



Medika d.d.

Zagreb, Capraška 1

**Međuzvještaj posloводства
uz privremene nerevidirane konsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2018. godinu
GRUPA Medika**

veljača 2019.

Izveštaj posloводства

Komentar uz privremene nerevidirane konsolidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2018. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2018. godine, Medika d.d. (Društvo) pripremila je privremene konsolidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu konsolidiranu bilancu na 31. prosinac 2018. godine, okvirni konsolidirani račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2018. 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 2019. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na konsolidirane financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo i Grupu u 2018. godini.

Ključni događaji

Tržište farmaceutskih proizvoda u 2018. godini bilježi rast u usporedbi sa prethodnom godinom. Istovremeno, prodaja Medike d.d. raste nešto sporije što nije značajno utjecalo na kretanje tržišnog udjela.

Unutar kapitala i rezervi došlo je do promjene na poziciji vlastitih dionica budući da je Medika stekla 1.500 dionica na uređenom tržištu.

Kreditna zaduženost je smanjena za 100,0 milijuna kuna u odnosu na početak godine.

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

ZU Ljekarne Prima Pharme stekla je ljekarnu u Bibinju.

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 31.12.2018. godine Medika ima 2.940 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.

Povezane osobe

Društvo sa većinskim glasačkim pravima, odnosno matično društvo Auctor d.o.o. posjeduje 32,86% udjela odnosno 36,40% dionica s pravom glasa.

Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, posjeduje 25,32% udjela u vlasništvu odnosno 28,05% 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

Medika d.d.
ZAGREB, Capraška 1



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.12.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 94818858923Tvrtna izdavačelja: **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: 821

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4646

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ZU Ljekarne Prima Pharme

Zagreb

0694975

ZU Ljekarne Delonga

Zagreb

1605747

ZU Ljekarne Ines Škoko

Zagreb

02708396

Primus Nekretnine

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.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 izdavačelja.

Medika d.d.
ZAGREB, Capraška 1

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

✍

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

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	428.629.723	430.871.556
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	189.795.652	192.909.706
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	120.922.555	124.154.642
3. Goodwill	006	68.212.973	68.212.973
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	163.350	17.280
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	496.774	524.811
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	190.142.280	188.439.603
1. Zemljište	011	25.226.916	25.226.916
2. Građevinski objekti	012	127.922.484	123.255.733
3. Postrojenja i oprema	013	12.153.061	16.759.305
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.703.992	14.563.096
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	145.854	201.990
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.177.283	7.549.173
8. Ostala materijalna imovina	018	812.690	883.390
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	31.562.923	37.871.248
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	21.452.944	21.837.638
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	10.109.979	16.033.610
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.022.618	280.119
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	1.022.618	280.119
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	16.106.250	11.370.880
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.615.425.845	1.551.081.314
I. ZALIHE (036 do 042)	035	307.213.094	346.266.405
1. Sirovine i materijal	036	501.637	570.043
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	302.956.948	342.478.811
5. Predumovi za zalihe	040	3.754.509	3.217.551
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.110.614.710	1.171.056.287
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.079.444.732	1.152.163.703
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	13.062.528	10.260.643
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.429	32.060
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.973.583	7.426.811
6. Ostala potraživanja	049	13.106.438	1.173.070
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	52.813.062	5.165.262
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	52.813.062	5.165.262
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	144.784.979	28.593.360
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	780.889	5.898.410
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	2.044.836.457	1.987.851.280
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	121.247.906	132.109.570

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	438.830.620	450.925.989
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	209.244.420	209.244.420
II. KAPITALNE REZERVE	064	-7.657.921	-7.657.921
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	83.475.954	61.886.379
1. Zakonske rezerve	066	18.548.510	18.548.510
2. Rezerve za vlastite dionice	067	48.811.980	48.811.980
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.598.249	37.187.824
4. Statutarne rezerve	069	31.713.713	31.713.713
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	110.259.023	153.768.167
1. Zadržana dobit	073	110.259.023	153.768.167
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	43.509.144	33.684.944
1. Dobit poslovne godine	076	43.509.144	33.684.944
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	803.653	740.390
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	803.653	740.390
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	21.707.950	22.036.320
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.785.260	6.113.630
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	1.579.398.372	1.511.901.989
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	118.412.210	72.678.512
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	369.479.334	269.875.462
4. Obveze za predujmove	097	2.414.447	4.353.764
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.052.045.823	1.139.118.214
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	10.602.471	11.107.205
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	12.037.394	13.266.373
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	2.376.693	1.502.459
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.095.862	2.246.592
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	2.044.836.457	1.987.851.280
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	121.247.906	132.109.570
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	438.830.620	450.925.989
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	2.840.308.797	732.953.281	3.085.209.672	790.476.403
1. Prihodi od prodaje	112	2.811.851.027	722.633.512	3.061.683.942	786.451.642
2. Ostali poslovni prihodi	113	28.457.770	10.319.769	23.525.730	4.024.761
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.751.779.047	710.449.249	2.992.211.254	768.727.044
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.582.259.198	664.964.609	2.832.957.584	729.216.152
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.863.747	3.418.599	13.331.711	3.544.441
b) Troškovi prodane robe	118	2.530.724.830	648.243.622	2.780.749.020	714.448.833
c) Ostali vanjski troškovi	119	39.670.621	13.302.388	38.876.853	11.222.878
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	101.135.145	25.609.611	101.944.634	26.188.722
a) Neto plaće i nadnice	121	61.384.232	15.624.902	62.291.252	16.222.279
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	25.658.368	6.456.025	26.049.501	6.572.035
c) Doprinosi na plaće	123	14.092.545	3.528.684	13.603.881	3.394.408
4. Amortizacija	124	13.617.987	3.406.726	14.840.193	3.816.837
5. Ostali troškovi	125	49.102.202	17.554.579	37.421.411	8.391.596
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	5.535.133	-1.215.658	3.981.709	657.249
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	704.994	704.994		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	4.830.139	-1.920.652	3.981.709	657.249
7. Rezerviranja	129	129.382	129.382	1.065.723	456.488
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.362.233	10.569.887	14.020.100	1.918.972
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	17.512.249	9.933.515	12.008.853	1.227.082
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	339	339	1.937.528	618.171
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	60.222	60.222	73.719	73.719
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	70.054.417	8.150.051	65.867.203	57.803.778
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	20.054.417	8.150.051	15.860.509	7.803.778
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	50.000.000		50.006.694	50.000.000
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	2.859.671.030	743.523.168	3.099.229.772	792.395.375
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.821.833.464	718.599.300	3.058.078.457	826.530.822
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	37.837.566	24.923.868	41.151.315	-34.135.447
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	37.837.566	24.923.868	41.151.315	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	34.135.447
XII. POREZ NA DOBIT	151	-5.671.578	-8.438.954	7.466.371	-7.411.918
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	43.509.144	33.362.822	33.684.944	-26.723.529
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	43.509.144	33.362.822	33.684.944	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	26.723.529

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	43.509.144	33.362.822	33.684.944	-26.723.529
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

	157	43.509.144	33.362.822	33.684.944	-26.723.529
--	-----	------------	------------	------------	-------------

II. OSTALA SVEOBUHvatNA 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 SVEOBUHvatNU DOBIT RAZDOBLJA

	166				
--	-----	--	--	--	--

IV. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---

V. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	43.509.144	33.362.822	33.684.944	-26.723.529
---	-----	------------	------------	------------	-------------

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

VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	43.509.144	33.362.822	33.684.944	-26.723.529
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: MEDIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	37.837.566	41.151.315
2. Amortizacija	002	13.617.987	14.840.193
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	43.003.268	44.137.488
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	137.791.245	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	59.035.058	27.393.227
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	291.285.124	127.522.223
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		60.441.577
3. Povećanje zaliha	010	30.190.414	39.053.311
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	30.190.414	99.494.888
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	261.094.710	28.027.335
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.572.178	1.418.467
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	2.280.511	13.883.767
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	6.852.689	15.302.234
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.507.718	16.310.682
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	5.172.858	6.308.325
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	16.680.576	22.619.007
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	9.827.887	7.316.773
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	64.700.000	673.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.620.000	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.320.000	673.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	204.603.385	773.000.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	45.954.000	12.030.000
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.411.753	3.282.606
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	3.341.996	21.589.575
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	257.311.134	809.902.181
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	190.991.134	136.902.181
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	60.275.689	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	116.191.619
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	84.509.290	144.784.979
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	60.275.689	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		116.191.619
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	144.784.979	28.593.360

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka			
	1	2	3	4
1. Upisani kapital		001	209.244.420	209.244.420
2. Kapitalne rezerve		002	-7.657.921	-7.657.921
3. Rezerve iz dobiti		003	83.475.954	61.886.379
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	110.259.023	153.768.167
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	43.509.144	33.684.944
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	438.830.620	450.925.989
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, 27. veljače 2019. godine

Na temelju članka 462. do 471. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/18) 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 2018. godine daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva i Grupe.

Međuzvještaj posloводства uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine sadrži objektivan 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