

Sunce hoteli d.d.

Rezultati poslovanja

za razdoblje siječanj – ožujak 2022. godine s konsolidacijom (nerevidirano)

Zagreb, 30.04.2022.

SADRŽAJ:

1. Opći podaci	1
2. Organizacijska i vlasnička struktura	4
3. Rezultati poslovanja za prva 3 mjeseca 2022. godine	7
4. Izloženost rizicima.....	11
Prilog 1: Financijski izvještaji.....	12

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

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

Sjedište i pravni oblik

SUNCE HOTELI d.d. je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, 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 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 Afroditita 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 refinanciranja 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 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 30.04.2022. 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 30.04.2022. 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.

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
- Ratomir Ivičić – član Nadzornog odbora

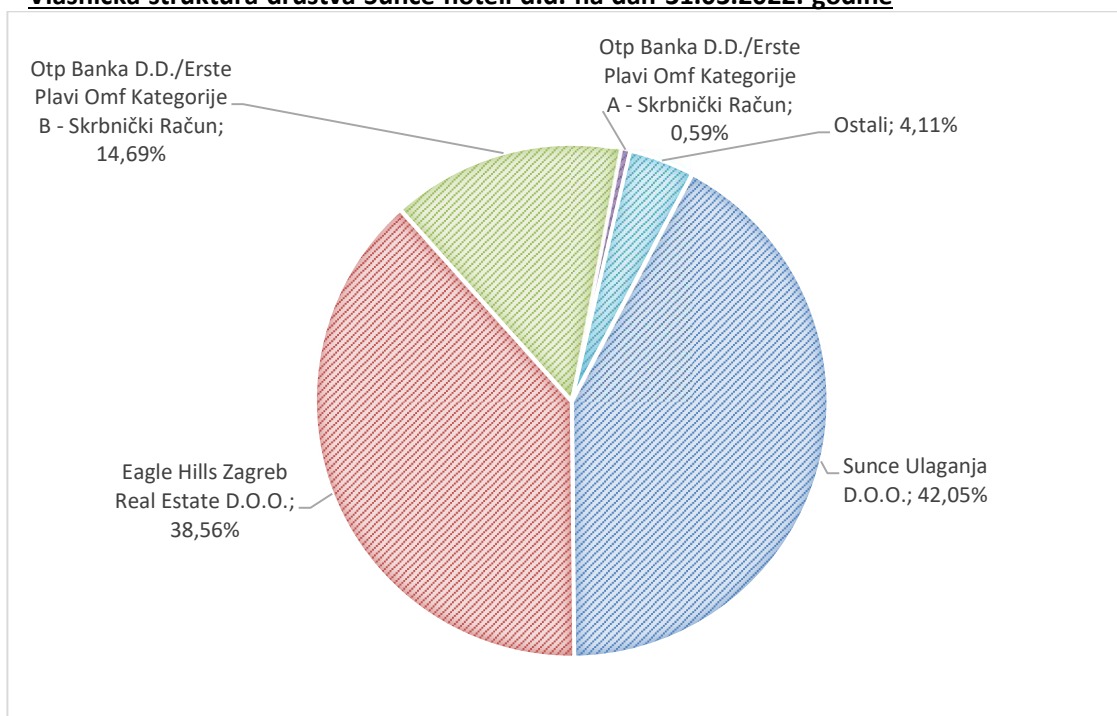
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

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 31.03.2022. godine



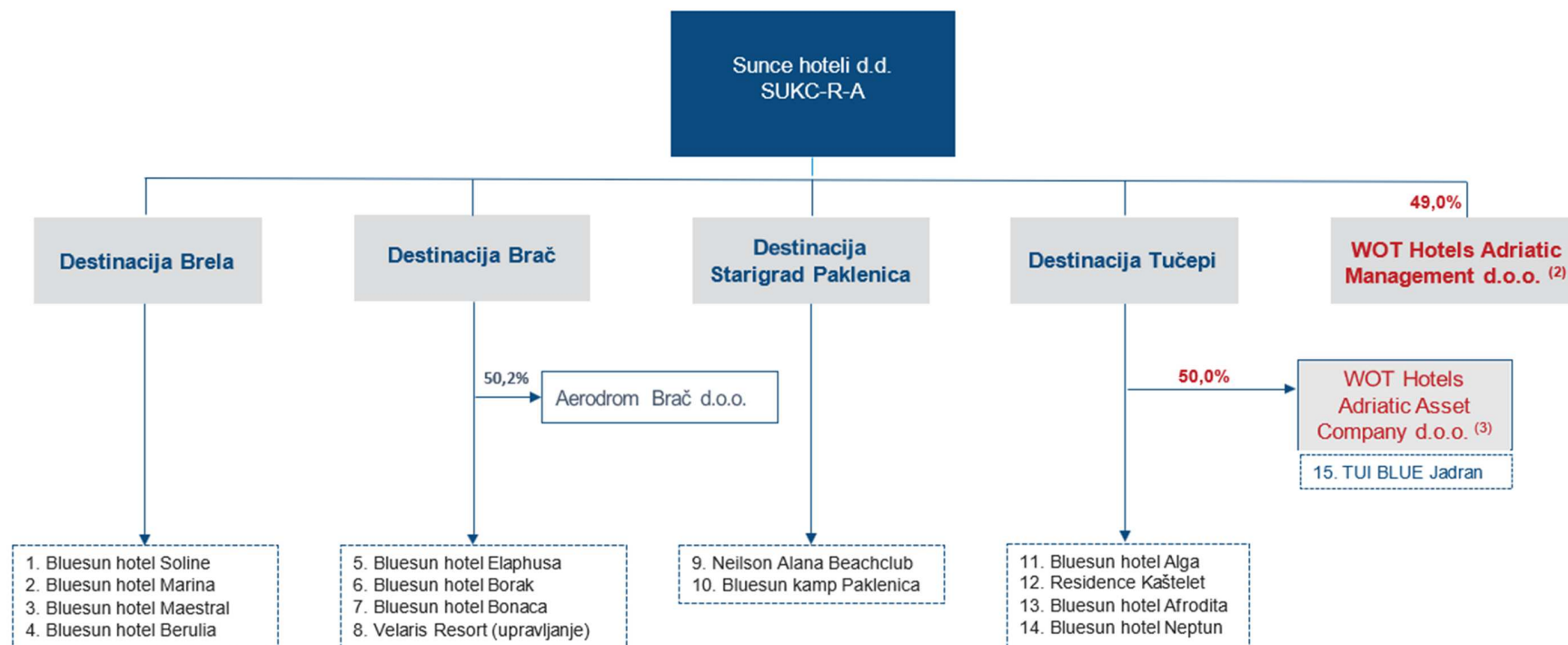
Izvor: SKDD

Sunce hoteli d.d. na 31.03.2022. 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*

Pregled organizacijske strukture društva Sunce hoteli ⁽¹⁾.



(1) Podaci na dan 30/04.2022. 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 PRVA 3 MJESECA 2022. GODINE

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d.				
<i>u tisućama HRK</i>				
Financijski rezultat	Q1-2022	Q1-2021	▲	Q1-2022/Q1-2021
Ukupni prihodi	3.917	14.161	-10.244	-72%
Ukupni rashodi	52.048	41.597	10.451	25%
Neto rezultat	-48.131	-27.436	-20.695	75%
Financijski položaj	31.3.2022	31.12.2021	▲	
Ukupna imovina	1.459.874	1.489.645	-29.771	-2%
Dugotrajna materijalna imovina	1.171.401	1.061.255	110.145	10%
Kapital	941.935	988.551	-46.616	-5%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	427.619	424.270	3.349	1%
Neto dug	341.859	182.085	159.774	88%
Omjeri	31.3.2022	31.12.2021	▲	
Kapital/Ukupna imovina	65%	66%	-2%	-3%
Dug/Kapital	36%	18%	18%	97%

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

Prije komentiranja poslovnog rezultata, bitno je napomenuti kako s obzirom na poslovni model i lokacije naših hotela, Grupa je visoko sezonski orijentirana, što znači da **poslovni rezultat prvog kvartala nije reprezentativan za cjelogodišnje poslovanje**. Tako primjerice Grupa tijekom svog redovnog poslovanja u prvom tromjesečju ima otvoren samo jedan objekt.

Nastavno na rezultate poslovanja, u prvom kvartalu 2022. godine Grupa je ostvarila **3,9 milijuna kuna** (prvi kvartal 2020.: 14,1 milijuna kuna) **poslovnih prihoda** što predstavlja smanjenje uzrokovano državnom intervencijom za covid-19 tj. očuvanje radnih mjesta za koje je Grupa dobivala potpore tijekom 2020. godine.

Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja u iznosu od 17,8 milijuna kuna koji je za 3 milijuna kuna veći nego u prvom kvartalu 2020. godine.

Nominalni dug prema financijskim institucijama iznosio je 427,6 milijuna kuna na dan 31.03.2021.godine, što predstavlja neznatno povećanje uslijed tečajnih razlika u odnosu na 31.12.2021..

Grupa je u periodu nakon 31.12.2021 krenula s intenzivnim radovima renovacije hotelskih objekata srednje kvalitete u cilju podizanja kvalitete usluge smještaja te hrane i pića.

Značajni poslovni događaji

Najznačajniji poslovni događaji Grupe Sunce hoteli d.d. u periodu nakon 31.12.2021. godine do datuma objave ovog izvještaja jesu:

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.

Sunce hoteli d.d., Radnička cesta 43, Zagreb, OIB: 06916431329 („Sunce“ ili „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.

1. 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:	01.01.22	do	31.03.22
Godina:	2022		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	01869647	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080502040		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	06916431329	LEI:	7478000070X8LWJUBX45
Šifra ustanove:	5158		
Tvrtka izdavatelja:	Sunce Hoteli d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb	
Ulica i kućni broj:	Radnička cesta 43		
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@bluesunhotels.com		
Internet adresa:	www.bluesunhotels.com		

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 570

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI): Sjedište: 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
(unosi 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 31.03.2022.

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 I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.212.464.243	1.311.705.306
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	18.435.596	3.046.100
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	805.250	717.809
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.476.181	1.498.202
6. Ostala nematerijalna imovina	009	16.154.165	830.089
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.061.255.263	1.171.400.709
1. Zemljište	011	116.345.745	113.540.751
2. Građevinski objekti	012	814.168.169	801.352.604
3. Postrojenja i oprema	013	81.460.398	95.345.370
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.432.560	1.376.506
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	47.653.732	159.613.353
8. Ostala materijalna imovina	018	194.659	172.125
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	76.003.533	75.859.488
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	75.749.488
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	129.649.593
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.394.725	3.444.349
1. Sirovine i materijal	039	3.179.066	3.231.330
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	215.659	213.019
5. Predumovi 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	40.444.648
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.693.449	3.687.199
3. Potraživanja od kupaca	049	3.747.548	23.742.564
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	17.925	17.444
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.655.345	12.038.300
6. Ostala potraživanja	052	927.145	959.141
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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 BANC I BLAGAJNI	063	242.185.088	85.760.596
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	13.559.066	18.519.118
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.489.644.534	1.459.874.017
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	988.551.415	941.934.921
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	-39.582.979
1. Zadržana dobit	082	0	0
2. Preneseni gubitak	083	35.840.585	39.582.979
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-399.466	-42.928.910
1. Dobit poslovne godine	085	0	-42.928.910
2. Gubitak poslovne godine	086	399.466	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	-8.990.770	-7.035.332
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	1.365.142	1.353.335
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	1.365.142	1.353.335
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	384.063.160
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	383.320.946
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	0
11. Odgođena porezna obveza	106	1.247.112	742.214
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	87.391.579	111.963.629
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	116.090
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	44.298.170
7. Obveze za predujmove	114	4.477.747	6.725.149
8. Obveze prema dobavljačima	115	29.808.261	53.381.224
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	6.454.684	5.185.056
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.176.925	1.890.025
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	367.915
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	14.639.765	20.558.972
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.489.644.534	1.459.874.017
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.					
u kunama					
Obveznik: Sunce Hoteli d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečne	Kumulativ	Tromjesečne
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	12.710.610	12.710.610	4.037.825	4.037.825
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	429.919	429.919	1.410.059	1.410.059
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	12.280.691	12.280.691	2.627.766	2.627.766
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	37.952.626	37.952.626	46.389.708	46.389.708
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	5.795.917	5.795.917	9.138.841	9.138.841
a) Troškovi sirovina i materijala	134	986.781	986.781	1.630.779	1.630.779
b) Troškovi prodane robe	135	32.246	32.246	725	725
c) Ostali vanjski troškovi	136	4.776.890	4.776.890	7.507.337	7.507.337
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	14.589.088	14.589.088	17.800.348	17.800.348
a) Neto plaće i nadnice	138	8.636.804	8.636.804	9.980.486	9.980.486
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	3.868.985	3.868.985	5.082.910	5.082.910
c) Doprinosi na plaće	140	2.083.299	2.083.299	2.736.952	2.736.952
4. Amortizacija	141	15.268.186	15.268.186	17.416.890	17.416.890
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	2.299.435	2.299.435	2.033.629	2.033.629
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.450.249	1.450.249	22.236	22.236
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	881.712	881.712	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	-1.968	-1.968
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	568.537	568.537	24.204	24.204
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	3.644.649	3.644.649	5.658.748	5.658.748
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	3.146.147	3.146.147	2.082.636	2.082.636
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	385.199	385.199	3.407.785	3.407.785
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	113.303	113.303	168.327	168.327
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	-143.080	-143.080
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	14.160.859	14.160.859	3.916.981	3.916.981
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	41.597.275	41.597.275	52.048.456	52.048.456
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-27.436.416	-27.436.416	-48.131.475	-48.131.475
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-27.436.416	-27.436.416	-48.131.475	-48.131.475
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-27.436.416	-27.436.416	-48.131.475	-48.131.475
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-27.436.416	-27.436.416	-48.131.475	-48.131.475
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	-27.436.419	-27.436.419	-48.131.475	-48.131.475
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-27.072.938	-27.072.938	-47.557.968	-47.557.968
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	-363.481	-363.481	-573.507	-573.507

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-27.436.419	-27.436.419	-48.131.475	-48.131.475
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-27.436.419	-27.436.419	-48.131.475	-48.131.475
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-27.436.419	-27.436.419	-48.131.475	-48.131.475
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-27.072.938	-27.072.938	-47.557.968	-47.557.968
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	-363.481	-363.481	-573.507	-573.507

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.			
			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	-27.436.413	-48.131.475
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	17.499.185	21.218.658
a) Amortizacija	003	15.268.186	17.416.890
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	-881.712	0
e) Rashodi od kamata	007	3.531.346	2.842.235
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	60.740	3.349.263
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-479.375	-2.389.730
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-9.937.228	-26.912.817
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.387.356	2.203.223
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.315.191	29.616.134
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	1.862	-27.363.289
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-74.027	-49.622
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-12.324.584	-24.709.594
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-12.324.584	-24.709.594
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih 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	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-673.607	-131.714.897
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih 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	-673.607	-131.714.897
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-673.607	-131.714.897
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-1.082.610	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.082.610	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.082.610	0
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	-14.080.801	-156.424.491
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.993.152	242.185.087
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.912.351	85.760.596

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																		
za razdoblje od 01.01.22 do 31.03.22																		
Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice															u kunama	
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlasite 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	
		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	-399.466	-399.466	0	0	-399.466	
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 ne vlasničke 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. 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	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	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	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	
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	122.671	0	0	0	-122.671	0	0	0	0	-34.853.900	48.712.671	13.858.771	127.703	13.986.474	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 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	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	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	714.480.200	212.135.616	122.671	0	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	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	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	-2.116.814	-183.280	0	0	0	-3.742.394	-42.529.444	-48.571.932	1.955.438	-46.616.494
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	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	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	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	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44	0	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	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	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	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	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	0	104.743.655	0	0	0	0	-39.582.979	-42.928.910	948.970.253	-7.035.332	941.934.921
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	0	-2.116.814	-183.280	0	0	0	-3.742.394	-42.529.444	-48.571.932	1.955.438	-46.616.494
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	-2.116.814	-183.280	0	0	0	-3.742.394	-42.529.444	-48.571.932	1.955.438	-46.616.494
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	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