

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017.

do

30.06.2017.

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 DONJI

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 49 + 33 sezonca

(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. 2017.

| 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 | 259.418.103 | 259.464.942 |
| 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 | 259.418.103 | 259.464.942 |
| 1. Zemljište | 011 | 217.455.156 | 217.455.156 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 39.836.526 | 39.408.486 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 407.498 | 602.530 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.643.055 | 1.998.770 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 75.868 | |
| 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 | 6.177.124 | 6.040.117 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 50.466 | 96.506 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 50.466 | 96.506 |
| 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 | 451.873 | 1.141.382 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 405.819 | 1.091.692 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 46.054 | |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | 49.690 |
| 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 BANCII I BLAGAJNI | 058 | 5.674.785 | 4.802.229 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 42.533 | 42.533 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 265.637.760 | 265.547.592 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 170.559.684 | 168.063.396 |
| 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 | -59.522.829 | -59.053.116 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 59.522.829 | 59.053.116 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 469.713 | -2.496.288 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 469.713 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 2.496.288 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 936.268 | 936.268 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 936.268 | 936.268 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 0 | 94.668 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | | 94.668 |
| 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 | 94.141.808 | 96.453.260 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | | 10.772 |
| 4. Obveze za predujmove Jamstva MF RH | 097 | 92.895.126 | 92.895.126 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 572.407 | 865.259 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 397.772 | 563.485 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 241.541 | 496.867 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 34.962 | 1.621.751 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 265.637.760 | 265.547.592 |
| 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. 2017. do 30. 06. 2017.
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 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 1.958.984 | 1.884.778 | 2.822.390 | 2.809.552 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 1.250.022 | 1.254.248 | 2.180.425 | 2.181.884 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 708.962 | 630.530 | 641.965 | 627.668 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 5.192.742 | 3.273.077 | 5.315.747 | 3.381.968 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 1.341.644 | 1.033.473 | 1.343.185 | 1.008.543 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 607.353 | 511.779 | 628.790 | 544.211 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 734.291 | 521.694 | 714.395 | 464.332 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 2.513.009 | 1.393.624 | 2.661.093 | 1.540.779 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 1.711.145 | 951.149 | 1.809.126 | 1.049.128 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 431.512 | 238.138 | 459.968 | 263.165 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 370.352 | 204.337 | 391.999 | 228.486 |
| 4. Amortizacija | 124 | 965.000 | 605.000 | 965.000 | 605.000 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 373.089 | 240.980 | 258.990 | 157.592 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | | 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 | | | 87.479 | 70.054 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 4.268 | 830 | 2.282 | 1.616 |
| 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 | 4.268 | 830 | 2.282 | 1.616 |
| 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 | 4.248 | 522 | 5.213 | 2.750 |
| 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 | 4.248 | 522 | 5.213 | 2.750 |
| 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 | 1.963.252 | 1.885.608 | 2.824.672 | 2.811.168 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 5.196.990 | 3.273.599 | 5.320.960 | 3.384.718 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -3.233.738 | -1.387.991 | -2.496.288 | -573.550 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 3.233.738 | 1.387.991 | 2.496.288 | 573.550 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -3.233.738 | -1.387.991 | -2.496.288 | -573.550 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 3.233.738 | 1.387.991 | 2.496.288 | 573.550 |

| 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 | -3.233.738 | -1.387.991 | -2.496.288 | -573.550 |
| 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 | -3.233.738 | -1.387.991 | -2.496.288 | -573.550 |
| 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. 2017. do 30. 06. 2017.

| 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 | -3.233.738 | -2.496.288 |
| 2. Amortizacija | 002 | 965.000 | 965.000 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 2.398.047 | 2.311.453 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 1.894 | 46.054 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 32.510 | 94.668 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 163.713 | 920.887 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 60.783 | 735.563 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 59.105 | 46.040 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 119.888 | 781.603 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 43.825 | 139.284 |
| 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 | 952.291 | 1.011.840 |
| 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 | 952.291 | 1.011.840 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 952.291 | 1.011.840 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 908.466 | 872.556 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 3.524.721 | 5.674.785 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 908.466 | 872.556 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 2.616.255 | 4.802.229 |

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 FINANCIJSKIH 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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037) | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH 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. 2017. do 30.06.2017

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 229.612.800 | 229.612.800 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -59.522.829 | -59.053.116 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -3.233.738 | -2.496.288 |
| 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 | 166.856.233 | 168.063.396 |
| 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

Seget Donji, 07. 2017. godine

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvješća
za period od 01. 01. 2017. do 30. 06. 2017. godine
2.kvartal 2017.**

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. 2017. godine

- 2. kvartal 2017. 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 33 sezonaca. Skupštinu čine dioničari kojih je na dan 30.06. 2017. bilo 187. 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. 2016.g. | Udio - % u poslovnim prihodima i rashodima | 30. 06. 2017.g. | Udio - % u poslovnim prihodima i rashodima | Index 17/16. |
|--------------------------------|-------------------|--|-------------------|--|--------------|
| Ukupni poslovni prihodi | 1.958.984 | | 2.822.390 | | 144 |
| Prihod iz osnovne djelatnosti | 1.250.022 | 63,81 | 2.180.425 | 77,25 | 174 |
| Ostali prihodi | 708.962 | 36,19 | 641.965 | 22,75 | 91 |
| Inozemno tržište | 806.954 | 41,19 | 1.661.943 | 58,88 | 206 |
| Domaće tržište | 443.067 | 22,62 | 518.482 | 18,37 | 117 |
| Financijski prihodi | 4.268 | | 2.282 | | 53 |
| Ukupni poslovni rashodi | 5.192.742 | | 5.315.747 | | 102 |
| Materijalni troškovi | 607.353 | 11,70 | 628.790 | 11,83 | 104 |
| Troškovi zaposlenih | 2.513.009 | 48,39 | 2.661.093 | 50,06 | 106 |
| Ostali vanjski troškovi | 734.291 | 14,14 | 714.395 | 13,44 | 97 |
| Amortizacija | 965.000 | 18,58 | 965.000 | 18,15 | 100 |
| Ostali troškovi | 373.089 | 7,19 | 346.469 | 6,52 | 93 |
| Financijski rashodi | 4.248 | | 5.213 | | 123 |
| Ukupni prihodi | 1.963.252 | | 2.824.672 | | 144 |
| Ukupni rashodi | 5.196.990 | | 5.320.960 | | 102 |
| Dobit/gubitak razdoblja | -3.233.738 | | -2.496.288 | | 77 |

Poslovanje je sezonskog karaktera, a objekti su otvoreni od 01. 04. 2017. do 30.10.2017. godine. Rashodi se odnose na bruto plaće zaposlenih, troškove električne energije, vode, komunalne usluge, uređenje voda, zaštita voda, troškovi pripreme turističke sezone itd. Za promatrano razdoblje ukupni prihodi su povećani za 44 %, a ukupni rashodi za 2 % u odnosu na isto razdoblje predhodne godine. Ostali podatci i informacije su vidljivi u Bilanci, Računu dobiti i gubitka, Izvješću o novčanim tijekovima ...

Direktor:
Miodrag Mlačić