



Medika d.d.
Zagreb, Capraška 1

**Međuzvještaj posloводства
uz privremene nerevidirane nekonsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2017. godinu
Medika d.d.**

veljača 2018.

Izveštaj posloводства

Komentar uz privremene nerevidirane nekonsolidirane 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 nerevidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu bilancu na 31. prosinac 2017. godine, okvirni račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2017. 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 2018. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo 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 124,4 milijuna kuna u odnosu na početak godine.

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

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 31.12.2017. godine Medika ima 1.440 vlastitih dionica.

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. 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.

Jasminko Herceg, dipl.oec.
Direktor

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

Tvrka izdavatelja: **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: 419

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: 4646

Tvrte 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.hrPrezime i ime: **HERCEG JASMINKO**

(osoba ovlaštena 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.

3 Medika d.d.
ZAGREB
(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	249.535.377	311.426.456
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	15.734.387	19.199.753
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	3.135.996	6.610.043
3. Goodwill	006	11.929.586	11.929.586
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		163.350
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	668.805	496.774
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	168.598.684	167.087.049
1. Zemljište	011	18.232.855	18.232.855
2. Građevinski objekti	012	118.788.851	114.799.093
3. Postrojenja i oprema	013	11.847.614	11.719.588
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.873.677	12.267.312
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	3.497.127	145.854
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.557.090	9.129.377
8. Ostala materijalna imovina	018	801.470	792.970
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	64.756.529	109.814.616
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	59.999.330	99.999.330
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	4.757.199	9.815.286
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	445.777	15.325.038
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.804.121.702	1.644.771.761
I. ZALIHE (036 do 042)	035	245.760.973	275.997.886
1. Sirovine i materijal	036	93.445	96.453
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	243.241.341	272.178.706
5. Predumovi za zalihe	040	2.426.187	3.722.727
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.345.661.668	1.177.811.235
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	193.159.498	136.200.111
2. Potraživanja od kupaca	045	1.132.787.151	1.012.931.948
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	16.095.511	13.062.528
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	25.101	26.979
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.698.717	6.197.895
6. Ostala potraživanja	049	1.895.690	9.391.774
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	132.605.132	52.759.803
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	52.759.803
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	80.093.929	138.202.837
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.014.535	613.265
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.055.671.614	1.956.811.482
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	137.321.182	121.247.906

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	417.264.280	390.633.291
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	84.304.886	72.495.831
1. Zadržana dobit	073	84.304.886	72.495.831
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	50.704.045	33.075.007
1. Dobit poslovne godine	076	50.704.045	33.075.007
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	684.497	642.547
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	684.497	642.547
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	12.500.488	5.785.260
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	12.500.488	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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.623.884.843	1.555.753.395
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	475.220.354	359.479.333
4. Obveze za predujmove	097	1.220.850	2.414.190
5. Obveze prema dobavljačima	098	994.359.267	1.044.912.968
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	7.336.491	7.361.684
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	9.729.551	8.792.170
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	3.049.887	2.350.860
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.337.506	3.996.989
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.055.671.614	1.966.811.482
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		
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	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.553.621.002	626.189.704	2.730.558.588	704.157.739
1. Prihodi od prodaje	112	2.529.514.646	617.338.540	2.708.603.813	694.685.558
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.106.356	8.851.164	21.954.775	9.472.181
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.494.388.890	614.150.312	2.656.298.332	686.602.996
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.386.066.794	581.928.499	2.542.336.528	653.753.256
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.476.529	2.561.134	9.240.204	2.665.413
b) Troškovi prodane robe	118	2.354.622.108	572.792.772	2.508.053.399	641.688.458
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.968.157	6.574.593	25.042.925	9.419.385
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	52.745.009	13.326.184	53.861.654	13.714.949
a) Neto plaće i nadnice	121	31.195.758	7.981.760	32.672.691	8.375.642
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	14.156.534	3.474.028	13.688.474	3.431.049
c) Doprinosi na plaće	123	7.392.717	1.870.396	7.500.488	1.908.258
4. Amortizacija	124	11.288.372	2.707.264	11.058.524	2.759.176
5. Ostali troškovi	125	35.166.919	13.608.805	44.233.664	18.316.130
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	8.023.700	1.481.464	4.708.145	-2.040.333
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	8.023.700	1.481.464	4.708.145	-2.040.333
7. Rezerviranja	129	1.098.096	1.098.096	99.818	99.818
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	21.923.991	1.875.612	17.456.394	9.918.147
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	17.827	8.124		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	21.906.164	1.867.488	17.456.394	9.918.147
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.186.233	5.222.538	66.900.775	5.358.261
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	18.186.233	5.222.538	16.900.775	5.358.261
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	2.575.544.993	628.065.316	2.748.014.982	714.075.886
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.512.575.123	619.372.850	2.723.199.107	691.961.257
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	62.969.870	8.692.466	24.815.875	22.114.629
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	62.969.870	8.692.466	24.815.875	22.114.629
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	12.265.825	161.964	-8.259.132	-8.799.381
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	50.704.045	8.530.502	33.075.007	30.914.010
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	50.704.045	8.530.502	33.075.007	30.914.010
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	50.704.045	8.530.502	33.075.007	30.914.010
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	50.704.045	8.530.502	33.075.007	30.914.010
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 1.1.2017. 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	62.969.870	24.815.875
2. Amortizacija	002	11.288.372	11.058.524
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	63.054.802	47.609.572
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		167.850.433
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		79.845.329
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	137.313.044	331.179.733
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	225.395.533	
3. Povećanje zaliha	010	12.054.174	30.238.913
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	27.325.912	18.103.902
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	264.775.619	48.340.815
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	282.838.918
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	127.462.575	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	808.517	1.219.138
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	14.810.212	11.582.145
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	76.011.083	12.801.283
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.699.797	12.008.736
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	100.000	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		45.058.087
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	11.799.797	57.066.823
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	64.211.286	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	44.265.540
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	587.000.000	59.700.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.039.998	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	588.039.998	59.700.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	437.660.417	184.108.333
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	493.782.537	240.164.470
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	94.257.461	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	180.464.470
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	31.006.172	58.108.908
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	49.087.757	80.093.929
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	31.006.172	58.108.908
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	80.093.929	138.202.837

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	84.304.886	72.495.831
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	50.704.045	33.075.007
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	417.264.280	390.633.291
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, 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

