

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.06.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 00302309

Matični broj subjekta (MBS): 060000687

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 46742627095

Tvrtna izdavalatelja: APARTMANI MEDENA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 21218

SEGET DONJI

Ulica i kućni broj: HRVATSKIH ŽRTAVA 187

Adresa e-pošte: racunovodstvo@apartmani-medena.hr

Internet adresa: www.apartmani-medena.hr

Šifra i naziv općine/grada: 382 SEGET

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 49 +30 SEZ.

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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.hr

Prezime i ime: MLAČIĆ MIOBRAG

(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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30. 06. 2016.

Obveznik: APARTMANI MEDENA D.D. SEGET DONJI			
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	260.171.254	260.158.545
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	260.171.254	260.158.545
1. Zemljište	011	217.455.156	217.455.156
2. Građevinski objekti	012	40.792.977	40.465.864
3. Postrojenja i oprema	013	395.806	450.643
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.527.315	1.786.882
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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		
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		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	5.147.863	4.324.971
I. ZALIHE (036 do 042)	035	46.426	105.531
1. Sirovine i materijal	036	46.426	105.531
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.576.716	1.603.185
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.551.801	1.549.907
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		11.809
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	24.915	8.705
6. Ostala potraživanja	049		32.764
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.524.721	2.616.255
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	41.850	41.850
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	265.360.967	264.525.366
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	170.089.971	166.856.233
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	229.612.800	229.612.800
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-58.583.143	-59.522.829
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	58.583.143	59.522.829
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-939.686	-3.233.738
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	939.686	3.233.738
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	952.768	952.768
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	952.768	952.768
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	94.318.228	96.716.365
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove, Jamstva MF RH	097	92.895.126	92.895.126
5. Obveze prema dobavljačima	098	598.014	1.399.575
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	511.472	580.122
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	292.526	351.580
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	21.090	1.489.962
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	265.360.967	264.525.366
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

APARTMANI MEĐENA D.D. SEGET DONJI

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2.209.719	2.034.425	1.958.984	1.884.778
1. Prihodi od prodaje	112	1.591.094	1.415.800	1.250.022	1.254.248
2. Ostali poslovni prihodi	113	618.625	618.625	708.962	630.530
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.422.830	3.260.938	5.192.742	3.273.077
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.542.789	1.076.081	1.341.644	1.033.473
a) Troškovi sirovina i materijala	117	669.486	524.402	607.353	511.779
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	873.303	551.679	734.291	521.694
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.609.783	1.383.848	2.513.009	1.393.624
a) Neto plaće i nadnice	121	1.765.967	937.731	1.711.145	951.149
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	452.116	239.192	431.512	238.138
c) Doprinosi na plaće	123	391.700	206.925	370.352	204.337
4. Amortizacija	124	965.000	605.000	965.000	605.000
5. Ostali troškovi	125	305.258	196.009	373.089	240.980
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.065	2.085	4.268	830
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.065	2.085	4.268	830
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.290	16.329	4.248	522
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	18.290	16.329	4.248	522
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	2.214.784	2.036.510	1.963.252	1.885.608
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.441.120	3.277.267	5.196.990	3.273.599
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.226.336	-1.240.757	-3.233.738	-1.387.991
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.226.336	1.240.757	3.233.738	1.387.991
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.226.336	-1.240.757	-3.233.738	-1.387.991
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.226.336	1.240.757	3.233.738	1.387.991

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.226.336	-1.240.757	-3.233.738	-1.387.991
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Prolinjene revalorizacijski rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.226.336	-1.240.757	-3.233.738	-1.387.991

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				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

Obveznik: APARTMANI MEDENA D.D. SEGET DONJI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-3.226.336	-3.233.738
2. Amortizacija	002	965.000	965.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.364.077	2.398.047
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	614.182	1.894
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		32.510
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	716.923	163.713
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	40.261	60.783
3. Povećanje zaliha	010	16.039	59.105
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	56.300	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	56.300	119.888
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	660.623	43.825
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	389.645	952.291
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	389.645	952.291
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	389.645	952.291
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	270.978	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	908.466
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.202.121	3.524.721
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	270.978	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		908.466
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.473.099	2.616.255

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2016.** do **30.06.2016**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001		
2. Kapitalne rezerve	002	229.612.800	229.612.800
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-58.583.143	-59.522.829
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-939.686	-3.233.738
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	170.089.971	166.856.233
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

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.



APARTMANI MEDENA d.d.

ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – CROATIA

Centrala: ++38521800000; Prodaja: ++38521880017; Računovodstvo: ++38521800009; Direkcija: ++38521800021; Fax: ++38521880024;
E-mail: Prodaja: sales@apartmani-medena.hr; Računovodstvo: racunovodstvo@apartmani-medena.hr; web: www.apartmani-medena.hr
Žiro račun: 2330003-1100056679 kod S.G. Splitska banka d.d., Split, Šifra djelatnosti: 5510 ; Matični broj: 0302309; OIB:46742627095 ;
Devizni račun: S.G. Splitska banka d.d., Split: broj: 200002920002 ; swift: SOGEHR22; IBAN:HR6723300031100056679

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća za period od 01. 01. 2016. do 30. 06. 2016. godine

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

1. 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.
2. Financijski izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Direktor:

Miodrag Mlačić



APARTMANI MEDENA d.d.

ZA UGOSTITELJSTVO I TURIZAM – Hrvatskih žrtava 187, Seget Donji, 21220 Trogir – CROATIA

Centrala: ++38521800000; Prodaja: ++38521880017; Računovodstvo: ++38521800009; Direkcija: ++38521800021; Fax: ++38521880024;
E-mail: Prodaja: sales@apartmani-medena.hr; Računovodstvo: racunovodstvo@apartmani-medena.hr; web: www.apartmani-medena.hr
Žiro račun: 2330003-1100056679 kod S.G. Splitska banka d.d., Split, Šifra djelatnosti: 5510; Matični broj: 0302309; OIB: 46742627095;
Devizni račun: S.G. Splitska banka d.d., Split: broj: 200002920002; swift: SOGHR22; IBAN: HR6723300031100056679

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE NA DAN 30. 06. 2016. godine

- 2. kvartal 2016. 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 br. subjekta (MBS) 060000687, OIB 46742627095, Broj zaposlenih je 49 i 30 sezonaca. Skupštinu čine dioničari kojih je na dan 30.06. 2016. bilo 192. Većinski dioničar je Kapitalni fond-ZIF (HPB d.d.) s udjelom u vlasništvu 68,93%.

Temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br.108/12,144/12,81/13.) Apartmani Medena d.d. Seget Donji podnijeli su 28. 12. 2012. godine Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Nagodbeno vijeće ZG06 donijelo je dana 09.10.2013.godine. Rješenje o prihvaćanju plana financijskog i operativnog restrukturiranja. Dana 31. 10. 2013. godine podnesen je Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe Trgovačkom sudu u Splitu, koji se vodi pod poslovnim brojem Stpn-108/2013.

Svi dokumenti vezani za postupak predstečajne nagodbe javno su objavljeni na internet stranicama FINE-e, Zagrebačke burze, HANF-e, i Apartmana Medena d.d. Seget Donji.

Komentar glavnih podataka iz financijskih izvješća:

NAZIV	30.06. 2015.g.	Udio - % u poslovnim prihodima i rashodima	30. 06. 2016.g.	Udio - % u poslovnim prihodima i rashodima	Index 16/15.
Ukupni poslovni prihodi	2.209.719		1.958.984		89
Prihod iz osnovne djelatnosti	1.591.094	72,00	1.250.022	63,81	79
Ostali prihodi	618.625	28,00	708.962	36,19	115
Inozemno tržište	933.933	42,23	806.954	41,19	86
Domaće tržište	657.760	29,77	443.067	22,62	67
Financijski prihodi	5.065	0,23	4.268	0,22	84
Ukupni poslovni rashodi	5.422.830		5.192.742		96
Materijalni troškovi	669.486	12,35	607.353	11,70	91
Troškovi zaposlenih	2.609.783	48,12	2.513.009	48,39	96
Ostali vanjski troškovi	873.303	16,10	734.291	14,14	84
Amortizacija	965.000	17,80	965.000	18,58	100
Ostali troškovi	305.258	5,63	373.089	7,19	122
Financijski rashodi	18.290		4.248		23
Ukupni prihodi	2.214.784		1.963.252		89
Ukupni rashodi	5.441.120		5.196.990		96
Dobit/gubitak razdoblja	-3.226.336		-3.233.738		100

Poslovanje je sezonskog karaktera, a objekti se otvaraju od 01. 04. 2016. do 30.10.2016. godine.

Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenih, troškove električne energije, vode, komunalne usluge, uređenje voda, zaštita voda, troškovi pripreme turističke sezone itd.

Direktor:
Miodrag Mlačić