



Medika d.d.

Zagreb, Capraška 1

**Međuizvještaj posloводства
uz privremene nerevidirane konsolidirane
godišnje financijske izvještaje za 2020. godinu
GRUPA Medika**

veljača 2021.

Izvještaj posloводства

Reklasifikacija

U 2020. godini, kao i za sva usporedna prethodna razdoblja, učinjena je reklasifikacija konta računa dobiti i gubitka te konta bilance, kako bi ista bila usklađena sa reklasifikacijom unutar revidiranih godišnjih financijskih izvještaja.

Komentar uz privremene nerevidirane konsolidirane financijske izvještaje za četvrti kvartal 2020. godine

S obzirom na propisane rokove za dostavu financijskih izvještaja za četvrti kvartal 2020. godine, Medika d.d. (Društvo) pripremila je privremene konsolidirane financijske izvještaje koji prikazuju okvirnu konsolidiranu bilancu na 31. prosinac 2020. godine, okvirni konsolidirani račun dobiti i gubitka za četvrti kvartal 2020. godine, okvirni konsolidirani izvještaj o promjenama kapitala 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 2021. godine.

S obzirom na navedeno, Uprava ne daje komentar na konsolidirane financijske izvještaje, već samo donosi pregled ključnih događaja za Društvo i Grupu u 2020. godini.

Ključni događaji

Tržište farmaceutskih proizvoda u 2020. godini bilježi rast u usporedbi sa prethodnom godinom. Istovremeno, prodaja Medike d.d. raste nešto brže što je utjecalo na blago povećanje tržišnog udjela.

Kreditna zaduženost je smanjena za 21,9 milijuna kuna u odnosu na početak godine.

Na Glavnoj skupštini održanoj dana 27.08.2020. godine donesena je odluka o isplati dividende iz zadržane dobiti Društva u iznosu od 36,0 milijuna kuna. Dividenda po dionici iznosila je 1.320,00 kuna.

Tijekom ožujka 2020. potpisan je kupoprodajni ugovor kojim je ZU Ljekarne Prima Pharmer stekla 100% udjel u ZU Ljekarnama Pirović. Također, u prosincu 2020. godine u sastav Grupe Prima Pharmer ušla je i Ljekarna Zrinka Kujundžić Bubalo.

Očekivani razvoj Grupe u budućnosti

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

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

Vlastite dionice

Na 31.12.2020. godine Medika ima 2.940 vlastitih dionica.

Ovisna i pridružena društva

Društvo ima u 100%-tnom vlasništvu ovisna društva Zdravstvenu ustanovu Ljekarne Prima Pharme i Primus nekretnine d.o.o. Krajem 2019. godine Društvo je sklopilo s kupcem Predugovor o prijenosu poslovnog udjela u ovisnom društvu Primus nekretnine d.o.o. te je tada isti reklasificiran na imovinu namijenjenu prodaji. Budući da je u međuvremenu ugovor raskinut, ulaganja u povezano poduzeće Primus nekretnine d.o.o. su reklasificirana, odnosno vraćena iz kategorije imovine namijenjene prodaji u kategoriju dugotrajne financijske imovine.

ZU Ljekarne Prima Pharme ima u 100%-tnom vlasništvu ZU Ljekarne Delonga, ZU Ljekarne Ines Škoko, ZU Ljekarna Pirović i Ljekarnu Zrinka Kujundžić Bubalo te pridruženo društvo ZU Ljekarne Jagatić u kojoj ima 49% udjela.

Povezane osobe

Društvo sa većinskim glasačkim pravima, odnosno matično društvo Auctor d.o.o. posjeduje 42,41% udjela odnosno 46,99% dionica s pravom glasa. U procesu financijskog restrukturiranja sustava Auctor d.o.o., tijekom 2019. godine, došlo je do prijenosa vlasništva nad tvrtkom Auctor d.o.o. na tvrtku Auctor Holding a.s., slijedom čega je došlo do posredne promjene vlasništva nad dionicama Društva.

Pliva Hrvatska d.o.o., Zagreb, posjeduje 25,32% udjela u vlasništvu odnosno 28,05% glasačkih prava nad Društvom. Obzirom na udio i operativne transakcije koje obavlja s Društvom Pliva Hrvatska d.o.o. ima značajan utjecaj na tekuće poslovanje Društva.

Financijski rizici te izloženost cjenovnom riziku, kreditnom riziku, riziku likvidnosti i riziku novčanog toka

Značajno mjesto u financijskim rizicima ima valutni rizik. Grupa većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu u hrvatskim kunama. Nabava robe se djelomično ostvaruje na inozemnom tržištu iz čega proizlazi izloženost riziku promjene tečaja stranih valuta vezanih uglavnom uz euro. Svi krediti su kunski te s ove osnove nema izloženosti valutnom riziku.

Grupa ima dio imovine koja ostvaruje prihod od kamata te su prihodi Grupe i novčani tok iz poslovnih aktivnosti ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa.

Kamatni rizik Grupe proizlazi iz primljenih i danih dugoročnih i kratkoročnih kredita, u uvjetima promjenjive kamatne stope. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope.

Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope. Međutim, Grupa kontinuirano prati promjene kamatnih stopa. Simuliraju se različite situacije uzimajući u obzir refinanciranje, obnavljanje sadašnjeg stanja kao i alternativno financiranje.

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

Kreditni rizik se odnosi prvenstveno na potraživanja od kupaca. Veći kreditni rizik je kod ljekarni koje su u privatnom vlasništvu. S druge strane, bolnice imaju duže rokove naplate, ali nema rizika da se potraživanje neće naplatiti.

Najveći rizik za poslovanje Grupe, 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 Grupe imobiliziran, što značajno utječe na novčani tijek i mogućnost Grupe 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.

Pandemija uzrokovana virusom Covid-19 koja se u ožujku 2020. godine pojavila u Hrvatskoj, nije imala značajan utjecaj na poslovanje Grupe te ista nije koristila nikakve potpore koje je Republika Hrvatska omogućila poduzećima čije poslovanje je bilo pogođeno utjecajem pandemije.

³ **Medika** d.d.
ZAGREB, Radnička 1

Jasminko Herceg, dipl.oec.
Predsjednik Uprave

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03209741

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080027531

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

94818858923

LEI:

74780000O0R8ZVGJJ027

Šifra
ustanove:

1339

Tvrtka izdavatelja: 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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

899

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ZU Ljekarne Prima Pharme

Zagreb 0694975

ZU Ljekarne Delonga

Zagreb 1605747

ZU Ljekarne Ines Škoko

Zagreb 2708396

Primus nekretnine d.o.o.

Zagreb 4439856

ZU Ljekarna Pirović

Biograd na moru 1446525

Ljekarna Zrinka Kujundžić Bubalo mag.pharm.

Solin 80385095

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: DIJANA RADMILOVIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/2412 551

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

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: MEDIKA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			
	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	458.093.355	491.142.129
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	248.041.147	272.664.942
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	176.760.177	193.598.919
3. Goodwill	006	70.970.905	78.060.872
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	17.280	388.178
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	292.785	150.568
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	466.405
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	167.418.404	181.714.058
1. Zemljište	011	23.406.270	30.400.331
2. Građevinski objekti	012	115.017.136	120.560.548
3. Postrojenja i oprema	013	19.226.384	19.572.738
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.514.263	6.548.945
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	201.027	37.739
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.180.004	3.728.937
8. Ostala materijalna imovina	018	873.320	864.820
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	34.871.292	33.923.220
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	22.043.273	24.194.756
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	12.828.019	9.728.464
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	5.569.187	2.093.938
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	5.569.187	2.093.938
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	2.193.325	745.971
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.881.746.644	2.100.439.118
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	399.767.048	373.563.411
1. Sirovine i materijal	039	534.205	541.768
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	376.458.823	370.347.054
5. Predumovi za zalihe	043	6.549.181	2.674.589
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	16.224.839	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.422.905.419	1.643.337.056
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	22.514.675	23.720.641
3. Potraživanja od kupaca	049	1.394.252.777	1.609.985.576
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	33.378	29.591

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	4.494.847	5.496.276
6. Ostala potraživanja	052	1.609.742	4.104.972
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.653.452	5.070.821
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	5.653.452	5.070.821
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	53.420.725	78.467.830
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	888.812	881.399
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	2.340.728.811	2.592.462.646
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	127.268.833	146.642.127
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	504.628.275	545.526.418
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	209.244.420	209.244.420
II. KAPITALNE REZERVE	069	-7.657.921	-7.657.921
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	61.886.379	61.886.379
1. Zakonske rezerve	071	18.548.510	18.548.510
2. Rezerve za vlastite dionice	072	48.811.980	48.811.980
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-37.187.824	-37.187.824
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	31.713.713	31.713.713
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	168.375.311	205.180.117
1. Zadržana dobit	082	168.375.311	205.180.117
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	72.780.086	76.873.423
1. Dobit poslovne godine	085	72.780.086	76.873.423
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	571.767	1.334.165
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	571.767	1.334.165
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	53.395.100	60.201.912
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	4.686.053	5.823.431
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	32.162.488	36.683.040
11. Odgođena porezna obveza	106	16.546.559	17.695.441
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	1.775.104.454	1.984.008.494

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	50.807.170	64.034.757
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	318.574.169	297.326.208
7. Obveze za predujmove	114	4.381.470	2.344.202
8. Obveze prema dobavljačima	115	1.356.878.915	1.561.456.400
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	12.318.353	13.023.101
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	21.395.939	28.743.182
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	10.748.438	17.080.644
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122	7.029.215	1.391.657
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	2.340.728.811	2.592.462.646
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	127.268.833	146.642.127

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: **MEDIKA d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	3.647.091.854	957.559.248	3.989.596.884	992.095.884
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	12.310	12.310	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	3.628.077.992	952.424.333	3.970.720.217	987.019.598
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	19.001.552	5.122.605	18.876.667	5.076.286
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	3.554.222.613	941.643.525	3.892.346.897	963.058.636
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	3.385.000.440	893.329.495	3.708.270.292	914.369.434
a) Troškovi sirovina i materijala	134	13.893.740	3.307.701	12.506.702	3.229.465
b) Troškovi prodane robe	135	3.338.881.068	878.722.823	3.671.496.906	903.786.459
c) Ostali vanjski troškovi	136	32.225.632	11.298.971	24.266.684	7.353.510
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	110.067.297	29.005.513	118.977.805	29.939.148
a) Neto plaće i nadnice	138	68.095.789	17.922.880	74.148.476	18.717.919
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	28.455.249	7.499.978	30.079.626	7.482.820
c) Doprinosi na plaće	140	13.516.259	3.582.655	14.749.703	3.738.409
4. Amortizacija	141	25.009.999	6.354.815	26.795.446	6.867.839
5. Ostali troškovi	142	32.985.422	13.455.412	37.392.568	10.764.320
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	323.597	-953.540	-330.675	-123.566
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	323.597	-953.540	-330.675	-123.566
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	835.858	451.830	1.241.461	1.241.461
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	248.491	248.491	513.000	513.000
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	414.306	30.278	29.074	29.074
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	173.061	173.061	699.387	699.387
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.020.541	1.533.467	4.027.049	1.529.480
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	1.949.410	355.383	2.298.482	679.926
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	-37
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2.071.131	1.178.084	1.728.567	849.591
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.872.698	1.871.959	7.515.416	1.944.985
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.681.196	1.687.495	6.926.728	1.914.583
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	191.502	184.464	588.688	30.402
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	3.651.112.395	959.092.715	3.993.623.933	993.625.364
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	3.561.095.311	943.515.484	3.899.862.313	965.003.621
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	90.017.084	15.577.231	93.761.620	28.621.743
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	90.017.084	15.577.231	93.761.620	28.621.743
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	17.236.998	3.712.402	16.888.197	5.296.797
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	72.780.086	11.864.829	76.873.423	23.324.946
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	72.780.086	11.864.829	76.873.423	23.324.946
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	72.780.086	11.864.829	76.873.423	23.324.946
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	72.780.086	11.864.829	76.873.423	23.324.946
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: MEDIKA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	90.017.084	93.761.620
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	40.206.044	35.532.402
a) Amortizacija	003	25.009.999	26.795.446
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	2.988.678	-187.638
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	259.628	-330.675
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-2.071.131	-1.728.567
e) Rashodi od kamata	007	6.683.143	6.926.728
f) Rezerviranja	008	423.710	-4.462
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.730.519	-2.289.022
h) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	5.181.498	6.350.592
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	130.223.128	129.294.022
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-94.928.739	-1.070.605
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	223.972.450	209.858.337
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-252.108.761	-213.517.822
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-42.457.301	4.887.362
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-24.335.127	-2.298.482
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	35.294.389	128.223.417
4. Novčani izdaci za kamate	018	-6.038.044	-7.307.973
5. Plaćeni porez na dobit	019	-4.982.263	-9.085.722
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	24.274.082	111.829.722
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	4.091.719	900.908
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	2.063.936	1.709.183
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	8.287.625	10.868.775
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	1.743.775	147.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	16.187.055	13.625.866
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-24.451.913	-17.423.326
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-2.600.000	-2.269.742
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	-5.637.533	-8.645.970
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-32.689.446	-28.339.038
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-16.502.391	-14.713.172
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	604.700.000	885.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	150.237
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	604.700.000	885.150.237
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-556.000.000	-907.008.333
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-19.077.800	-35.975.280
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-3.599.843	-4.751.058
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-9.547.896	-9.989.170
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-588.225.539	-957.723.841
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	16.474.461	-72.573.604
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	581.213	504.160
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	24.827.365	25.047.106
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	28.593.360	53.420.725
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	53.420.725	78.467.831

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

za razdoblje od		1.1.2020		do		31.12.2020		u kunama																					
Opis poslojki		ACOP		Termin (iskazni kapital)		Kapitalne rezerve		Zadržane rezerve		Rezerve za vlastiti udio		Vlasnički udio (odnosno udio)		Stupljene rezerve		Ostale rezerve		Rezerve iz ostalih izvora		Rezerve iz ostalih izvora		Ukupno		Ukupno		Ukupno			
		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine		01	209.244.420			-7.657.921	18.548.510	48.811.980	37.187.824	0	31.713.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Promjene računovodstvenih politika		02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Izostaci pogreški		03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACOP 01 do 03)		04	209.244.420			-7.657.921	18.548.510	48.811.980	37.187.824	0	31.713.713	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5. Dobit/gubitak razdoblja		05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6. Tečajne razlike iz prethodnog razdoblja		06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi doprinose matijama i nematerijalima		07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne ulaganja u poslovanje		08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne ulaganja u poslovanje (loka)		09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne ulaganja u poslovanje (loka)		10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostalim sveobuhvatnim dobijanjima i gubitcima		11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski doprinosi po planovima definiranog primanja		12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala		13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Povećanje iznosa iz																													

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: MEDIKA D.D.

OIB: 94818858923

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020. -31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje

Medika Grupa izjavljuje da se iste financijske politike i metode izračunavanja primjenjuju u financijskim izvještajima za razdoblje 01.01.-31.12.2020. godine kao i u godišnjim financijskim izvještajima za 2019. godinu.

Značajni poslovni događaji i transakcije u promatranom razdoblju objašnjeni su u Međuizvještaju posloводства za I-XII 2020. godine Medika Grupa.

Zagreb, 26. veljače 2021. godine

Na temelju članka 462. do 471. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine 65/18) Predsjednik Uprave Jasminko Herceg daje

IZJAVU O ODGOVORNOSTI ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA IZDAVATELJA

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 2020. godine daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Društva i Grupe.

Međuzvještaj posloводства uz privremene nerevidirane financijske izvještaje za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2020. godine sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su Društvo i Grupa izloženi.

Medika d.d.
ZAGREB Capraška 1

Jasminko Herceg
Predsjednik Uprave