

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.09.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 00302333

Matični broj subjekta (MBS): 060000654

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 15293296133

Tvrtna izdavalatja: HOTEL MEDENA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21218

SEGET DONJI

Ulica i kućni broj: HRVATSKIH ŽRTAVA bb

Adresa e-pošte: info@hotelmedena.com

Internet adresa: www.hotelmedena.com

Šifra i naziv općine/grada: 382 SEGET DONJI

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 202

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VEDRANA GOLEŠ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 880 020

Telefaks: 021 880 019

Adresa e-pošte: financije@hotelmedena.com

Prezime i ime: NENAD KONČAR

(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 izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

| Obveznik: HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI   |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>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>    | 260.742.379            | 257.726.805         |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 0                      | 11.112              |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004           |                        |                     |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005           |                        | 11.112              |
| 3. Goodwill   | 006           |                        |                     |
| 4. Predumovi 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>    | 260.742.379            | 257.715.693         |
| 1. Zemljište  | 011           | 102.316.810            | 102.316.810         |
| 2. Građevinski objekti  | 012           | 154.565.912            | 152.168.315         |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013           | 2.246.892              | 1.617.753           |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           |                        |                     |
| 5. Biološka imovina   | 015           |                        |                     |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu   | 016           |                        |                     |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017           |                        |                     |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018           | 1.612.765              | 1.612.815           |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019           |                        |                     |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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>    | 15.601.169             | 16.334.719          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 2.648.385              | 2.039.745           |
| 1. Sirovine i materijal   | 036           | 2.081.757              | 1.886.878           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 037           |                        |                     |
| 3. Gotovi proizvodi   | 038           |                        |                     |
| 4. Trgovačka roba   | 039           | 566.628                | 152.867             |
| 5. Predumovi za zalihe  | 040           |                        |                     |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           |                        |                     |
| 7. Biološka imovina   | 042           |                        |                     |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 10.401.140             | 9.741.640           |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | 044           |                        |                     |
| 2. Potraživanja od kupaca   | 045           | 10.052.401             | 9.058.411           |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           |                        |                     |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           | 116.981                | 215.618             |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 23.140                 | 21.391              |
| 6. Ostala potraživanja  | 049           | 208.618                | 446.220             |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 0                      | 747.510             |
| 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           |                        | 747.510             |
| 7. Ostala financijska imovina   | 057           |                        |                     |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 2.551.644              | 3.805.824           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    |                        |                     |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 276.343.548            | 274.061.524         |
| <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> | 157.729.239 | 47.854.053   |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | <b>063</b> | 118.140.000 | 118.140.000  |
| II. KAPITALNE REZERVE   | <b>064</b> |             |              |
| 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> | 134.369.113 | 106.935.130  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)   | <b>072</b> | -95.858.529 | -178.683.041 |
| 1. Zadržana dobit   | <b>073</b> | 2.800.798   | 3.360.958    |
| 2. Preneseni gubitak  | <b>074</b> | 98.659.327  | 182.043.999  |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)   | <b>075</b> | 1.078.655   | 1.461.964    |
| 1. Dobit poslovne godine  | <b>076</b> | 1.078.655   | 1.461.964    |
| 2. Gubitak poslovne godine  | <b>077</b> |             |              |
| VII. MANJINSKI INTERES  | <b>078</b> |             |              |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>   | <b>079</b> | 126.720     | 1.738.463    |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | <b>080</b> |             | 576.000      |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | <b>081</b> |             |              |
| 3. Druga rezerviranja   | <b>082</b> | 126.720     | 1.162.463    |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>   | <b>083</b> | 1.562.117   | 28.318.883   |
| 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> | 1.562.117   | 1.557.092    |
| 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> |             | 26.761.791   |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>   | <b>093</b> | 116.925.472 | 196.150.125  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | <b>094</b> |             |              |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | <b>095</b> | 78.641.523  | 145.964.302  |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | <b>096</b> | 47.904      |              |
| 4. Obveze za predujmove   | <b>097</b> | 32.428      | 18.830       |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | <b>098</b> | 17.578.480  | 19.579.364   |
| 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> | 909.030     | 1.502.649    |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | <b>102</b> | 17.392.891  | 29.064.980   |
| 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> | 2.323.216   |              |
| <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> | 276.343.548 | 274.061.524  |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> |             |              |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|   |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1   | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)   | 111           | 24 016 883          | 15 768 041  | 25 850 808       | 17 936 027  |
| 1. Prihodi od prodaje   | 112           | 23 690 952          | 15 621 691  | 25 561 924       | 17 804 347  |
| 2. Ostali poslovni prihodi  | 113           | 325 931             | 146 350     | 288 884          | 131 680     |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)                  | 114           | 22 886 545          | 10 588 643  | 24 282 471       | 11 598 654  |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115           |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 116           | 10 521 416          | 5 404 791   | 12 005 366       | 6 404 176   |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 117           | 7 980 401           | 4 388 377   | 7 147 076        | 3 838 224   |
| b) Troškovi prodane robe  | 118           | 169 397             | 108 310     | 281 607          | 226 216     |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 119           | 2 371 618           | 908 104     | 4 576 683        | 2 339 736   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)  | 120           | 8 603 982           | 3 561 957   | 8 577 223        | 3 702 412   |
| a) Neto plaće i nadnice   | 121           | 5 592 380           | 2 281 836   | 5 559 231        | 2 401 593   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 122           | 1 784 874           | 754 813     | 1 716 727        | 741 740     |
| c) Doprinosi na plaće   | 123           | 1 226 728           | 525 308     | 1 301 265        | 559 079     |
| 4. Amortizacija   | 124           | 2 415 133           | 796 598     | 2 340 249        | 780 083     |
| 5. Ostali troškovi  | 125           | 1 346 014           | 825 297     | 1 359 633        | 711 963     |
| 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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)                                   | 131           | 50 666              | 38 401      | 17 689           | 6 597       |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s      | 132           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s       | 133           | 29 799              | 22 316      | 17 689           | 6 597       |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa       | 134           |                     |             |                  |             |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                | 135           |                     |             |                  |             |
| 5. Ostali financijski prihodi   | 136           | 20 867              | 16 085      |                  |             |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)                                    | 137           | 102 349             | 36 955      | 124 062          | 64 230      |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima    | 138           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim      | 139           | 102 349             | 36 955      | 124 062          | 64 230      |
| 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           | 24 067 549          | 15 806 442  | 25 868 497       | 17 942 624  |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)                                   | 147           | 22 988 894          | 10 625 598  | 24 406 533       | 11 662 884  |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)                      | 148           | 1 078 655           | 5 180 844   | 1 461 964        | 6 279 740   |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 149           | 1 078 655           | 5 180 844   | 1 461 964        | 6 279 740   |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 150           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| XII. POREZ NA DOBIT   | 151           |                     |             |                  |             |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)                             | 152           | 1 078 655           | 5 180 844   | 1 461 964        | 6 279 740   |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)  | 153           | 1 078 655           | 5 180 844   | 1 461 964        | 6 279 740   |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)  | 154           | 0                   | 0           | 0                | 0           |

| DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |     |   |   |   |   |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)  | 157 |   |   |   |   |
| 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  | 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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja  | 165 |   |   |   |   |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA  | 166 |   |   |   |   |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK   | 167 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)  | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2015. do 30.09.2015.

| Obveznik: HOTEL MEDENA d.d. SEGET DONJI  |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | 1.078.655              | 1.461.964           |
| 2. Amortizacija  | 002           | 2.415.133              | 2.340.249           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 5.727.159              | 2.501.978           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           |                        |                     |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 1.130.263              | 200.833             |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           |                        | 57.693              |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>10.351.210</b>      | <b>6.562.717</b>    |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           |                        |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 6.539.337              | 4.024.737           |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           |                        |                     |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 1.853.529              |                     |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>8.392.866</b>       | <b>4.024.737</b>    |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>1.958.344</b>       | <b>2.537.980</b>    |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</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           | 73.671                 | 195.046             |
| 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>73.671</b>          | <b>195.046</b>      |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>73.671</b>          | <b>195.046</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           |                        | 437.510             |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>0</b>               | <b>437.510</b>      |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>038</b>    | <b>0</b>               | <b>437.510</b>      |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 1.884.673              | 1.905.424           |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 0                      | 0                   |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 666.971                | 1.905.424           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 1.884.673              | 1.900.400           |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           |                        |                     |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 2.551.644              | 3.805.824           |

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina  |
|---|---------------|---------------------|-------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                 |
| 1. Upisani kapital  | 001           | 118.140.000         | 118.140.000       |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002           | 134.369.113         | 106.935.130       |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003           | 2.800.798           | 3.360.958         |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | -98.659.327         | -182.043.999      |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | 1.078.655           | 1.461.964         |
| 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>    | <b>157.729.239</b>  | <b>47.854.053</b> |
| 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>    | <b>0</b>            | <b>0</b>          |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice                          | <b>018</b>    |                     |                   |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | <b>019</b>    |                     |                   |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## Međuizvještaj uprave na dan 30.09.2015.g. –3.kvartal 2015.godine

Hotel Medena d.d. Seget Donji, Hrvatskih žrtava , matični br. (MB) 00302333, OIB 15293296133.

Broj zaposlenih na dan 30.09.2015.g. je 202 od toga 120 stalnih radnika,6 na određeno i 76 sezonaca.

Temeljem zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN br. 108/2012.) Hotel Medena d.d. Seget Donji podnijelo je dana 28.12.2012. godine Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.Postupan predstečajne nagodbe je otvoren 14.03.2013.godine i još je u tijeku.

Pregled glavnih podataka iz financijskog izvještaja.

| NAZIV                              | 30.09.2014. g.    | . | 30.09.2015.g.     | Indeks<br>2015/2014 |
|------------------------------------|-------------------|---|-------------------|---------------------|
| <b>Poslovni prihod</b>             | <b>24.016.883</b> |   | <b>25.850.808</b> | 108                 |
| Prihod osnov.djelatn.              | 23.690.952        | 0 | 25.561.924        | 108                 |
| Ostali prihodi                     | 325.931           | 0 | 288.884           | 89                  |
| <b>Finan.prihodi</b>               | <b>50.666</b>     |   | <b>17.689</b>     | 35                  |
| <b>Poslovni rashodi</b>            | <b>22.886.545</b> |   | <b>24.282.471</b> | 106                 |
| Mater.troškovi                     | 10.521.416        |   | 12.005.366        | 114                 |
| Troš.osoblja                       | 8.603.982         |   | 8.577.223         | 100                 |
| Ost.troškovi                       | 1.346.014         |   | 1.359.633         | 101                 |
| Vrijed.usklađ.krat.imov.           | 0                 |   | 0                 | 0                   |
| Rezerviranje                       | 0                 |   | 0                 | 0                   |
| <b>Amortizacija</b>                | <b>2.415.133</b>  |   | <b>2.340.249</b>  | 97                  |
| <b>Finan.rashodi</b>               | <b>102.349</b>    |   | <b>124.062</b>    | 121                 |
| <b>Ukupni prihod</b>               | <b>24.067.549</b> |   | <b>25.868.497</b> | 107                 |
| <b>Ukupni rashod</b>               | <b>22.988.894</b> |   | <b>24.406.533</b> | 106                 |
| <b>DOBIT/GUBITAK<br/>razdoblja</b> | <b>1.078.655</b>  |   | <b>1.461.964</b>  | 136                 |

Podaci iz financijskog izvješća pokazuju da su prihodi za 2015.god. veći nego u prošle 2014.godine. Materijalni troškovi su viši u odnosu na isti period prošle godine, a približno isti su troškovi osoblja i ostali troškovi poslovanja.

Dobit na dan 30.09.2015. godine je iznosi 1.461.964 i veća je od dobiti na dan 30.09. 2014.godine. otprilike 36%.

Direktor:  
 Dr.sc.Nenad Končar,dipl.ing



**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za period od 01.01.-30.09.2015.g.**

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

-Financijski izvještaji društva Hotel Medena d.d. (dalje: Društva) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskih izvještavanja (MSFI), a u skladu su s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja. Financijski izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

-Međuzvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Izvještaj sastavila:  
Vedrana Goleš, voditelj računovodstva

Odgovorna osoba:  
Direktor:

Dr.sc. Nenad Končar, dipl.oec

**Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja za  
period od 01.01.-30.09.2015.g.**

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala izjavljujemo da su prema našem najboljem saznanju:

-Financijski izvještaji društva Hotel Medena d.d. (dalje: Društva) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskih izvještavanja (MSFI), a u skladu su s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

-Financijski izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izveštaj sastavila:

Vedrana Goleš

Direktor:

dr.sc. Nenad Končar,dip.ing