



Sunce hoteli d.d., Grupa i Društvo

Rezultati poslovanja

za razdoblje siječanj – rujan 2022. godine (nerevidirano)

Zagreb, 31. listopad 2022.

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, usmjereni 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 temeljnog 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 finansijski 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 finansijskog 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 cijelokupnu 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 direktni 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 potписан je ugovor o refinanciranju cijelokupnog finansijskog duga Grupe s Europskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) kao aranžerom, te predstavnicima Erste&Steiermärkische Bank d.d., Privredne banke Zagreb d.d., i Zagrebačke banke d.d. kao članicama sindikata banaka. Ukupna vrijednost transakcije jest 73 milijuna eura, pri čemu su sve banke ravnomjerno sudjelovale u navedenom iznosu. Iako je Ugovor o kreditu potписан 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 30.06.2022. godine iznosi 714.480.200,00 kuna i podijeljen je na 7.144.802 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital uplaćen je u cijelosti. Broj vlastitih (trezorskih) dionica Društva na dan 30.06.2022. 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 Alkhailifa – 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.

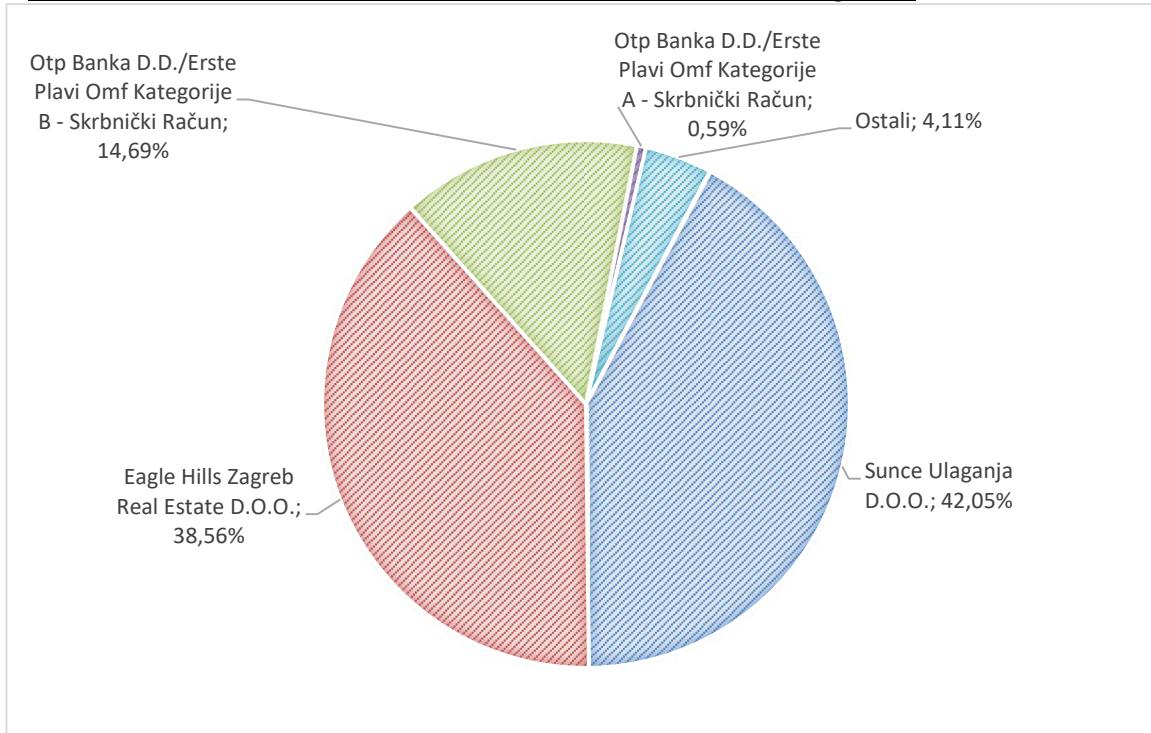
2. ORGANIZACIJSKA I VLASNIČKA STRUKTURA

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 30.09.2022. godine



Na dan 31.10.2022. društvo Eagle Hills Zagreb Real Estate d.o.o. ima vlasnički udio u iznosu od 54,44% nakon kupoprodajne transakcije koja je objavljena na web stranici Zagrebačke burze.

Izvor: SKDD

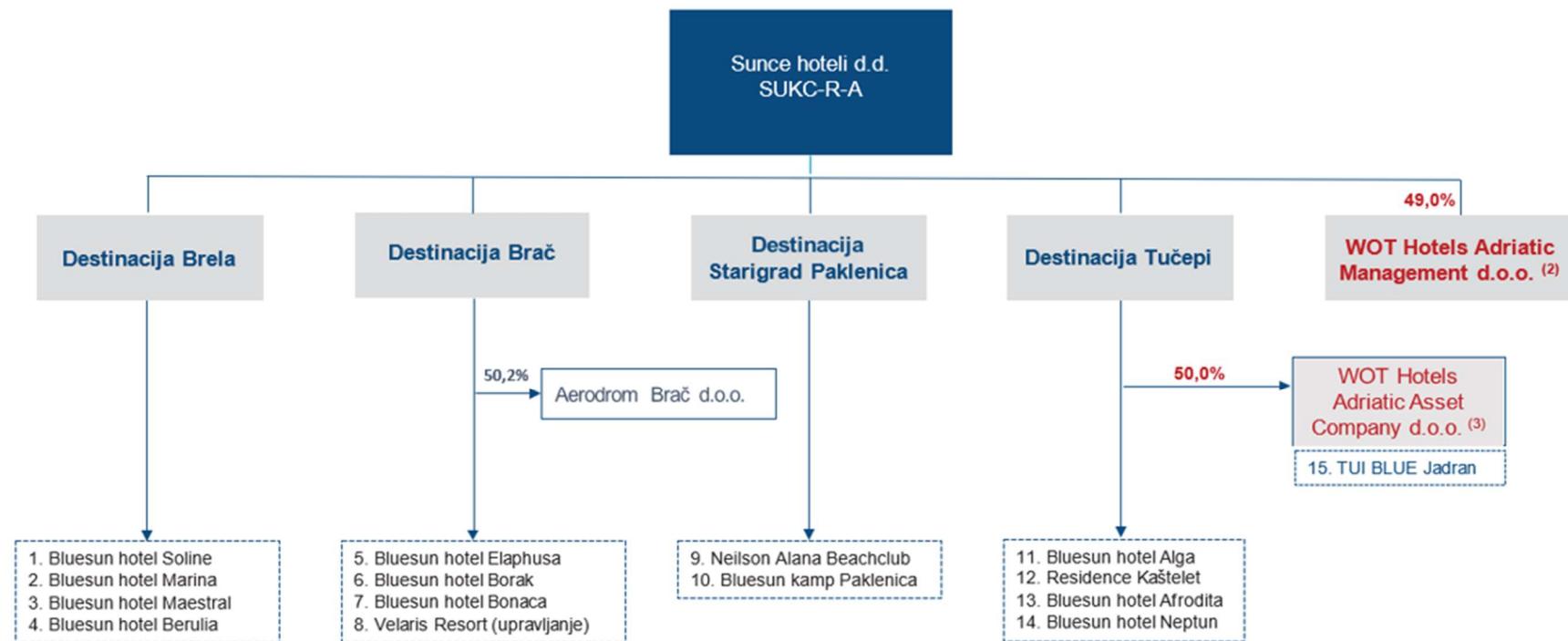
Sunce hoteli d.d. na dan 30.09.2022. godine ima udjele u sljedećim društvima:

Društva članice Grupe:	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo:
Aerodrom Brač d.o.o.	Supetar	Zračna luka	50,19%
Sunce Vital d.o.o.	Zagreb	Zdravstvena djelatnost	100,00%
Zlatni rat Poljoprivreda d.o.o.*	Bol	Poljoprivreda	80,99%
Zlatni rat Servisi d.o.o.*	Bol	Održavanje	80,99%
Zlatni rat Tenis centar d.o.o.*	Bol	Tenis operator	80,99%
Plaža Zlatni Rat d.o.o.*	Bol	Upravitelj plaže	80,99%
Eko - promet d.o.o.*	Bol	Prijevoz	41,39%
Brač 500 Plus d.o.o.	Bol	Upravljanje žičarom	69,44%
Brela Jakiruša d.o.o.	Brela	Pripremanje hrane i pića	100,00%
Društvo:**	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo:
WOT Hotels Adriatic Management d.o.o.	Tučepi	Upravljačko društvo	49,00%
WOT Hotels Adriatic Asset d.o.o.	Tučepi	Hoteli	50,00%
Praona d.o.o.	Makarska	Industrijsko pranje rublja	42,00%

* Označena društva nemaju evidentiranu imovinu i obveze (poslovno nisu aktivna), te su podneseni zahtjevi Poreznoj upravi za brisanje iz sudskeg 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 pohađa (eng. Joint-venture) sa TUI AG.

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA 9 MJESECI 2022. GODINE (NEREVIDIRANO)

Grupa

Ključni finansijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d., Grupa				
u tisućama HRK	9-2022.	9-2021.	△	9-2022/9-2021
Finansijski rezultat				
Prihodi	439.607	333.825	105.782	31,7%
Materijalni troškovi	127.830	85.042	42.789	50,3%
Troškovi osoblja	120.406	98.528	21.878	22,2%
Ostali poslovni rashodi	38.632	33.851	4.781	14,1%
EBITDA ¹	152.738	116.405	36.333	31,2%
EBITDA marža %	34,7%	34,9%		
Prilagođena EBITDA	152.738	116.405	36.333	31,2%
Prilagođena EBITDA marža %	34,7%	34,9%		
EBIT	94.034	70.970	23.064	32,5%
Neto dobit	86.930	68.837	18.092	26,3%
ADR (HRK)	1.118	1.043	75	7,2%
RevPAR (HRK)	795	765	30	3,9%
% Zauzetosti	71%	73%		-2,7%
Broj noćenja	767.471	577.847	189.624	32,8%
Finansijski položaj	30.9.2022.	31.12.2021.	△	2022/2021
Ukupna imovina	1.702.011	1.489.645	212.366	14,3%
Dugotrajna materijalna imovina	1.270.407	1.061.255	209.152	19,7%
Kapital	1.076.466	988.551	87.914	8,9%
Nominalni dug prema finansijskim institucijama	481.995	424.270	57.725	13,6%
Neto dug ²	285.116	182.085	103.031	56,6%
Omjeri	30.9.2022.	31.12.2021.		2022/2021
Kapital / Ukupna imovina	63,2%	66,4%		-4,7%
Dug / Kapital	44,8%	42,9%		4,3%

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 finansijskim 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 9 MJESECI 2022. GODINE (NEREVIDIRANO) (NASTAVAK)

Društvo

Ključni finansijski pokazatelji - Sunce Hoteli d.d.				
<i>u tisućama HRK</i>	9-2022.	9-2021.		9-2022/9-2021
Finansijski rezultat				
Prihodi	435.104	329.649	105.455	32,0%
Materijalni troškovi	126.865	84.363	42.502	50,4%
Troškovi osoblja	118.026	96.473	21.553	22,3%
Ostali poslovni rashodi	38.194	33.614	4.581	13,6%
EBITDA ¹	152.019	115.200	36.819	32,0%
EBITDA marža %	34,9%	34,9%		
Prilagođena EBITDA	152.019	115.200	36.819	32,0%
Prilagođena EBITDA marža %	34,9%	34,9%		
EBIT	95.116	70.791	24.326	34,4%
Neto dobit	87.507	65.451	22.056	33,7%
ADR	1.118	1.043	75	7,2%
RevPAR	795	765	30	3,9%
% Zauzetosti	71%	73%		-2,7%
Broj noćenja	767.471	577.847	189.624	32,8%
Finansijski položaj	30.9.2022.	31.12.2021.		2022/2021
Ukupna imovina	1.696.766	1.483.008	213.758	14,4%
Dugotrajna materijalna imovina	1.235.722	1.024.783	210.938	20,6%
Kapital	1.080.391	993.240	87.151	8,8%
Nominalni dug prema finansijskim institucijama	481.978	424.216	57.762	13,6%
Neto dug ²	286.640	182.814	103.826	56,8%
Omjeri/Pokazatelji	30.9.2022.	31.12.2021.		2022/2021
Kapital / Ukupna imovina	63,7%	67,0%		-4,9%
Dug / Kapital	44,6%	42,7%		4,5%

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 finansijskim 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

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

3. REZULTATI POSLOVANJA ZA 9 MJESECI 2022. GODINE (NEREVIDIRANO) (NASTAVAK)

Rezultati poslovanja

Prije komentiranja poslovnog rezultata, bitno je napomenuti da su obzirom na poslovni model, Grupa i Društvo visoko sezonski orientirani, što znači da poslovni rezultat za navedeni period nije reprezentativan za cjelogodišnje poslovanje budući da ne obuhvaća posljednji kvartal tijekom kojeg se generiraju troškovi bez značajnih prihoda.

Nastavno na rezultate poslovanja, Grupa i Društvo su ostvarili 439,6 i 435,1 milijuna kuna poslovnih prihoda što predstavlja značajno povećanje u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine (333,8 i 329,6 milijuna kuna poslovnih prihoda).

Najveći dio poslovnih rashoda Grupe i Društva očekivano čine troškovi osoblja u iznosu od 120,4 i 118 milijuna kuna te su za približno 22% veći u odnosu na isto promatrano razdoblje 2021. godine (98,5 i 96,4 milijuna kuna).

Nominalni dug prema finansijskim institucijama iznosi 481,9 milijuna kuna na dan 30.09.2022. godine, u odnosu na 31.12.2021. došlo je do povećanja od 57,7 milijuna kuna uslijed povlačenja dodatnih sredstava od finansijskih 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 40 milijuna eura.

U usporedbi s istim periodom 2021. godine vidljivo je značajno povećanje poslovanja kroz rast prihoda i troškova 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 popunjenošti od približno 71% uz prosječni ADR u iznosu od 1.118 kuna (približno 150 eura).

S obzirom na sezonalnost poslovanja, Grupa i Društvo u periodu nakon izvještajnog perioda ne očekuju povećanje broja gostiju i rast prihoda uslijed zatvaranja hotela krajem listopada.

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 40 milijuna eura.

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

Grupa i Društvo se orijentiraju na planove za sezonu 2023.

IZLOŽENOST RIZICIMA

Valutno – cjenovni rizik

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

Kamatni rizik

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

Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi od novca i novčanih ekvivalenta, 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 mjerjenje i upravljanje tržišnim rizikom.

Grupa

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.22	do	30.09.22
Godina:	2022		
Kvartal:	3		

Tromjesečni finansijski izvještaji

Matični broj (MB):	01869647	Oznaka matične države članice	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080502040		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	06916431329	LEI:	7478000070X8LWJUBX45
Šifra ustanove:	5158		

Tvrta 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) 1340

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

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

Tvrte 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

Nalijegodvostveni servis: Ne (Da/Ne) (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Josip Marić
(unesi se samo prezime i ime osobe za kontakt)
Telefon: 01/6442-240

Adresa e-pošte: josip.maric@bluesunhotels.com

Revizorsko društvo: Ernst & Young d.o.o., Zagreb
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Zvonimir Madunić
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022

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 NEUPLAČENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1.212.464.243	1.420.320.019
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	18.435.596	12.511.273
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	805.250	6.839.107
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.476.181	736.528
6. Ostala nematerijalna imovina	009	16.154.165	4.935.638
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.061.255.263	1.270.407.169
1. Zemljište	011	116.345.745	113.558.753
2. Građevinski objekti	012	814.168.169	780.327.951
3. Postrojenja i oprema	013	81.460.398	130.326.646
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.432.560	1.144.604
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	47.653.732	244.922.157
8. Ostala materijalna imovina	018	194.659	127.058
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	76.003.533	76.002.568
1. Ulaganje u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	75.893.533	75.892.568
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društima 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 finansijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	20.699	20.799
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	20.699	20.799
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036	56.749.152	61.378.210
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	263.621.225	256.126.811
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.394.725	6.252.796
1. Sirovine i materijal	039	3.179.066	5.958.684
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	215.659	294.112
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	52.995.332
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.693.449	3.668.156
3. Potraživanja od kupaca	049	3.747.548	44.122.192
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	17.925	248.275
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.655.345	3.116.776
6. Ostala potraživanja	052	927.145	1.839.933
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društima 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 finansijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	242.185.088	196.878.683
D) PLaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati	064	13.559.066	25.563.848
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	1.489.644.534	1.702.010.678

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 077)	067	988.551.415	1.076.465.644
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	714.480.200	714.480.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	212.135.616	212.135.616
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	106.983.140	104.866.326
1. Zakonske rezerve	071	122.671	122.671
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	106.860.469	104.743.655
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	183.280	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost finansijske 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 PRENESENİ GUBITAK (AOP 084-085)	083	-35.840.585	-35.102.068
1. Zadržana dobit	084	0	0
2. Prenešeni gubitak	085	35.840.585	35.102.068
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-399.466	86.929.965
1. Dobit poslovne godine	087	0	86.929.965
2. Gubitak poslovne godine	088	399.466	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	-8.990.770	-6.844.395
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.365.142	1.308.791
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	1.365.142	1.308.791
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	433.581.412
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 finansijskim institucijama	103	380.320.058	428.412.053
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	4.427.145
11. Odgođena porezna obveza	108	1.247.112	742.214
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	87.391.1579	142.390.829
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	1.209.731
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 finansijskim institucijama	115	43.949.794	53.582.560
7. Obveze za predujmove	116	4.477.747	9.900.148
8. Obveze prema dobavljačima	117	29.808.261	41.333.197
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	6.454.684	10.606.201
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	2.176.925	24.765.592
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	993.400
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	124	14.639.765	48.264.002
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.489.644.534	1.702.010.678

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	333.825.344	276.764.727	439.607.001	342.626.281
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	302.807.126	270.896.459	433.415.823	340.591.175
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	31.018.218	5.868.268	6.191.178	2.035.106
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	262.855.337	156.390.627	345.573.342	196.633.540
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	85.041.159	59.889.559	127.830.071	83.120.511
a) Troškovi sirovina i materijala	010	47.389.077	38.174.715	78.463.431	56.607.426
b) Troškovi prodane robe	011	694.147	371.308	506.069	459.043
c) Ostali vanjski troškovi	012	36.958.295	21.343.536	48.860.571	26.054.042
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	98.528.048	54.844.646	120.406.235	60.296.102
a) Neto plaće i nadnice	014	70.734.593	41.062.492	87.125.932	45.468.347
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	015	18.065.746	8.958.400	21.632.197	9.638.041
c) Doprinosi na plaće	016	9.727.709	4.823.754	11.648.106	5.189.714
4. Amortizacija	017	45.434.928	15.033.446	58.704.718	24.123.157
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim finansijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim finansijske 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	33.850.842	26.622.976	38.632.318	29.093.770
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	4.388.238	1.208.439	5.091.360	2.328.151
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 finansijskih 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 finansijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	1.786.659	138	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	416	8
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi	038	1.734.796	1.208.301	5.090.944	2.328.143
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od finansijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali finansijski prihodi	040	866.783	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	9.741.160	5.014.692	12.726.586	4.599.108
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	9.259.926	3.011.576	6.523.694	2.366.739
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	1.732.216	5.635.826	2.061.987
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali finansijski rashodi	048	481.234	270.900	567.066	170.382
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	3.220.414	0	3.990.380	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM 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	341.433.996	277.973.166	448.688.741	344.954.432
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	272.596.497	161.405.319	358.299.928	201.232.648
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	68.837.499	116.567.847	90.388.813	143.721.784
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	68.837.499	116.567.847	90.388.813	143.721.784
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	68.837.499	116.567.847	90.388.813	143.721.784
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	68.837.499	116.567.847	90.388.813	143.721.784

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

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	68.837.499	90.388.813
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	49.035.507	62.846.639
a) Amortizacija	003	45.434.928	58.704.718
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	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.134.072	0
e) Rashodi od kamata	007	9.259.926	6.342.978
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-2.448.937	617.465
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-2.076.338	-2.818.522
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	117.873.006	153.235.452
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-7.357.822	24.964.189
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	28.131.674	74.543.843
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-33.132.602	-46.721.557
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.343.674	-2.858.097
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-13.220	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	110.515.184	178.199.641
4. Novčani izdaci za kamate	018	-14.938.530	-6.342.978
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	95.576.654	171.856.663
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.207.333	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	12.463.705	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	76.141.735	0
6. Ostali novačani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	90.812.773	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-24.257.060	-274.219.993
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za steceni novac	031	0	0
5. Ostali novačani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-24.257.060	-274.219.993
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	66.555.713	-274.219.993
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	92.752.544
4. Ostali novačani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	92.752.544
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-40.075.935	-35.645.029
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-77.899	-50.589
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novačani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-5.208.668	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-45.362.502	-35.695.618
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-45.362.502	57.056.926
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	116.769.865	-45.306.404
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.993.029	242.185.087
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	134.762.894	196.878.683

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temejni (upisanj) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Ter vrijednost finansijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / gubitak preneseni poslovne godine	Ukupno raspoljeđivo imateljima kapitala maticice			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)
Prethodno razdoblje																			
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	595.458.500	112.157.388	0	0	0	0	106.983.140	183.280	0	0	0	0	0	-986.685	-49.112.137	764.683.486	-9.118.473	755.565.013
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispравak pogreski	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (pravljeno) (AOP 01 do 03)	04	595.458.500	112.157.388	0	0	0	0	106.983.140	183.280	0	0	0	0	0	-986.685	-49.112.137	764.683.486	-9.118.473	755.565.013
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-399.466	-399.466	0	0	-399.466
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja finansijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udeo u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitu društava povezanih sudslijajućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobitci/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	122.671	0	0	0	-122.671	0	0	0	0	0	-34.853.900	49.112.137	14.258.237	127.703	14.385.940
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstičajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstičajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastiških dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	119.021.700	99.978.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.999.928	0	218.999.928
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstičajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	0	0	-35.840.585	-399.466	997.542.185	-8.990.770	988.551.415

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	0	-35.840.585	-399.466	997.542.185	-8.990.770	988.551.415
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	0	-35.840.585	-399.466	997.542.185	-8.990.770	988.551.415
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene rezervi za vrijednost materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobatak ili gubatak s osnove naknadnog vrednovanja finansijske imovine prema vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobatak ili gubatak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobatak ili gubatak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Učin u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitu društava povezani suđelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Akcijski dobit/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevažećice prorije kapitala	40	0	0	0	0	0	0	-2.116.814	-183.280	0	0	0	0	738.517	87.329.431	85.767.854	2.146.375	87.914.229
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predtečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predtečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastnih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dionica	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ispłata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i splate članovima/dionicarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predtečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnjji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	104.743.655	0	0	0	0	0	-35.102.068	86.929.965	1.083.310.039	-6.844.395	1.075.465.644
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																		
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UNAMJENO NA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	-2.116.814	-183.280	0	0	0	0	738.517	87.329.431	85.767.854	2.146.375	87.914.229
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	-2.116.814	-183.280	0	0	0	0	738.517	87.329.431	85.767.854	2.146.375	87.914.229
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Društvo**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja: 01.01.22 do 30.09.22

Godina: 2022

Kvartal: 3

Tromjesečni finansijski izvještaji

Matični broj (MB): 01869647

Oznaka matične države članice HR

Matični broj subjekta (MBS): 080502040

Osobni identifikacijski broj (OIB): 06916431329

LEI: 7478000070X8LWJUBX45

Sifra ustanove: 5158

Tvrтka izdavatelja: Suncе 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) 1322

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

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

Tvrтke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

(tvrтka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Josip Marić

(unos 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

(tvrтka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Zvonimir Madunić

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022

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	1.416.621.609
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	18.377.494	12.462.589
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	747.148	6.790.423
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.476.181	736.528
6. Ostala nematerijalna imovina	009	16.154.165	4.935.638
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	1.024.783.129	1.235.721.621
1. Zemljište	011	115.369.141	112.582.149
2. Građevinski objekti	012	785.791.228	753.068.324
3. Postrojenja i oprema	013	78.484.206	127.871.494
4. Alati, pogonski inventari i transportna imovina	014	453.098	319.934
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	44.490.797	241.752.662
8. Ostala materijalna imovina	018	194.659	127.058
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANSIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	96.553.433	99.312.468
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	96.443.433	99.202.468
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar	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	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvinama 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 finansijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	20.699	20.799
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	20.699	20.799
V. ODGODENA POREZNA IMOVINA	036	64.475.074	69.104.132
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	265.257.639	254.605.079
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.284.957	6.130.709
1. Sirovine i materijal	039	3.166.454	5.946.895
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	118.503	183.814
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	17.632.803	52.096.190
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	87.095	71.723
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	3.687.199	3.693.449
3. Potraživanja od kupaca	049	3.444.342	43.127.427
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	15.291	248.275
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	9.483.161	3.125.489
6. Ostala potraživanja	052	915.715	1.829.827
III. KRATKOTRAJNA FINANSIJSKA 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 društvinama 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 finansijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCITI BLAGAJNI	063	241.401.671	195.338.180
D) PLaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati	064	13.540.146	25.538.858
E) UKUPNO AKTIVNA (AOP 001+002+037+064)	065	1.483.007.614	1.696.765.546

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do	067	993.240.227	1.080.391.420
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	714.480.200	714.480.200
II. KAPITALNE REZERVE	069	212.135.616	212.135.616
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	106.983.140	104.866.326
1. Zakonske rezerve	071	122.671	122.671
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	106.860.469	104.743.655
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	183.280	0
V. REZERVE FER VRJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost finansijske 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. Prenešeni gubitak	085	40.646.617	38.597.550
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	104.608	87.506.828
1. Dobit poslovne godine	087	104.608	87.506.828
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.315.575	1.259.226
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obvezе	091	1.315.575	1.259.226
2. Rezerviranja za porezne obvezе	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	433.581.412
1. Obvezе prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obvezе za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obvezе prema društвima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obvezе za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obvezе za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obvezе prema bankama i drugim finansijskim institucijama	103	380.304.158	428.412.053
7. Obvezе za predujmove	104	0	0
8. Obvezе prema dobavljačima	105	0	0
9. Obvezе po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obvezе	107	16.129.463	4.427.145
11. Odgođena porezna obveza	108	1.247.112	742.214
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	84.431.165	141.664.497
1. Obvezе prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obvezе za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obvezе prema društвima povezanim sudjelujućim interesom	112	112.670	1.210.002
4. Obvezе za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obvezе za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obvezе prema bankama i drugim finansijskim institucijama	115	43.911.817	53.566.189
7. Obvezе za predujmove	116	4.477.747	9.900.148
8. Obvezе prema dobavljačima	117	27.171.477	40.876.001
9. Obvezе po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obvezе prema zaposlenicima	119	6.266.596	10.434.672
11. Obvezе za poreze, doprinose i sličana davanja	120	2.120.316	24.696.895
12. Obvezе s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obvezе po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obvezе	123	370.542	980.590
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	124	6.339.914	39.868.991
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	1.483.007.614	1.696.765.546

Obveznik: Sunce Hoteli d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tkuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	329.649.347	273.765.582	435.103.985	339.395.855
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	300.206.798	268.758.103	429.608.556	337.628.869
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	29.442.549	5.007.479	5.495.429	1.766.986
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	258.858.620	154.809.365	339.987.596	194.462.714
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	84.363.355	59.478.636	126.865.029	82.495.788
a) Troškovi sировина и материјала	010	47.205.921	38.092.217	78.141.013	56.406.314
b) Troškovi prodane robe	011	686.143	364.995	432.189	401.326
c) Ostali vanjski troškovi	012	36.471.291	21.021.424	48.291.827	25.688.148
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	96.472.760	54.154.642	118.026.171	59.585.796
a) Neto plaće i nadnice	014	69.279.857	40.600.511	85.499.765	45.000.144
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaće	015	17.675.387	8.810.185	21.142.164	9.480.674
c) Doprinosi na plaće	016	9.517.516	4.743.946	11.384.242	5.104.978
4. Amortizacija	017	44.408.802	14.690.265	56.902.155	23.522.303
5. Ostali troškovi	018	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim finansijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim finansijske 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	33.613.703	26.485.822	38.194.241	28.858.827
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	4.397.906	1.210.058	5.102.708	2.332.223
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 finansijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	1.142.624	4.371	0	0
5. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	17.467	6.970
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	0	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi	038	2.388.499	1.205.687	5.085.241	2.325.253
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od finansijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali finansijski prihodi	040	866.783	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	9.737.825	5.011.441	12.712.270	4.596.609
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	9.256.592	3.010.632	6.521.125	2.365.918
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	1.729.909	5.624.079	2.060.309
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali finansijski rashodi	048	481.233	270.900	567.066	170.382
V. UDIO U DOBIT OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBIT OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM 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	334.047.253	274.975.640	440.206.693	341.728.078
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	268.596.445	159.820.806	352.699.866	199.059.323
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	65.450.808	115.154.834	87.506.827	142.668.755
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	65.450.808	115.154.834	87.506.827	142.668.755
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

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	65.450.808	87.506.827
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	51.215.008	60.935.946
a) Amortizacija	003	44.408.802	56.902.155
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosna usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-1.134.072	-17.054
e) Rashodi od kamata	007	9.259.926	6.342.978
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-2.448.937	654.873
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	1.129.289	-2.947.006
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	116.665.816	148.442.773
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-6.723.201	29.475.039
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	28.275.729	76.666.155
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-32.636.044	-44.345.337
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.349.543	-2.845.779
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-13.343	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	109.942.615	177.917.812
4. Novčani izdaci za kamate	018	-14.938.530	-6.342.978
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNICH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	95.004.085	171.574.834
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.207.333	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	12.463.705	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	76.141.837	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	90.812.875	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-24.210.635	-274.219.993
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za	030	-520.000	-480.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za steceni 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	-24.730.635	-274.699.993
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	66.082.240	-274.699.993
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	92.752.544
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	92.752.544
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-40.075.935	-35.645.029
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-77.899	-45.847
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-5.208.669	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-45.362.503	-35.690.876
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-45.362.503	57.061.668
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILSI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	115.723.822	-46.063.491
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	17.778.948	241.401.671
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	133.502.770	195.338.180

Opis pozicije	AOP oznaka	Ras podjeljivo imateljima kapitala maticе																Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve	
		Temeljni (upisan) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak postoljne godine	Ukupno ras podjeljivo imateljima kapitala maticе			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	595.458.500	112.157.388	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	0	0	-7.525.506	-7.525.506	799.731.296	0	799.731.296	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	595.458.500	112.157.388	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	0	0	-7.525.506	-7.525.506	799.731.296	0	799.731.296	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.608	104.608	0	104.608
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udu u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitu društava povezanim sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-33.121.111	7.525.506	-25.595.605	0	-25.595.605
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ispлатi udjela u dobiti/dividende	20	119.021.700	99.978.228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	218.999.928	0	218.999.928
21. Ostale raspodjelje i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izveštajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	0	0	-40.646.617	104.608	993.240.227	0	993.240.227	

Tekuće razdoblje																			
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	0	0	-40.646.617	104.608	993.240.227	0	993.240.227
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	106.860.469	183.280	0	0	0	0	0	-40.646.617	104.608	993.240.227	0	993.240.227
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.402.220	87.402.220	0	87.402.220
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja finansijske imovine prema transfer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobit/gubici po planovima definiranih primjena	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	-2.116.814	-183.280	0	0	0	0	0	2.049.067	0	-251.027	0	-251.027
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstičajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstičajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Uplate članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ispłata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje rezervi u postupku predstičajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	714.480.200	212.135.616	122.671	0	0	0	104.743.655	0	0	0	0	0	0	-38.597.550	87.506.828	1.080.391.420	0	1.080.391.420



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 finansijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda finansijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, finansijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuizvještaj 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