



PLAVA LAGUNA

**Nerevidirani financijski izvještaji
Grupe Plava Laguna d.d.
za razdoblje 01.01.2026. do 31.03.2026.**

Sadržaj:

- Izvještaj posloводства
- Izjava odgovorne osobe za sastavljanje financijskih izvještaja
- Tromjesečni financijski izvještaji (TFI-POD)
 - Opći podaci izdavatelja
 - Bilanca stanja na dan 31.03.2026.
 - Račun dobiti i gubitka u razdoblju 01.01.2026. do 31.03.2026.
 - Izvještaj o novčanom tijeku u razdoblju 01.01.2026. do 31.03.2026.
 - Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01.2026. do 31.03.2026.
 - Bilješke uz financijski izvještaj

Poreč, 30. travanj 2026.



PLAVA LAGUNA

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE 01.01.2026. DO 31.03.2026.

UVOD

Društvo sukladno Zakonu o tržištu kapitala objavljuje nerevidirane financijske izvještaje na razini društva Plava laguna d.d. (dalje: Društvo) te na konsolidiranoj razini (dalje: Grupa) za razdoblje 01.01.2026. do 31.03.2026. godine.

Grupu čine Matično društvo Plava laguna d.d. te ovisna društva ISTRACON DMC d.o.o. Umag, Travel d.o.o. Poreč, Istraturist j.d.o.o. Umag, te Hotel Croatia d.d. Cavtat. Obzirom na međuovisnost ovisnih društava s matičnim društvom, te s druge strane manji stupanj značaja predmetnog tromjesečja na razinu poslovnih rezultata podružnica, u nastavku se navode obrazloženja i komentari na kretanje poslovnih rezultata Grupe u cjelini.

REZULTATI POSLOVANJA

Poslovne aktivnosti Grupe u prvom tromjesečju uobičajeno su ograničenog opsega, a razdoblje je ponajprije obilježeno pripremnim aktivnostima za nadolazeću turističku sezonu, uključujući kapitalna ulaganja usmjerena na unaprjeđenje kvalitete smještajnih kapaciteta i dodatnih sadržaja, kao i zapošljavanje sezonskih radnika.

U promatranom tromjesečju ostvareno je 104,3 tisuće noćenja, što predstavlja porast od 6,7% odnosno 6,5 tisuća noćenja u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine. Posebno dobri rezultati zabilježeni su u ožujku, kada je ostvareno 73,6 tisuća noćenja, što je povećanje od 24% ili 14 tisuća noćenja u odnosu na ožujak prethodne godine. Rast noćenja ostvaren je u svim prodajnim kanalima, pri čemu se posebno ističe segment grupa, koji je ostvario 70% ukupnih noćenja. Prema emitivnim tržištima, najbrojniji su bili gosti iz Slovenije i Hrvatske, dok su značajan udio ostvarili i gosti iz Austrije i Njemačke.

U prvom tromjesečju 2026. godine, Grupa je realizirala poslovne prihode na razini od 8,6 milijuna eura što predstavlja rast od 11% ili 855 tisuća eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Povećanje poslovnih prihoda rezultat je porasta obujma poslovanja i prosječne cijene smještaja u ožujku.

Poslovni rashodi Grupe, isključujući troškove amortizacije, iznosili su 15,9 milijuna eura, što za 8% ili 1,2 milijuna eura više u odnosu na prethodnu godinu. U strukturi troškova najizraženiji rast zabilježen je kod troškova osoblja, koji su porasli za 12% odnosno 801 tisuću eura, kao posljedica viših troškova rada ugovorenih u prethodnom razdoblju, ali i porasta cijena komunalnih usluga i javnih davanja u tekućoj godini.



PLAVA LAGUNA

Operativna dobit, mjerena pokazateljem EBITDA, iznosila je -7,45 milijun eura, što je za 4,5% lošije u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rezultat financijskih aktivnosti u prvom tromjesečju bio je negativan te je iznosio 1,2 milijuna eura, što predstavlja pogoršanje od 0,5 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje 2025. godine. Na ovakav rezultat utjecao je rast rashoda financiranja uslijed novih zaduženja realiziranih tijekom prethodne godine radi financiranja kapitalnih ulaganja, kao i pad financijskih prihoda uzrokovan nižim kamatnim stopama na depozite te smanjenim prinosima novčanih fondova, u skladu s kretanjima na tržištu novca.

Grupa je u prvom tromjesečju 2026. godine ostvarila gubitak od 17,6 milijuna eura, što je za 1,8 milijuna eura više u odnosu na isto razdoblje 2025. godine kada je gubitak iznosio 15,79 milijuna eura. Veći gubitak posljedica je rasta troškova amortizacije i financiranja povezanih s realiziranim kapitalnim ulaganjima u 2025. godini, kao i nastavka inflatornih pritisaka na cijenu rada i sirovina.

Na dan 31. ožujka 2026. godine ukupna imovina Grupe iznosila je 593,2 milijuna eura. Obveze po kreditima iznosile su 113,6 milijuna eura, dok je Grupa raspolagala sa 75,9 milijun eura novca na računu i novčanih ekvivalenata.

Grupa i Društvo pravovremeno poduzimaju odgovarajuće mjere i aktivnosti s ciljem minimiziranja operativnih i financijskih rizika te očuvanja financijske stabilnosti. Istodobno se kontinuirano prate geopolitička i makroekonomska kretanja, pri čemu je eskalacija sukoba na Bliskom istoku dovela do povećane neizvjesnosti, osobito kroz poremećaje u opskrbi energentima, rast njihovih cijena te ograničenja u prometu roba i usluga uslijed sigurnosnih rizika. Posebna pažnja posvećuje se praćenju utjecaja navedenih okolnosti na potražnju za turističkim uslugama i inflatorne pritiske, s naglaskom na rast troškova energenata i povezanih inputa.

Radi ublažavanja mogućih negativnih učinaka na poslovne rezultate, kontinuirano se provode mjere kontrole i optimizacije troškova. Istodobno se upravlja prihodovnom stranom poslovanja kroz definirane procedure i tehnološka rješenja koja omogućuju fleksibilno upravljanje potražnjom, prodajnim kapacitetima i prodajnim cijenama u skladu s tržišnim kretanjima.

UPRAVA:

Dragan Pujas, Predsjednik Uprave

Danira Rančić, Član Uprave



PLAVA LAGUNA

IZJAVA ODGOVORNE OSOBE ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.-31.03.2026. – GRUPA PLAVA LAGUNA d.d.

Temeljem čl. 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18) izjavljujem da su prema mojem saznanju tromjesečni financijski izvještaji za 1. tromjesečje 2026. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja (MSFI) i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Grupe, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izložena.

UPRAVA:

Dragan Pujas, Predsjednik Uprave

Danira Rančić, Član Uprave

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2026

do

31.03.2026

Godina:

2026

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03474780

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040020834Osobni identifikacijski
broj (OIB): 57444289760

LEI: 7478000010W8OJ3ZWL79

Šifra
ustanove: 433

Tvrtka izdavateljca: PLAVA LAGUNA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 52440

POREČ

Ulica i kućni broj: RADE KONČARA 12

Adresa e-pošte: mail@plavalaguna.com

Internet adresa: www.plavalaguna.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 1819

Konsolidirani izvještaj: KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TRAVEL D.O.O.

RADE KONČARA 12, POREČ

0617474

ISTRA DMC D.O.O.

JADRANSKA 66, UMAG

03530124

ISTRATURIST J.D.O.O.

JADRANSKA 66, UMAG

130073888

HOTEL CROATIA D.D.

FRANKOPANSKA 10, CAVTAT

05463076

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: MARGERITA ROVIS

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/410-225

Adresa e-pošte: margerita.rovis@plavalaguna.com

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2026

u eurima

Obveznik: PLAVA LAGUNA 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	0,00	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	493.557.713,66	504.070.510,30
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	76.664.757,61	76.465.475,91
1. Izdaci za razvoj	004	0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	74.849.457,94	74.656.861,17
3. Goodwill	006	1.656.430,15	1.656.430,15
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0,00	9.184,50
6. Ostala nematerijalna imovina	009	158.869,52	143.000,09
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	408.896.096,23	419.589.362,05
1. Zemljište	011	46.492.013,78	46.492.013,78
2. Građevinski objekti	012	306.329.902,21	299.577.899,59
3. Postrojenja i oprema	013	6.206.786,27	5.790.769,32
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.849.390,33	14.877.004,96
5. Biološka imovina	015	0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0,00	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	23.259.653,09	42.496.952,70
8. Ostala materijalna imovina	018	5.843.526,30	5.534.282,84
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.914.824,25	4.820.438,86
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	559.169,00	577.981,52
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	559.169,00	577.981,52
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0,00	0,00
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0,00	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034	0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035	0,00	0,00
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036	7.437.690,82	7.437.690,82
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	107.161.612,54	89.174.813,79
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.186.578,83	1.771.815,98
1. Sirovine i materijal	039	1.101.766,84	1.684.285,21
2. Proizvodnja u tijeku	040	0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041	0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042	84.811,99	87.530,77
5. Predujmovi za zalihe	043	0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0,00	0,00
7. Biološka imovina	045	0,00	0,00
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	10.024.119,67	11.444.571,29
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049	2.560.442,45	2.715.949,92
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	3.575,93	25.779,77
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.827.406,58	5.178.197,76
6. Ostala potraživanja	052	3.632.694,71	3.524.643,84
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	95.492.284,31	75.301.321,28
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	26.902.189,42	25.168.826,23
9. Ostala financijska imovina	062	68.590.094,89	50.132.495,05
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	458.629,73	657.105,24
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	0,00	0,00
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	600.719.326,20	593.245.324,09
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	3.219,65	2.946,15

Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067	356.918.041,52	339.325.662,18
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	191.646.191,00	191.646.191,00
II. KAPITALNE REZERVE	069	0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	16.161.926,79	16.161.926,79
1. Zakonske rezerve	071	7.037.143,00	7.037.143,00
2. Rezerve za vlastite dionice	072	97.790,44	97.790,44
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-97.790,44	-97.790,44
4. Statutarne rezerve	074	0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075	9.124.783,79	9.124.783,79
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 083)	077	323.851,61	339.277,88
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	323.851,61	339.277,88
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0,00	0,00
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0,00	0,00
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0,00	0,00
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084	91.767.588,57	148.786.072,12
1. Zadržana dobit	085	91.767.588,57	148.786.072,12
2. Preneseni gubitak	086	0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087	57.018.483,55	-17.607.805,61
1. Dobit poslovne godine	088	57.018.483,55	0,00
2. Gubitak poslovne godine	089	0,00	17.607.805,61
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090	0,00	0,00
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091	1.974.016,38	1.974.016,38
1. Rezerviranja za mirovine, otpremine i slične obveze	092	913.215,96	913.215,96
2. Rezerviranja za porezne obveze	093	0,00	0,00
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094	1.060.800,42	1.060.800,42
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095	0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096	0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	097	0,00	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098	183.554.519,96	186.413.540,69
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104	88.383.220,43	90.913.678,47
7. Obveze za predujmove	105	0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	106	0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107	0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	108	90.406.532,41	90.731.708,85
11. Odgođena porezna obveza	109	4.764.767,12	4.768.153,37
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110	58.272.748,34	65.532.104,84
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116	22.850.581,95	22.698.958,34
7. Obveze za predujmove	117	4.196.046,90	12.613.187,67
8. Obveze prema dobavljačima	118	14.280.228,75	13.620.248,53
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119	0,00	0,00
10. Obveze prema zaposlenicima	120	6.033.520,31	4.812.225,22
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121	3.821.362,91	2.883.705,82
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	122	1.680.190,69	1.664.022,11
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123	0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	124	5.410.816,83	7.239.757,15
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125	0,00	0,00
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126	600.719.326,20	593.245.324,09
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127	3.219,65	2.946,15

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2026 do 31.03.2026

u eurima

Obveznik: PLAVA LAGUNA 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	7.776.051,66	7.776.051,66	8.631.162,69	8.631.162,69
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje	003	7.550.394,73	7.550.394,73	8.504.549,79	8.504.549,79
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	225.656,93	225.656,93	126.612,90	126.612,90
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	22.906.380,08	22.906.380,08	25.066.225,78	25.066.225,78
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.944.269,87	4.944.269,87	5.292.071,29	5.292.071,29
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.626.988,21	2.626.988,21	2.777.074,81	2.777.074,81
b) Troškovi prodane robe	011	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.317.281,66	2.317.281,66	2.514.996,48	2.514.996,48
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	6.427.433,40	6.427.433,40	7.228.974,39	7.228.974,39
a) Neto plaće i nadnice	014	4.286.121,92	4.286.121,92	4.844.072,31	4.844.072,31
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.360.396,49	1.360.396,49	1.513.927,97	1.513.927,97
c) Doprinosi na plaće	016	780.914,99	780.914,99	870.974,11	870.974,11
4. Amortizacija	017	8.239.876,72	8.239.876,72	9.156.907,25	9.156.907,25
5. Ostali troškovi	018	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	30,60	30,60	605,70	605,70
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0,00	0,00	0,00	0,00
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	30,60	30,60	605,70	605,70
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0,00	0,00	0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0,00	0,00	0,00	0,00
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0,00	0,00	0,00	0,00
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0,00	0,00	0,00	0,00
f) Druga rezerviranja	028	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	029	3.294.769,49	3.294.769,49	3.387.667,15	3.387.667,15
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	606.830,22	606.830,22	429.357,41	429.357,41
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	34.947,00	34.947,00	218,30	218,30
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	195.100,81	195.100,81	174.894,02	174.894,02
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	55,00	55,00	8.642,49	8.642,49
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	040	376.727,41	376.727,41	245.602,60	245.602,60
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.267.158,82	1.267.158,82	1.602.099,93	1.602.099,93
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.236.621,20	1.236.621,20	1.596.800,37	1.596.800,37
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	26.195,91	26.195,91	0,00	0,00
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	048	4.341,71	4.341,71	5.299,56	5.299,56
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0,00	0,00	0,00	0,00
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0,00	0,00	0,00	0,00
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0,00	0,00	0,00	0,00
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	8.382.881,88	8.382.881,88	9.060.520,10	9.060.520,10
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	24.173.538,90	24.173.538,90	26.668.325,71	26.668.325,71
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-15.790.657,02	-15.790.657,02	-17.607.805,61	-17.607.805,61
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-15.790.657,02	-15.790.657,02	-17.607.805,61	-17.607.805,61
XII. POREZ NA DOBIT	058	0,00	0,00	0,00	0,00
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-15.790.657,02	-15.790.657,02	-17.607.805,61	-17.607.805,61
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-15.790.657,02	-15.790.657,02	-17.607.805,61	-17.607.805,61

Obveznik: PLAVA LAGUNA D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	063	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0,00	0,00	0,00	0,00
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0,00	0,00	0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0,00	0,00	0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0,00	0,00	0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-15.790.657,02	-15.790.657,02	-17.607.805,61	-17.607.805,61
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-15.790.657,02	-15.790.657,02	-17.607.805,61	-17.607.805,61
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0,00	0,00	0,00	0,00
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-15.790.657,02	-15.790.657,02	-17.607.805,61	-17.607.805,61
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	32.125,36	32.125,36	18.812,52	18.812,52
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	32.125,36	32.125,36	18.812,52	18.812,52
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	32.125,36	32.125,36	18.812,52	18.812,52
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	5.782,56	5.782,56	3.386,25	3.386,25
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 096)	087	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	089	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	090	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	091	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	092	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	093	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	094	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Promjene fer vrijednosti terminkih elemenata terminkih ugovora	095	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	097	0,00	0,00	0,00	0,00
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 097)	098	26.342,80	26.342,80	15.426,27	15.426,27
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+098)	099	-15.764.314,22	-15.764.314,22	-17.592.379,34	-17.592.379,34
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	100	-15.764.314,22	-15.764.314,22	-17.592.379,34	-17.592.379,34
1. Pripisana imateljima kapitala matice	101	-15.764.314,22	-15.764.314,22	-17.592.379,34	-17.592.379,34
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	102	0,00	0,00	0,00	0,00

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2026. do 31.03.2026.

u eurima

Obveznik: PLAVA LAGUNA 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	-15.790.657,02	-17.607.805,61
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	8.460.849,04	10.069.614,86
a) Amortizacija	003	8.239.876,72	9.156.907,25
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-171.272,35	-19.934,30
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0,00	0,00
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-587.366,41	-415.003,99
e) Rashodi od kamata	007	1.240.962,45	1.602.105,65
f) Rezerviranja	008	0,00	0,00
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	26.150,41	-8.642,49
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-287.501,78	-245.817,26
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-7.329.807,98	-7.538.190,75
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	6.602.999,30	7.975.674,81
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.659.547,23	9.231.037,45
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	829.768,88	-670.473,39
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-459.677,44	-585.237,15
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	573.360,63	347,90
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-726.808,68	437.484,06
4. Novčani izdaci za kamate	018	-924.353,74	-1.356.288,39
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.781.091,64	-750.502,37
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.432.254,06	-1.669.306,70
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	346.308,00	19.934,30
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0,00	0,00
3. Novčani primici od kamata	023	133.522,93	123.815,35
4. Novčani primici od dividendi	024	119,85	218,30
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0,00	0,00
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	18.431.402,09	20.490.752,10
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	18.911.352,87	20.634.720,05
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-20.333.106,46	-21.053.530,49
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0,00	0,00
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0,00	0,00
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0,00	0,00
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-20.333.106,46	-21.053.530,49
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.421.753,59	-418.810,44
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0,00	0,00
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0,00	0,00
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	4.679.766,48	2.530.458,04
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	156.174,01	0,00
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.835.940,49	2.530.458,04
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	0,00	0,00
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0,00	-16.168,58
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-206.878,23	-227.696,81
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0,00	0,00
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0,00	0,00
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-206.878,23	-243.865,39
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	4.629.062,26	2.286.592,65
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0,00	0,00
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-224.945,39	198.475,51
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	698.997,27	458.629,73
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	474.051,88	657.105,24

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

za razdoblje 01.01.2026. do 31.03.2026.

- GRUPA PLAVA LAGUNA -

Bilješka 1. Opći podaci

- Plava laguna d.d., Poreč, Rade Končara 12, Hrvatska
- dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, osnovano u Republici Hrvatskoj
- većinski vlasnik Društva je društvo Adriatic Investment Group, Luksemburg
- na dan 31. ožujka 2026. godine dionice Društva kotiraju na redovnom tržištu dioničkih društava na Zagrebačkoj burzi
- OIB 57444289760, MB 03474780
- Društvo ima u vlasništvu sljedeće podružnice:
 - TRAVEL d.o.o., Rade Končara 12, Poreč (100% vlasništva)
 - ISTRATURIST j.d.o.o. , Jadranska 66, Umag (100% vlasništva)
 - ISTRA D.M.C. d.o.o., Jadranska 66, Umag (100% vlasništva)
 - Hotel Croatia d.d., Frankopanska 10, Cavtat (100,00% vlasništva).

Bilješka 2. Osnove sastavljanja

Financijski izvještaji Grupe sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni od Europske unije (EU MSFI).

Financijski izvještaji iskazani su u valuti EUR.

Bilješka 3. Računovodstvene politike

Prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje primijenjene su iste računovodstvene politike kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima.

Bilješka 4. Pristup financijskim izvještajima

Godišnji financijski izvještaji za 2025. godinu, kao i tromjesečni financijski izvještaji za 2026. godinu, dostupni su na službenim stranicama Zagrebačke burze, HANFA-e i na korporativnim stanicama Plave lagune biz.plavalaguna.com.

Bilješka 5. Prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

U nastavku je prikazan prosječan broj zaposlenih na osnovu sati rada.

Opis	01.01.-31.03.2025.	01.01.-31.03.2026.	Indeks 26/25
Stalni radnici	1.053	1.037	98
Sezonci	332	361	109
Ukupno	1.385	1.398	101

Bilješka 6. Imovina s pravom korištenja i obveze za najam

U nastavku je prikazana promjena navedenih pozicija u izvještajnom razdoblju, te učinak u troškovima s usporednim razdobljem.

Opis	31.12.2025.	31.03.2026.	INDEKS
Imovina s pravom korištenja	74.267.299	74.152.769	100
Obveze za najam:			
Kratkoročne	852.298	571.393	67
Dugoročne	75.526.543	75.851.719	100
Ukupno	76.378.841	76.423.112	100
	01.01.-31.03. 2025.	01.01.-31.03. 2026.	INDEKS
Troškovi			
Amortizacija	483.339	486.499	101
Kamate	908.428	959.375	106
Ukupno	1.391.767	1.445.874	104

Bilješka 7. Odgođena porezna imovina i obveze

Odgođena porezna obveza povećana je kao učinak povećanja fer vrijednosti financijske imovine.

Opis	31.12.2025.	31.03.2026.	INDEKS
Odgođena porezna imovina	7.437.691	7.437.691	100
Odgođena porezna obveza	4.764.767	4.768.153	100

Bilješka 8. Posudbe

U izvještajnom razdoblju primljene su posudbe u iznosu od 2,5 milijuna EUR. Otplaćene su kamate u iznosu od 791 tisuća EUR.

Opis	31.12.2025.	31.03.2026.	INDEKS 26/25
Dugoročno:			
Posudbe od banaka	88.383.220	90.913.678	103
Kratkoročno:			
Posudbe od banaka	22.282.835	22.273.381	100
Obračunate kamate i naknade od banaka	567.747	425.577	75
Ukupno kratkoročno	22.850.582	22.698.958	99
Ukupno posudbe	111.233.802	113.612.637	106

Bilješka 9. Poslovni prihodi i rashodi

U izvještajnom razdoblju kumulativno su veći prihodi od prodaje za 954 tisuća EUR (indeks 113). Prihodi od prodaje čine 94% ukupnog prihoda. Poslovni rashodi veći su za 2.159 tisuća EUR (indeks 109), udio u ukupnim rashodima je 94%. Unutar kategorije poslovnih rashoda porasli su troškovi osoblja (indeks 112), te ostali poslovni rashodi (indeks 103), dok su materijalni troškovi ostvareni također u većem obujmu (indeks 107).

Bilješka 10. Financijski prihodi i rashodi

Opis	01.01.-31.03. 2025.	01.01.-31.03. 2026.	INDEKS 26/25
Financijski prihodi:			
Prihodi od ost. ulaganja i zajmova	34.947	218	-
Ostali prihodi od kamata	195.101	174.894	90
Tečajne razlike	55	8.642	-
Ostali financ.prihodi-naknade	376.727	245.603	65
Ukupno	606.830	429.357	71
Financijski rashodi:			
Kamate	328.194	637.425	194
Kamate po ugovorima o najmu	908.427	959.376	106
Tečajne razlike	26.196	-	-
Ostali financ.rashodi-naknade	4.342	5.300	122
Ukupno	1.267.159	1.602.100	126
Neto financijski prihodi/rash.	-660.329	-1.172.743	178

Bilješka 11. Informacije po poslovnim segmentima (MSFI 8 Poslovni segmenti)

Društvo prati svoje poslovanje po vrstama usluga koje pruža i to u tri glavna poslovna segmenta: hoteli i apartmani, kampovi te ostali poslovni segmenti. Ostali segmenti obuhvaćaju usluge marina, usluge najamnina i ostale slične usluge.

31.03.2026.	Hoteli i apartmani	Kampovi	Ukupno poslovni segmenti	Ostali poslovni segmenti	Ukupno
Ukupni poslovni prihodi	7.645.757	1.636.341	9.283.098	567.482	9.850.579
Gubitak prije oporez. bez udjela u pridruž.društvu	-13.910.714	-3.508.175	-17.418.889	-188.916	-17.607.806
Amortizacija	6.451.667	2.449.189	8.900.856	256.050	9.156.907
Ukupno imovina	275.134.550	99.722.943	374.857.493	9.026.205	383.883.698
Ukupno obveze	9.291.257	4.195.712	13.486.969	133.280	13.620.249

31.03.2025.	Hoteli i apartmani	Kampovi	Ukupno poslovni segmenti	Ostali poslovni segmenti	Ukupno
Ukupni poslovni prihodi	7.286.099	1.077.666	8.363.766	665.515	9.029.281
Gubitak prije oporez. bez udjela u pridruž.društvu	-12.678.432	-3.147.255	-15.825.687	35.029	-15.790.657
Amortizacija	6.103.791	1.885.690	7.989.482	250.395	8.239.877
Ukupno imovina 31.12.2025.	277.327.569	104.234.328	381.561.898	10.219.025	391.780.923
Ukupno obveze 31.12.2025.	10.455.443	3.617.624	14.073.066	207.163	14.280.229

Usklađenje dobiti prije poreza:	31.03.2025.	31.03.2026.
Ukupni poslovni prihodi po poslovnim segmentima	8.363.766	9.283.098
Ukupni poslovni prihodi po ostalim segmentima	665.516	567.482
Inter-segmentalni prihodi	-1.253.230	-1.219.417
Prihodi od prodaje vanjskih kupaca	7.776.052	8.631.163
Dobit prije poreza po poslovnim segmentima	-15.825.687	-17.418.889
Dobit prije poreza po ostalim segmentima	35.029	-188.916
Dobit prije poreza	-15.790.657	-17.607.806

Imovina i obveze po segmentima

Opis	31.12.2025.	31.12.2025.	31.03.2026.	31.03.2026.
	Imovina	Obveze	Imovina	Obveze
Imovina/Obveze po poslovnim segmentima	381.561.898	14.073.066	374.857.493	13.486.969
Imovina/Obveze po ostalim segmentima	10.219.025	207.163	9.026.205	133.280
Nealocirano:	208.938.403	229.521.056	209.361.626	240.299.413
Financijska imovina	69.149.264		50.710.477	
Dani krediti i depoziti	26.902.189		25.168.826	
Novac i novčani ekvivalenti	458.629		657.105	
Odgodena porezna imovina	7.437.691		7.437.691	
Rezerviranje		2.117.814		2.117.814
Posudbe		111.233.802		113.612.637
Obveze za najam		76.378.841		76.523.112
Odgodena porezna obveza		4.764.767		4.768.153
Ostale imovina/obveze	104.990.630	35.025.832	125.387.527	43.277.697
Ukupno	600.719.326	243.801.285	593.245.324	253.919.662

Bilješka 12. Značajni događaji nakon datuma bilance

Nakon datuma bilance nije bilo značajnih poslovnih događaja.