



Zagreb, Capraška 1

**Međuzvješće posloводства
uz privremene nerevidirane konsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2012. godinu
GRUPA Medika**

veljača 2013.

Komentar uz privremene nerevidirane konsolidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2012. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2012. godine, Medika d.d. pripremila je privremene konsolidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu konsolidiranu bilancu na 31. prosinac 2012. godine, konsolidirani okvirni račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2012. godine te okvirni konsolidirani izvještaj o novčanom tijeku.

Napominjemo da su ovi konsolidirani financijski izvještaji privremeni te kao takvi nisu odobreni od strane Nadzornog odbora. Nadalje, konsolidirani financijski izvještaji su nerevidirani i investitorima ne bi trebali služiti kao temelj za investicijske odluke, već mogu eventualno poslužiti samo kao okvirna informacija do objave konačnih rezultata s obzirom da su moguća odstupanja između privremenih i konačnih rezultata.

Objava konačnih rezultata (revidiranih godišnjih financijskih izvještaja) za Društvo i Grupu se očekuje do 31. ožujka 2013. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na konsolidirane financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo i Grupu u 2012. godini.

Ključni događaji

Privremeno financiranje nove Vlade rezultiralo je slabijom naplatom potraživanja od kupaca u prvom kvartalu 2012. godine te je Društvo u prvom kvartalu povećalo kreditnu zaduženost kod poslovnih banaka kako bi održalo likvidnost.

U travnju 2012. godine kupljeno je zemljište i građevinski objekt na postojećoj lokaciji distributivno skladišnog centra Osijek te je sa te osnove povećana dugotrajna imovina u iznosu od 7,0 milijuna kuna.

U svibnju je izvršena djelomična sanacija zdravstvenog sustava te su primljena sredstva djelomično korištena za smanjenje kreditne zaduženosti.

U lipnju 2012. godine Društvo je ključnom managementu dodijelilo 252 vlastite dionice.

Temeljem Društvenog ugovora o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću Litmus d.o.o., Medika je u novoosnovano društvo unijela udjel u društvu Primus nekretnine d.o.o. te uplatila iznos u novcu od 450 tisuća kuna čime je dobila udio od 41,53% u Litmusu d.o.o.. Upis Litmusa d.o.o. u registar Trgovačkog suda izvršen je 06.08.2012. godine.

Tijekom rujna Društvo je izvršilo reprogram kredita kojim su krediti u stranoj valuti konvertirani u kunske kredite (čime je uklonjena izloženost valutnom riziku) po nižim

kamatnim stopama te je promijenjena i ročnost (dio kratkoročnih kredita zamijenjen je dugoročnim kreditom).

U siječnju je ZU Ljekarne Prima Pharme pripojena Ljekarna Dragica Blagus Vičanović.

Ljekarna Alagić posluje je u sastavu Grupe Prima Pharme od kolovoza 2012. godine, a ZU Ljekarne Čaić posluju od listopada 2012. godine.

Rizici

Najveći rizik za poslovanje Medike d.d., u okviru tržišnih rizika, je dugi rok naplate potraživanja od kupaca, pogotovo u dijelu koji se odnosi na kupce u okviru sustava HZZO-a. Time je značajan udio obrtnog kapitala Medike d.d. imobiliziran, što značajno utječe na novčani tijek i mogućnost Medike d.d. za pravovremeno podmirivanje vlastitih obveza.

Budući da se direktno ili indirektno radi o potraživanjima od državnih institucija, naplatu potraživanja ne bi trebalo promatrati kao rizik nenaplate. To posredno povećava potrebu za dodatnim financiranjem, što znači i dodatne troškove poslovanja.

Daljni rizik za poslovanje Medike je stalno snižavanje cijena lijekova s liste lijekova HZZO-a i administrativno određivanje cijena lijekova i marži. Da bi smanjila ovaj rizik Medika se orijentirala na proširenje asortimana na proizvode koji nisu zakonski limitirani u pogledu cijene proizvoda.

Značajno mjesto u financijskim rizicima ima valutni rizik. Nabava robe velikim se dijelom ostvaruje na inozemnom tržištu, iz čega proizlazi izloženost riziku promjene tečaja. Dio kredita primljenih od banaka ima ugovorenu valutnu klauzulu. Društvo i Grupa ne koriste instrumente za zaštitu od izloženosti valutnom riziku.

Kamatni rizik društva proizlazi iz primljenih dugoročnih i kratkoročnih kredita, u uvjetima promjenjive kamatne stope.

Kreditni rizik se odnosi prvenstveno na potraživanja od kupaca. Veći kreditni rizik je kod poslovanja s ljekarnama, kod kojih postoji rizik ograničenosti poslovanja - za razliku od bolnica, koje uz duže rokove naplate, nemaju i rizik nenaplate potraživanja i nastavka kontinuiranog poslovanja.

Očekivanja

Društvo će zadržati osnovnu djelatnost distribucije lijekova i medicinskih proizvoda i jače razvijati poslovanje s proizvodima koji čine core business tvrtke.

Strategija razvoja ZU Prima Pharme je širenje mreže ljekarni na cijelom teritoriju Hrvatske.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.12.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03209741

Matični broj subjekta (MBS): 080027531

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94818858923

Tvrtna izdavateljica: **MEDIKA D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: CAPRAŠKA 1

Adresa e-pošte: medika.uprava@medika.hr

Internet adresa: www.medika.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133 ZAGREB

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 724

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 4646

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ZU Ljekarne Prima Pharme

Split

0694975

ZU Ljekarne Delonga

Okrug Gornji

1605747

ZU Ljekarne Ines Škoko

Zagreb

02708396

ZU Ljekarne Atalić

Osijek

0845124

Ljekarna Alagić

Split

80080057

ZU Ljekarne Čaić

Bošnjaci

01252330

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **RADMILOVIĆ DIJANA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012412551

Telefaks: 012371441

Adresa e-pošte: medika.uprava@medika.hr

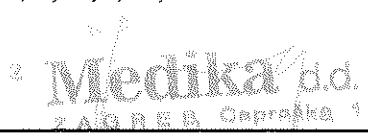
Prezime i ime: **HERCEG JASMINKO**

(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.


Medika D.D.
ZAGREB, Capraška 1
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012

Obveznik: Medika d.d.			
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	363.198.101	401.267.415
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	175.081.644	190.018.605
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	113.457.278	119.368.923
3. Goodwill	006	61.372.626	69.067.158
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	118.094	1.431.474
6. Ostala nematerijalna imovina	009	133.646	151.050
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	166.756.138	159.679.286
1. Zemljište	011	16.515.477	15.994.715
2. Građevinski objekti	012	126.967.274	114.021.920
3. Postrojenja i oprema	013	7.058.733	6.849.842
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.695.623	12.926.956
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	24.379	75.911
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.724.179	9.062.792
8. Ostala materijalna imovina	018	770.473	728.750
9. Ulaganje u nekretnine	019		18.400
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	18.694.282	50.542.441
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	17.709.261	39.930.621
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	985.021	10.611.820
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	2.666.037	1.027.083
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	1.495.636.019	1.614.776.380
I. ZALIHE (036 do 042)	035	213.858.036	216.662.233
1. Sirovine i materijal	036	400.456	402.359
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	210.858.036	214.425.320
5. Predujmovi za zalihe	040	2.599.544	1.834.554
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.200.049.644	1.378.106.267
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	13.835.243	20.129.487
2. Potraživanja od kupaca	045	1.177.734.997	1.347.386.888
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	603.088	2.933.763
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	4.010.314	5.864.989
6. Ostala potraživanja	049	3.866.002	1.791.140
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	41.149.518	467.595
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	39.360.000	878
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.789.518	466.717
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	40.578.821	19.540.285
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	781.642	1.112.739
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.859.615.762	2.017.156.534
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	152.322.674	191.982.318

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	327.443.355	375.327.630
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	60.388.000	60.388.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	-6.863.284	-7.542.807
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	83.398.115	83.667.810
1. Zakonske rezerve	066	7.277.713	7.277.713
2. Rezerve za vlastite dionice	067	60.000.000	60.000.000
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.676.088	15.406.393
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	31.796.490	31.796.490
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	172.129.009	190.520.524
1. Zadržana dobit	073	172.129.009	190.520.524
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	18.391.515	48.294.103
1. Dobit poslovne godine	076	18.391.515	48.294.103
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	420.100	611.633
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	420.100	611.633
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	51.555.505	159.851.522
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	36.421.275	144.509.745
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	15.134.230	15.341.777
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	1.477.001.857	1.479.965.895
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	129.012.759	165.181.135
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	325.097.796	184.302.119
4. Obveze za predujmove	097	651.356	803.234
5. Obveze prema dobavljačima	098	948.625.278	1.092.523.997
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	38.010.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	9.436.040	9.878.015
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	6.029.089	6.497.959
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	1.034	1.034
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20.138.505	20.778.402
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.194.945	1.399.854
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.859.615.762	2.017.156.534
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	152.322.674	191.982.318
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	327.443.355	375.327.630
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: Medika d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	2 185.564.050	552.372.305	2.268.972.722	557.827.993
1. Prihodi od prodaje	112	2.162.199.457	537.475.329	2.237.316.159	547.070.191
2. Ostali poslovni prihodi	113	23.364.593	14.896.976	31.656.563	10.757.802
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2 129.500.084	533.397.597	2.200.363.739	519.109.284
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.969.575.790	487.776.158	2.036.803.924	487.258.358
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.812.087	3.741.544	12.633.174	3.637.520
b) Troškovi prodane robe	118	1.925.560.294	475.205.667	1.989.550.483	474.028.468
c) Ostali vanjski troškovi	119	32.203.409	8.628.947	34.620.267	9.592.370
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	88.420.422	22.742.636	92.479.669	23.283.723
a) Neto plaće i nadnice	121	51.096.702	13.238.004	53.861.660	13.832.543
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	24.438.952	6.197.034	26.046.377	6.395.871
c) Doprinosi na plaće	123	12.884.768	3.307.598	12.571.632	3.055.309
4. Amortizacija	124	17.773.673	4.313.890	16.220.955	4.011.964
5. Ostali troškovi	125	40.063.509	14.785.894	36.909.390	1.544.486
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	13.632.133	3.744.462	17.814.851	2.875.803
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			240.095	240.095
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	13.632.133	3.744.462	17.574.756	2.635.708
7. Rezerviranja	129	34.557	34.557	134.950	134.950
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.193.924	865.654	7.496.335	-1.999.710
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	782.987	782.987	14.081	-580.307
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.410.937	82.667	6.237.069	-2.664.588
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			1.245.185	1.245.185
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	35.056.426	9.218.190	24.508.360	6.787.296
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			135.905	82.598
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	35.056.426	9.218.190	24.372.455	6.704.698
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UUDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UUDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	2.189.757.974	553.237.959	2.276.469.057	555.828.283
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.164.556.510	542.615.787	2.224.872.099	525.896.580
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	25.201.464	10.622.172	51.596.958	29.931.703
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	25.201.464	10.622.172	51.596.958	29.931.703
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	6.809.949	2.654.482	3.302.855	-4.128.362
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	18.391.515	7.967.690	48.294.103	34.060.065
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	18.391.515	7.967.690	48.294.103	34.060.065
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	18.391.515	7.967.690	48.294.103	20.060.065
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	18.391.515	7.967.690	48.294.103	20.060.065
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	18.391.515	7.967.690	48.294.103	20.060.065
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: Medik d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	25.201.464	51.596.958
2. Amortizacija	002	17.773.673	16.220.955
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	88.972.396	181.769.716
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	29.425.914	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	161.373.447	249.587.629
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	158.684.465	178.056.624
3. Povećanje zaliha	010		2.804.197
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.025.821	28.211.925
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	182.710.286	209.072.746
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	40.514.883
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	21.336.839	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	581.433	1.121.867
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	409.325	625.677
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.164.325	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	5.155.083	1.747.544
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.882.328	24.081.064
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	38.722.325	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	43.604.653	24.081.064
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	38.449.570	22.333.520
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	244.896.300	378.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	244.896.300	378.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	164.819.425	413.196.235
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	377.013	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	2.574.266	2.299.436
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	8.025.610	2.224.228
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	175.796.314	417.719.899
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	69.099.986	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	39.219.899
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	9.313.577	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	21.038.536
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	31.265.244	40.578.821
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	9.313.577	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		21.038.536
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	40.578.821	19.540.285

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	60.388.000	60.388.000
2. Kapitalne rezerve	002	-6.863.284	-7.542.807
3. Rezerve iz dobiti	003	83.398.115	83.667.810
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	172.129.009	190.520.524
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	18.391.515	48.294.103
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	327.443.355	375.327.630
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

Zagreb, 14. veljače 2013. godine

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 88/08 i 146/08) član Uprave Jasminko Herceg daje


IZJAVU POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Privremeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji Medike d.d. sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Privremeni nerevidirani nekonsolidirani i konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i Grupe.

Međuzvješće posloводства uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva i Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i Grupa izloženi.

Jasminko Herceg
član Uprave



Medika d.d.
ZAGREB