



SUNCE HOTELI d.d.

Trpinjska 9
10000 Zagreb, Hrvatska

Sunce hoteli d.d.

Rezultati poslovanja

za razdoblje siječanj – rujan 2020. godine nekonsolidirani (nerevidirano)

Zagreb, 30.10.2020.

SADRŽAJ:

1. Opći podaci.....	1
2. Organizacijska i vlasnička struktura.....	4
3. Rezultati poslovanja za prvih 9 mjeseci 2020. godine.....	7
4. Izloženost rizicima.....	10
Prilog 1: Financijski izvještaji.....	11

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

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

Sjedište i pravni oblik

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

Bluesun Hotels & Resorts

Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim društvo Sunce hoteli d.d. upravlja većinom hotela. Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, pravo korištenja predmetnog imena je preneseno i na pojedina društva koja nisu u vlasništvu društva Sunce hoteli d.d.

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 Afroditu u Tučepima u većoj mjeri renovirani.

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

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

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

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

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

Na Glavnoj skupštini društva 31. kolovoza 2017. godine, odlučeno je o **povećanju temeljnog kapitala izdavanjem novih dionica**. Društvo je izdalo 444.000 novih dionica, čime je za 9,9%

povećan ukupan broj dionica, te je prikupljeno 68,8 milijuna kuna novih sredstava. Prikupljena sredstva iskoristila su se za efikasniju provedbu plana kapitalnih investicija Grupe s ciljem obnove smještajnih objekata te otplatu i/ili refinanciranje dijela duga kako bi se postigli povoljniji uvjeti financiranja.

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

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

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

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

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

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

Sunce koncern d.d. je dana 19. prosinca 2018. godine podnijelo zahtjev za **prijelaz svih dionica Društva iz segmenta Redovitog tržišta na Službeno tržište Zagrebačke burze**. Uprava Zagrebačke burze d.d. donijela je odluku o odobrenju prijelaza svih 5.393.850 redovnih dionica na Službeno tržište, te je isto provedeno dana 27. prosinca 2018. godine. Javnosti je distribuirano 23,09 % dionica, uključujući tri društva za upravljanje obveznim i/ili dobrovoljnim mirovinskim fondovima, međutim namjera je Društva dodatno povećati postotak distribucije dionica javnosti, na način da se javnosti 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**, odnosno SUNCE HOTELI d.d. kao skraćena tvrtka.

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital na dan 30.09.2020. godine iznosi 595.458.500,00 kuna i podijeljen je na 5.954.585 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Broj vlastitih (trezorskih) dionica Društva na dan 30.09.2020. jest 1.163.

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

Članovi Uprave:

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

Nadzorni odbor:

- Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora
- Sanja Gagulić, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Ružica Andabak, članica Nadzornog odbora
- Ana Volk, članica Nadzornog odbora
- Ratomir Ivičić, član Nadzornog odbora

Revizijski odbor:

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

2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

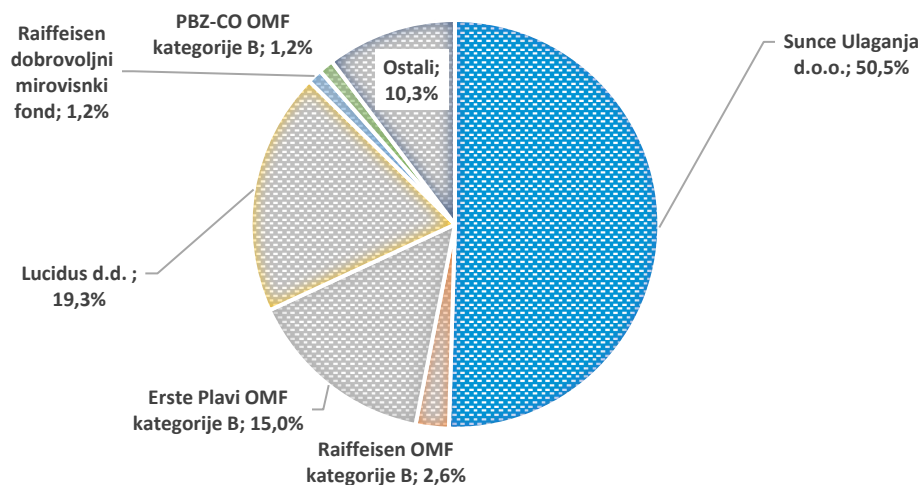
Sunce hoteli d.d („Društvo“) je dioničko društvo koje posluje u djelatnostima sektora turizma i hotelijerstva.

Od samog osnutka, obitelji Andabak, odnosno g. Jako Andabak, zajedno sa povezanim osobama, ima vladajući položaj u Društvu.

G. Jako Andabak u dioničaru LUCIDUS d.d. neposredno drži većinu udjela u temeljnom kapitalu i glasačkim pravima. Dodatno, g. Jako Andabak zajedno sa povezanim osobama je osnivač društva SUNCE ULAGANJA d.o.o.

Uvrštenjem na uređeno tržište Zagrebačke burze i povećanjem kapitala u rujnu 2017. godine, mirovinski fondovi postaju značajni manjinski dioničari.

Vlasnička struktura društva Sunce hoteli d.d. na dan 30.09.2020. godine



Izvor: SKDD

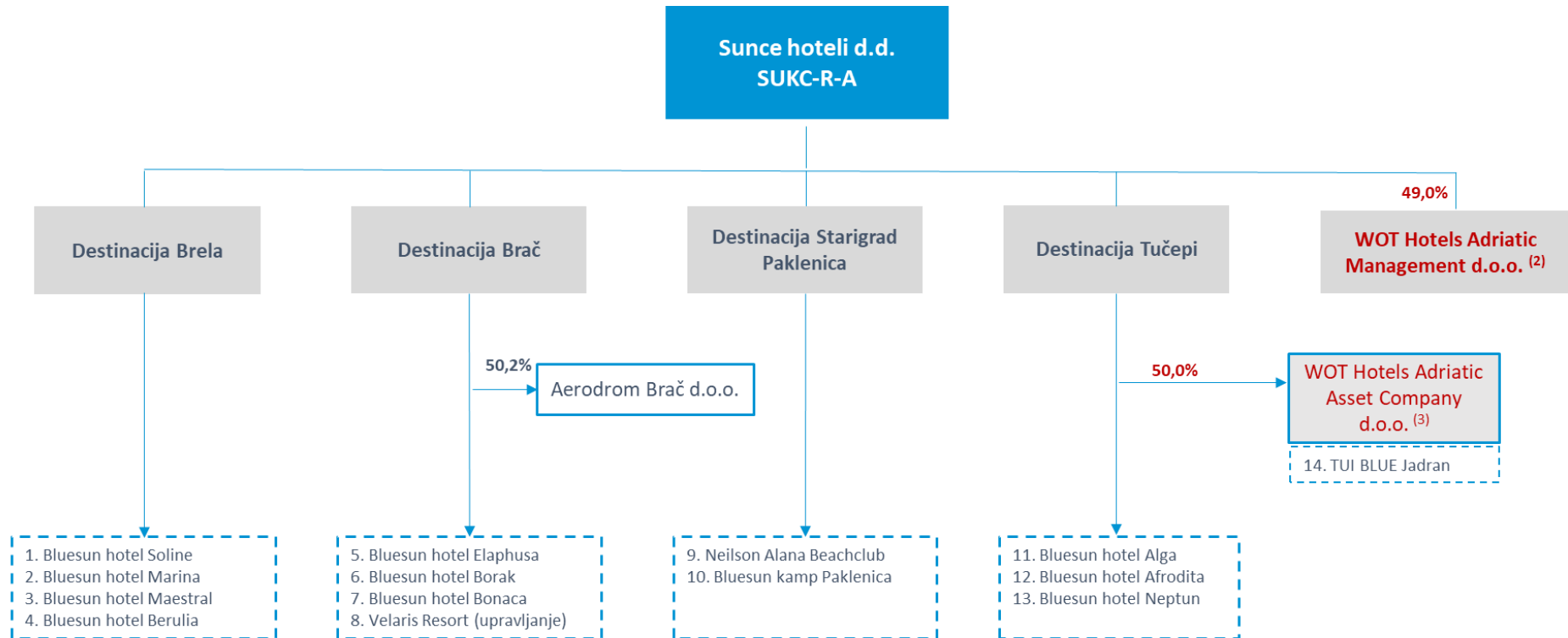
Sunce hoteli d.d. na 30.09.2020. godine ima udjele u sljedećim društvima:

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

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

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

Pregled organizacijske strukture društva Sunce hoteli ⁽¹⁾:



(1) Podaci na dan 30.09.2020. godine; Sunce hoteli d.d. kao Grupu čine i dodatna društva, međutim njihov rezultat ne utječe materijalno na poslovanje Grupe.

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

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

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA PRVIH 9 MJESECI 2020. GODINE

S obzirom da dana 31. prosinca 2019. godine u Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu je upisano pripajanje društava Hotel Alan d.d., Hoteli Brela d.d., Hoteli Tučepi d.d. i Hoteli Zlatni rat d.d. u društvo Sunce Hoteli d.d. rezultati poslovanja za prvih 9 mjeseci 2020. godine nisu usporedivi s rezultatom za prvih 9 mjeseci 2019. godine. Za komentiranje poslovnih rezultata vidite objavljene konsolidirane podatke.

Značajni poslovni događaji

Najznačajniji poslovni događaji društva Sunce hoteli d.d. u periodu nakon 31.12.2019. godine do datuma objave ovog izvještaja jesu:

1. **COVID – 19 – utjecaj na poslovanje Društva** – društvo je dana 16. ožujka 2020. godine objavilo na Zagrebačkoj burzi informacije o utjecaju epidemije COVID-19 na poslovanje društva, te je ažuriralo informacije u objavi rezultata poslovanja za prvih šest mjeseci 2020. godine kao i godišnjem izvješću za 2019. godinu. Utjecaj COVID-19 krize na poslovanje društva može se podijeliti na sljedeće glavne segmente:
 - a. **Sigurnost zaposlenika** – nakon što je organiziran rad od kuće za sve zaposlenike od sredine ožujka 2020. godine, od 18. svibnja 2020. godine osiguran je povratak na rad iz ureda uz osiguravanje sigurnosnih uvjeta kao primjerice nošenja zaštitnih maski u zajedničkim prostorijama, veći razmak između djelatnika u istome uredu, povećana briga oko dezinfekcije radnog prostora, itd. Društvo pristupa fleksibilno prema načinu rada, te su poduzete mjere zaštite sigurnosti zaposlenika. U budućim razdobljima Uprava društva pratiti će epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj te po potrebi donositi odluke o radu od kuće za dio ili sve zaposlenike društva Sunce hoteli d.d.
 - b. **Plaće zaposlenika** – u razdoblju od 1. travnja do 30. lipnja 2020. godine smanjila se bruto plaća 40% svim zaposlenicima uključujući i Upravu društva. Međutim, nakon što se gospodarska aktivnost intenzivirala, hoteli počeli otvarati i pokrenuo priljev rezervacija gostiju, Uprava je donijela Odluku kojom je u periodu od 1. srpnja do 30. rujna 2020. godine svim zaposlenicima sa bruto plaćom većom od 10 tisuća kuna Bruto I smanjenje plaće sa prethodnih 40% korigirano na smanjenje od 20%, odnosno isplaćivalo se 80% bruto plaće, a istovremeno Bruto I plaća nije mogla biti niža od 10 tisuća kuna, slijedom čega je svim zaposlenicima s plaćam nižom od 10 tisuća kuna bila osigurana puna ugovorena plaća. Zbog iznimno kratke poslovne aktivnosti ove godine i smanjenog prihoda u odnosu na troškove, a s ciljem očuvanja svih radnih mjesta, Uprava je donijela novu odluku o smanjenju plaća u periodu od 1.10.2020. godine kojom se ugovora plaća za sve zaposlenike Društva u iznosu od 80% bruto plaće, a ne manje od 4.000 kuna neto. Navedena odluka je na snazi do 31.12.2020. godine kada će Uprava ponovno revidirati financijski tijek i donijeti novu odluku u odnosu na politiku plaća u ovim kriznim vremenima.
 - c. **Otvaranje hotela** – radi COVID-19 krize društvo je djelomično otvorilo svoje smještajne kapacitete, te su dana 10. lipnja 2020. godine otvoreni po jedan objekt na svakoj od destinacija: *i)* Bluesun hotel Berulia u Brelima, *ii)* Bluesun hotel Alga u Tučepima, *iii)* Bluesun Resort Velaris u Supetru, *iv)* Bluesun hotel Elaphusa u

Bolu, te v) Bluesun Kamp Paklenica u Starigrad Paklenici. Početkom mjeseca srpnja dodatno su otvoreni i sljedeći kapaciteti: i) Bluesun hotel Soline u Brelima, ii) Bluesun hotel Neptun u Tučepima, iii) Bluesun hotel Alan u Starigrad Paklenici, iv) Bluesun hotel Bonaca na Bolu. Početkom mjeseca kolovoza otvoren je i Bluesun hotel Marina u Brelima.

- d. **Stanje bookinga** - S obzirom na specifičnu krizu, direktni kanal i OTA kanal prodaje bili su dominantni prodajni kanali, te je Društvo provodilo ciljane ulaganja u on-line marketing. Većina rezervacija putem dva navedena kanala je bila na „free cancellation“ principu, tj. bez uplaćenih predujmova od strane gostiju. Takve naknade je moguće otkazati bez plaćanja naknade Društvu, što je bio jedini način funkcioniranja prodaje tijekom ljetne 2020. sezone. Alotmanski kanal prodaje bio je pod posebnim pritiskom ove sezone s obzirom na disrupciju komercijalnih zračnih linija. Unatoč izazovnom poslovnom okruženju Društvo je u mjesecu kolovozu ostvarilo 56,2% lanjskih prihoda iz kolovoza, dok je ostvarenje u objektima koji su bili otvoreni u kolovozu bilo i do 80%. Nažalost, sa pogoršanjem epidemiološke situacije u zemlji, te stavljanjem na crvenu listu Republike Hrvatske od strane naših trgovinskih partnera, ostvarenje u mjesecu rujnu palo je na svega 16,2%, što je imalo značajne negativne reperkusije na poslovni rezultat prvih 9 mjeseci.
- e. **Moratorij na financijske obveze** - U odnosu na financijske obveze koje dopijevaju na naplatu u 2020. godini, Društvu je dana 27. srpnja 2020. godine od sindikata banaka s kojim ima sklopljen Ugovor o kreditu odobren moratorij na rate kredita koje dopijevaju na naplatu 30. travnja 2020. godine (16,5 milijuna kuna) i 31.10.2020 u (38,4 milijuna kuna). S obzirom da moratorij ima dospijeće od 12 mjeseci to znači da prva rata kredita dopijeva na naplatu 30.04.2021. godine zajedno sa glavnicom i kamatom. Kredit će se nastaviti redovno otplaćivati od 30. travnja 2021. godine, kada dopijevaju i kamate za period 1. studeni 2019 do 30. travnja 2021. godine. Neotplaćene rate u 2020. godini pomiču se na kraj otplatnog perioda 30. travnja 2028. godine, kada dopijevaju jednokratno. Rate kredita iz 2020. godine za koje je zatražen moratorij prebacuju se u cijelosti po isteku ugovora o kreditu na dan 30. travnja 2028. godine (bullet otplata).
- f. **Nova likvidnost** - Osim navedene odgode plaćanja financijskih obveza do 30. travnja 2021. godine, Društvo je isto tako poduzelo mjere i usmjerilo komunikaciju prema potencijalnim kreditorima radi osiguravanja dodatne likvidnosti koja će biti potrebna nakon 31. listopada 2020. godine. Razina potrebne dodatne likvidnosti niža je nego što su pokazivale inicijalne kalkulacije prije ljetne sezone iz razloga što smo imali bolji priljev tijekom glavne sezone nego što se očekivalo i mjere Vlade Republike Hrvatske su još uvijek na snazi.
- g. **Potpore za očuvanje radnih mjesta** – društvo je koristilo mjere Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na potpore za očuvanje radnih mjesta za mjesec ožujak, travanj, svibanj i lipanj. Detaljno objašnjenje potpora i iznosi ušteda već su prezentirani i objavljeni u objavi rezultata za prvih 6 mjeseci 2020. godine kao i u objavama na Zagrebačkoj burzi. Ovim putem samo dodatno obavještavamo:
- i. da je društvo izvršilo prijavu za potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom i za mjesec srpanj i kolovoz,

koje su još u postupku rješavanja od strane HZZ-a. Budući da Društvo ostvaruje sve uvjete za mjeru očuvanja radnih mjesta u predmetnom izvještaju iskazan je prihod za ova dva mjeseca, dok novčana sredstva do datuma objave ovoga izvještaja još nisu primljena. Očekuje se primitak poticaja kroz četvrti kvartal 2020. godine za mjesece srpanj i kolovoz. Sukladno objavljenoj mjeri za očuvanje radnih mjesta za mjesece rujan do prosinac 2020, Društvo očekuje koristiti potporu za mjesece listopad, studeni i prosinac 2020, budući da ostvaruje sve uvjete za korištenje. Potpora za rujan 2020. godine nije zatražena pošto je društvo imalo pad prihoda manji od 60% u kolovozu 2020. godine.

ii. Osim primitka minimalne naknade u okviru mjere za očuvanje radnih mjesta za mjesec ožujak, travanj i svibanj, društvo je primilo rješenje kojim je za iste mjesece prihvaćen otpis od 95% na sljedeća davanja na plaće: *(i)* I. stup mirovinskog osiguranja, *(ii)* porezi i prirezi, *(iii)* doprinosi na zdravstveno osiguranje.

h. **Kapitalna ulaganja** – Društvo nije imalo kapitalnih investicija za sezonu 2020, međutim obustavljena su sva ulaganja u pripremu budućih investicija dok se ne napravi revidirani plan kapitalnih ulaganja ovisno o razvoju situacije sa krizom izazvanom COVID-19 virusom. Slijedom navedenog, trenutno je obustavljeno i ulaganje u pripremu projektno-tehničke dokumentacije za razvoj Zračne luke Brač.

2. **Promjene u Upravi društva Sunce hoteli d.d.** – Društvo je dana 13. srpnja 2020. godine objavilo novost vezanu za promjene u Upravi Društva. Na sjednici Nadzornog odbora Društva, Tonči Boras podnio je ostavku iz osobnih razloga i najavio da odlazi s pozicije predsjednika Uprave. Nadzorni odbor na mjesto predsjednika Uprave na mandatno razdoblje od 5 godina je imenovao Hrvoja Veselka, Šestinska cesta 52, Zagreb, OIB:28020764233. Hrvoje Veselko dolazi na mjesto predsjednika Uprave Društva sa višegodišnjim iskustvom na projektnim i rukovoditeljskim poslovima ponajviše vezanima uz prodaju i marketing u različitim sektorima. Dužnost predsjednika Uprave Hrvoje Veselko preuzeo je dana 01. kolovoza 2020. godine.
3. **Potvrda – status korisnika potpore za ulaganja** – društvo je zaprimilo status nositelja potpore po Zakonu o poticanju ulaganja za investicije koje se odnose na Bluesun hotel Berulia (2017), Bluesun hotel Alga (2018 i 2019), Bluesun hotel Soline (2019). Ukupno odobreni iznos prihvatljivih troškova je 129 milijuna kuna od čega je intenzitet potpore 25% ili 32,3 milijuna kuna. Potpora se može koristiti do 2027. godine.

4. IZLOŽENOST RIZICIMA

Valutno – cjenovni rizik

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

Kamatni rizik

Grupa je izložena kamatnom riziku budući da je dio kredita ugovoren po promjenjivim kamatnim stopama dok je većina imovine nekamatonosna. 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 dospelosti financijske imovine i obveza.

Tržišni rizik

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

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

Tromjesečni finansijski izvještaji

Matični broj (MB): 01869647

Oznaka matične države
članice izdatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 080502040Osobni identifikacijski
broj (OIB): 06916431329

LEI: 7478000070X8LWJUBX45

Šifra
ustanove: 5158

Tvrta izdatelja: Sunce hoteli d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Trpinjska 9

Adresa e-pošte: racunovodstvo@bluesunhotels.com

Internet adresa: www.bluesunhotels.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 937

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

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

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Ivan Franić
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6442-240

Adresa e-pošte: ivan.franic@bluesunhotels.com

Revizorsko društvo: Ernst & Young d.o.o., Zagreb
(tvrta revizorskog društva)Ovlašteni revizor: Zvonimir Madunić
(ime i prezime)

BILANCA			
stanje na dan 30.09.2020.			
			u kunama
Obveznik: Sunce Koncern 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	621.388.115	1.270.433.618
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	12.522.725	21.538.243
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	126.316	563.151
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	12.396.409	20.975.092
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	2.268.206	1.041.006.769
1. Zemljište	011	0	115.170.456
2. Građevinski objekti	012	0	827.101.461
3. Postrojenja i oprema	013	441.727	77.061.708
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.826.479	1.870.519
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	19.448.539
8. Ostala materijalna imovina	018	0	354.086
9. Ulaganja u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	606.597.184	183.068.861
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	595.007.770	106.815.422
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	11.478.973	76.121.439
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	110.441	132.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	11.924.882
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	10.505.141
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	1.346.831
4. Ostala potraživanja	035	0	72.910
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	12.894.863
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	14.991.481	101.396.014
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	4.533.652
1. Sirovine i materijal	039	0	4.383.114
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	150.538
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	14.728.864	37.330.922
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	13.320.904	1.282.386
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	2.853.251
3. Potraživanja od kupaca	049	867.020	13.846.984
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	16.352	83.951
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	524.588	8.081.973
6. Ostala potraživanja	052	0	11.182.377
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	50.000	2.694.775
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	50.000	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	2.694.775
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	212.617	56.836.665
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	832.887	5.631.414
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	637.212.483	1.377.461.046

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	599.819.059	763.397.655
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	539.385.000	595.458.500
II. KAPITALNE REZERVE	069	67.836.894	112.157.388
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	122.671	106.983.140
1. Zakonske rezerve	071	122.671	0
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	0	106.983.140
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	0	-51.201.373
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	0	51.201.373
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-7.525.506	0
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	7.525.506	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	1.930.437
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	1.324.022
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	606.415
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	23.550.564	421.030.866
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	12.808.210	401.082.543
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	10.742.354	18.741.443
11. Odgođena porezna obveza	106	0	1.206.880
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	13.842.860	191.102.088
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	851.113	1.493.327
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	3.367.403	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
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	1.754.549	108.413.781
7. Obveze za predujmove	114	0	11.592.877
8. Obveze prema dobavljačima	115	2.266.043	35.376.484
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.098.500	6.623.161
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.878.623	13.027.411
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	2.626.629	14.575.047
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	637.212.483	1.377.461.046

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.					
u kunama					
Obveznik: Sunce Koncern 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	27.954.328	11.940.213	159.117.913	129.141.537
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	26.360.032	10.987.567	132.461.445	123.840.396
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	0	0	0	0
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	1.594.296	952.646	26.656.468	5.301.141
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	30.119.556	11.079.284	190.219.957	106.255.193
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	11.844.714	4.626.524	53.019.266	36.655.463
a) Troškovi sirovina i materijala	134	845.401	380.229	27.021.795	22.292.833
b) Troškovi prodane robe	135	3.463.473	1.316.735	320.583	210.760
c) Ostali vanjski troškovi	136	7.535.840	2.929.560	25.676.888	14.151.870
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	15.540.362	5.389.989	72.935.194	38.755.650
a) Neto plaće i nadnice	138	8.782.384	3.064.608	49.719.236	27.579.211
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.887.675	1.674.364	15.090.373	7.264.685
c) Doprinosi na plaće	140	1.870.303	651.017	8.125.585	3.911.754
4. Amortizacija	141	636.411	218.327	45.773.041	17.301.462
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	2.098.069	844.444	18.492.456	13.542.618
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	575.523	134.582	5.344.104	2.255.325
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	534.225	134.580	2.673.768	901.185
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	7.776	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	17	2	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	33.505	0	2.670.336	1.354.140
9. Nerealizirani dobiti (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	303.544	72.991	17.917.927	1.083.991
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	149.453	71.899	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	120.407	1.060	8.206.278,00	448.346
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	0	0	9.711.649,00	635.644
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	33.684	32	0	0
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	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	28.529.851	12.074.795	164.462.017	131.396.862
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	30.423.100	11.152.275	208.137.884	107.339.184
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-1.893.249	922.520	-43.675.867	24.057.678
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	922.520	0	24.057.678
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-1.893.249	0	-43.675.867	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-1.893.249	922.520	-43.675.867	24.057.678
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	922.520	0	24.057.678
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-1.893.249	0	-43.675.867	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: Sunce Koncern 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	-1.893.249	-43.675.867
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	281.395	58.298.376
a) Amortizacija	003	636.411	45.773.041
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	-534.225	-2.673.768
e) Rashodi od kamata	007	269.851	8.206.278
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-40.684	7.041.313
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-49.958	-48.488
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-1.611.854	14.622.509
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.000.267	122.249
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	670.649	12.151.528
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.670.916	-5.098.117
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	-601.139
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-6.330.023
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.612.121	14.744.758
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.871.735	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-411.697
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-4.483.856	14.333.061
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	5.002.886	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.002.886	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-135.767	-3.521.595
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	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	-135.767	-3.521.595
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	4.867.119	-3.521.595
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	45.887.067
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	45.887.067
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-3.254.760	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-74.486
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	-3.254.760	-74.486
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.254.760	45.812.582
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	-2.871.497	56.624.048
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.480.131	212.617
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	608.634	56.836.665

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																	
za razdoblje od 1.1.2020 do 30.9.2020																	u kunama
Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna 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	539.385.000	83.266.272	496.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.429.378	607.718.762	0	607.718.762
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	539.385.000	83.266.272	496.868	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.429.378	607.718.762	0	607.718.762
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.525.506	-7.525.506	0	-7.525.506
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 sudjelujućim 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 nevasličke promjene kapitala	13	0	0	-374.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374.197	0	-374.197
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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. 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 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	539.385.000	83.266.272	122.671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.954.884	599.819.059	0	599.819.059
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	-374.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-374.197	0	-374.197
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	-374.197	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.525.506	-7.899.703	0	-7.899.703
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	539.385.000	83.266.272	496.868	0	0	0	6.591.581	0	0	0	0	-33.349.391	0	596.390.330	0	596.390.330
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	539.385.000	83.266.272	496.868	0	0	0	6.591.581	0	0	0	0	-33.349.391	0	596.390.330	0	596.390.330
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-43.675.867	-43.675.867	0	0	-43.675.867
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 finansijske 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 nevasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	100.391.559	0	0	0	0	0	0	100.391.559	0	100.391.559
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	56.073.500	28.394.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.467.748	0	84.467.748
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	595.458.500	111.660.520	496.868	0	0	0	106.983.140	0	0	0	0	-33.349.391	-43.675.867	737.573.770	0	737.573.770
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	100.391.559	0	0	0	0	0	0	100.391.559	0	100.391.559
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	100.391.559	0	0	0	0	-43.675.867	56.715.692	0	56.715.692	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	56.073.500	28.394.248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84.467.748	0	84.467.748	

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

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

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

Predsjednik Uprave

Hrvoje Veselko

Član Uprave

Kristijan Gagulić

Član Uprave

Ivan Potkrajčić