

Sunce hoteli d.d.

Rezultati poslovanja

za razdoblje siječanj – lipanj 2021. godine nekonsolidirani (nerevidirano)

Zagreb, 30.07.2021.

SADRŽAJ:

| | |
|--|----|
| 1. Opći podaci..... | 1 |
| 2. Organizacijska i vlasnička struktura..... | 4 |
| 3. Rezultati poslovanja za prvih 6 mjeseci 2021. godine..... | 7 |
| 4. Izloženost rizicima..... | 11 |
| Prilog 1: Financijski izvještaji..... | 12 |

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

SUNCE HOTELI d.d. za turizam i ugostiteljstvo, turistička agencija, matični broj subjekta (MBS): 080502040, osobni identifikacijski broj (OIB): 06916431329. Skraćeni naziv tvrtke je SUNCE HOTELI d.d.

Sjedište i pravni oblik

SUNCE HOTELI d.d. je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, Trpinjska 9, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Bluesun Hotels & Resorts

Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim društvo Sunce hoteli d.d. upravljaju većinom hotela.

Povijest i razvoj

Sunce koncern je osnovao g. Jako Andabak 15.10.2004. godine pod tvrtkom **SUNCE HOTELI d.o.o.** Tijekom 2005. i 2006. godine, stječu se dionice u današnjim članicama Grupe: Hoteli Zlatni rat d.d., Hoteli Brela d.d. i Hoteli Tučepi d.d. Društvo i članice Grupe 2006. godine sklapaju Poduzetnički ugovor - ugovor o vođenju poslova, temeljem kojeg je definirano vladajuće društvo Grupe, usmjereno na osnaženje efikasnosti i profitabilnosti članica s ciljem stvaranja jakog i prepoznatljivog hotelijerskog i turističkog brenda u Republici Hrvatskoj, kroz zajednički nastup na tržištu pružanjem hotelijerskih, turističkih i ugostiteljskih usluga.

Društvo se 2007. godine preoblikuje u dioničko društvo pod nazivom **SUNCE KONCERN d.d.**

Razdoblje od 2005. do 2007. godine unutar Grupe obilježeno je snažnim investicijama u iznosu od 50.000.000 eura, na temelju kojih su u predmetnom razdoblju u cijelosti renovirani i nadograđeni sljedeći hotelski objekti: Elaphusa u Bolu, Soline i Berulia u Brelima, dok su hotelski objekti Alga i Afrodita u Tučepima u većoj mjeri renovirani.

MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V. u 2008. godini postaje dioničar i strateški partner sa 49,99% udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima, dok obitelj Andabak zadržava većinsko vlasništvo i upravljanje nad društvom.

U 2010. godini povećava se temeljni kapital za iznos od 30.000.000 eura kroz dioničarske uplate u novcu, čime je značajno osnažena struktura bilance, te su stvoreni temelji za dugoročni financijski razvoj.

U 2013. godini članica Grupe Hoteli Tučepi d.d. stječe poslovni udio u **Punta Zlatarac Tučepi d.o.o.** koji je vlasnik hotelskog objekta **Jadran** i pripadajućeg zemljišta.

2016. godinu obilježava promjena i usmjeravanje fokusa društva na prodaju smještajnih kapaciteta Grupe kroz alotmansku prodaju uz ostvarenje porasta prosječne cijene smještajnih jedinica. S tim u vezi, potpisani su dugoročni alotmanski ugovori s turističkim agencijama TUI i Thomas Cook za obnovljene hotelske objekte Jadran u Tučepima i Berulia u Brelima za sezonu 2017.

U lipnju 2017. godine, **MIG Leisure & Real Estate Croatia B.V.**, prodajom cijelog vlasničkog udjela u potpunosti izlazi iz vlasničke strukture društva.

Na Glavnoj skupštini društva 31. kolovoza 2017. godine, odlučeno je o **povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica**. Društvo je izdalo 444.000 novih dionica, čime je za 9,9% povećan ukupan broj dionica, te je prikupljeno 68,8 milijuna kuna novih sredstava. Prikupljena sredstva iskoristila su se za efikasniju provedbu plana kapitalnih investicija Grupe s ciljem obnove

smještajnih objekata te otplatu i/ili refinanciranje dijela duga kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.

Dana 03. studenog 2017. godine potpisano je tzv. Mandatno pismo (eng. Mandate Letter) sa predstavnicima **Europske banke za obnovu i razvoj (EBRD)** čime je pokrenut postupak sveobuhvatnog refinanciranja postojećeg financijskog duga Grupe.

Grupa je je dana 10.11.2017. postigla dogovor s društvom TUI AG da svoje partnerstvo podignu na višu razinu, pri čemu je sama transakcija provedena u dvije faze. Prva faza je bila **formiranje društva zajedničkog pothvata (eng. JV)** gdje **TUI AG** kupuje 50% Punte Zlatarac za cjelokupnu vrijednost poduzeća (eng. EV) od 31,5 milijuna eura. Punta Zlatarac je vlasnik hotela TUI BLUE Jadran u Tučepima. Druga faza je osnivanje dodatnog zajedničkog upravljačkog društva (Management društvo) u kojem TUI ima 51%, a Sunce Grupa 49% udjela.

Kao završenu fazu „Joint Venture“ transakcije sa TUI-jem Grupa je dana 17. studenog 2017. godine zaključila **kupnju turističkog zemljišta na otoku Braču** s namjerom gradnje do 3 nova hotela. Zemljište se nalazi na otoku Braču (općina Sutivan), te predstavlja iznimnu lokaciju za razvoj novih turističkih objekata. Riječ je o zemljištu površine 320 000 m², uz direktan pristup obali te dobre infrastrukturne povezanosti. Hotelima će upravljati Management društvo (TUI 51%, Sunce 49%), koje će upravljati i svim hotelima u vlasništvu JV-a, odnosno društva Punta Zlatarac.

U prosincu 2017. godine društvo član Grupe Hoteli Zlatni rat d.d. kao zakupnik zaključilo ugovor o zakupu nekretnina u Supetru, s društvom **VELARIS d.o.o., Supetar** na razdoblje od 5 godina. Turističko naselje Velaris se nalazi na vrlo atraktivnoj lokaciji neposredno uz more, u slikovitoj uvali Vela Luka, u zapadnom dijelu Supetra na otoku Braču. Proteže se na cca 52 000 m², na kojima se nalazi Hotel Amor sa 4*, Ville Vela Luka sa 4* i dva paviljona sa 3*, s ukupnim kapacitetom od 172 sobe.

Dana 10. kolovoza 2018. godine Glavna skupština društva Sunce koncern d.d. donijela je odluku o **povećanju temeljnog kapitala Društva ulogom u pravima** unosom 595.397 redovnih dionica društva **HOTEL ALAN d.d.** i izdavanjem 506.788 novih redovnih dionica. Ovom odlukom, temeljni kapital Društva povećava se sa iznosa od 488.706.200 kuna za iznos od 50.678.800 kuna na iznos od 539.385.000 kuna.

Dana 28. kolovoza 2018. godine **potpisan je ugovor o refinanciranju** cjelokupnog financijskog duga Grupe s **Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kao aranžerom**, te predstavnicima **Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d., i Zagrebačke banke d.d.** kao članicama sindikata banaka. Ukupna vrijednost transakcije jest 73 milijuna eura, pri čemu su sve banke ravnomjerno sudjelovale u navedenom iznosu. Iako je Ugovor o kreditu potpisan dana 28. kolovoza 2018. godine, sredstva su isplaćena krajem četvrtog kvartala iste godine nakon ispunjenja svih prethodnih uvjeta prema Ugovoru o kreditu.

Sunce koncern d.d. je dana 19. prosinca 2018. godine podnijelo zahtjev za **prijelaz svih dionica Društva iz segmenta Redovitog tržišta na Službeno tržište Zagrebačke burze**. Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela je odluku o odobrenju prijelaza svih 5.393.850 redovnih dionica na Službeno tržište, te je isto provedeno dana 27. prosinca 2018. godine. Javnosti je distribuirano 23,09 % dionica, uključujući tri društva za upravljanje obveznim i/ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, međutim namjera je Društva dodatno povećati postotak distribucije dionica javnosti, na način da se javnosti distribuiraju više od 25% ukupnog broja dionica, te da je u tom cilju pokrenut proces restrukturiranja optimizacijom organizacijske strukture.

Glavna skupština dana 28. lipnja 2019. godine donijela je **odluku o povećanju temeljnog kapitala društva Sunce Koncern d.d. i izdavanju novih dionica radi provedbe pripajanja društava** Hotel Alan d.d., Hoteli Tučepi d.d., Hoteli Zlatni rat d.d. i Hoteli Brela d.d. („**Pripojena društva**“) društvu

Sunce koncern d.d. Temeljni kapital povećava se kao posljedica i radi provođenja pripajanja između Izdavatelja kao Društva preuzimatelja i njegovih ovisnih društava kao pripojenih društava izdavanjem 560.735 novih redovnih dionica nominalnog iznosa od 100 kuna svaka, čime se temeljni kapital povećava s iznosa od 539.385.000 kuna za iznos od 56.073.500 kuna na iznos od 595.458.500 kuna.

Dana 31. prosinca 2019. godine u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu upisano je pripajanje Pripojenih društava i povećanje temeljnog kapitala Društva izdavanjem novih redovnih dionica. U Sudski registar je istovremeno upisana i izmjena tvrtke Društva iz SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija u SUNCE HOTELI dioničko društvo za turizam i ugostiteljstvo i turistička agencija, odnosno SUNCE HOTELI d.d. kao skraćena tvrtka.

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital na dan 30.07.2021. godine iznosi 595.458.500,00 kuna i podijeljen je na 5.954.585 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Broj vlastitih (trezorskih) dionica Društva na dan 30.07.2021. jest 1.163.

Sve dionice su istog ranga i svaka daje (i) pravo na jedan glas; (ii) pravo na isplatu dividende i (iii) sva druga prava u skladu s hrvatskim zakonima.

Članovi Uprave:

- Hrvoje Veselko, predsjednik Uprave
- Ivan Potkrajčić, član Uprave

Nadzorni odbor:

- Mohamed Ali Rashed Alabbar
- Ping Low
- Frederick William Howdon Durie
- Ratimir Ivičić

Revizijski odbor:

- Ivan Augustin, predsjednik Revizijskog odbora
- Sanja Gagulić, članica Revizijskog odbora
- Ružica Andabak, članica Revizijskog odbora

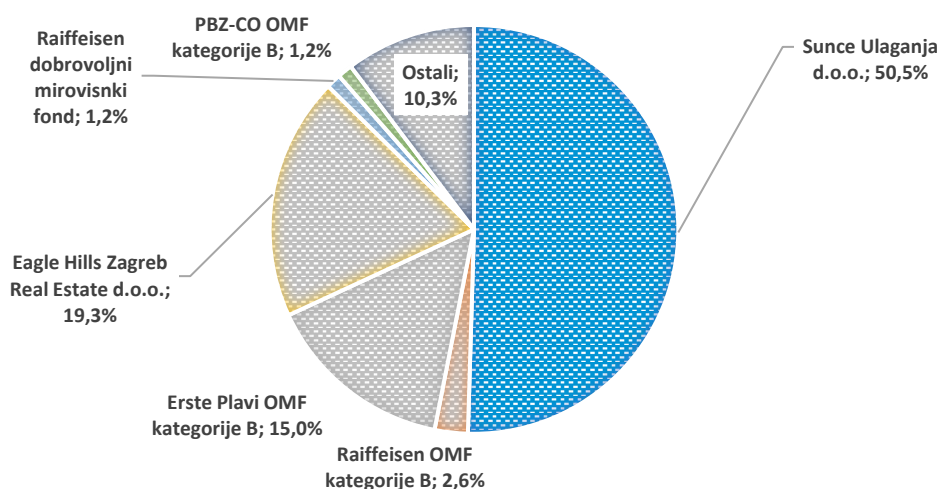
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

Sunce hoteli d.d („Društvo“) je dioničko društvo koje posluje u djelatnostima sektora turizma i hotelijerstva.

Dana 22. ožujka 2021. godine sklopljen je Ugovor o kupoprodaji dionica i poslovnih udjela između društva Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. („Ponuditelj“) i g. Jake Andabak i ostalih povezanih osoba kao prodavateljima temeljem čega je Ponuditelj stekao dijelom neposredno, a dijelom posredno ukupno 4.151.092. redovnih dionica društva Sunce Hoteli d.d. koje predstavljaju 69,71% temeljnog kapitala društva Sunce Hoteli d.d. (Sunce Ulaganja d.o.o. 50,5% i Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. 19,3%).

Slijedom navedenog, a sve kako je dana 26. travnja 2021. godine okončana predmetna transakcija, društvo Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. ima vladajući položaj u društvu Sunce hoteli d.d.

Vlasnička struktura društva Sunce hoteli d.d. na dan 30.06.2021. godine



Izvor: SKDD

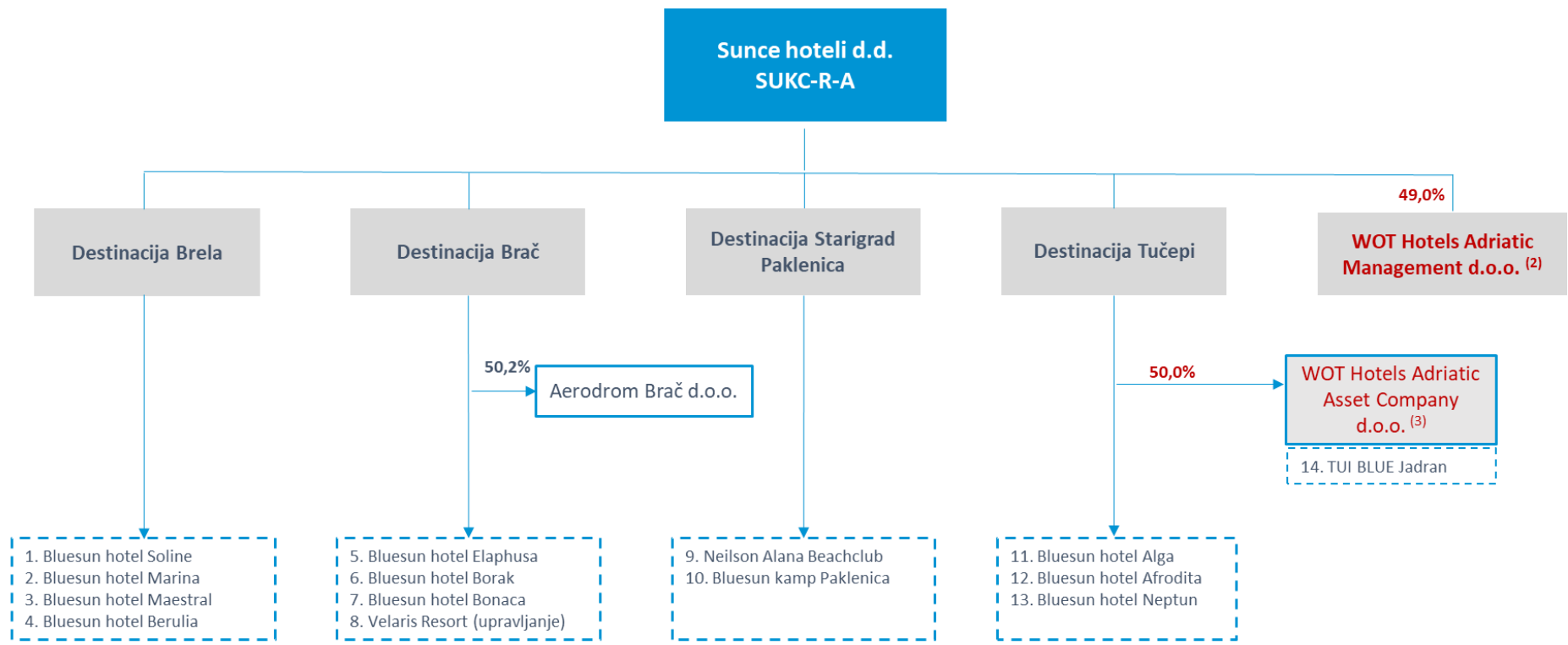
Sunce hoteli d.d. na 31.06.2021. godine ima udjele u sljedećim društvima:

| Društva članice Grupe: | Mjesto: | Priroda poslovanja: | Vlasništvo: |
|---------------------------------------|----------------|----------------------------|--------------------|
| Aerodrom Brač d.o.o. | Supetar | Zračna luka | 50,18% |
| Sunce Vital d.o.o. | Zagreb | Zdravstvena djelatnost | 100,00% |
| Zlatni rat Poljoprivreda d.o.o.* | Bol | Poljoprivreda | 100,00% |
| Zlatni rat Servisi d.o.o.* | Bol | Održavanje | 100,00% |
| Zlatni rat Tenis centar d.o.o.* | Bol | Tenis operator | 100,00% |
| Plaža Zlatni Rat d.o.o.* | Bol | Upravitelj plaže | 100,00% |
| Eko - promet d.o.o.* | Bol | Prijevoz | 51,11% |
| Brač 500 Plus d.o.o. | Bol | Upravljanje žičarom | 69,44% |
| Brela Jakiruša d.o.o. | Brela | Pripremanje hrane i pića | 100,00% |
| | | | |
| Društvo:** | Mjesto: | Priroda poslovanja: | Vlasništvo: |
| WOT Hotels Adriatic Management d.o.o. | Tučepi | Upravljačko društvo | 49,00% |
| WOT Hotels Adriatic Asset d.o.o. | Tučepi | Hoteli | 50,00% |
| Praona d.o.o. | Makarska | Industrijsko pranje rublja | 42,00% |

** Označena društva nemaju evidentiranu imovinu i obveze (poslovno nisu aktivna), te su podneseni zahtjevi Poreznoj upravi za brisanje iz sudskog registra*

*** Predmetna društva nisu predmet konsolidacije, već se prema računovodstvenim standardima iskazuju prema metodi udjela*

Pregled organizacijske strukture društva Sunce hoteli ⁽¹⁾:



⁽¹⁾ Podaci na dan 30.06.2021. godine; Sunce hoteli d.d. kao Grupu čine i dodatna društva, međutim njihov rezultat ne utječe materijalno na poslovanje Grupe.

⁽²⁾ Management društvo osnovano sa TUI AG, gdje TUI AG drži 51% udjela.

⁽³⁾ Društvo zajedničkog pothvata (eng. Joint-venture) sa TUI AG. Ime tvrtke do rujna 2018. godine Punta Zlatarac Tučepi d.o.o.

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA PRVIH 6 MJESECI 2021. GODINE

| Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d. | | | | |
|---|------------|------------|---------|-----------|
| HRKt | | | | |
| Financijski rezultat | 1H 2021 | 1H 2020 | △ | 2021/2020 |
| Prihodi | 55.910 | 27.480 | 28.429 | 103,5% |
| Materijalni troškovi | 25.629 | 14.714 | 10.915 | 74,2% |
| Troškovi osoblja | 42.318 | 34.180 | 8.139 | 23,8% |
| Ostali poslovni rashodi | 7.128 | 4.982 | 2.145 | 43,1% |
| EBITDA ¹ | -19.165 | -26.396 | 7.231 | -27,4% |
| EBITDA marža % | -34,3% | -96,1% | | |
| Prilagođena EBITDA | -19.165 | -26.396 | 7.231 | -27,4% |
| Prilagođena EBITDA marža % | -34,3% | -96,1% | | |
| EBIT | -48.884 | -56.926 | 8.042 | -14,1% |
| Neto dobit / (gubitak) | -52.809 | -69.500 | 16.691 | -24,0% |
| Financijski položaj | 30.06.2021 | 31.12.2020 | △ | 2021/2020 |
| Ukupna imovina | 1.298.771 | 1.365.640 | -66.869 | -5% |
| Dugotrajna materijalna imovina | 1.010.022 | 1.028.377 | -18.356 | -2% |
| Kapital | 721.326 | 774.136 | -52.809 | -7% |
| Nominalni dug prema financijskim institucijama | 485.260 | 513.418 | -28.158 | -5% |
| Neto dug ² | 445.127 | 495.639 | -50.512 | -10% |
| Omjeri | | | | |
| Kapital / Ukupna imovina | 55,5% | 56,7% | -110bp | |
| Dug / Kapital | 67,3% | 66,3% | 100 bp | |

1) EBITDA (eng. earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) je računata po formuli: poslovni prihodi - poslovni rashodi + amortizacija

2) Neto dug: dugoročne i kratkoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama + obveze za zajmove, depozite i slično - novac u banci i blagajni - dugoročna i kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire - dani kratkoročni zajmovi, depoziti i sl.

U prvih šest mjeseci 2021. godine Društvo je ostvarilo **55.910 milijuna kuna** (1H 2020: 27.480 milijuna kuna) **poslovnih prihoda** što predstavlja rast od 103,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Društvo je ostvarilo **negativnu EBITDA-u u iznosu od 19.165 milijuna kuna** (1H 2020: -26.396 milijuna kuna) što predstavlja manji gubitak od 7.231 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. **Razlog manjeg gubitka na EBITDA razini** je djelomično što je u prvom kvartalu 2021. godine knjižen **prihod od ostvarene direktne državne potpore za očuvanje radnih mjesta** u djelatnostima pogođenima virusom COVID-19, dok je u istome periodu prošle godine knjižen isti prihod samo za mjesec ožujak u ukupnom iznosu od 2,1 milijuna kuna. Dodatno, poslovni prihodi od prodaje usluge smještaja su porasle u prvoj polovici 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja u iznosu od 42.318 milijuna kuna koji je za 8.139 milijuna kuna veći u prvoj polovici 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok materijalni troškovi iznose 25.629 milijuna kuna i isti su veći za 74,2% u istome razdoblju ponajviše radi veće aktivnosti i poslovnih prihoda ostvarenih od prodaje usluge smještaja.

Financijski rashodi su znatno **manji u prvoj polovici 2021. godine** ponajviše iz razloga što su izostale neto negativne tečajne razlike. Ukupni financijski rashod iznosi 4.068 milijuna kuna, što što predstavlja **smanjenje od 11.594 milijuna kuna u odnosu na prvu polovicu 2020. godine** kada su ukupni financijski rashodi iznosili 15.669 milijuna kuna.

Nominalni dug prema financijskim institucijama iznosio je 485 milijuna kuna na dan 30.06.2021. godine, što predstavlja smanjenje od 28 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2020. (513 milijuna kuna). Smanjenje nominalnog duga prema financijskim institucijama posljedica je plaćanja rate kredita na dan 30.04.2021. godine. Društvo je nakon proteka izvještajnog razdoblja (30.06.2021.) otplatilo dodatno dospjeli dug Podravske banke na 01.07.2021. godine u iznosu od 8,2 milijuna kuna.

Neto gubitak u promatranom razdoblju iznosio je **52.809 milijuna kuna** dok je u istom razdoblju prethodne godine gubitak iznosio 69.500 milijuna kuna. **Manji gubitak u tekućem razdoblju rezultat je** većih prihoda radi knjiženja direktne državne potpore za očuvanje radnih mjesta kao prihod, te većih poslovnih prihoda.

Značajni poslovni događaji za vrijeme izvještajnog razdoblja i nakon njega

Najznačajniji poslovni događaji društva Sunce hoteli d.d. u periodu nakon 31.12.2020. godine do datuma objave ovog izvještaja jesu:

1. Nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje i objava ponude:

- a. Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Hektorovićeve ulica 2, OIB: 63572346734 („Ponuditelj“) je dana 22. ožujka 2021. godine sklopio Ugovor o kupoprodaji dionica i poslovnih udjela s Jakom Andabakom s prebivalištem u Gornje Prekrižje 28, 10000 Zagreb, Hrvatska, i ostalim povezanim osobama kao prodavateljima („Ugovor o kupoprodaji dionica i poslovnih udjela“). Temeljem navedenog ugovora je Ponuditelj, dijelom neposredno, a dijelom posredno, u smislu čl. 8. st. 3. Zakona o preuzimanju dioničkih društava („ZPDD“) stekao ukupno 4.151.092 redovnih dionica serije A društva SUNCE HOTELI d.d., oznake SUKC-R-A, ISIN: HRSUKCRA0001, nominalnog iznosa od 100,00 kuna po dionici, a koje predstavljaju 69,71% temeljnog kapitala Ciljnog društva.
- b. Time je Ponuditelj, djelomično neposredno, a djelomično posredno, stekao dionice Ciljnog društva s pravom glasa koje ukupno prelaze prag od 25% svih dionica s pravom glasa, čime je nastala obveza objave ponude za preuzimanje, sukladno čl. 9. st. 1. ZPDD-a. Ponuditelj je stoga istoga dana (22. ožujka 2021. godine) podnio obavijest o nastanku obveze objavljivanja ponude za preuzimanje Sunce hotela d.d. kao ciljnog društva u smislu ZPDD-a.
- c. Glavne djelatnosti Ponuditelja i Eagle Hills Grupe su ulaganja u nekretnine i razvoj nekretnina s fokusom na tržišta u razvoju diljem Europe, Bliskog Istoka i Afrike. Eagle Hills Grupa projektira i razvija objekte mješovite uporabe uključujući rezidencijalne i komercijalne te ugostiteljske objekte, trgovačke centre, maloprodajne i zdravstvene objekte.
- d. Dana 26. travnja 2021. godine okončana je predmetna transakcija, kada su između ostaloga naplaćena cjelokupna potraživanja od povezanih osoba u ukupnom iznosu od 91,9 milijuna kuna. Dodatno, prodavatelji su istovremeno preuzeli obvezu oslobođenja Društva od svih jamstava po kreditima povezanih osoba u roku od 60 dana od okončanja transakcije. Do dana objave ovog izvještaja izvršena je otplata od strane prodavatelja na temelju čega je Društvo oslobođeno svih jamstava po kreditima povezanih osoba.
- e. Dana 3. svibnja 2021. godine održana je izvanredna Glavna skupština društva na kojoj je društvo primilo ostavke članova Nadzornog odbora i to predsjednika Nadzornog odbora Jake Andabaka, zamjenika predsjednika Nadzornog odbora

Sanje Gagulić, te članova Nadzornog odbora Ružice Andabak i Ane Volk. Izabran je novi Nadzorni odbor sa sljedećim sastavom: g. Mohamed Ali Rashed Alabbar, g. Ping Low, g. Frederick William Howdon Durie, g. Mark Gordon Kirby, Ratomir Ivičić.

- f. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga je dana 17. lipnja 2021. godine donijela rješenje KLASA: UP/I 976-02/21-02/02, URBROJ: 326-01-60-62-21-9 kojim se Ponuditelju odobrava objavljivanje ponude za preuzimanje društva Sunce hoteli d.d. Slijedom navedenog, ponuda za preuzimanje je objavljena dana 18. lipnja 2021. godine i ista je dostupna putem sljedeće poveznice: [COI-SUKC-eb82dc01df235e4b05c4378163b24f8a.pdf \(zse.hr\)](https://zse.hr/COI-SUKC-eb82dc01df235e4b05c4378163b24f8a.pdf)

2. COVID – 19 – utjecaj na poslovanje Društva :

- a. **Sigurnost zaposlenika** –Tijekom prve polovice 2021. godine, kao i tijekom druge polovice 2020. godine omogućen je rad iz ureda uz osiguravanje sigurnosnih uvjeta kao primjerice nošenja zaštitnih maski u zajedničkim prostorijama, veći razmak između djelatnika u istome uredu, povećana briga oko dezinfekcije radnog prostora, itd. Društvo pristupa fleksibilno prema načinu rada, te su poduzete mjere zaštite sigurnosti zaposlenika. U budućim razdobljima Uprava društva pratiti će epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj te po potrebi donositi odluke o radu od kuće za dio ili sve zaposlenike društva Sunce hoteli d.d.
- b. **Plaće zaposlenika** - Uprava je tijekom 2020. godine aktivno upravljala politikom plaća sukladno očekivanjima i razvoju COVID-19 krize kao i praćenjem gospodarske aktivnosti i turističke ljetne 2020. sezone. U razdoblju od 1. travnja 2020. godine inicijalno se smanjila plaća svim zaposlenicima uključujući i Upravu društva, te od tog perioda na dalje Uprava društva je aktivno donosila nove odluke o visini primanja djelatnika vodeći računa primarno o očuvanju radnih mjesta uzevši u obzir kratku poslovnu aktivnost tijekom 2020. godine i pad prihoda u odnosu na 2019. godinu. Do 31. svibnja 2021. godine na snazi je bila odluka Uprave kojom su zaposlenici Društva primali plaću u iznosu od 80% bruto plaće, a ne manje od 4.000 kuna neto. Od 1. lipnja 2021. godine svi zaposlenici rade i imaju pune plaće.
- c. **Moratorij na financijske obveze** –Društvo je dana 27. srpnja 2020. godine od sindikata banaka s kojim ima sklopljen Ugovor o kreditu odobren moratorij na rate kredita koje dospijevaju na naplatu 30. travnja 2020. godine (16,5 milijuna kuna) i 31.10.2020 u (38,4 milijuna kuna). S obzirom da moratorij ima dospijeće od 12 mjeseci prva rata kredita dospijeva 30.04.2021. godine zajedno sa glavnicom i kamatom. S obzirom na novu likvidnost Društva koja je osigurana naplatom potraživanja u iznosu od 91,9 milijuna kuna podmirena je prva rata kredita sa dospijećem 30. travnja 2021. godine zajedno sa glavnicom i kamatom. Neotplaćene rate u 2020. godini pomiču se na kraj otplatnog perioda 30. travnja 2028. godine, kada dospijevaju jednokratno. Rate kredita iz 2020. godine za koje je zatražen moratorij prebacuju se u cijelosti po isteku ugovora o kreditu na dan 30. travnja 2028. godine (bullet otplata).
- d. **Prodaja 2021** – Tijekom drugog kvartala 2021. godine prodajni trendovi bili su vrlo povoljni. Ista tendencija bookinga nastavila se i kroz srpanj 2021. godine.

Na datum objave ovog izvještaja, stanje prodaje za cijelu 2021. godinu nalazi se na 60% ostvarenih prihoda 2019. godine. Obzirom na neizvjesnosti povezane sa epidemiološkom situacijom u Republici Hrvatskoj i politici povratka gostiju od strane Vlada zemalja naših emitivnih tržišta, društvo nije u mogućnosti procijeniti niti daljnje kretanje prodaje tijekom sezone u last-minute-u, niti potencijalnu realizaciju prihoda u mjesecima kolovoz, rujan i listopad a koji su trenutno najavljeni kroz postojeće rezervacije. Velika većina rezervacija je na free-cancellation principu, a u strukturi prodajnih kanali izrazito dominiraju direktni prodajni kanali i OTA agencije. U lipnju 2021. godine ostvareno je 40% prihoda lipnja 2019. godine, dok je ostvarenje prihoda u srpnju 2021. godine oko 85% prihoda srpnja 2019. godine. Otvoreni su svi hoteli za tekuću sezonu osim hotela Borak i Maestral.

- e. **Nova likvidnost** – Društvo je tijekom 2020. godine i početkom 2021. godine razmatralo osiguravanje dodatne likvidnosti putem novih kredita, međutim s obzirom na odgodu plaćanja financijskih obveza do 30. travnja 2021. godine, bolji nego očekivani priljevi tijekom ljetne 2020. sezone, te mjerama Vlade Republike Hrvatske koje su još uvijek na snazi, razina nove potrebne likvidnosti je bila znatno manja nego na što su to ukazivale inicijalne kalkulacije. Međutim, kao dio cjelokupne transakcije uvodno opisane (*Nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje*) Društvo je naplatilo potraživanja od povezanih osoba u iznosu od 91,9 milijuna kuna čime je značajno povećana likvidnost Društva. Obzirom na izrazito pozitivno ostvarenje prodaje u mjesecu srpnju 2021. godine, likvidnost Društva dodatno je poboljšana do datuma objave ovog izvještaja. Procjena Uprave u trenutku objave ovog izvještaja je da u slučaju izostanka značajnijih poremećaja na tržištu u mjesecu kolovozu 2021. godine i ostvarenja rezervacija koje se nalaze u knjigama za mjesec kolovoz Društvo neće imati potreba za dodatnom likvidnošću do iduće turističke sezone.
 - f. **Potpore za očuvanje radnih mjesta** – društvo je koristilo mjere Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na potpore za očuvanje radnih mjesta tijekom 2020. godine, te su sve potpore ostvarene i naplaćene. Nadalje, kao kontinuitet korištenja potpora iz 2020. godine, Društvo je ostvarilo potpore za mjesec siječanj, veljaču, ožujak, travanj, svibanj, lipanj 2021. godine. Isto tako, Društvo imao pravo na potporu za mjesec srpanj, međutim kako Društvo ne može procijeniti stupanj procijepljenosti radnika radi zakonske regulative, nije poznato koliki će biti intenzitet potpore na kraju odobren.
 - g. **Kapitalna ulaganja** – Društvo je u tekućoj godini uložilo oko 7 milijuna kuna u imovinu radi pripreme sezone 2021. godine. Uprava priprema budući plan ulaganja u postojeći portfelj za nadolazeća razdoblja.
3. **Promjene u Upravi društva Sunce hoteli d.d.** – gospodin Kristijan Gagulić je dana 26. travnja 2021. godine podnio ostavku na mjestu člana Uprave koja je stupila na snagu istog dana. Sukladno Statutu, Društvo nastavlja voditi g. Hrvoje Veselko kao predsjednik i g. Ivan Potkrajčić kao član Uprave.
4. **Promjene u Nadzornom odboru društva Sunce hoteli d.d.** – gospodin Mark Gordon Kirby je dana 19. srpnja 2021. godine podnio ostavku na mjestu člana Nadzornog odbora.

4. IZLOŽENOST RIZICIMA

Valutno – cjenovni rizik

Valutni rizik proistječe iz budućih komercijalnih transakcija, te priznate imovine i obveza. Većina prihoda i potraživanja od kupaca vezana su za tečaj eura. Stoga kretanje tečaja između eura i kune može imati utjecaj na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Kreditne obveze Grupe uglavnom su vezane uz kretanje vrijednosti EUR-a. Istovremeno ugovori sa stranim agencijama i klijentima ugovaraju se u stranim valutama i to pretežno u EUR-rima. Uprava smatra da članice Grupe nisu značajnije izložene cjenovnom niti valutnom riziku.

Kamatni rizik

Društvo je izloženo kamatnom riziku budući da je dio kredita ugovoren po promjenjivim kamatnim stopama dok je većina imovine nekamatonosna. Budući da Društvo nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Grupe i novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Grupe proizlazi iz dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope. Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope.

Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi od novca i novčanih ekvivalenata, te potraživanja od kupaca. Politike Grupe osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem kreditnih kartica, te uz odgodu plaćanja onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest. Od kreditnog rizika – rizika naplate potraživanja od kupaca, Društvo se štiti instrumentima osiguranja plaćanja te procjenom boniteta kupaca. Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost društava Grupe.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Društvo neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze u roku. Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izgradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti. Društvo upravlja rizikom likvidnosti na način da konstantno prati predviđeni i stvarni novčani tijek uspoređujući ga s dospelosti financijske imovine i obveza.

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik da će promjena tržišnih cijena, kao što su promjena stranih valuta i kamatnih stopa, utjecati na prihod Grupe ili vrijednost njihovih financijskih instrumenata. Cilj upravljanja tržišnim rizikom je upravljanje i kontroliranje izloženosti tržišnom riziku unutar prihvatljivih parametara, optimizirajući povrat. Nije bilo značajnijih promjena utjecaja tržišnog rizika na Grupu kao niti promjena vezanih za mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

30.6.2021

Godina:

2021

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

01869647

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080502040

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

06916431329

LEI:

7478000070X8LWJUBX45

Šifra
ustanove:

5158

Tvrtka izdavatelja: **Sunce Hoteli d.d.**

Poštanski broj i mjesto:

10000

Zagreb

Ulica i kućni broj:

Trpinjska 9

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@bluesunhotels.com

Internet adresa:

www.bluesunhotels.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

1020

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Ivan Franić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

01/6442-240

Adresa e-pošte:

ivan.franic@bluesunhotels.com

Revizorsko društvo:

Ernst & Young d.o.o., Zagreb

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Zvonimir Madunić

(ime i prezime)

| BILANCA | | | |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| stanje na dan 30.06.2021 | | | |
| | | | u kunama |
| Obveznik: Sunce Hoteli 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 | 1.299.357.443 | 1.188.353.612 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 22.942.427 | 20.156.964 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | 0 | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 668.479 | 418.135 |
| 3. Goodwill | 006 | 0 | 0 |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 0 | 0 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 0 | 515.015 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 22.273.948 | 19.223.814 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 1.028.377.488 | 1.010.021.641 |
| 1. Zemljište | 011 | 115.369.141 | 115.369.141 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 818.841.098 | 800.507.567 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 72.898.072 | 66.614.843 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.681.152 | 742.920 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 0 | 0 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 0 | 0 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 19.588.025 | 26.460.124 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 0 | 327.045 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 0 | 0 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 172.194.140 | 93.665.515 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | 20.549.900 | 20.549.900 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | 0 | 0 |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | 76.141.735 | 0 |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | 75.370.505 | 72.983.615 |
| 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 | 132.000 | 132.000 |
| 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 | 11.368.314 | 34.418 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | 11.308.337 | 0 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | 0 | 0 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | 0 | 0 |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 59.977 | 34.418 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 64.475.074 | 64.475.074 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 40.429.094 | 78.896.304 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 3.872.973 | 6.785.185 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 3.734.527 | 6.628.131 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | 0 | 0 |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | 0 | 0 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 138.446 | 157.054 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 0 | 0 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | 0 | 0 |
| 7. Biološka imovina | 045 | 0 | 0 |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 16.358.965 | 29.039.763 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | 5.612.726 | 50.476 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | 0 | 3.176.432 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 4.975.784 | 16.333.180 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 35.682 | 197.725 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 3.819.087 | 7.248.394 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 1.915.686 | 2.033.557 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 2.418.208 | 2.938.208 |
| 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 | 2.418.208 | 2.938.208 |
| 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 | 0 | 0 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | 0 | 0 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | 17.778.948 | 40.133.148 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 064 | 25.853.811 | 31.521.155 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 1.365.640.348 | 1.298.771.071 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 0 | 0 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|----------------------|----------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089) | 067 | 774.135.691 | 721.326.489 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 595.458.500 | 595.458.500 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | 112.157.388 | 112.157.388 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 106.983.140 | 106.983.140 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | 122.671 | 122.671 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 0 | 0 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 0 | 0 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | 0 | 0 |
| 5. Ostale rezerve | 075 | 106.860.469 | 106.860.469 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | 183.280 | 183.280 |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno 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 |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti | 081 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija) | 082 | 0 | 0 |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085) | 083 | -7.525.506 | -40.646.617 |
| 1. Zadržana dobit | 084 | 0 | 0 |
| 2. Preneseni gubitak | 085 | 7.525.506 | 40.646.617 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088) | 086 | -33.121.111 | -52.809.202 |
| 1. Dobit poslovne godine | 087 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 088 | 33.121.111 | 52.809.202 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 089 | 0 | 0 |
| B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096) | 090 | 1.378.572 | 1.295.581 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 091 | 1.378.572 | 1.295.581 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 092 | 0 | 0 |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 093 | 0 | 0 |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 094 | 0 | 0 |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 095 | 0 | 0 |
| 6. Druga rezerviranja | 096 | 0 | 0 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108) | 097 | 439.501.485 | 433.417.249 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 098 | 0 | 0 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 099 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 100 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 101 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 102 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 103 | 422.320.041 | 419.699.543 |
| 7. Obveze za predujmove | 104 | 0 | 0 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 105 | 0 | 0 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 106 | 0 | 0 |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 107 | 15.934.332 | 12.470.594 |
| 11. Odgođena porezna obveza | 108 | 1.247.112 | 1.247.112 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123) | 109 | 142.567.747 | 127.715.909 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 110 | 3.073.824 | 617.415 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 111 | 0 | 0 |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 112 | 0 | 0 |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 113 | 0 | 0 |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 114 | 0 | 0 |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 115 | 91.097.985 | 65.530.610 |
| 7. Obveze za predujmove | 116 | 10.487.765 | 17.287.346 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 117 | 23.093.793 | 22.580.340 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 118 | 0 | 0 |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 119 | 4.416.569 | 8.617.287 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 120 | 2.726.876 | 5.520.793 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 121 | 0 | 0 |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 122 | 0 | 0 |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 123 | 7.670.935 | 7.562.119 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 124 | 8.056.853 | 15.015.843 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124) | 125 | 1.365.640.348 | 1.298.771.071 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 126 | 0 | 0 |

| RACUN DOBITI I GUBITKA | | | | | |
|--|------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021. | | | | | |
| u kunama | | | | | |
| Obveznik: Sunce Hoteli 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 002 do 006) | 001 | 27.480.462 | 23.553.868 | 55.909.851 | 43.560.034 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 002 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 003 | 8.621.049 | 8.184.365 | 31.474.780 | 31.057.495 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 004 | 0 | 0 | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 005 | 0 | 0 | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 006 | 18.859.413 | 15.369.503 | 24.435.070 | 12.502.539 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029) | 007 | 84.406.435 | 46.205.999 | 104.793.577 | 72.651.396 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih | 008 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012) | 009 | 14.714.354 | 7.234.693 | 25.629.045 | 19.942.851 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 010 | 4.730.661 | 3.710.339 | 9.113.704 | 8.183.582 |
| b) Troškovi prodane robe | 011 | 109.822 | 52.158 | 321.147 | 288.901 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 012 | 9.873.871 | 3.472.196 | 16.194.194 | 11.470.368 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016) | 013 | 34.179.542 | 18.141.785 | 42.318.116 | 28.224.553 |
| a) Neto plaće i nadnice | 014 | 22.140.024 | 13.661.530 | 28.679.346 | 20.357.224 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 015 | 7.825.687 | 2.912.166 | 8.865.201 | 5.113.763 |
| c) Doprinosi na plaće | 016 | 4.213.831 | 1.568.089 | 4.773.570 | 2.753.565 |
| 4. Amortizacija | 017 | 30.530.090 | 18.040.559 | 29.718.536 | 14.792.367 |
| 5. Ostali troškovi | 018 | 0 | 0 | 0 | 4.845.812 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021) | 019 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 021 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028) | 022 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 023 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 024 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 025 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 026 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f) Druga rezerviranja | 028 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 029 | 4.982.449 | 2.788.962 | 7.127.880 | 4.845.812 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040) | 030 | 3.088.870 | 3.156.520 | 4.917.707 | 3.852.002 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 031 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 032 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 033 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 034 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 035 | 1.772.582 | 888.127 | 1.138.252 | 255.533 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 036 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 037 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 038 | 1.316.288 | 2.268.393 | 3.779.455 | 3.596.469 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 039 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Ostali financijski prihodi | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048) | 041 | 15.662.648 | 4.312.824 | 6.456.292 | 3.198.158 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 042 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 043 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 044 | 6.586.684 | 4.185.596 | 6.245.959 | 3.101.127 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 045 | 8.783.771 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 046 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 047 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Ostali financijski rashodi | 048 | 292.193 | 127.228 | 210.334 | 97.030 |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 049 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 051 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 052 | 0 | 0 | 2.386.890 | 2.386.890 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050) | 053 | 30.569.332 | 26.710.388 | 60.827.558 | 47.412.036 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052) | 054 | 100.069.083 | 50.518.823 | 113.636.760 | 78.236.443 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054) | 055 | -69.499.751 | -23.808.435 | -52.809.202 | -30.824.407 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054) | 056 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053) | 057 | -69.499.751 | -23.808.435 | -52.809.202 | -30.824.407 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 058 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059) | 059 | -69.499.751 | -23.808.435 | -52.809.202 | -30.824.407 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059) | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055) | 061 | -69.499.751 | -23.808.435 | -52.809.202 | -30.824.407 |

| IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda | | | |
|---|------------|---------------------------------|------------------|
| u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021. | | | |
| | | | u kunama |
| Obveznik: Sunce Hoteli 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 | -69.499.752 | -52.809.202 |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010): | 002 | 35.460.150 | 31.249.723 |
| a) Amortizacija | 003 | 30.530.090 | 29.718.536 |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i | 004 | 0 | 0 |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje | 005 | 0 | 0 |
| d) Prihodi od kamata i dividendi | 006 | -1.772.582 | -1.138.252 |
| e) Rashodi od kamata | 007 | 6.586.684 | 6.245.959 |
| f) Rezerviranja | 008 | 0 | 0 |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane) | 009 | 0 | -2.883.611 |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke | 010 | 115.958 | -692.910 |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002) | 011 | -34.039.602 | -21.559.480 |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016) | 012 | -5.235.522 | -5.968.745 |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza | 013 | 14.349.884 | 14.127.798 |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 014 | -11.022.978 | -12.680.798 |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha | 015 | -1.721.131 | -2.912.212 |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala | 016 | -6.841.297 | -4.503.533 |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012) | 017 | -39.275.124 | -27.528.224 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 018 | 0 | -13.893.746 |
| 5. Plaćeni porez na dobit | 019 | 0 | 0 |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019) | 020 | -39.275.124 | -41.421.971 |
| Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 0 | 327.808 |
| 2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata | 022 | 0 | 0 |
| 3. Novčani primici od kamata | 023 | 0 | 11.308.337 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 024 | 0 | 0 |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga | 025 | 0 | 76.141.735 |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 026 | 0 | 0 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026) | 027 | 0 | 87.777.880 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 028 | -5.390.927 | -6.958.728 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata | 029 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje | 030 | 0 | -520.000 |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac | 031 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 032 | 0 | 0 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032) | 033 | -5.390.927 | -7.478.728 |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033) | 034 | -5.390.927 | 80.299.151 |
| 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 | 45.812.582 | 0 |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti | 038 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038) | 039 | 45.812.582 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040 | 0 | -16.522.981 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 041 | 0 | 0 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 042 | 0 | 0 |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala | 043 | 0 | 0 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 044 | 0 | 0 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044) | 045 | 0 | -16.522.981 |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045) | 046 | 45.812.582 | -16.522.981 |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima | 047 | 0 | 0 |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047) | 048 | 1.146.531 | 22.354.200 |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA | 049 | 9.536.633 | 17.778.948 |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049) | 050 | 10.683.164 | 40.133.148 |

| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--|-------------------|------------------|-----------------------------|---|--------------------|----------------|--------------------------|--|--|---|--------------------------------|---|------------------------------------|---------------------------------|---|--------------------------------------|--------------------------|----------|--|
| za razdoblje od | | 1.1.2021 | do | | | | | | | | | | | | | | | | | u kunama | |
| Opis pozicije | AOP oznaka | Raspodjeljivo imateljima kapitala matice | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Temeljni (upisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (odbina stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve | Revalorizacijske rezerve | Per vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve fer vrijednosti | Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Manjinski (nekontrolirajući) interes | Ukupno kapital i rezerve | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17) | 19 | 20 (18+19) | | |
| Prethodno razdoblje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine | 01 | 539.385.000 | 67.836.894 | 655.925 | 0 | 0 | 0 | 6.591.581 | 3.631.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.414.507 | 3.307.580 | 718.822.520 | 0 | 718.822.520 | | |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 3. Ispravak pogreški | 03 | 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) (AOP 01 do 03) | 04 | 539.385.000 | 67.836.894 | 655.925 | 0 | 0 | 0 | 6.591.581 | 3.631.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.414.507 | 3.307.580 | 718.822.520 | 0 | 718.822.520 | | |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.121.111 | -33.121.111 | 0 | -33.121.111 | | |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 13. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 13 | 0 | 0 | -374.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -374.197 | 0 | -374.197 | | |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 19. Uplate članova/dioničara | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.525.506 | 7.525.506 | 0 | 0 | 0 | | |
| 22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23) | 24 | 539.385.000 | 67.836.894 | 281.728 | 0 | 0 | 0 | 6.591.581 | 3.631.033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.889.001 | -22.288.025 | 685.327.212 | 0 | 685.327.212 | | |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14) | 25 | 0 | 0 | -374.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -374.197 | 0 | -374.197 | | |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25) | 26 | 0 | 0 | -374.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.121.111 | -33.495.308 | 0 | -33.495.308 | | |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23) | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.525.506 | 7.525.506 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |

| Tekuće razdoblje | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|----|-------------|-------------|---------|---|---|---|---|-------------|---------|---|---|---|---|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------|
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine | 28 | 595.458.500 | 112.157.388 | 122.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.860.469 | 183.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.525.506 | -33.121.111 | 774.135.691 | 0 | 774.135.691 |
| 2. Promjene računovodstvenih politika | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ispravak pogreški | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30) | 31 | 595.458.500 | 112.157.388 | 122.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.860.469 | 183.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.525.506 | -33.121.111 | 774.135.691 | 0 | 774.135.691 |
| 5. Dobit/gubitak razdoblja | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.809.202 | -52.809.202 | 0 | -52.809.202 |
| 6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Promjene revalorizacijskih rezeni dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju) | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti) | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe | 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19. Uplate članova/dioničara | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20. Isplata udjela u dobiti/dividende | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22. Prijenos po godišnjem rasporedu | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.121.111 | 33.121.111 | 0 | 0 | 0 |
| 23. Povećanje rezeni u postupku predstečajne nagodbe | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50) | 51 | 595.458.500 | 112.157.388 | 122.671 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.860.469 | 183.280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40.646.617 | -52.809.202 | 721.326.489 | 0 | 721.326.489 |
| DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41) | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52) | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -52.809.202 | -52.809.202 | 0 | -52.809.202 |
| III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50) | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -33.121.111 | 33.121.111 | 0 | 0 |

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), prema našem najboljem saznanju, dajemo slijedeću izjavu:

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Skraćeni set kvartalnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuzvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima su izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Predsjednik Uprave

Hrvoje Veselko

Član Uprave

Ivan Potkrajčić