

Sunce hoteli d.d.

Rezultati poslovanja

za razdoblje siječanj – ožujak 2021. godine s konsolidacijom (nerevidirano)

Zagreb, 30.04.2021.

SADRŽAJ:

1. Opći podaci.....	1
2. Organizacijska i vlasnička struktura.....	4
3. Rezultati poslovanja za prva 3 mjeseca 2021. godine.....	7
4. Izloženost rizicima.....	11
Prilog 1: Financijski izvještaji.....	12

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

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

Sjedište i pravni oblik

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

Bluesun Hotels & Resorts

Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim društvo Sunce hoteli d.d. upravljaju većinom hotela. 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 Afrodita u Tučepima u većoj mjeri renovirani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Glavna skupština dana 28. lipnja 2019. godine donijela je **odluku o povećanju temeljnog kapitala društva Sunce Koncern d.d. i izdavanju novih dionica radi provedbe pripajanja društava** Hotel Alan d.d., Hoteli Tučepi d.d., Hoteli Zlatni rat d.d. i Hoteli Brela d.d. („**Pripojena društva**“) društvu Sunce koncern d.d. Temeljni kapital povećava se kao posljedica i radi provođenja pripajanja između Izdavatelja kao Društva preuzimatelja i njegovih ovisnih društava kao pripojenih društava izdavanjem 560.735 novih redovnih dionica nominalnog iznosa od 100 kuna svaka, čime se temeljni kapital povećava s iznosa od 539.385.000 kuna za iznos od 56.073.500 kuna na iznos od 595.458.500 kuna.

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

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital na dan 30.04.2021. godine iznosi 595.458.500,00 kuna i podijeljen je na 5.954.585 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Broj vlastitih (trezorskih) dionica Društva na dan 30.04.2021. jest 1.163.

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

Članovi Uprave:

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

Nadzorni odbor:

- 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

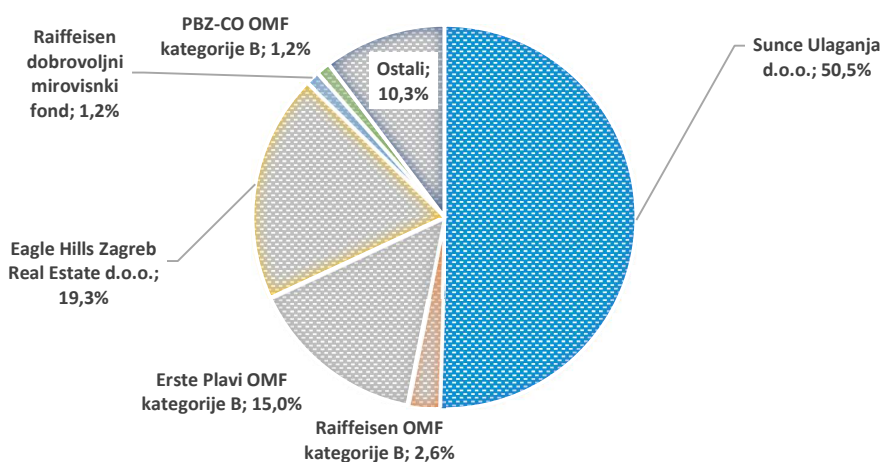
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

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

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

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

Vlasnička struktura društva Sunce hoteli d.d. na dan 30.04.2021. godine



Izvor: SKDD

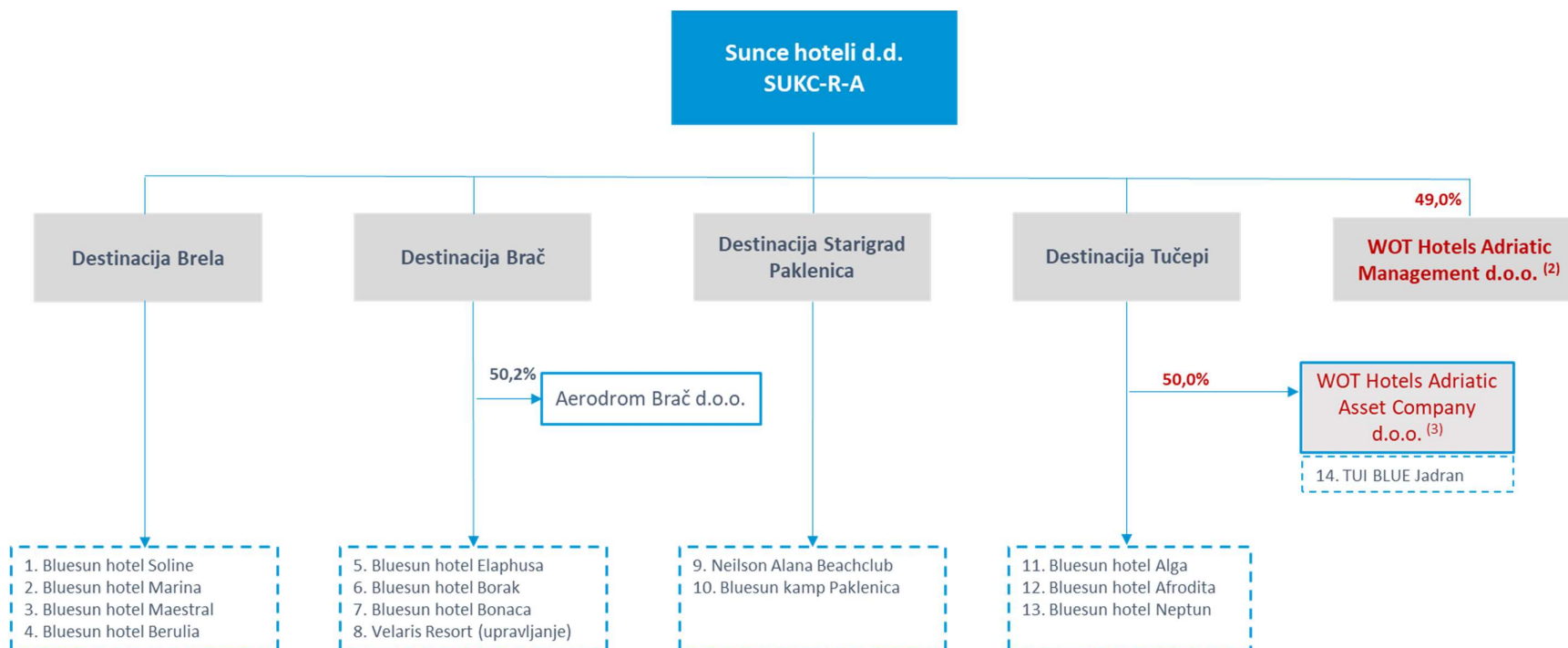
Sunce hoteli d.d. na 31.03.2021. godine ima udjele u sljedećim društvima:

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

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

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

Pregled organizacijske strukture društva Sunce hoteli ⁽¹⁾:



(1) Podaci na dan 31.03.2021. godine; Sunce hoteli d.d. kao Grupu čine i dodatna društva, međutim njihov rezultat ne utječe materijalno na poslovanje Grupe.

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

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

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA PRVA 3 MJESECA 2021. GODINE

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d.				
HRKt				
Financijski rezultat	Q1 2021	Q1 2020	△	2021/2020
Prihodi	12.711	4.046	8.664	214,1%
Materijalni troškovi	5.796	5.677	119	2,1%
Troškovi osoblja	14.589	17.405	-2.815	-16,2%
Ostali poslovni rashodi	2.299	2.344	-45	-1,9%
EBITDA ¹	-9.974	-21.379	11.405	-53,3%
EBITDA marža %	-78,5%	-528,4%		
Prilagođena EBITDA	-9.974	-21.379	11.405	-53,3%
Prilagođena EBITDA marža %	-78,5%	-528,4%		
EBIT	-25.242	-7.014	-18.228	259,9%
Neto dobit / (gubitak)	-27.436	-47.422	19.986	-42,1%
Financijski položaj	31.03.2021	31.12.2020	△	2021/2020
Ukupna imovina	1.345.853	1.373.023	-27.170	-2%
Dugotrajna materijalna imovina	1.052.196	1.065.640	-13.444	-1%
Kapital	742.515	769.879	-27.364	-4%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	516.007	513.508	2.499	0%
Neto dug ²	512.094	495.515	16.579	3%
Omjeri				
Kapital / Ukupna imovina	55,2%	56,1%	-90 bp	
Dug / Kapital	69,5%	66,7%	280 bp	

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

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

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

Nastavno na rezultate poslovanja, u prvom kvartalu 2021. godine Grupa je ostvarilo **12.711 milijuna kuna** (prvi kvartal 2020.: 4.046 milijuna kuna) **poslovnih prihoda** što predstavlja povećanje od 214,1% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Grupa je ostvarila **negativnu EBITDA-u u iznosu od 9.974 milijuna kuna** (prvi kvartal 2020.: -21.379 milijuna kuna) što predstavlja manji gubitak od skoro 11.405 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. **Razlog manjeg gubitka na EBITDA razini** je djelomično što je u prvom kvartalu 2021. godine knjižen **prihod od ostvarene direktne državne potpore za očuvanje radnih mjesta** u djelatnostima pogođenima virusom COVID-19, dok je u istome periodu prošle godine knjižen isti prihod samo za mjesec ožujak u ukupnom iznosu od 2,1 milijuna kuna.

Najveći dio poslovnih rashoda čine troškovi osoblja u iznosu od 14.589 milijuna kuna koji je za 2.815 milijuna kuna manji u prvom kvartalu 2021. godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, dok materijalni troškovi iznose 5.796 milijuna kuna i isti su veći za 2,1% u istome razdoblju.

Financijski rashodi su znatno **manji u prvom kvartalu 2021. godine** iz osnove **neto negativnih tečajnih razlika** u iznosu od 385 tisuća kuna što uz 3.146 milijuna kuna rashoda s osnove kamata i 113 tisuća kuna ostalih financijskih rashoda daje ukupni financijski rashod od 3.644 milijuna kuna

što predstavlja smanjenje od 8.903 milijuna kuna u odnosu na prvi kvartal 2020. godine kada su ukupni financijski rashodi iznosili 12.547 milijuna kuna.

Nominalni dug prema financijskim institucijama iznosio je 516 milijuna kuna na dan 31.03.2021. godine, što predstavlja povećanje od 2,8 milijuna kuna u odnosu na 31.12.2020. (513 milijuna kuna).

Neto gubitak u promatranom razdoblju iznosio je **27.436 milijuna kuna** dok je u istom razdoblju prethodne godine gubitak iznosio 47.421 milijuna kuna. **Manji gubitak u tekućem kvartalu rezultat je izostanak efekta negativnih tečajnih razlika**, te većih prihoda radi knjiženja direktne državne potpore za očuvanje radnih mjesta kao prihod.

Značajni poslovni događaji

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

1. Nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje:

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

- f. Dana 24. ožujka 2021. godine Uprava Društva donijela je odluku o sazivanju izvanredne Glavne skupštine Društva za dan 03. svibnja 2021. godine na kojoj je predviđeni dnevni red donošenja odluke o opozivu članova Nadzornog odbora, izbor novih članova Nadzornog odbora i odluka o izmjenama Statuta Društva.
2. **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, devet i 12 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** –Tijekom prvog kvartala 2021. godine, kao i tijekom druge polovice 2020. godine omogućen je rad iz ureda uz osiguravanje sigurnosnih uvjeta kao primjerice nošenja zaštitnih maski u zajedničkim prostorijama, veći razmak između djelatnika u istome uredu, povećana briga oko dezinfekcije radnog prostora, itd. Društvo pristupa fleksibilno prema načinu rada, te su poduzete mjere zaštite sigurnosti zaposlenika. U budućim razdobljima Uprava društva pratiti će epidemiološku situaciju u Republici Hrvatskoj te po potrebi donositi odluke o radu od kuće za dio ili sve zaposlenike društva Sunce hoteli d.d.
- b. **Plaće zaposlenika** - Uprava je tijekom 2020. godine aktivno upravljala politikom plaća sukladno očekivanjima i razvoju COVID-19 krize kao i praćenjem gospodarske aktivnosti i turističke ljetne 2020. sezone. U razdoblju od 1. travnja 2020. godine inicijalno se smanjila plaća svim zaposlenicima uključujući i Upravu društva, te od tog perioda na dalje Uprava društva je aktivno donosila nove odluke o visini primanja djelatnika vodeći računa primarno o očuvanju radnih mjesta uzevši u obzir kratku poslovnu aktivnost tijekom 2020. godine i pad prihoda u odnosu na 2019. godinu. Trenutno je na snazi odluka Uprave kojom se ugovara plaća za sve zaposlenike Društva u iznosu od 80% bruto plaće, a ne manje od 4.000 kuna neto.
- c. **Moratorij na financijske obveze** –Društvu je dana 27. srpnja 2020. godine od sindikata banaka s kojim ima sklopljen Ugovor o kreditu odobren moratorij na rate kredita koje dospijevaju na naplatu 30. travnja 2020. godine (16,5 milijuna kuna) i 31.10.2020 u (38,4 milijuna kuna). S obzirom da moratorij ima dospijeće od 12 mjeseci prva rata kredita dospijeva 30.04.2021. godine zajedno sa glavnicom i kamatom. S obzirom na novu likvidnost Društva koja je osigurana naplatom potraživanja u iznosu od 91,9 milijuna kuna, do objave ovog izvještaja podmirena je prva rata kredita sa dospijećem 30. travnja 2021. godine zajedno sa glavnicom i kamatom. Neotplaćene rate u 2020. godini pomiču se na kraj otplatnog perioda 30. travnja 2028. godine, kada dospijevaju jednokratno. Rate kredita iz 2020. godine za koje je zatražen moratorij prebacuju se u cijelosti po isteku ugovora o kreditu na dan 30. travnja 2028. godine (bullet otplata).
- d. **Prodaja 2021** – Pozitivan booking trend za 2021. godinu, međutim uz tendenciju rasta udjela direktne prodaje u ukupnim prihodima. U prilog tome ide i očekivana last minute prodaja gdje su direktni kanali prodaje dominantni. Društvo se unazad par godina fokusiralo na digitalizaciju i direktnu prodaju u odnosu na klasične alatman kanale prodaje, što se u ovim kriznim okolnostima pokazalo kao prednost. Predujmovi prilikom rezervacija izostaju, te je očekivano last minute

(ultra last minute) obrazac putem kojeg se vrše rezervacije. Prema tome, uvjeti rezervacija su fleksibilni radi uvjeta i restrikcija putovanja, pa je i za očekivati višu stopu otkazivanja rezervacija nego prethodnih godina.

- e. **Nova likvidnost** – Društvo je tijekom 2020. godine i početkom 2021. godine razmatralo osiguravanje dodatne likvidnosti putem novih kredita, međutim s obzirom na odgodu plaćanja financijskih obveza do 30. travnja 2021. godine, bolji nego očekivani priljevi tijekom ljetne 2020. sezone, te mjerama Vlade Republike Hrvatske koje su još uvijek na snazi, razina nove potrebne likvidnosti je bila znatno manja nego na što su to ukazivale inicijalne kalkulacije. Međutim, kao dio cjelokupne transakcije uvodno opisane (*Nastanak obveze objavljivanja ponude za preuzimanje*) Društvo je naplatilo potraživanja od povezanih osoba u iznosu od 91,9 milijuna kuna čime je značajno povećana likvidnost Društva. Slijedom navedenog, Društvo će i dalje detaljno pratiti novčani tok u kontekstu predstojeće ljetne 2021. sezone, te u slučaju negativnog ishoda predstojeće sezone te u slučaju potrebe pristupiti će se potencijalnim kreditorima radi osiguravanja nove likvidnosti. Nova likvidnost dostupna je putem Hrvatske banke za obnovu i razvoj unutar COVID-19 mjere.
 - f. **Potpore za očuvanje radnih mjesta** – društvo je koristilo mjere Vlade Republike Hrvatske koje se odnose na potpore za očuvanje radnih mjesta tijekom 2020. godine, te su sve potpore ostvarene i naplaćene. Nadalje, kao kontinuitet korištenja potpora iz 2020. godine, Društvo je ostvarilo i naplatilo potpore za mjesec siječanj i veljaču 2021. godine, dok je za mjesec ožujak i travanj predan zahtjev, međutim potpora još nije naplaćena.
 - g. **Kapitalna ulaganja** – Društvo nije imalo kapitalnih investicija za sezonu 2021, 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. Ulaganja ove godine odnose se samo na ulaganja povezana sa pripremom hotela za nadolazeću 2021. ljetnu sezonu.
3. **Promjene u Upravi društva Sunce hoteli d.d.** – gospodin Kristijan Gagulić je dana 26. travnja 2021. godine podnio ostavku na mjestu člana Uprave koja je stupila na snagu istog dana. Sukladno Statutu, Društvo nastavlja voditi g. Hrvoje Veselko kao predsjednik i g. Ivan Potkrajčić kao član Uprave.

4. 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 nekamatnosna. 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:

01.01.21

do

31.03.21

Godina:

2021

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 01869647

Oznaka matične
države članice

HR

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

LEI: 7478000070X8LWJUBX45

Šifra
ustanove: 5158

Tvrka izdavatelja: Sunce Hoteli d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Trpinjska 9

Adresa e-pošte: racunovodstvo@bluesunhotels.com

Internet adresa: www.bluesunhotels.com

Broj zaposlenih
(krajem): 650

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

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

Tvrke 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)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Ivan Franić

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6442-240

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

Revizorsko društvo: Ernst & Young d.o.o., Zagreb

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Zvonimir Madunić

(ime i prezime)

BILANCA			
stanje na dan 31.03.2021			
u kunama			
Obveznik: Sunce Hoteli d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.308.416.316	1.294.374.432
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	23.014.905	21.566.667
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	740.957	712.414
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	22.273.948	20.854.253
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.065.639.705	1.052.195.875
1. Zemljište	011	116.322.745	116.322.745
2. Građevinski objekti	012	848.045.409	838.254.492
3. Postrojenja i oprema	013	76.036.472	72.313.574
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.519.775	2.302.359
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	22.715.304	23.002.705
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	151.512.240	151.512.240
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzeticima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	75.370.505	75.370.505
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	76.141.735	76.141.735
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	11.500.314	12.350.498
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	11.308.337	12.171.211
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	191.977	179.287
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	56.749.152	56.749.152
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	38.750.464	23.539.628
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.987.904	4.061.926
1. Sirovine i materijal	039	3.746.577	3.818.607
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	241.327	243.319
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	16.769.531	15.565.351
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	5.600.245	5.740.376
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	5.245.576	3.379.054
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	38.320	31.439
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.964.900	4.825.616
6. Ostala potraživanja	052	1.920.490	1.588.866
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzeticima 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 BANCI I BLAGAJNI	063	17.993.029	3.912.351
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	25.856.509	27.939.191
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.373.023.289	1.345.853.251

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	769.878.985	742.514.534
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	595.458.500	595.458.500
II. KAPITALNE REZERVE	069	112.157.388	112.157.388
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	106.983.140	106.983.140
1. Zakonske rezerve	071	496.868	496.868
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	106.486.272	106.486.272
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	183.280	183.280
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-986.723	-35.876.362
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	986.723	35.876.362
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-34.889.639	-27.072.938
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	34.889.639	27.072.938
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-9.026.961	-9.318.474
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.446.969	1.452.179
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	1.446.969	1.452.179
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	439.555.452	438.447.830
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	422.374.008	422.348.995
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	15.934.332	14.851.723
11. Odgođena porezna obveza	108	1.247.112	1.247.112
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	145.760.446	146.980.744
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	3.081.164	1.871.428
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	91.133.983	93.657.689
7. Obveze za predujmove	116	10.487.765	10.759.042
8. Obveze prema dobavljačima	117	26.056.079	24.063.323
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	4.525.179	4.662.103
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	2.793.146	4.093.129
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	7.683.130	7.874.030
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	16.381.437	16.457.964
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.373.023.289	1.345.853.251

RACUN DOBITI I GUBITKA					
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.					
u kunama					
Obveznik: Sunce Hoteli d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	4.046.371	4.046.371	12.710.610	12.710.610
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	389.368	389.368	429.919	429.919
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.657.003	3.657.003	12.280.691	12.280.691
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	39.790.784	39.790.784	37.952.626	37.952.626
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.676.727	5.676.727	5.795.917	5.795.917
a) Troškovi sirovina i materijala	010	923.012	923.012	986.781	986.781
b) Troškovi prodane robe	011	32	32	32.246	32.246
c) Ostali vanjski troškovi	012	4.753.683	4.753.683	4.776.890	4.776.890
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	17.404.583	17.404.583	14.589.088	14.589.088
a) Neto plaće i nadnice	014	9.576.285	9.576.285	8.636.804	8.636.804
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.479.809	5.479.809	3.868.985	3.868.985
c) Doprinosi na plaće	016	2.348.489	2.348.489	2.083.299	2.083.299
4. Amortizacija	017	14.365.364	14.365.364	15.268.186	15.268.186
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	2.344.110	2.344.110	2.299.435	2.299.435
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	870.299	870.299	1.450.249	1.450.249
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	870.078	870.078	881.712	881.712
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	221	221	568.537	568.537
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	12.547.839	12.547.839	3.644.649	3.644.649
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.642.863	2.642.863	3.146.147	3.146.147
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	9.738.042	9.738.042	385.199	385.199
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	166.934	166.934	113.303	113.303
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	4.916.670	4.916.670	14.160.859	14.160.859
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	52.338.623	52.338.623	41.597.275	41.597.275
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-47.421.953	-47.421.953	-27.436.416	-27.436.416
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-47.421.953	-47.421.953	-27.436.416	-27.436.416
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-47.421.953	-47.421.953	-27.436.416	-27.436.416
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-47.421.953	-47.421.953	-27.436.416	-27.436.416

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: Sunce Hotel 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	-47.421.953	-27.436.419
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	23.404.074	17.499.185
a) Amortizacija	003	14.365.364	15.268.186
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	-870.078	-881.712
e) Rashodi od kamata	007	2.642.863	3.531.346
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	60.740
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	7.265.925	-479.375
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-24.017.879	-9.937.234
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.395.886	-2.387.351
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	7.961.491	-2.315.191
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-4.250.352	1.862
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-240.812	-74.022
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-9.866.213	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-30.413.765	-12.324.585
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	-30.413.765	-12.324.585
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	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	-1.408.925	-673.607
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.408.925	-673.607
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.408.925	-673.607
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	45.887.066	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	45.887.066	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	-1.082.610
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-1.082.610
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	45.887.066	-1.082.610
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	14.064.376	-14.080.802
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.614.828	17.993.152
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	23.679.204	3.912.350

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																			
		za razdoblje od 1.1.2021 do 31.3.2021		u kunama															
Opis pozicije	ACP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																	
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (obitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Per vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve per vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Kupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	539.385.000	67.836.894	655.925	0	0	0	6.591.581	3.631.033	0	0	0	0	0	97.414.507	3.307.580	718.822.520	86.791.944	805.614.464
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	539.385.000	67.836.894	655.925	0	0	0	6.591.581	3.631.033	0	0	0	0	0	97.414.507	3.307.580	718.822.520	86.791.944	805.614.464
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.889.639	-34.889.639	-1.029.120	-35.918.759
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	183.280	0	0	0	0	0	0	0	183.280	0	183.280
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neviasničke promjene kapitala	13	0	0	-159.057	0	0	0	99.894.691	-3.631.033	0	0	0	0	0	-101.708.810	0	-5.604.209	-94.789.785	-100.393.994
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	56.073.500	44.320.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100.393.994	0	100.393.994
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.307.580	-3.307.580	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	595.458.500	112.157.388	496.868	0	0	0	106.486.272	183.280	0	0	0	0	0	-966.723	-34.889.639	778.905.946	-9.026.961	769.878.985
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)																			
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	25	0	0	-159.057	0	0	0	99.894.691	-3.447.753	0	0	0	0	0	-101.708.810	0	-5.420.929	-94.789.785	-100.210.714
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)	26	0	0	-159.057	0	0	0	99.894.691	-3.447.753	0	0	0	0	0	-101.708.810	-34.889.639	-40.310.568	-95.818.905	-136.129.473
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27	56.073.500	44.320.494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.307.580	-3.307.580	100.393.994	0	100.393.994

Tekuće razdoblje																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	595.458.500	112.157.388	496.868	0	0	0	106.486.272	183.280	0	0	0	0	0	0	-966.723	-34.889.639	778.905.946	-9.026.961	769.878.985
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	595.458.500	112.157.388	496.868	0	0	0	106.486.272	183.280	0	0	0	0	0	0	-966.723	-34.889.639	778.905.946	-9.026.961	769.878.985
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.072.938	-27.072.938	-291.513	-27.364.451	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.889.639	-34.889.639	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	595.458.500	112.157.388	496.868	0	0	0	106.486.272	183.280	0	0	0	0	0	0	33.902.916	-96.852.216	751.833.008	-9.318.474	742.514.534
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-27.072.938	-27.072.938	-291.513	-27.364.451	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.889.639	-34.889.639	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



Hrvoje Veselko

Član Uprave



Ivan Potkrajčić