripojena u ZU Ljekarne Prima Pharme.

Povezane osobe

Društvo sa većinskim glasačkim pravima, odnosno matično društvo Auctor d.o.o. posjeduje 47,38% udjela odnosno 49,75% dionica s pravom glasa.

Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, posjeduje 25,32% udjela u vlasništvu odnosno 26,59% 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. Grupa 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.

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 i danih dugoročnih i kratkoročnih kredita, u uvjetima promjenjive kamatne stope. 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.**
ZAGREB, Capraška 1

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017.

do

31.12.2017.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94818858923

Tvrtka izdavalca: **MEDIKA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: **CAPRAŠKA 1**Adresa e-pošte: medika.uprava@medika.hrInternet adresa: www.medika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 780

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 4646

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ZU Ljekarne Prima Pharme

Zagreb

0694975

ZU Ljekarne Delonga

Okrug Gornji

1605747

ZU Ljekarne Ines Škoko

Zagreb

02708396

Primus nekretnine d.o.o.

Zagreb

4439856

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.hrPrezime 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 izdavalca.

M.P.

3 **Medika** d.d.
ZAGREB, Capraška
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

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	408.839.901	428.629.723
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	188.121.405	189.795.652
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	119.575.339	120.922.555
3. Goodwill	006	67.663.564	68.212.973
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	213.698	163.350
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	668.804	496.774
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	191.785.703	190.142.280
1. Zemljište	011	25.226.916	25.226.916
2. Građevinski objekti	012	132.352.841	127.922.484
3. Postrojenja i oprema	013	13.092.366	12.153.061
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.237.693	14.703.992
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	3.497.127	145.854
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.557.090	9.177.283
8. Ostala materijalna imovina	018	821.670	812.690
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	26.390.065	31.562.923
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	21.318.086	21.452.944
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	5.071.979	10.109.979
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.018.735	1.022.618
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	1.018.735	1.022.618
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.523.993	16.106.250
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.742.543.057	1.615.425.845
I. ZALIHE (036 do 042)	035	277.022.681	307.213.094
1. Sirovine i materijal	036	493.692	501.637
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	274.089.365	302.956.948
5. Predujmovi za zalihe	040	2.439.624	3.754.509
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.248.405.954	1.110.614.710
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.222.404.747	1.079.444.732
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	16.095.511	13.062.528
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	121.201	27.429
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.537.180	4.973.583
6. Ostala potraživanja	049	8.247.315	13.106.438
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	132.605.132	52.813.062
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	132.605.132	52.813.062
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	84.509.290	144.784.979
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.080.559	780.889
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.153.463.517	2.044.836.457
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	137.321.182	121.247.906

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	455.027.473	438.830.620
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	204.715.320	209.244.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	-8.312.744	-7.657.921
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	85.852.773	83.475.954
1. Zakonske rezerve	066	18.465.733	18.548.510
2. Rezerve za vlastite dionice	067	48.811.980	48.811.980
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	13.221.430	15.598.249
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	31.796.490	31.713.713
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	117.255.820	110.259.023
1. Zadržana dobit	073	117.255.820	110.259.023
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	55.516.304	43.509.144
1. Dobit poslovne godine	076	55.516.304	43.509.144
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	951.636	803.653
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	951.636	803.653
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	32.086.546	21.707.950
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	16.163.856	5.785.260
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	15.922.690	15.922.690
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.663.967.808	1.579.398.372
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	132.968.443	118.412.210
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	497.052.038	369.479.334
4. Obveze za predujmove	097	1.442.225	2.414.447
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.006.069.951	1.052.045.823
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.653.682	10.602.471
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.657.670	12.037.394
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		12.030.000
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.123.799	2.376.693
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.430.054	4.095.862
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.153.463.517	2.044.836.457
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	137.321.182	121.247.906
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	455.027.473	438.830.620
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017.

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	2.664.370.176	656.988.491	2.840.308.797	732.953.281
1. Prihodi od prodaje	112	2.636.766.908	646.272.252	2.811.851.027	722.633.512
2. Ostali poslovni prihodi	113	27.603.268	10.716.239	28.457.770	10.319.769
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.601.110.119	646.037.541	2.754.504.093	713.174.295
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.431.803.636	595.043.669	2.582.259.198	664.964.609
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.430.565	3.363.784	11.863.747	3.418.599
b) Troškovi prodane robe	118	2.382.625.773	580.895.412	2.530.724.830	648.243.622
c) Ostali vanjski troškovi	119	36.747.308	10.784.473	39.670.621	13.302.388
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	101.204.370	25.614.212	101.135.145	25.609.611
a) Neto plaće i nadnice	121	60.171.937	15.409.411	61.384.232	15.624.902
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	26.803.849	6.588.538	25.658.368	6.456.025
c) Doprinosi na plaće	123	14.228.584	3.616.263	14.092.545	3.528.684
4. Amortizacija	124	13.860.058	3.345.550	13.617.987	3.406.726
5. Ostali troškovi	125	41.810.774	16.145.881	51.827.248	20.279.625
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	11.254.989	4.711.937	5.535.133	-1.215.658
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	3.129.759	3.129.759	704.994	704.994
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	8.125.230	1.582.178	4.830.139	-1.920.652
7. Rezerviranja	129	1.176.292	1.176.292	129.382	129.382
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	23.274.036	2.224.263	19.362.233	10.569.887
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			1.789.423	575.811
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	21.938.016	1.720.822	17.512.249	9.933.515
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	1.235.600	403.021	339	339
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	46.128	46.128	60.222	60.222
5. Ostali financijski prihodi	136	54.292	54.292		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	19.020.656	5.422.371	67.329.371	5.425.005
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	19.020.656	5.422.371	17.329.371	5.425.005
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			50.000.000	0
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	2.687.644.212	659.212.754	2.859.671.030	743.523.168
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.620.130.775	651.459.912	2.821.833.464	718.599.300
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	67.513.437	7.752.842	37.837.566	24.923.868
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	67.513.437	7.752.842	37.837.566	24.923.868
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	11.997.133	-1.323.404	-5.671.578	-8.438.954
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	55.516.304	9.076.246	43.509.144	33.382.822
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	55.516.304	9.076.246	43.509.144	33.382.822
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	55.516.304	9.076.246	43.509.144	33.362.822
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	55.516.304	9.076.246	43.509.144	33.362.822
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	55.516.304	9.076.246	43.509.144	33.362.822

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

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	55.516.304	9.076.246	43.509.144	33.362.822
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2017. do 31.12.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	67.513.437	37.837.566
2. Amortizacija	002	13.860.058	13.617.987
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	62.428.007	43.003.268
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		137.791.245
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		79.792.069
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	143.801.502	312.042.135
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	239.103.333	
3. Povećanje zaliha	010	10.730.430	30.190.414
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	9.383.115	21.943.012
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	259.216.878	52.133.426
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	259.908.709
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	115.415.376	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	955.542	4.826.048
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	14.864.114	11.637.924
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	58.491.717	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	74.311.373	16.463.972
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	19.914.154	14.964.612
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		5.172.858
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	19.914.154	20.137.470
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	54.397.219	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	3.673.498
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	592.495.052	64.700.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.039.998	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	587.000.000	64.700.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	440.252.982	204.603.385
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	49.127.771	49.954.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.469.816	2.760.141
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	4.524.533	3.341.996
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	496.375.102	260.659.522
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	90.624.898	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	195.959.522
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	29.606.741	60.275.689
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	54.902.549	84.509.290
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	29.606.741	60.275.689
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	84.509.290	144.784.979

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017.** do **31.12.2017.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	204.715.320	209.244.420
2. Kapitalne rezerve	002	-8.312.744	-7.657.921
3. Rezerve iz dobiti	003	85.852.773	83.475.954
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	117.255.820	110.259.023
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	55.516.304	43.509.144
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	455.027.473	438.830.620
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, 21. veljače 2018. 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, 110/15 i 123/16) 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 2017. 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 2017. 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

