

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010.

do

31.12.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **00302309**Matični broj subjekta (MBS): **060000687**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **46742627095**Tvrtka izdavatelja: **APARTMANI MEDENA D.D. SEGET DONJI**Poštanski broj i mjesto: **21218****SEGET DONJI**Ulica i kućni broj: **HRVATSKIH ŽRTAVA 187**Adresa e-pošte: racunovodstvo@apartmani-medena.hrInternet adresa: www.apartmani-medena.hrŠifra i naziv općine/grada: **382 SEGET DONJI**Šifra i naziv županije: **17 SPLITSKO DALMATINSKA**Broj zaposlenih: **68 STALNO**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **55100**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **VULETIĆ FRANKA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021 800 009**Telefaks: **021 880 024**Adresa e-pošte: racunovodstvo@apartmani-medena.hrPrezime i ime: **MIKIN JOŠKO**

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	264.106.886	263.737.695
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	264.106.886	263.737.695
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.337.796	4.601.128
I. ZALIHE	009	93.959	68.395
II. POTRAŽIVANJA	010	4.519.282	3.433.078
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.724.555	1.099.655
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	270.444.682	268.338.823
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	198.937.405	191.751.109
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	229.612.800	229.612.800
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-23.563.667	-30.675.395
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-7.111.728	-7.186.296
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	11.016.486	6.091.986
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	60.490.791	70.495.728
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	270.444.682	268.338.823
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010. do 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	12.834.000	499.000	11.989.290	435.887
1. Prihodi od prodaje	036	11.906.000	493.000	11.069.553	406.602
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	928.000	6.000	919.737	29.285
II. POSLOVNI RASHODI	039	13.122.000	2.807.000	12.977.949	2.823.380
1. Smanjenje vrijednosti zaliha neovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha neovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	3.849.000	513.000	3.634.797	556.054
4. Troškovi osoblja	043	5.974.000	1.359.000	6.072.451	1.426.096
5. Amortizacija	044	1.722.000	274.000	1.722.788	274.788
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.577.000	661.000	1.547.913	566.442
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	159.000	19.000	47.780	30.924
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	159.000	19.000	47.780	30.924
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	6.983.000	6.413.000	6.245.417	5.861.453
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	6.983.000	6.413.000	6.245.417	5.861.453
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	12.993.000	518.000	12.037.070	466.811
VIII. UKUPNI RASHODI	063	20.105.000	9.220.000	19.223.366	8.684.833
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-7.112.000	-8.702.000	-7.186.296	-8.218.022
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-7.112.000	-8.702.000	-7.186.296	-8.218.022
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-7.112.000	-7.186.296
2. Amortizacija	074	1.722.000	1.722.788
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	6.000	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		1.086.204
5. Smanjenje zaliha	077		25.564
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-5.384.000	-4.351.740
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	-64.000	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-978.000	
3. Povećanje zaliha	082	-10.000	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-1.052.000	
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	-6.436.000	-4.351.740
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	10.000	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	9.000	8.244
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	19.000	8.244
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	-697.000	-1.361.841
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	-697.000	-1.361.841
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-678.000	-1.353.597
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	12.234.000	10.004.937
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	12.234.000	10.004.937
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	-5.416.000	-4.924.500
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	-5.416.000	-4.924.500
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	6.818.000	5.080.473
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	-296.000	-624.900
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.020.000	1.724.555
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	-296.000	-624.900
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.724.000	1.099.655

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	229.612.800			229.612.800
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-23.563.667			-30.675.395
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-7.111.728		7.186.296	-7.186.296
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	198.937.405		7.186.296	191.751.109
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.



Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – Tel. prodaja ++385 21 880 017, 880 556; recep.: ++385 21 800 022
OIB: 46742627095 Žiro račun: 2330003-1100056679 kod Splitska banka d.d. Fax:++385 21 880 024
Tel.računovodstvo:++385 21 800 009 www.apartmani-medena.hr e-mail: racunovodstvo@apartmani-medena.hr

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća
za period od 01.01.2010. do 31. 12. 2010.
(4. kvartal 2010. godine)**

Na temelju članka 403 – 410 Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju:

- Financijski izvještaji Apartmana Medena d.d. Seget Donji sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu.
- Financijski izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, Financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvještaj sastavila:

Franka Vuletić, voditelj računovodstva

Direktor:

Joško Mikin, direktor

Apartmani Medena d.d. Seget Donji, Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod brojem MBS: 060000687.

Temeljni kapital iznosi 229.612.800,00 kn i uplaćen je u cijelosti. Ukupan broj izdanih dionica je 765.376, svaka nominalnog iznosa od 300,00 kn.
Predsjednik Uprave, direktor: Joško Mikin.



Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – Tel. prodaja ++385 21 880 017, 880 556; recep.: ++385 21 800 022
OIB: 46742627095 Žiro račun: 2330003-1100056679 kod Splitska banka d.d. Fax: ++385 21 880 024
Tel.računovodstvo: ++385 21 800 009 www.apartmani-medena.hr e-mail: racunovodstvo@apartmani-medena.hr

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE NA DAN 31. 12. 2010.
- za 4. kvartal 2010. godine

Apartmani Medena d.d. Seget Donji, Hrvatskih žrtava 187 registrirani su u Trgovačkom sudu Split pod brojem
Tt-95/267-2 od 14. 08. 1995. godine.

Matični br.kod DZZS (MB) : 00302309
Matični broj subjekta(MBS) : 060000687
OIB: 46742627095
Šifra djelatnosti: 5510 –Hoteli, restorani, Apartmanska naselja
Broj zaposlenih: 68 – na dan 31.12.2010. (stalno zaposleni)
Temeljni kapital: 229.612.800,00 kn
Broj izdanih dionica: 765.378- nominalna vrijednost dionice 300,00 kn
Emisija dionica i oznaka : AMDN-R-A ISIN: HRAMDNR0007
Burza: Zagrebačka burza d.d. Zagreb

Skupština Društva: Skupštinu čine dioničari kojih je na dan 31.12.2010. bilo 183

Deset najvećih dioničara na dan 31.12. 2010.

1. Kapitalni fond –ZIF (HPB d.d.) –Zagreb broj dionica	527.560	udio u vlasništvu	68,93 %
2. VABA d.d. Varaždin	91.671		11,98 %
3. HFP + neriješeni imov.pravni odnosi	67.359		8,80 %
4. Societe Generale –Splitska banka d.d. Split	36.655		4,80 %
5. PBZ INVEST –Zagreb	9.279		1,21 %
6. Lucidus d.d. Zagreb	3.249		0,42 %
7. To One Brokери d.o.o. Zagreb	1.768		0,23 %
8. Josip Koščina . Trogir	2.002		0,26 %
9. Orlandini Rahela Split	3.885		0,51 %
10. Ostali mali dioničari	21.835		2,86 %

Poslovanje je sezonskog karaktera, a rezultati su u okvirima planiranog i predviđenog .
Rezultati su prikazani u Financijskim izvješćima za period od 01.01.2010. – 31.12.2010. godine.

Uprava:
Joško Mikin, direktor