

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.09.2016.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 00302309

Matični broj subjekta (MBS): 060000687

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 46742627095

Tvrtka izdavateljca: 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.hr

Internet adresa: www.apartmani-medena.hr

Šifra i naziv općine/grada: 382 SEGET DONJI

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 48 +31 sezonac

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a:

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.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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

stanje na dan 30. 09. 2016.

<b>Obveznik: APARTMANI MEDENA D.D. SEGET DONJI</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	260.171.254	259.788.644
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	260.171.254	259.788.644
1. Zemljište	011	217.455.156	217.455.156
2. Građevinski objekti	012	40.792.977	39.982.863
3. Postrojenja i oprema	013	395.806	464.139
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.527.315	1.886.486
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		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	5.147.863	8.919.575
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	46.426	55.298
1. Sirovine i materijal	036	46.426	55.298
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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	1.576.716	3.323.566
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.551.801	3.303.224
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		8.079
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	24.915	12.263
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	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		
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.524.721	5.540.711
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	41.850	41.850
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	265.360.967	268.750.069
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	170.089.971	172.871.084
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>		
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	229.612.800	229.612.800
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-58.583.143	-59.522.829
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	58.583.143	59.522.829
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-939.686	2.781.113
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		2.781.113
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	939.686	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	952.768	902.268
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	952.768	902.268
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>		
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	94.318.228	94.976.717
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		
4. Obveze za predujmove Jamstva Ministarstva financija RH	<b>097</b>	92.895.126	92.895.126
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	598.014	1.092.737
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	511.472	524.841
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	292.526	457.306
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	21.090	6.707
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	265.360.967	268.750.069
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.  
**APARTMANI MEDENA D.D. SEGET DONJI**

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	10.706.224	8.496.505	12.102.458	10.143.449
1. Prihodi od prodaje	112	9.852.392	8.261.298	11.139.970	9.889.948
2. Ostali poslovni prihodi	113	853.832	235.207	962.488	253.501
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	9.272.312	3.849.255	9.328.625	4.144.315
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.073.474	1.530.459	3.019.516	1.678.304
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.499.304	829.818	1.530.311	922.958
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.574.170	700.641	1.489.205	755.346
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.218.258	1.604.739	4.152.418	1.639.408
a) Neto plaće i nadnice	121	2.863.504	1.093.802	2.830.194	1.119.049
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	725.567	273.451	711.275	279.763
c) Doprinosi na plaće	123	629.187	237.486	610.949	240.596
4. Amortizacija	124	1.448.000	483.000	1.448.000	483.000
5. Ostali troškovi	125	372.872	157.553	409.369	171.820
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	159.708	73.504	299.322	171.783
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	24.133	17.924	14.444	9.613
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	24.133	17.924	14.444	9.613
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	29.897	11.654	7.164	2.353
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	29.897	11.654	7.164	2.353
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	10.730.357	8.514.429	12.116.902	10.153.062
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	9.302.209	3.860.909	9.335.789	4.146.668
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.428.148	4.653.520	2.781.113	6.006.394
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.428.148	4.653.520	2.781.113	6.006.394
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.428.148	4.653.520	2.781.113	6.006.394
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.428.148	4.653.520	2.781.113	6.006.394
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.428.148	4.653.520	4.653.520	6.006.394
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 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	1.428.148	4.653.520	4.653.520	6.006.394
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: APARTMANI MEĐENA D.D. SEGET DONJI			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	1.428.148	2.781.113
2. Amortizacija	002	1.448.000	1.448.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	761.759	672.872
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		12.652
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	37.520	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.675.427</b>	<b>4.914.637</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.244.491	1.759.502
3. Povećanje zaliha	010	29.022	8.872
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		64.883
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.273.513</b>	<b>1.833.257</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>2.401.914</b>	<b>3.081.380</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	834.212	1.065.390
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>834.212</b>	<b>1.065.390</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>834.212</b>	<b>1.065.390</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>1.567.702</b>	<b>2.015.990</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>2.202.121</b>	<b>3.524.721</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>1.567.702</b>	<b>2.015.990</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>3.769.823</b>	<b>5.540.711</b>

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	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		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016. do 30.09.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	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	2.781.113
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	170.089.971	172.871.084
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE NA DAN 30. 09. 2016. godine - 3. 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 48 i 31 sezonac. Skupštinu čine dioničari kojih je na dan 30.09. 2016. bilo 190. 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.108/12,144/12,81/13,112/13) 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. 09. 2015.g.	Udio - % u poslovnim prihodima i rashodima	30. 09. 2016.g.	Udio - % u poslovnim prihodima i rashodima	Index 16/15
<b>Ukupni poslovni prihodi</b>	<b>10.706.224</b>		<b>12.102.458</b>		<b>113</b>
Prihod iz osnovne djelatnosti	9.852.392	92,02	11.139.970	92,05	113
Ostali prihodi	853.832	7,98	962.488	7,95	113
Inozemno tržište	8.314.725	77,66	10.300.609	85,11	124
Domaće tržište	1.537.667	14,36	839.361	6,94	55
<b>Financijski prihodi</b>	<b>24.133</b>		<b>14.444</b>		<b>60</b>
<b>Ukupni poslovni rashodi</b>	<b>9.272.312</b>		<b>9.328.625</b>		<b>101</b>
Materijalni troškovi	3.073.474	33,15	3.019.516	32,37	98
Troškovi zaposlenih	4.218.258	45,49	4.152.418	44,51	98
Ostali troškovi	372.872	4,02	409.369	4,39	110
Amortizacija	1.448.000	15,62	1.448.000	15,52	100
Ostali poslovni rashodi	159.708	1,72	299.322	3,21	187
<b>Financijski rashodi</b>	<b>29.897</b>		<b>7.164</b>		<b>24</b>
<b>Ukupni prihodi</b>	<b>10.730.357</b>		<b>12.116.902</b>		<b>113</b>
<b>Ukupni rashodi</b>	<b>9.302.209</b>		<b>9.335.789</b>		<b>100</b>
<b>Dobit/gubitak razdoblja</b>	<b>+1.428.148</b>		<b>+ 2.781.113</b>		<b>195</b>

Poslovni prihodi za 9. mjeseci 2016. godine povećani su za 1.396.234 kn ili 13 % u odnosu na 9. mjeseci 2015. godine. Ukupni rashodi za 9. mj. 2016. godine ostali si na razini 9.mj. 2015. godine. Ostale informacije su vidljive u Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Novčanom tijeku, Izvješću o promjenama kapitala.

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: SOGEHR22; IBAN:HR6723300031100056679

---

## **Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća za period od 01. 01. 2016. do 30. 09. 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