

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

Zagreb, 28. veljače 2023.

SADRŽAJ:

1. Opći podaci	1
2. Organizacijska i vlasnička struktura	6-8
3. Rezultati poslovanja	9-11
4. Izloženost rizicima.....	12
Prilog 1: Financijski izvještaji.....	13

1. OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

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

Sjedište i pravni oblik

SUNCE HOTELI d.d. je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, Radnička cesta 43, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Bluesun Hotels & Resorts

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

Povijest i razvoj

Sunce koncern je osnovao g. Jako Andabak 15.10.2004. godine pod tvrtkom SUNCE HOTELI d.o.o. Tijekom 2005. i 2006. godine, stječu se dionice u današnjim članicama Grupe: Hoteli Zlatni rat d.d., Hoteli Brela d.d. i Hoteli Tučepi d.d. Društvo i članice Grupe 2006. godine sklapaju Poduzetnički ugovor - ugovor o vođenju poslova, temeljem kojeg je definirano vladajuće društvo Grupe, usmjereno na osnaženje efikasnosti i profitabilnosti članica s ciljem stvaranja jakog i prepoznatljivog hotelijerskog i turističkog brenda u Republici Hrvatskoj, kroz zajednički nastup na tržištu pružanjem hotelijerskih, turističkih i ugostiteljskih usluga.

Društvo se 2007. godine preoblikuje u dioničko društvo pod nazivom SUNCE KONCERN d.d.

Razdoblje od 2005. do 2007. godine unutar Grupe obilježeno je snažnim investicijama u iznosu od 50.000.000 eura, na temelju kojih su u predmetnom razdoblju u cijelosti renovirani i nadograđeni sljedeći hotelski objekti: Elaphusa u Bolu, Soline i Berulia u Brelima, dok su hotelski objekti Alga i Afrodita u Tučepima u većoj mjeri renovirani.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital na dan 31.12.2022. 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 31.12.2022. iznosi 1.163.

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

Uprava:

- Shaikh Mubarak Ali Abdulla Hamad Alkhalifa – Predsjednik Uprave

Nadzorni odbor:

- Mohamed Ali Rashed Alabbar – predsjednik Nadzornog odbora
- Frederick William Howdon Durie – zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Ping Low – član Nadzornog odbora do 12.07.2022.
- Ratimir Ivičić – član Nadzornog odbora
- Rosa Mijailović – član Nadzornog odbora od 26.08.2022.

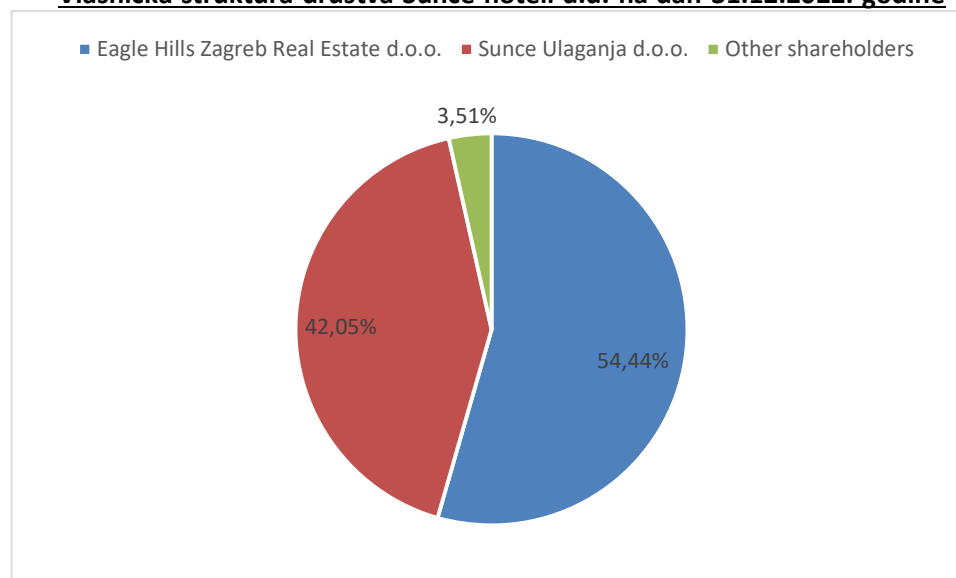
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

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 31.12.2022. godine



Izvor: SKDD

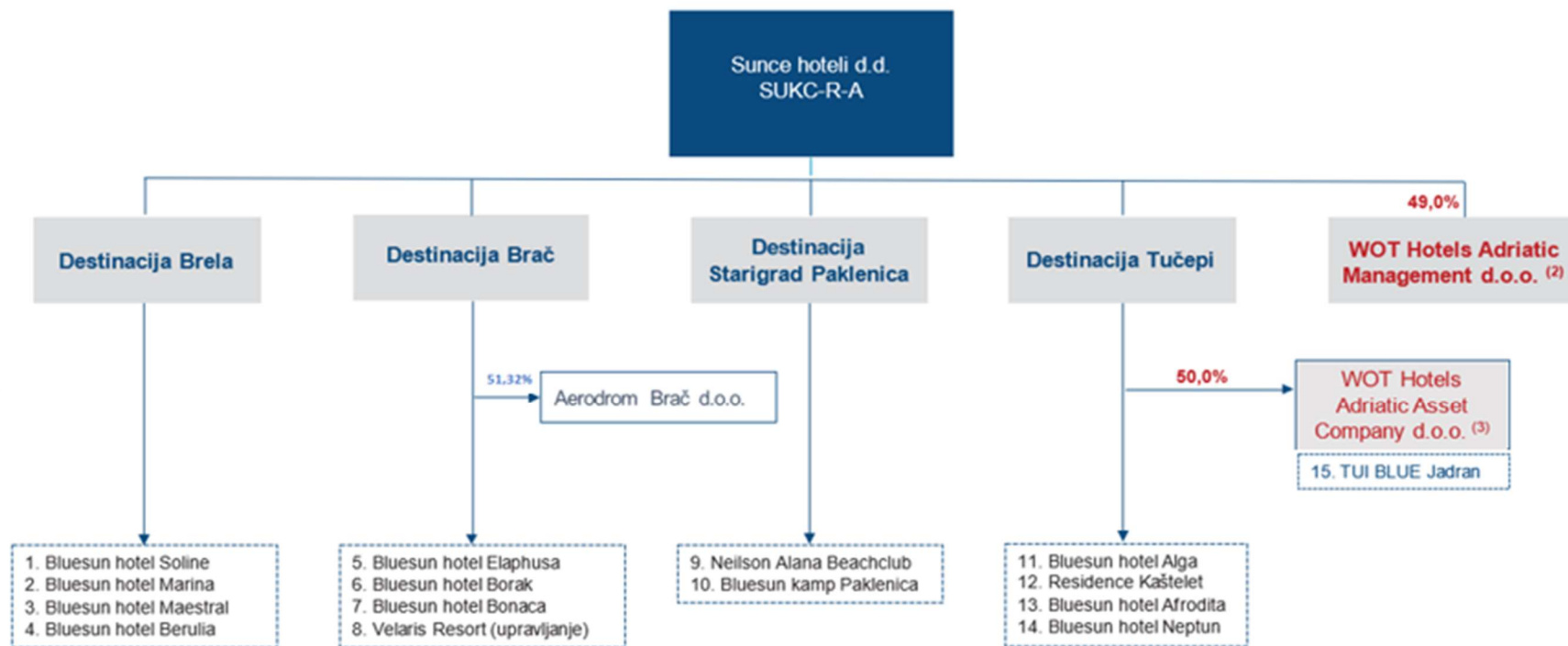
Sunce hoteli d.d. na dan 31.12.2022. godine ima udjele u sljedećim društvima:

Društva članice Grupe:	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo:
Aerodrom Brač d.o.o.	Supetar	Zračna luka	51,32%
Sunce Vital d.o.o.	Zagreb	Zdravstvena djelatnost	100,00%
Zlatni rat Poljoprivreda d.o.o.*	Bol	Poljoprivreda	80,99%
Zlatni rat Servisi d.o.o.*	Bol	Održavanje	80,99%
Zlatni rat Tenis centar d.o.o.*	Bol	Tenis operator	80,99%
Plaža Zlatni Rat d.o.o.*	Bol	Upravitelj plaže	80,99%
Eko - promet d.o.o.*	Bol	Prijevoz	41,39%
Brač 500 Plus d.o.o.	Bol	Upravljanje žičarom	69,44%
Brela Jakiruša d.o.o.	Brela	Pripremanje hrane i pića	100,00%
Društvo:**	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo:
WOT Hotels Adriatic Management d.o.o.	Tučepi	Upravljačko društvo	49,00%
WOT Hotels Adriatic Asset d.o.o.	Tučepi	Hoteli	50,00%
Praona d.o.o.	Makarska	Industrijsko pranje rublja	42,00%

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

*** Predmetna društva ne podliježu konsolidaciji već se vode prema računovodstvenim standardima po metodi udjela*

Pregled organizacijske strukture društva Sunce hoteli ⁽¹⁾:



⁽¹⁾ Podaci na dan 30.06. 2022. godine; Sunce hoteli d.d. kao Grupu čine i dodatna društva, međutim njihov rezultat ne utječe materijalno na poslovanje Grupe.

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

⁽³⁾ Društvo zajedničkog podhvata (eng. Joint-venture) sa TUI AG.

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA 2022. GODINU (NEREVIDIRANO)

Grupa

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d., Grupa				
u tisućama HRK				
Financijski rezultat	12-2022.	12-2021.	△	2022/2021
Prihodi	466.886	352.657	114.229	32,4%
Materijalni troškovi	145.365	99.756	45.609	45,7%
Troškovi osoblja	144.669	123.664	21.005	17,0%
Ostali poslovni rashodi	48.790	52.804	-4.014	-7,6%
EBITDA ¹	128.062	76.433	51.628	67,5%
EBITDA marža %	27,4%	21,7%		
Prilagođena EBITDA	128.062	76.433	51.628	67,5%
Prilagođena EBITDA marža %	27,4%	21,7%		
EBIT	43.255	16.318	26.937	165,1%
Neto dobit	31.686	-399.466	431.152	-107,9%
ADR (HRK)	1.058	990	68	6,8%
RevPAR (HRK)	728	683	45	6,6%
% Zauzetosti	69%	69%		0,0%
Broj noćenja	832.496	627.112	205.384	32,8%
Financijski položaj	31.12.2022.	31.12.2021.	△	2022/2021
Ukupna imovina	1.545.656	1.489.645	56.012	3,8%
Dugotrajna materijalna imovina	1.260.571	1.061.255	199.316	18,8%
Kapital	1.022.389	988.551	33.838	3,4%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	464.561	424.270	40.291	9,5%
Neto dug ²	355.416	182.085	173.331	95,2%
Omjeri	31.12.2022.	31.12.2021.		2022/2021
Kapital / Ukupna imovina	66,1%	66,4%		-0,3%
Dug / Kapital	45,4%	42,9%		5,9%

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

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

3) ADR: Prosječna dnevna cijena (ADR) je mjera prosječne cijene plaćene za prodane sobe u određenom vremenskom razdoblju (prihod od soba/broj prodanih soba).

4) RevPAR: predstavlja prihod ostvaren po dostupnoj sobi (ADR*stopa zauzetosti).

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA 2022. GODINU (NEREVIDIRANO) (NASTAVAK)

Društvo

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d., Društvo				
u tisućama HRK				
Financijski rezultat	12-2022.	12-2021.	△	2022/2021
Prihodi	461.622	348.030	113.592	32,6%
Materijalni troškovi	144.015	98.870	45.144	45,7%
Troškovi osoblja	141.762	121.170	20.591	17,0%
Ostali poslovni rashodi	48.210	52.455	-4.244	-8,1%
EBITDA ¹	127.636	75.535	52.100	69,0%
EBITDA marža %	27,6%	21,7%		
Prilagođena EBITDA	127.636	75.535	52.100	69,0%
Prilagođena EBITDA marža %	27,6%	21,7%		
EBIT	45.234	16.784	28.450	169,5%
Neto dobit	26.540	105	26.435	25270,6%
ADR (HRK)	1.058	990	68	6,8%
RevPAR (HRK)	728	683	45	6,6%
% Zauzetosti	1	1		0,0%
Broj noćenja	832.496	627.112	205.384	32,8%
Financijski položaj	31.12.2022.	31.12.2021.	△	2022/2021
Ukupna imovina	1.533.174	1.483.008	50.166	3,4%
Dugotrajna materijalna imovina	1.224.566	1.024.783	199.783	19,5%
Kapital	1.020.101	993.240	26.860	2,7%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	464.561	424.216	40.345	9,5%
Neto dug ²	356.431	182.814	173.617	95,0%
Omjeri	31.12.2022.	31.12.2021.		2022/2021
Kapital / Ukupna imovina	66,5%	67,0%		-0,7%
Dug / Kapital	45,5%	42,7%		6,6%

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

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

3) ADR: Prosječna dnevna cijena (ADR) je mjera prosječne cijene plaćene za prodane sobe u određenom vremenskom razdoblju (prihod od soba/broj prodanih soba).

4) RevPAR: predstavlja prihod ostvaren po dostupnoj sobi (ADR*stopa zauzetosti).

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA 2022. GODINU (NEREVIDIRANO) (NASTAVAK)

Rezultati poslovanja

Nastavno na rezultate poslovanja, Grupa i Društvo su ostvarili 466,8 i 461,6 milijuna kuna poslovnih prihoda što predstavlja značajno povećanje, približno 32%, u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine (352,6 i 348 milijuna kuna poslovnih prihoda).

Najveći dio poslovnih rashoda Grupe i Društva očekivano čine materijalni troškovi u iznosu od 145,3 i 144 milijuna kuna te su za približno 45% veći u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine (99,7 i 98,8 milijuna kuna).

Troškovi osoblja Grupe i Društva iznose 144,7 i 141,7 milijuna kuna te su za približno 17% veći u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine (123,6 i 121,1 milijuna kuna).

Realizirana EBITDA iznosi od 128 milijuna kuna za Grupu i 127 milijuna kuna za Društvo s rastom od 51,6 i 52,1 milijuna kuna respektivno u odnosu na 2021. godinu.

Nominalni dug prema financijskim institucijama iznosi 464,5 milijuna kuna na dan 31.12.2022. godine, u odnosu na 31.12.2021. došlo je do neto povećanja za 40,2 milijuna kuna uslijed povlačenja dodatnih sredstava od financijskih institucija za potrebe financiranja renovacije hotela.

Grupa i Društvo su u periodu nakon 31.12.2021. godine krenuli s intenzivnim radovima renovacije hotelskih objekata srednje kvalitete u cilju podizanja kvalitete usluge smještaja te hrane i pića. Radovi renovacije su privedeni kraju do početka mjeseca lipnja, ukupna investicija iznosi približno 45 milijuna eura.

U usporedbi s istim periodom 2021. godine vidljivo je značajno povećanje poslovanja kroz rast prihoda i EBITDA-e što je posljedica oporavka turističkog sektora nakon utjecaja covid-19 na poslovanje cijele industrije u 2020. godini ali ponajviše posljedica predmetne investicije tj. podizanja kvalitete same usluge što je dovelo i do očekivanog povećanja cijene smještaja te hrane i pića.

Kapaciteti Grupe i Društva su na popunjenosti od približno 70% uz prosječni ADR u iznosu od 1.058 kuna (približno 140 eura).

Značajni događaji u izvještajnom periodu

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

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

Završen je ciklus investicija u renovacije hotela srednje kvalitete, uloženo je približno 45 milijuna eura.

Značajno povećanje cijena energenata sukladno ranijim najavama imalo je utjecaj na cjelokupno poslovanje u tekućoj godini, prema najboljim procjenama, za iznos od približno 11M kuna (1.5M eura).

Grupa i Društvo su u 2022. godini realizirali nekolicinu projekata koji se odnose na modernizaciju i digitalizaciju postojeće organizacije u cilju povećanja efikasnosti poslovanja kroz sve operativne sektore, navedene aktivnosti nastavljaju se i u 2023. godini.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Valutno – cjenovni rizik

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

Kamatni rizik

Grupa je izložena kamatnom riziku budući da je dio kredita ugovoren po promjenjivim kamatnim stopama dok je većina imovine nekamatonska. Budući da Grupa nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Grupe i novčani tokovi iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Grupe proizlazi iz dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Grupu riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Grupu riziku fer vrijednosti kamatne stope. Grupa ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope.

Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi od novca i novčanih ekvivalenata, te potraživanja od kupaca. Politike Grupe osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem kreditnih kartica, te uz odgodu plaćanja onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest. Od kreditnog rizika – rizika naplate potraživanja od kupaca, Grupa se štiti instrumentima osiguranja plaćanja te procjenom boniteta kupaca. Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost društava Grupe.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Grupa neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze u roku. Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izgradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti. Grupa upravlja rizikom likvidnosti na način da konstantno prati predviđeni i stvarni novčani tijek uspoređujući ga s 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.

Grupa

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.22

do

31.12.22

Godina:

2022

Kvartal:

4

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): 1080

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.marić@bluesunhotels.com

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

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Zvonimir Madunić

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022

u kunama

Obveznik: Sunce Hoteli d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.212.464.243	1.407.581.710
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	18.435.596	8.058.834
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	805.250	6.409.715
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.476.181	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	16.154.165	1.649.119
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.061.255.263	1.260.571.206
1. Zemljište	011	116.345.745	114.383.533
2. Građevinski objekti	012	814.168.169	932.015.842
3. Postrojenja i oprema	013	81.460.398	187.308.208
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.432.560	1.058.386
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	47.653.732	25.805.237
8. Ostala materijalna imovina	018	194.659	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	76.003.533	77.552.611
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	77.442.611
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	20.849
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	20.849
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	56.749.152	61.378.210
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	263.621.225	124.901.377
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.394.725	2.445.443
1. Sirovine i materijal	039	3.179.066	2.276.563
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	215.659	168.880
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	18.041.412	13.310.895
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.693.449	3.695.586
3. Potraživanja od kupaca	049	3.747.548	5.355.174
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	17.925	4.725
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.655.345	3.377.113
6. Ostala potraživanja	052	927.145	878.297
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	242.185.088	109.145.039
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	13.559.066	13.173.290
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.489.644.534	1.545.656.377

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	988.551.415	1.022.389.117
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	105.542.646
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	105.419.975
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	183.280	0
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	-35.840.585	-32.649.895
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	35.840.585	32.649.895
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-399.466	31.685.585
1. Dobit poslovne godine	087	0	31.685.585
2. Gubitak poslovne godine	088	399.466	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-8.990.770	-8.805.035
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.365.142	1.285.215
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	1.365.142	1.285.215
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	397.696.633	413.543.892
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	380.320.058	410.957.427
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	16.129.463	1.695.791
11. Odgođena porezna obveza	108	1.247.112	890.674
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	87.391.579	88.870.013
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	112.571	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	43.949.794	53.603.142
7. Obveze za predujmove	116	4.477.747	3.749.209
8. Obveze prema dobavljačima	117	29.808.261	21.082.517
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	6.454.684	6.306.411
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	2.176.925	3.347.515
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	411.597	781.219
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	14.639.765	19.568.140
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.489.644.534	1.545.656.377

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022 do 31.12.2022

u kunama

Obveznik: Sunce Hoteli d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	352.656.607	18.837.559	466.885.585	27.558.533
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	318.455.067	15.657.517	454.611.846	22.150.329
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	34.201.540	3.180.042	12.273.739	5.408.204
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	336.338.259	73.324.600	423.630.371	78.031.843
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	99.755.665	14.713.197	145.365.079	16.854.847
a) Troškovi sirovina i materijala	010	53.220.648	5.831.571	88.526.569	9.290.041
b) Troškovi prodane robe	011	712.346	18.200	514.363	8.119
c) Ostali vanjski troškovi	012	45.822.671	8.863.426	56.324.147	7.556.687
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	123.663.753	24.975.560	144.668.501	24.405.990
a) Neto plaće i nadnice	014	86.548.878	15.654.140	100.148.537	13.319.902
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	24.124.669	6.058.923	28.403.057	6.926.023
c) Doprinosi na plaće	016	12.990.206	3.262.497	16.116.907	4.160.065
4. Amortizacija	017	60.115.119	14.680.012	84.806.717	26.101.999
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	52.803.722	18.955.831	48.790.074	10.669.007
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	4.381.063	645.293	6.881.572	1.790.213
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	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	1.134.405	333	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	600	185
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.379.875	644.960	6.880.972	1.790.028
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	866.783	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	21.621.905	11.708.553	20.041.294	7.365.679
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	11.528.055	2.268.031	10.138.162	3.619.629
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.219.248	1.047.156	7.681.977	2.052.068
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	8.874.602	8.393.366	2.221.155	1.693.982
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	334.501	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	523.028	523.028	1.255.592	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	357.560.698	20.005.880	475.357.250	29.348.746
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	357.960.164	85.033.153	443.671.665	85.397.522
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-399.466	-65.027.273	31.685.585	-56.048.776
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	31.685.585	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-399.466	-65.027.273	0	-56.048.776
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-399.466	-65.027.273	31.685.585	-56.048.776
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	31.685.585	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-399.466	-65.027.273	0	-56.048.776

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.			
			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	-399.466	31.685.585
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	75.970.032	160.986.077
a) Amortizacija	003	60.115.119	84.806.717
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.134.072	-600
e) Rashodi od kamata	007	11.523.793	10.138.162
f) Rezerviranja	008	-20.827	251.435
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	3.756.941	1.072.069
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	1.729.078	64.718.294
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	75.570.566	192.671.662
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	3.573.901	1.949.426
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-7.734.656	-3.494.793
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	10.715.380	4.458.198
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	593.177	986.021
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	79.144.467	194.621.088
4. Novčani izdaci za kamate	018	-20.802.168	-10.001.269
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	58.342.299	184.619.819
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.435.717	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	12.923.871	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	76.031.737	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	91.391.325	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-60.603.579	-350.797.763
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	-60.603.579	-350.797.763
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	30.787.746	-350.797.763
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	218.999.928	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	388.764.583	92.752.544
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	607.764.511	92.752.544
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-465.618.024	-53.501.396
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-77.899	-16.000
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-7.006.732	-6.097.165
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-472.702.655	-59.614.561
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	135.061.856	33.137.983
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	224.191.901	-133.039.961
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.993.187	242.185.000
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	242.185.088	109.145.039

Društvo

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.22

do

31.12.22

Godina:

2022

Kvartal:

4

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: Radnička cesta 43

Adresa e-pošte: racunovodstvo@bluesunhotels.com

Internet adresa: www.bluesunhotels.com

Broj zaposlenih
(krajem): 1060

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

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

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni
servis: Ne (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

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

Telefon: 01/6442-240

Adresa e-pošte: racunovodstvo@bluesunhotels.com

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

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022

u kunama

Obveznik: Sunce Hoteli d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.204.209.829	1.395.298.182
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	18.377.494	7.863.011
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	747.148	6.213.892
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.476.181	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	16.154.165	1.649.119
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.024.783.129	1.224.565.678
1. Zemljište	011	115.369.141	113.406.929
2. Građevinski objekti	012	785.791.228	903.228.652
3. Postrojenja i oprema	013	78.484.206	185.028.236
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	453.098	285.313
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	44.490.797	22.616.548
8. Ostala materijalna imovina	018	194.659	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	96.553.433	93.744.512
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	96.443.433	16.191.901
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	0	77.442.611
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	20.849
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	20.849
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	64.475.074	69.104.132
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	265.257.639	124.726.715
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.284.957	2.371.333
1. Sirovine i materijal	039	3.166.454	2.274.345
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	118.503	96.988
5. Predumjovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	17.632.803	13.185.921
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	87.095	65.844
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.687.199	3.695.586
3. Potraživanja od kupaca	049	3.444.342	5.252.236
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	15.291	892
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.483.161	3.293.066
6. Ostala potraživanja	052	915.715	878.297
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	2.938.208	1.040.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	2.938.208	1.040.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	063	241.401.671	108.129.461
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	13.540.145	13.148.816
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.483.007.613	1.533.173.713

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	993.240.227	1.020.100.618
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	105.542.646
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	105.419.975
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	183.280	0
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	-40.646.617	-38.597.550
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	40.646.617	38.597.550
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	104.608	26.539.706
1. Dobit poslovne godine	087	104.608	26.539.706
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.315.575	1.238.392
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	1.315.575	1.238.392
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	397.680.733	413.543.892
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	380.304.158	410.957.427
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	16.129.463	1.695.791
11. Odgođena porezna obveza	108	1.247.112	890.674
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	84.431.165	88.362.443
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	112.670	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	43.911.817	53.603.142
7. Obveze za predujmove	116	4.477.747	3.749.209
8. Obveze prema dobavljačima	117	27.171.477	20.833.481
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	6.266.596	6.170.467
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	2.120.316	3.263.772
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	370.542	742.372
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	6.339.913	9.928.368
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.483.007.613	1.533.173.713

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022 do 31.12.2022

u kunama

Obveznik: Sunce Hoteli d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	348.030.460	18.381.126	461.622.322	26.747.612
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	315.581.331	15.377.827	450.556.716	21.852.770
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	32.449.129	3.003.299	11.065.606	4.894.842
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	331.246.884	72.224.993	416.388.737	76.326.159
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	98.870.347	14.506.991	144.014.663	16.551.035
a) Troškovi sirovina i materijala	010	52.953.591	5.747.670	88.109.026	9.203.580
b) Troškovi prodane robe	011	707.342	21.199	427.742	-4.447
c) Ostali vanjski troškovi	012	45.209.414	8.738.122	55.477.895	7.351.902
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	121.170.304	24.537.398	141.761.696	23.914.838
a) Neto plaće i nadnice	014	84.880.719	15.440.715	98.238.260	13.071.380
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	23.588.230	5.912.844	27.775.098	6.772.495
c) Doprinosi na plaće	016	12.701.355	3.183.839	15.748.338	4.070.963
4. Amortizacija	017	58.751.659	14.342.857	82.402.077	25.499.922
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	52.454.574	18.837.747	48.210.301	10.360.364
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	4.386.852	647.119	6.896.738	1.794.030
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	24.080	7.025
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	1.147.189	4.565	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	597	184
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.372.880	642.554	6.872.061	1.786.821
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	866.783	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	21.588.848	11.684.637	27.180.710	14.518.536
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	11.523.793	2.267.201	10.136.163	3.619.324
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.190.454	1.024.070	7.671.310	2.047.231
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	7.157.999	7.157.999
7. Ostali financijski rashodi	048	8.874.601	8.393.366	2.215.238	1.693.982
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUCIM INTERESOM	049	0	0	334.501	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	523.028	523.028	1.255.592	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUCIM 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	352.940.340	19.551.273	470.109.153	28.541.642
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	352.835.732	83.909.630	443.569.447	90.844.695
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	104.608	-64.358.357	26.539.706	-62.303.053
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	104.608	0	26.539.706	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-64.358.357	0	-62.303.053
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	104.608	-64.358.357	26.539.706	-62.303.053
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	104.608	0	26.539.706	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-64.358.357	0	-62.303.053

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

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	104.608	26.539.706
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	75.032.971	163.283.566
a) Amortizacija	003	58.751.659	82.402.077
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	7.157.999
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.134.072	-24.676
e) Rashodi od kamata	007	11.523.793	10.136.163
f) Rezerviranja	008	-20.827	251.435
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-1.010.432	1.094.254
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	6.922.850	62.266.314
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	75.137.579	189.823.272
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	922.744	2.951.486
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-7.456.706	-2.408.327
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.791.436	4.410.682
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	588.014	949.131
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	76.060.323	192.774.758
4. Novčani izdaci za kamate	018	-20.802.168	-9.999.270
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	55.258.155	182.775.488
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.435.717	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	12.923.871	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	78.449.945	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	93.809.533	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-60.544.922	-348.722.010
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	-480.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-60.544.922	-349.202.010
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	33.264.611	-349.202.010
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	218.999.928	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	388.764.583	92.752.544
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	607.764.511	92.752.544
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-465.579.957	-53.501.396
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-77.899	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-7.006.732	-6.097.165
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-472.664.588	-59.598.561
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	135.099.923	33.153.983
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	223.622.689	-133.272.539
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.778.982	241.402.000
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	241.401.671	108.129.461

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