

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.09.2017.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrta izdavalca: MEDORA HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: vedran.petkovic@medorahotels.com

Internet adresa: http://www.medorahotels.com/ ; http://www.mhr-podgora.com

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 246

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrta subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Vedran Petković

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/601 700

Telefaks: 021/625 311

Adresa e-pošte: vedran.petkovic@medorahotels.com

Prezime i ime: Zrinko Kamber

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

**MEDORA**
HOTELI I LJETOVALIŠTA d.d.
PODGORA
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: MEDORA HOTELI I LJETOVALISTA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	343.448.783	362.970.518
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.606.571	7.111.052
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.589.271	7.093.752
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.300	17.300
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	336.729.612	355.746.866
1. Zemljište	011	30.248.183	55.529.298
2. Građevinski objekti	012	207.018.219	283.727.231
3. Postrojenja i oprema	013	3.115.355	7.399.246
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		6.988.998
5. Biološka imovina	015	54.019	268.154
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	96.222.834	1.762.941
8. Ostala materijalna imovina	018	71.001	71.001
9. Ulaganje u nekretnine	019		0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112.600	112.600
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	112.600	112.600
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0
3. Ostala potraživanja	032		0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043+050+058)	034	21.094.734	29.140.102
I. ZALIHE (036 do 042)	035	4.759.574	3.183.474
1. Sirovine i materijal	036	4.759.574	3.183.474
2. Proizvodnja u tijeku	037		0
3. Gotovi proizvodi	038		0
4. Trgovačka roba	039		0
5. Predujmovi za zalihe	040		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0
7. Biološka imovina	042		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.873.797	20.415.739
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.686.416	19.596.638
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	18.591	26.532
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.385.326	9.604
6. Ostala potraživanja	049	783.465	782.965
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		0
7. Ostala financijska imovina	057		0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	461.363	5.540.889
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	3.948.872	8.613.564
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	368.492.389	400.724.184
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		