

Sunce hoteli d.d., Grupa i Društvo
Rezultati poslovanja
za razdoblje siječanj – lipanj 2023. godine (nerevidirano)

Zagreb, 28. srpanj 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 30.6.2023. godine iznosi 101.746.060,00 eura i podijeljen je na 7.826.620 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 13,00 eura 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 30.6.2023. iznosi 1.163.

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
- Rosa Mijailović – član Nadzornog odbora

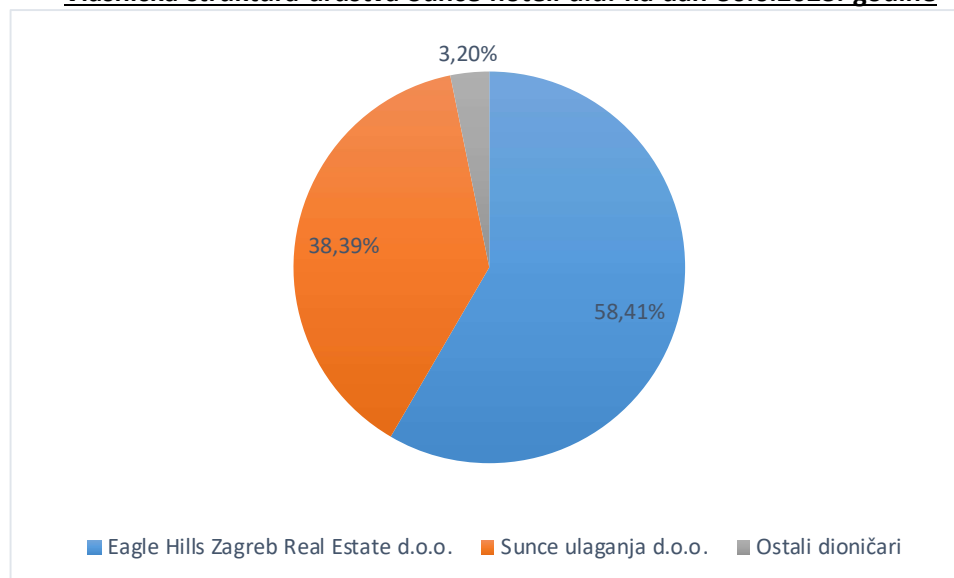
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

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

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

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

Vlasnička struktura društva Sunce hoteli d.d. na dan 30.6.2023. godine



Izvor: SKDD

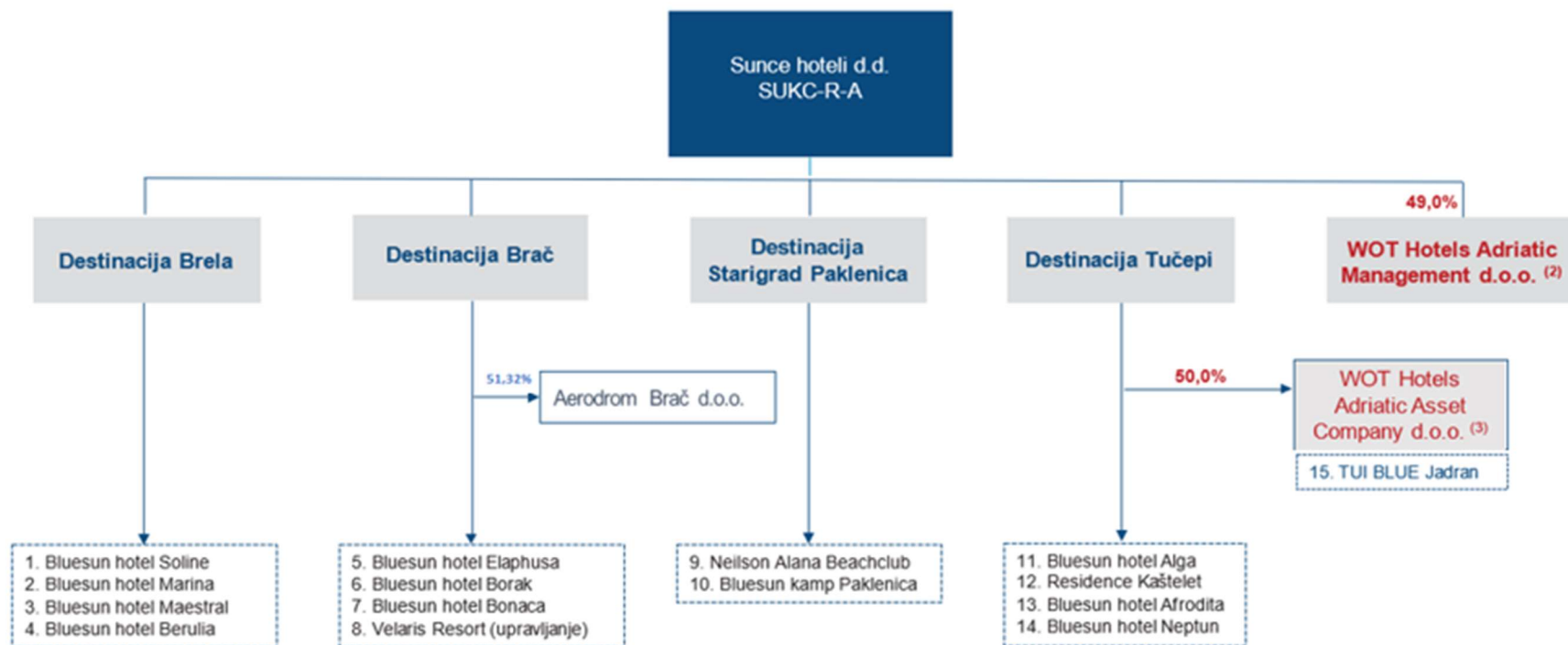
Sunce hoteli d.d. na dan 30.6.2023. godine ima udjele u sljedećim društvima:

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 Grupe:



3. REZULTATI POSLOVANJA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE (NEREVIDIRANO)

Grupa

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d., Grupa				
<i>u tisućama EUR</i>				
Financijski rezultat	6-2023.	6-2022.	△	2023/2022
Prihodi	17.614	12.872	4.743	36,8%
Materijalni troškovi	8.550	5.925	2.626	44,3%
Troškovi osoblja	8.202	7.978	224	2,8%
Ostali poslovni rashodi	1.466	1.266	200	15,8%
EBITDA ¹	-604	-2.297	1.693	-73,7%
EBITDA marža %	-3,4%	-17,8%		
Prilagođena EBITDA	-604	-2.297	1.693	-73,7%
Prilagođena EBITDA marža %	-3,4%	-17,8%		
EBIT	-8.243	-6.887	-1.357	19,7%
Neto rezultat	-9.669	-7.609	-2.060	27,1%
ADR (EUR)	107	104	3	2,9%
RevPAR (EUR)	70	54	16	29,6%
% Zauzetosti	65%	52%	13%	25,0%
Broj noćenja	283.161	222.174	60.987	27,5%
Financijski položaj	30.6.2023.	31.12.2022.	△	2023/2022
Ukupna imovina	218.835	203.757	15.078	7,4%
Dugotrajna materijalna imovina	179.060	167.307	11.753	7,0%
Kapital	139.767	134.308	5.459	4,1%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	61.658	61.658	0	0,0%
Neto dug ²	50.613	47.172	3.441	7,3%
Omjeri	30.6.2023.	31.12.2022.		2023/2022
Kapital / Ukupna imovina	63,9%	65,9%		-3,1%
Dug / Kapital	44,1%	45,9%		-3,9%

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 PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE (NEREVIDIRANO)

Društvo

Ključni financijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d., Društvo				
<i>u tisućama EUR</i>				
Financijski rezultat	6-2023.	6-2022.	△	2023/2022
Prihodi	17.377	12.703	4.675	36,8%
Materijalni troškovi	8.481	5.879	2.602	44,3%
Troškovi osoblja	7.984	7.756	227	2,9%
Ostali poslovni rashodi	1.440	1.239	201	16,2%
EBITDA ¹	-528	-2.172	1.644	-75,7%
EBITDA marža %	-3,0%	-17,1%		
Prilagođena EBITDA	-528	-2.172	1.644	-75,7%
Prilagođena EBITDA marža %	-3,0%	-17,1%		
EBIT	-8.005	-6.602	-1.402	21,2%
Neto rezultat	-9.429	-7.322	-2.107	28,8%
ADR (EUR)	107	104	3	2,88%
RevPAR (EUR)	70	54	16	29,63%
% Zauzetosti	65%	52%	13%	25,00%
Broj noćenja	283.161	222.174	60.987	27,45%
Financijski položaj	30.6.2023.	31.12.2022.	△	2023/2022
Ukupna imovina	217.310	202.401	14.909	7,4%
Dugotrajna materijalna imovina	174.202	162.528	11.674	7,2%
Kapital	139.875	134.304	5.571	4,1%
Nominalni dug prema financijskim institucijama	61.658	61.658	0	0,0%
Neto dug ²	50.679	47.307	3.373	7,1%
Omjeri	30.6.2023.	31.12.2022.		2023/2022
Kapital / Ukupna imovina	64,4%	66,4%		-3,0%
Dug / Kapital	44,1%	45,9%		-4,0%

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 PRVO POLUGODIŠTE 2023. GODINE (NEREVIDIRANO)

Rezultati poslovanja

Nastavno na rezultate poslovanja, Grupa i Društvo su ostvarili 17.614 i 17.377 tisuća eura poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od približno 37%, u odnosu na isto promatrano razdoblje 2022. godine (12.872 i 12.703 tisuća eura poslovnih prihoda).

Najveći dio poslovnih rashoda Grupe i Društva čine materijalni troškovi koji iznose 8.550 i 8.481 tisuća eura te su za približno 44% veći u odnosu na isto promatrano razdoblje 2022. godine (5.925 i 5.879 tisuća eura).

Troškovi osoblja za Grupu i Društvo iznose 8.202 i 7.984 tisuća eura te su za približno 3% viši u odnosu na isto promatrano razdoblje 2022. godine (7.978 i 7.756 tisuća eura).

Realizirana, negativna EBITDA iznosi 604 tisuća eura za Grupu i 528 tisuća eura za Društvo.

Nominalni dug prema financijskim institucijama iznosi 61,7 milijuna eura na dan 30.6.2023.godine, bez promjene u odnosu na 31.12.2022. s obzirom na dinamiku otplatnog plana.

Grupa i Društvo su u periodu nakon 31.12.2022. godine krenuli s radovima renovacije hotelskih objekata srednje kvalitete u cilju podizanja kvalitete usluge smještaja te hrane i pića. Radovi renovacija se privode kraju i do 30.6.2023 je realizirano približno 20 milijuna eura ugovorenih radova.

Značajni događaji u izvještajnom periodu

Euro

Sukladno "Zakonu o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj", izvještajna valuta Grupe i Društva za razdoblje nakon 31. prosinca 2022. godine je euro.

Povećanje temeljnog kapitala

Tijekom ožujka 2023. godine došlo je do povećanja temeljnog kapitala izdavanjem ukupno 681.818 dionica. Nakon provedenog povećanja, temeljni kapital Društva iznosi 101.746.060,00 eura i podijeljen je na 7.826.620 dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 13.00 eura.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Kamatni rizik

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

Kreditni rizik

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

Rizik likvidnosti

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

Tržišni rizik

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

Grupa

BILANCA
stanje na dan 30.06.2023

u eurima

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	185.431.831	197.191.012
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.069.591	952.000
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	850.715	780.861
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	218.876	171.139
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	167.306.551	179.059.847
1. Zemljište	011	15.181.304	15.181.304
2. Građevinski objekti	012	123.699.760	126.156.056
3. Postrojenja i oprema	013	24.860.071	25.591.442
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	140.472	119.304
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.424.944	12.011.741
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganja u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	10.293.001	10.287.520
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	10.278.401	10.272.920
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	14.600	14.600
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	2.767	2.767
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	2.767	2.767
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	6.759.921	6.888.878
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	16.577.262	17.245.355
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	324.566	1.037.468
1. Sirovine i materijal	039	302.152	1.002.941
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	22.414	34.525
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	1.766.660	5.163.213
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	490.489	478.956
3. Potraživanja od kupaca	049	710.754	4.061.840
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	627	26.857
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	448.220	329.076
6. Ostala potraživanja	052	116.570	266.484
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 BANC I BLAGAJNI	063	14.486.036	11.044.676
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.748.396	4.398.752
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	203.757.489	218.835.119

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	134.307.988	139.766.589
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	94.827.819	101.746.060
II. KAPITALNE REZERVE	069	28.155.235	34.291.597
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	14.007.916	15.953.309
1. Zakonske rezerve	071	16.281	16.281
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	13.991.635	15.937.028
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	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	-4.514.956	-1.473.233
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	4.514.956	1.473.233
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.819.033	-9.669.040
1. Dobit poslovne godine	087	2.819.033	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	9.669.040
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-987.059	-1.082.104
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	170.577	156.049
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	170.577	156.049
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	54.886.707	54.839.524
1. Obveze prema poduzeticima 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	54.543.424	54.543.424
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	225.070	177.887
11. Odgođena porezna obveza	108	118.213	118.213
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	11.795.080	18.532.761
1. Obveze prema poduzeticima 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	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	7.114.360	7.114.360
7. Obveze za predujmove	116	497.606	3.006.597
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.798.131	5.667.898
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	837.005	1.356.543
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	444.292	892.277
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	103.686	495.086
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	2.597.137	5.540.196
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	203.757.489	218.835.119

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023 do 30.06.2023

u eurima

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	12.871.552	12.337.631	17.614.320	16.849.111
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	12.319.947	12.132.800	17.031.628	16.518.482
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	551.605	204.831	582.692	330.629
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	19.758.326	13.647.668	25.857.662	18.135.383
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.924.612	4.755.087	8.550.133	7.022.214
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.902.099	2.718.074	4.798.736	4.373.428
b) Troškovi prodane robe	011	6.241	6.145	15.749	14.106
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.016.272	2.030.868	3.735.648	2.634.680
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	7.977.984	5.620.858	8.201.614	6.171.519
a) Neto plaće i nadnice	014	5.528.911	4.209.660	5.561.435	4.576.137
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.591.898	917.279	1.706.880	1.016.510
c) Doprinosi na plaće	016	857.175	493.919	933.299	578.872
4. Amortizacija	017	4.589.761	2.278.143	7.639.676	3.856.709
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	1.265.969	993.580	1.466.239	1.084.941
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	366.740	364.304	1.249	-2.229
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	54	830	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	3	2
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	366.686	363.474	1.246	-2.231
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.078.700	327.385	1.426.947	773.139
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	551.722	275.824	1.383.371	760.499
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	474.329	21.253	2.918	-813
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	52.649	30.308	40.658	13.453
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	8.702	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUCIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	10.287	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	13.238.292	12.710.637	17.615.569	16.846.882
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	20.847.313	13.975.053	27.284.609	18.908.522
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-7.609.021	-1.264.416	-9.669.040	-2.061.640
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-7.609.021	-1.264.416	-9.669.040	-2.061.640
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-7.609.021	-1.264.416	-9.669.040	-2.061.640
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-7.609.021	-1.264.416	-9.669.040	-2.061.640

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2023 do 30.06.2023			
			u eurima
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 oporeživanja	001	-7.609.025	-9.669.040
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	5.710.752	9.895.839
a) Amortizacija	003	4.589.762	7.639.676
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	0	0
e) Rashodi od kamata	007	553.062	1.383.371
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	88.051	1.672
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	479.877	871.120
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-1.898.273	226.799
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-908.152	2.628.228
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	8.455.280	6.737.681
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-8.512.429	-3.396.553
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-851.003	-712.900
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.806.425	2.855.027
4. Novčani izdaci za kamate	018	-553.062	-1.400.346
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.359.487	1.454.681
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	-27.706.005	-19.896.037
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	-27.706.005	-19.896.037
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-27.706.005	-19.896.037
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	14.999.996
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	5.720.859	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	5.720.859	14.999.996
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	-6.714	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	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.714	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	5.714.145	14.999.996
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	-25.351.347	-3.441.360
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	32.143.485	14.486.036
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.792.138	11.044.676

Društvo

BILANCA			
stanje na dan 30.06.2023			
u eurima			
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	184.101.490	195.654.258
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.043.601	928.018
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	824.725	756.879
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	218.876	171.139
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	162.527.796	174.201.628
1. Zemljište	011	15.051.686	15.051.686
2. Građevinski objekti	012	119.879.043	122.433.958
3. Postrojenja i oprema	013	24.557.467	25.333.387
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	37.868	30.396
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	3.001.732	11.352.201
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	12.442.036	12.436.555
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	2.149.035	2.149.035
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	10.278.401	10.272.920
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	14.600	14.600
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	2.767	2.767
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	2.767	2.767
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	8.085.290	8.085.290
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	16.554.081	17.260.904
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	314.730	1.019.304
1. Sirovine i materijal	039	301.857	1.002.291
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	12.873	17.013
5. Predumovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.750.073	5.085.190
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	8.739	17.721
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	490.489	478.956
3. Potraživanja od kupaca	049	697.092	3.981.603
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	118	26.348
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	437.065	314.078
6. Ostala potraživanja	052	116.570	266.484
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	138.032	178.032
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	138.032	178.032
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	14.351.246	10.978.378
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.745.148	4.394.374
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	202.400.719	217.309.536

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	134.304.214	139.875.439
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	94.827.819	101.746.060
II. KAPITALNE REZERVE	069	28.155.235	34.291.597
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	14.007.916	15.953.309
1. Zakonske rezerve	071	16.281	16.281
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	13.991.635	15.937.028
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	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	-5.122.775	-2.686.756
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Preneseni gubitak	085	5.122.775	2.686.756
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	2.436.019	-9.428.771
1. Dobit poslovne godine	087	2.436.019	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	9.428.771
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	164.363	149.834
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	164.363	149.834
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	54.886.707	54.839.524
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	54.543.424	54.543.424
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	225.070	177.887
11. Odgođena porezna obveza	108	118.213	118.213
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	11.727.713	18.408.603
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	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	7.114.360	7.114.360
7. Obveze za predujmove	116	497.606	3.006.597
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.765.078	5.581.420
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	818.962	1.334.141
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	433.177	879.520
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	98.530	492.565
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.317.722	4.036.136
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	202.400.719	217.309.536

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023 do 30.06.2023

u eurima

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	12.702.651	12.193.032	17.377.184	16.652.286
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	12.207.802	12.025.030	16.868.993	16.364.150
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	494.849	168.002	508.191	288.136
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	19.305.102	13.370.322	25.382.045	17.876.678
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tjeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.879.444	4.724.392	8.481.448	6.979.863
a) Troškovi sirovina i materijala	010	2.885.999	2.709.021	4.770.901	4.358.194
b) Troškovi prodane robe	011	4.096	4.020	13.410	11.768
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.989.349	2.011.351	3.697.137	2.609.901
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	7.756.369	5.502.322	7.983.740	6.052.111
a) Neto plaće i nadnice	014	5.375.223	4.126.524	5.408.797	4.490.364
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.547.745	894.269	1.665.425	995.129
c) Doprinosi na plaće	016	833.401	481.529	909.518	566.618
4. Amortizacija	017	4.430.267	2.165.273	7.476.560	3.775.434
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	1.239.022	978.335	1.440.297	1.069.270
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	367.706	364.245	3.010	-1.274
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	1.761	955
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	1.393	830	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	3	2
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	366.313	363.415	1.246	-2.231
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	1.077.132	326.226	1.426.920	773.135
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	551.490	274.861	1.383.344	760.495
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	472.993	21.057	2.918	-813
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	52.649	30.308	40.658	13.453
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	8.702	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	10.287	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	13.070.357	12.565.979	17.380.194	16.651.012
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	20.392.521	13.696.548	26.808.965	18.649.813
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-7.322.164	-1.130.569	-9.428.771	-1.998.801
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-7.322.164	-1.130.569	-9.428.771	-1.998.801
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-7.322.164	-1.130.569	-9.428.771	-1.998.801
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-7.322.164	-1.130.569	-9.428.771	-1.998.801

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
u razdoblju 01.01.2023 do 30.06.2023			
			u eurima
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 oporeživanja	001	-7.322.164	-9.428.771
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	4.998.530	9.514.764
a) Amortizacija	003	4.430.268	7.476.560
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	-1.393	-1.761
e) Rashodi od kamata	007	551.491	1.383.344
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	90.083	1.672
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-71.919	654.949
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-2.323.634	85.993
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-394.201	2.641.199
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	8.714.964	6.680.890
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-8.262.840	-3.335.117
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-846.325	-704.574
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.717.835	2.727.192
4. Novčani izdaci za kamate	018	-551.491	-1.400.346
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.269.326	1.326.846
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	-27.706.005	-19.659.709
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	-63.707	-40.000
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	-27.769.712	-19.699.709
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-27.769.712	-19.699.709
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	14.999.996
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	5.720.859	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	5.720.859	14.999.996
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	-4.057	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	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.057	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	5.716.802	14.999.996
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	-25.322.236	-3.372.867
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	32.039.508	14.351.245
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.717.272	10.978.378

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