

Sunce hoteli d.d., Grupa i Društvo
Rezultati poslovanja
za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine (nerevidirano)

Zagreb, 29. srpanj 2022.

SADRŽAJ:

1. Opći podaci	1
2. Organizacijska i vlasnička struktura	6-8
3. Rezultati poslovanja za prvo polugodište 2022. godine	9-10
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, Radnička cesta 43, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Bluesun Hotels & Resorts

Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim društvo Sunce hoteli d.d. upravljaju hotelima u svom portfelju.

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 dana 10.11.2017. postigla dogovor s društvom TUI AG da svoje partnerstvo podignuna 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 ravnomojerno 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 distribuira 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.

Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, je dana 22. ožujka 2021. godine sklopio Ugovor o kupoprodaji dionica i poslovnih udjela s dotadašnjim vlasnicima i ostalim povezanim osobama kao prodavateljima. Temeljem navedenog ugovora je stečeno ukupno 4.151.092 redovnih dionica društva a koje predstavljaju 69,71% temeljnog kapitala Ciljnog društva.

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital na dan 30.06.2022. godine iznosi 714.480.200,00 kuna i podijeljen je na 7.144.802 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 30.06.2022. iznosi 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.

Uprava:

- Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa – Predsjednik Uprave

Nadzorni odbor:

- Mohamed Ali Rashed Alabbar – predsjednik Nadzornog odbora
- Frederick William Howdon Durie – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Ping Low – član Nadzornog odbora do 12.07.2022.
- Ratomir Ivičić – član Nadzornog odbora

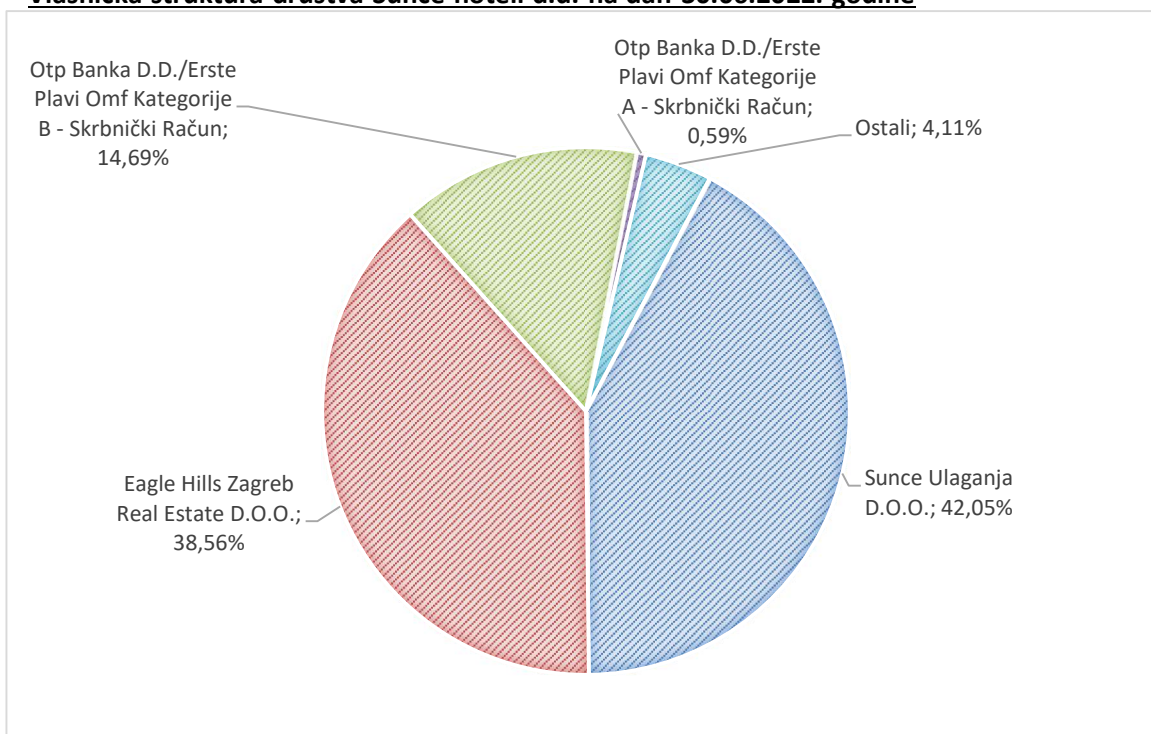
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

Sunce hoteli d.d. („**Grupa**“ ili „**Društvo**“) je dioničko društvo koje posluje u djelatnostima sektora turizma i hotelijerstva. Sunce hoteli d.d. i njegova ovisna društva se u ovom Izvještaju skupno naziva “mi”, “Sunce”, “Grupa” ili “Društvo”.

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.

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 30.06.2022. godine



Izvor: SKDD

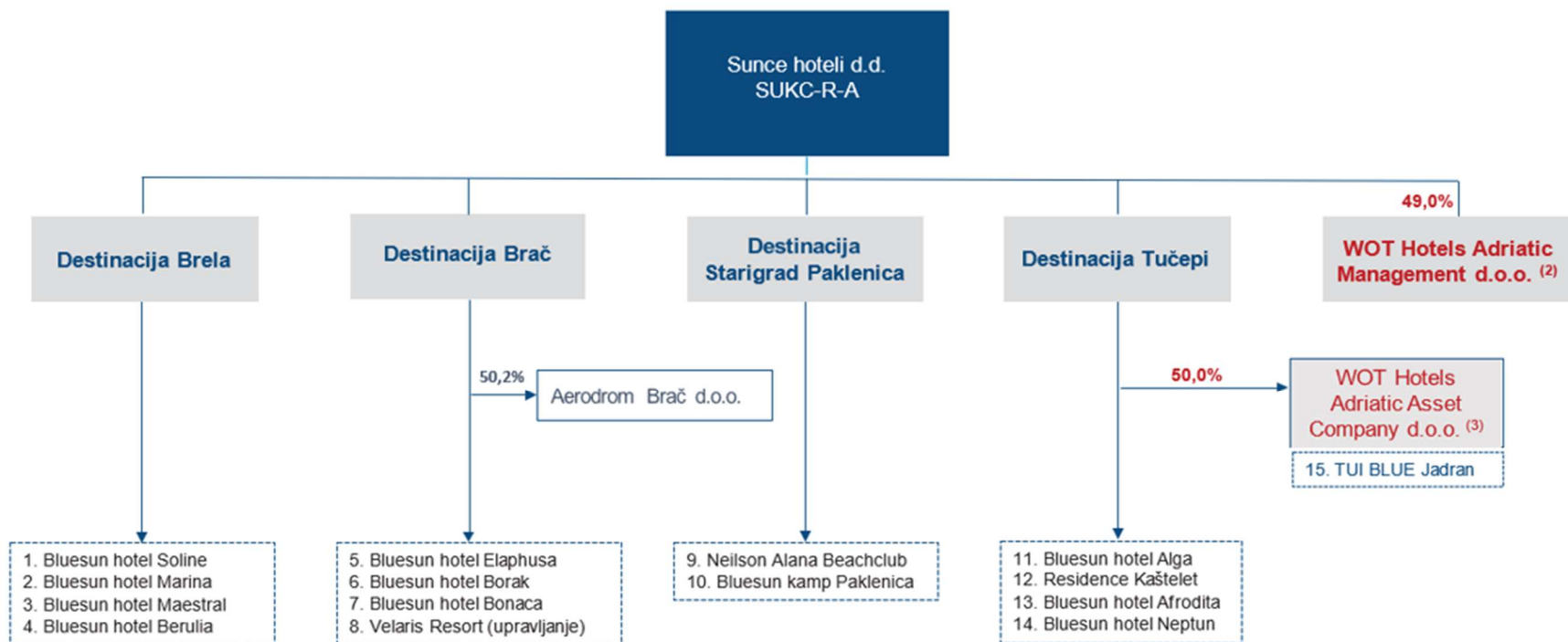
Sunce hoteli d.d. na dan 30.06.2022. godine ima udjele u sljedećim društvima:

Društva članice Grupe:	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo:
Aerodrom Brač d.o.o.	Supetar	Zračna luka	50,19%
Sunce Vital d.o.o.	Zagreb	Zdravstvena djelatnost	100,00%
Zlatni rat Poljoprivreda d.o.o.*	Bol	Poljoprivreda	80,99%
Zlatni rat Servisi d.o.o.*	Bol	Održavanje	80,99%
Zlatni rat Tenis centar d.o.o.*	Bol	Tenis operator	80,99%
Plaža Zlatni Rat d.o.o.*	Bol	Upravitelj plaže	80,99%
Eko - promet d.o.o.*	Bol	Prijevoz	41,39%
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 ne podliježu konsolidaciji već se vode prema računovodstvenim standardima po metodi udjela*

Pregled organizacijske strukture društva Sunce hoteli ⁽¹⁾:



⁽¹⁾ Podaci na dan 30.06. 2022. 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.

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA 6 MJESECI 2022. GODINE (NEREVIDIRANO)

Grupa

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d., Grupa				
<i>u tisućama HRK</i>				
Financijski rezultat	6-2022.	6-2021.	△	6-2022/6-2021
Prihodi	96.981	57.087	39.894	69,9%
Materijalni troškovi	44.639	25.897	18.742	72,4%
Troškovi osoblja	60.110	43.685	16.425	37,6%
Ostali poslovni rashodi	9.538	7.226	2.312	32,0%
EBITDA ¹	-17.307	-19.722	2.415	-12,2%
EBITDA marža %	-17,8%	-34,5%		
Prilagođena EBITDA	-17.307	-19.722	2.415	-12,2%
Prilagođena EBITDA marža %	-17,8%	-34,5%		
EBIT	-51.888	-50.124	-1.765	3,5%
Neto dobit / (gubitak)	-57.330	-54.057	-3.273	6,1%
Financijski položaj	30.6.2022.	31.12.2021.	△	2022/2021
Ukupna imovina	1.533.564	1.489.645	43.919	2,9%
Dugotrajna materijalna imovina	1.230.742	1.061.255	169.487	16,0%
Kapital	932.814	988.551	-55.737	-5,6%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	468.037	424.270	43.767	10,3%
Neto dug ²	416.862	182.085	234.777	128,9%
Omjeri	30.6.2022.	31.12.2021.		2022/2021
Kapital / Ukupna imovina	60,8%	66,4%		-8,3%
Dug / Kapital	50,2%	42,9%		16,9%

Društvo

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d.				
<i>u tisućama HRK</i>				
Financijski rezultat	6-2022.	6-2021.	△	6-2022/6-2021
Prihodi	95.708	55.910	39.798	71,2%
Materijalni troškovi	44.299	25.629	18.670	72,8%
Troškovi osoblja	58.440	42.318	16.122	38,1%
Ostali poslovni rashodi	9.335	7.128	2.208	31,0%
EBITDA ¹	-16.366	-19.165	2.799	-14,6%
EBITDA marža %	-17,1%	-34,3%		
Prilagođena EBITDA	-16.366	-19.165	2.799	-14,6%
Prilagođena EBITDA marža %	-17,1%	-34,3%		
EBIT	-49.746	-48.884	-862	1,8%
Neto dobit / (gubitak)	-55.169	-52.809	-2.360	4,5%
Financijski položaj	30.6.2022.	31.12.2021.	△	2022/2021
Ukupna imovina	1.529.184	1.483.008	46.177	3,1%
Dugotrajna materijalna imovina	1.195.459	1.024.783	170.676	16,7%
Kapital	937.793	993.240	-55.447	-5,6%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	467.998	424.216	43.782	10,3%
Neto dug ²	417.387	182.814	234.573	128,3%
Omjeri	30.6.2022.	31.12.2021.		2022/2021
Kapital / Ukupna imovina	61,3%	67,0%		-8,4%
Dug / Kapital	49,9%	42,7%		16,8%

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

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

Rezultati poslovanja

Prije komentiranja poslovnog rezultata, bitno je napomenuti da su obzirom na poslovni model, Grupa i Društvo visoko sezonski orijentirani, što znači da poslovni rezultat prvog „polugodišta“ nije reprezentativan za cjelogodišnje poslovanje.

Nastavno na rezultate poslovanja, u prvom polugodištu 2022. godine Grupa i Društvo su ostvarili 96,9 i 95,7 milijuna kuna poslovnih prihoda što predstavlja značajno povećanje u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine (57 i 55,9 milijuna kuna poslovnih prihoda).

Najveći dio poslovnih rashoda Grupe i Društva očekivano čine troškovi osoblja u iznosu od 60,1 i 58,4 milijuna kuna te su za približno 38% veći u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine (43,6 i 42,3 milijuna kuna).

Nominalni dug prema financijskim institucijama iznosi 467,9 milijuna kuna na dan 30.06.2022. godine, u odnosu na 31.12.2021. došlo je do povećanja od 43,7 milijuna kuna uslijed povlačenja dodatnih sredstava od financijskih institucija za potrebe financiranja renovacije hotela.

Grupa i Društvo su u periodu nakon 31.12.2021. godine krenuli s intenzivnim radovima renovacije hotelskih objekata srednje kvalitete u cilju podizanja kvalitete usluge smještaja te hrane i pića. Radovi renovacije su privedeni kraju do početka mjeseca lipnja, ukupna investicija iznosi približno 40 milijuna eura.

U usporedbi s prvim polugodištem 2021. godine vidljivo je značajno povećanje poslovanja kroz rast prihoda i troškova što je posljedica očitog oporavka turističkog sektora nakon utjecaja covid-19 na poslovanje cijele industrije u 2020. godini ali predmetne investicije tj. podizanja kvalitete same usluge.

Kapaciteti Grupe i Društva su na popunjenosti od približno 80% uz prosječni ADR za sve hotele za lipanj u iznosu od 128 eura.

S obzirom na sezonalnost poslovanja, Grupa i Društvo u periodu nakon mjeseca lipnja tek očekuju povećanje broja gostiju te posljedično povećanje prihoda i ADR-a.

Značajni događaji u izvještajnom periodu

Društvo je tijekom ožujka 2022. godine izvršilo dokapitalizaciju ovisnog društva Aerodrom Brač d.o.o.. Dokapitalizacija je izvršena na način da su dospjela potraživanja po danim kratkoročnim zajmovima ovisnom društvu u ukupnom iznosu od 3.300 tisuća kuna pretvorena u temeljni kapital ovisnog društva. Dospjela potraživanja po danim zajmovima ostvarena su sukladno Okvirnom ugovoru o kratkoročnom zajmu iz 2016. godine te njegovim dodatcima iz 2017., 2018., 2019. i 2020. godine.

Društvo je objavilo da je g. Hrvoje Veselko dana 19. siječnja 2022. godine podnio ostavku na mjesto člana uprave Društva. Ostavka ima učinak od 20. siječnja 2022.

Završen ciklus investicija u renovacije hotela srednje kvalitete, uloženo je približno 40 milijuna eura.

Značajno povećanje cijena energenata sukladno ranijim najavama, utjecaj na financijsko poslovanje će biti adresiran tijekom izvještavanja za 3. kvartal.

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

Grupa je izložena kamatnom riziku budući da je dio kredita ugovoren po promjenjivim kamatnim stopama dok je većina imovine nekamatonska. Budući da Grupa 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. Grupa 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, Grupa 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 Grupa 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. Grupa upravlja rizikom likvidnosti na način da konstantno prati predviđeni i stvarni novčani tijek uspoređujući ga s dospjelosti 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.

Grupa

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.22	do	30.06.22
Godina:	2022		
Kvartal:	2		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	01869647	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080502040		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	06916431329	LEI:	7478000070X8LWJUBX45
Šifra ustanove:	5158		

Tvrtka izdavateljca: **Sunce Hoteli d.d.**

Poštanski broj i mjesto: **10000** **Zagreb**

Ulica i kućni broj: **Radnička cesta 43**

Adresa e-pošte: **racunovodstvo@bluesunhotels.com**

Internet adresa: **www.bluesunhotels.com**

Broj zaposlenih (krajem): **1395**

Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Središte: MB:

Sunce Vital d.o.o. **Zagreb, Braće Domany 6**

Aerodrom Brač d.o.o. **Bol, Bračka cesta 31**

Brač 500 Plus d.o.o. **Bol, Bračka cesta 31**

Knjigovodstveni servis: **Ne** (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Josip Marić**
(unositi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **01/6442-240**

Adresa e-pošte: **josip.maric@bluesunhotels.com**

Revizorsko društvo: **Ernst & Young d.o.o., Zagreb**
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **Zvonimir Madunić**
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2022.

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	1.212.464.243	1.376.607.561
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	18.435.596	8.463.543
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	805.250	977.294
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.476.181	1.529.143
6. Ostala nematerijalna imovina	009	16.154.165	5.957.106
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.061.255.263	1.230.742.441
1. Zemljište	011	116.345.745	113.540.751
2. Građevinski objekti	012	814.168.169	790.722.938
3. Postrojenja i oprema	013	81.460.398	77.255.708
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.432.560	1.292.860
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	47.653.732	247.780.593
8. Ostala materijalna imovina	018	194.659	149.591
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	76.003.533	76.002.568
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	75.893.533	75.892.568
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	110.000	110.000
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	20.699	20.799
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	20.699	20.799
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	56.749.152	61.378.210
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	263.621.225	124.853.408
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.394.725	9.806.579
1. Sirovine i materijal	039	3.179.066	9.399.287
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	215.659	407.292
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	18.041.412	63.871.462
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.693.449	3.695.446
3. Potraživanja od kupaca	049	3.747.548	47.039.019
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	17.925	190.657
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.655.345	11.515.912
6. Ostala potraživanja	052	927.145	1.430.428
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	242.185.088	51.175.367
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	13.559.066	32.103.056
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.489.644.534	1.533.564.025
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	988.551.415	932.814.269
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	714.480.200	714.480.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	212.135.616	212.135.616
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	106.983.140	104.866.326
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	104.743.655
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	183.280	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-35.840.585	-35.102.318
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	35.840.585	35.102.318
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-399.466	-56.204.755
1. Dobit poslovne godine	085	0	-56.204.755
2. Gubitak poslovne godine	086	399.466	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	-8.990.770	-7.360.800
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.365.142	1.346.261
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.365.142	1.346.261
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	397.696.633	426.094.811
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	380.320.058	419.571.607
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	16.129.463	5.780.990
11. Odgođena porezna obveza	106	1.247.112	742.214
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	87.391.579	135.118.559
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	112.571	1.186.020
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	43.949.794	48.465.263
7. Obveze za predujmove	114	4.477.747	32.404.790
8. Obveze prema dobavljačima	115	29.808.261	35.064.639
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.454.684	10.457.832
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.176.925	6.539.579
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	411.597	1.000.436
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	14.639.765	38.190.125
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.489.644.534	1.533.564.025
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

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 126 do 130)	125	57.086.701	44.392.691	96.980.720	92.957.895
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	31.936.752	31.508.433	92.824.648	91.414.589
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	25.149.949	12.884.258	4.156.072	1.543.306
II. POSLOVNI RASHODI (AOP)	131	107.210.364	69.289.931	148.869.142	102.828.388
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	25.897.233	20.129.051	44.639.000	35.827.210
a) Troškovi sirovina i materijala	134	9.214.360	8.235.134	21.865.868	20.479.334
b) Troškovi prodane robe	135	322.838	290.591	47.026	46.301
c) Ostali vanjski troškovi	136	16.360.035	11.603.326	22.726.106	15.301.575
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	43.685.001	29.098.583	60.110.134	42.350.373
a) Neto plaće i nadnice	138	29.673.701	21.039.569	41.657.585	31.717.687
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	9.107.345	5.238.359	11.994.157	6.911.246
c) Doprinosi na plaće	140	4.903.955	2.820.655	6.458.392	3.721.440
4. Amortizacija	141	30.401.661	15.133.929	34.581.560	17.164.671
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	7.226.469	4.928.368	9.538.448	7.486.134
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.911.963	3.850.225	2.763.208	2.744.851
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	1.133.933	255.532	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	407	6.254
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3.778.030	3.594.693	2.762.801	2.738.597
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.458.780	3.202.764	8.127.479	2.466.692
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	6.248.447	3.105.734	4.156.956	2.078.198
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	3.573.839	160.137
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	210.333	97.030	396.684	228.357
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	65.569
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	2.386.890	0	77.509	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	61.998.664	48.242.916	99.743.928	95.768.315
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	116.056.034	72.492.695	157.074.130	105.295.080
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-54.057.370	-24.249.779	-57.330.202	-9.526.765
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-54.057.370	-24.249.779	-57.330.202	-9.526.765
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-54.057.370	-24.249.779	-57.330.202	-9.526.765
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-54.057.370	-24.249.779	-57.330.202	-9.526.765

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	-54.057.373	-57.330.202
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	31.961.778	43.027.664
a) Amortizacija	003	30.401.661	34.581.560
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.133.934	0
e) Rashodi od kamata	007	6.248.447	4.167.048
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-2.904.186	663.423
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-650.210	3.615.633
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-22.095.595	-14.302.538
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.904.534	-6.842.468
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	14.368.697	63.706.308
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-9.111.755	-64.136.896
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.915.402	-6.411.880
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-8.246.074	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-28.000.129	-21.145.006
4. Novčani izdaci za kamate	018	-13.893.746	-4.167.048
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-41.893.875	-25.312.054
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	327.807	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	11.333.896	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	76.141.735	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	87.803.438	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-6.958.728	-208.750.892
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
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	-6.958.728	-208.750.892
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	80.844.710	-208.750.892
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	0	43.103.814
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	43.103.814
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-16.522.981	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-50.588
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	-16.522.981	-50.588
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-16.522.981	43.053.226
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	22.427.854	-191.009.720
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.993.029	242.185.087
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	40.420.883	51.175.367

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.22 do 30.06.22

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanik tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	595.458.500	112.157.388	0	0	0	0	106.983.140	183.280	0	0	0	-986.685	-49.112.137	764.683.486	-9.118.473	755.565.013
2. Promjene računovodstvenih politika	02	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
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	595.458.500	112.157.388	0	0	0	0	106.983.140	183.280	0	0	0	-986.685	-49.112.137	764.683.486	-9.118.473	755.565.013
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-399.466	-399.466	0	-399.466
6. Tečajne razlike iz preračuna inozernog poslovanja	06	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
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	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
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
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	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
13. Ostale neklasničke promjene kapitala	13	0	0	122.671	0	0	0	-122.671	0	0	0	0	-34.853.900	49.112.137	14.258.237	127.703	14.385.940
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
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	119.021.700	99.978.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.999.928	0	218.999.928
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	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
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prjenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	-35.840.585	-399.466	997.542.185	-8.990.770	988.551.415

Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	-35.840.585	-399.466	997.542.185	-8.990.770	988.551.415
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	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 27 do 29)	30	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	-35.840.585	-399.466	997.542.185	-8.990.770	988.551.415
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-56.204.755	-56.204.755	0	-56.204.755
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	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	33	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 raspoložive za prodaju	34	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	35	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	36	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	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	104.743.655	0	0	0	0	-35.102.318	-56.204.755	940.175.089	-7.360.800	932.814.289
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	

Društvo

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.22

do

30.06.22

Godina:

2022

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

01869647

Oznaka matične
države članice

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

080502040

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

06916431329

LEI:

7478000070X8LWJUBX45

Šifra
ustanove:

5158

Tvrтка izdavatelja:

Sunce Hoteli d.d.

Poštanski broj i mjesto:

10000

Zagreb

Ulica i kućni broj:

Radnička cesta 43

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@bluesunhotels.com

Internet adresa:

www.bluesunhotels.com

Broj zaposlenih
(krajem

1375

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni
servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Josip Marić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

01/6442-240

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@bluesunhotels.com

Revizorsko društvo:

Ernst & Young d.o.o., Zagreb

(tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

Zvonimir Madunić

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2022.

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	1.204.209.829	1.372.308.295
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	18.377.494	8.411.720
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	747.148	925.471
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.476.181	1.529.143
6. Ostala nematerijalna imovina	009	16.154.165	5.957.106
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.024.783.129	1.195.459.176
1. Zemljište	011	115.369.141	112.564.148
2. Građevinski objekti	012	785.791.228	763.090.872
3. Postrojenja i oprema	013	78.484.206	74.626.876
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	453.098	416.592
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	44.490.797	244.611.097
8. Ostala materijalna imovina	018	194.659	149.591
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	96.553.433	99.312.468
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	96.443.433	99.202.468
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
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	110.000	110.000
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	20.699	20.799
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	20.699	20.799
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	64.475.074	69.104.132
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	265.257.640	124.797.730
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.284.957	9.661.568
1. Sirovine i materijal	039	3.166.454	9.384.573
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	118.503	276.995
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	17.632.804	63.484.916
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	87.095	82.045
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.687.199	3.693.449
3. Potraživanja od kupaca	049	3.444.342	46.579.907
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	15.291	190.657
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.483.161	11.517.473
6. Ostala potraživanja	052	915.716	1.421.385
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.938.208	1.040.000
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	2.938.208	1.040.000
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	241.401.671	50.611.246
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	13.540.145	32.078.218
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.483.007.614	1.529.184.243
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	993.240.227	937.793.225
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	714.480.200	714.480.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	212.135.616	212.135.616
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	106.983.140	104.866.326
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	104.743.655
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	183.280	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-40.646.617	-38.597.550
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	40.646.617	38.597.550
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	104.608	-55.091.367
1. Dobit poslovne godine	085	104.608	-55.091.367
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.315.575	1.296.694
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.315.575	1.296.694
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	397.680.733	426.094.811
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	380.304.158	419.571.607
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	16.129.463	5.780.990
11. Odgođena porezna obveza	106	1.247.112	742.214
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	84.431.165	134.145.094
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	112.670	1.186.020
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	43.911.817	48.426.791
7. Obveze za predujmove	114	4.477.747	32.404.790
8. Obveze prema dobavljačima	115	27.171.477	34.404.655
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.266.596	10.266.937
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.120.316	6.467.727
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	370.542	988.174
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	6.339.914	29.854.419
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.483.007.614	1.529.184.243
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

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 126 do 130)	125	55.909.850	43.560.033	95.708.131	91.868.410
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	31.474.780	31.057.495	91.979.687	90.602.592
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	24.435.070	12.502.538	3.728.444	1.265.818
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 131)	131	104.793.573	67.805.580	145.454.320	100.738.737
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	25.629.043	19.942.850	44.298.679	35.595.950
a) Troškovi sirovina i materijala	134	9.113.703	8.183.582	21.744.561	20.411.123
b) Troškovi prodane robe	135	321.147	288.900	30.863	30.296
c) Ostali vanjski troškovi	136	16.194.193	11.470.368	22.523.255	15.154.531
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	42.318.114	28.224.551	58.440.375	41.457.259
a) Neto plaće i nadnice	138	28.679.345	20.357.224	40.499.620	31.091.298
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	8.865.200	5.113.763	11.661.491	6.737.875
c) Doprinosi na plaće	140	4.773.569	2.753.564	6.279.264	3.628.086
4. Amortizacija	141	29.718.536	14.792.367	33.379.852	16.314.256
5. Ostali troškovi	142	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	7.127.880	4.845.812	9.335.414	7.371.272
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.917.706	3.852.001	2.770.485	2.744.409
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	1.138.251	255.532	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	10.497	6.254
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	3.779.455	3.596.469	2.759.988	2.738.155
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	6.456.291	3.198.157	8.115.662	2.457.957
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.245.958	3.101.127	4.155.207	2.070.945
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	3.563.771	158.655
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	210.333	97.030	396.684	228.357
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	65.569
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	2.386.890	2.386.890	77.509	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	60.827.556	47.412.034	98.478.616	94.678.388
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	113.636.754	73.390.627	153.647.491	103.196.694
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-52.809.198	-25.978.593	-55.168.875	-8.518.306
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-52.809.198	-25.978.593	-55.168.875	-8.518.306
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-52.809.198	-25.978.593	-55.168.875	-8.518.306
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-52.809.198	-25.978.593	-55.168.875	-8.518.306

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

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	-52.809.202	-55.013.856
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	31.249.724	37.506.394
a) Amortizacija	003	29.718.536	33.379.852
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	-1.138.251	-10.497
e) Rashodi od kamata	007	6.245.958	4.155.207
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-2.883.610	678.730
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-692.909	-696.898
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-21.559.478	-17.507.462
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-5.968.743	-2.970.113
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	14.127.798	65.662.894
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-12.680.798	-62.256.369
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.912.211	-6.376.638
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-4.503.532	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-27.528.221	-20.477.575
4. Novčani izdaci za kamate	018	-13.893.746	-4.155.207
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-41.421.967	-24.632.782
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	327.807	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	11.308.337	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	76.141.735	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	87.777.879	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-6.958.728	-208.750.892
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	-520.000	-480.000
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	-7.478.728	-209.230.892
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	80.299.151	-209.230.892
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	0	43.103.814
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	43.103.814
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-16.522.981	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-30.564
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	-16.522.981	-30.564
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-16.522.981	43.073.250
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	22.354.203	-190.790.424
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.778.948	241.401.671
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	40.133.151	50.611.247

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																		
za razdoblje od		01.01.22	do	30.06.22	u kunama													
Opis pozicije	ADP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (očitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	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 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)	
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	595.458.500	112.157.388	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	-7.525.506	-7.525.506	799.731.296	0	799.731.296	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	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	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)	04	595.458.500	112.157.388	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	-7.525.506	-7.525.506	799.731.296	0	799.731.296	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.608	104.608	0	104.608	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	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	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	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	
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	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	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	
13. Ostale nevlásničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.121.111	7.525.506	-25.595.605	0	-25.595.605	
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajne nagodbe	15	119.021.700	99.978.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.999.928	0	218.999.928	
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	17	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	
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	-40.646.617	104.608	993.240.227	0	993.240.227	
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.121.111	7.525.506	-25.595.605	0	-25.595.605	
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05-24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.121.111	7.630.114	-25.490.997	0	-25.490.997	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 22)	26	119.021.700	99.978.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.999.928	0	218.999.928	

Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.880.469	183.280	0	0	0	-40.646.617	104.608	993.240.227	0	993.240.227
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	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) (ACP 27 do 29)	30	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.880.469	183.280	0	0	0	-40.646.617	104.608	993.240.227	0	993.240.227
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-55.091.367	-55.091.367	0	-55.091.367	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Udobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	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	35	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	36	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 sudjeljućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevladničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	-2.116.816	-183.280	0	0	2.049.069	-104.608	-355.635	0	-355.635		
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 30 do 48)	49	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	104.743.653	0	0	0	0	-38.597.548	-55.091.367	937.793.225	0	937.793.225
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	-2.116.816	-183.280	0	0	2.049.069	-104.608	-355.635	0	-355.635		
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	-2.116.816	-183.280	0	0	2.049.069	-55.195.975	-55.447.002	0	-55.447.002		
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala sukladno članku 462. stavak 2. (65/18, 17/20), 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:

Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa