



ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

---

**HOTELI JADRAN d.d.**  
**KONSOLIDIRANO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**  
**ZA RAZDOBLJE**  
**OD 01.01. DO 31.03.2020.**

---

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060253517; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500, 00 KUNA, UPLAĆEN U CIJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700, 00 KUNA. PREDSJEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP

WWW.ADRIATIQ.COM



ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

---

**SADRŽAJ:**

- 1. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU GRUPE ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE**
- 2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE**
  - 2.1. Bilanca
  - 2.2. Račun dobiti i gubitka
  - 2.3. Izvješće o novčanom toku
  - 2.4. Izvješće o promjenama kapitala
- 3. IZJAVA ODGOVORNE OSOBE**

---

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060253517; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500, 00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700, 00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP



## 1. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU GRUPE ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE

### 1. OPĆI PODACI O PODUZEĆU

Dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam Hoteli Jadran iz Gradca (dalje: Društvo) nastalo je pretvorbom društvenog Hotelsko-turističkog poduzeća Hoteli Jadran i upisano u spis TT-96/7166-5, MBS 060040135 dana 5 ožujka 1997.godine. Pretvorba se temelji na Odluci o pretvorbi i rješenju Hrvatskog fonda za privatizaciju od 2 travanja 1996.godine. Osnivačka skupština društva održana je 08.11.1996. kada je prihvaćeno da se Hoteli Jadran pretvore u dioničko društvo te postanu univerzalni slijednik istoimenog društvenog poduzeća. Temeljni kapital društva podijeljen je na 107.115 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 700,00 kuna.

Organi Društva:

Uprava:

1. László Attila Kerekes, predsjednik Uprave
2. Nives Grzunov, član Uprave

Nadzorni odbor:

1. Tamás Vitezy, predsjednik
2. János Cseszlai, zamjenik predsjednika
3. Lidia Deme Deže, član

Glavna skupština: čine je svi dioničari Društva.

Društva uključena u konsolidaciju, a u kojima društvo na dan 31.prosinca 2019.godine drži 100% udjela (u daljnjem tekstu: Grupa):

- HOTEL LABINECA d.o.o., Jadranska 2, Gradac, OIB: 82215732082,
- JADRAN LAGUNA d.o.o., Jadranska 16, Gradac, OIB: 56976586879 i
- FARAON d.o.o., Put Vila 1, Trpanj, OIB: 98007195291.

Osnovna djelatnost Grupe je 55-pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga.

Društvo u svom sastavu ima 3 hotela.

Tablica 1.Pregled kapaciteta

|            | Labineca | Laguna | Faraon |
|------------|----------|--------|--------|
| kategorija | ***      | **     | ***    |
| sobe       | 216      | 270    | 115    |
| kreveti    | 456      | 580    | 245    |

Izvor: rješenje o kategorizacije



Poslovanje Grupe je pretežno sezonskog karaktera. Hoteli posluju u razdoblju od travnja do listopada odnosno studenog.

## 2. VLASNIČKA STRUKTURA

Temeljni kapital Društva na dan 31.12.2019. godine iznosi 74.980.500,00 kn i podijeljen je na 107.115 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice po 700,00 .Sve dionice nose oznaku HJDR-R-A i uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d.

U 2019. godini nije bilo stjecanja vlastitih dionica niti ih Društvo ima otprije. Društvo u 2019. godini nije izdavalo financijske instrumente. Članovi uprave i članovi nadzornog odbora nisu imatelji bilo kakvih financijskih instrumenata koje je izdalo društvo.

Vlasnička struktura kapitala Hotela Jadran d.d. iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31.12.2019.godine.

Tablica 2. Pregled vlasničke strukture na dan kraja razdoblja

|        | Ime i prezime / tvrtka  | Broj dionica | Postotak |
|--------|---|--------------|----------|
| 1.     | TOPAZ D.O.O.  | 92.717       | 86,56    |
| 2.     | IVANOVIĆ IVAN<br>BOŽIDAR                                      | 1.539        | 1,44     |
| 3.     | RAIFFEISEINBANK<br>AUSTRIA DD                                 | 1.894        | 0,83     |
| 4.     | CERP/REPUBLIKA<br>HRVATSKA                                    | 841          | 0,79     |
| 5.     | RAIFFEISEINBANK<br>AUSTRIA DD                                 | 800          | 0,75     |
| 6.     | VUKADIN ZVONIMIR  | 543          | 0,51     |
| 7.     | DUJIĆ BRANKO  | 175          | 0,16     |
| 8.     | ODŽAK JURE  | 161          | 0,15     |
| 9.     | HORVAT HRVOJE   | 132          | 0,12     |
| 10.    | Društvo na kojima je<br>uknjižena ista količina vr.<br>papira | 109          | 0,10     |
| UKUPNO |   | 97.911       | 91,40    |

Izvor :SKDD

## 3. TURISTIČKI REZULTATI

Tablica 3. Ostvareni turistički rezultati za 2020.godinu

|       |             |                |
|-------|-------------|----------------|
| 2020. | 0           | 0              |
| 2019. | 0           | 0              |
|       | <b>SOBE</b> | <b>NOĆENJA</b> |

Izvor: informacijski sustav

U prvom kvartalu Grupa nije ostvarila noćenja.



Širenje bolesti COVID-19 izazvalo je paniku i brojne potrese na turističkom tržištu što se posljedično odrazilo i na naše poslovanje. Naime, prvi pokazatelji i rezervacije za predsezonu i sezonu 2020. godine su bili iznad razine prošlogodišnjih te smo očekivali uspješnu predsezonu i vrlo visoku popunjenost u sezoni, slijedom čega i dobre poslovne rezultate u 2020. godini. Obzirom na izvanredne okolnosti odgođeno je predviđano otvaranje hotela u travnju i svibnju.

#### 4. FINANCIJSKI REZULTAT

##### 4.1. Prihodi

Ukupni poslovni prihodi iskazani u računu dobiti i gubitka u 2020. godini iznose 400.017 kn, od čega su 352.137 kn prihodi prodaje a 47.880 kn su ostali poslovni prihodi. Ukupni poslovni prihodi Grupe su 3 put veći od prihoda ostvarenog u 2019.g. kada je isti iznosio 106.131 kn.

##### 4.2. Rashodi

Ukupni poslovni rashodi u 2020. godini iznosili su 5.269.805 kn što je 14% manje nego prethodne godine (6.172.244 kn).

Do smanjenja je došlo u dijelu materijalnih troškova, osobito troškova hrane i pića, energenata i troškova radnika putem posredničke agencije obzirom da je odgođeno otvaranje Hotela. U ovom razdoblju, **materijalni troškovi** iznose 1.092.959 kn što je 35% manje nego u istom razdoblju prošle godine (smanjenje od 596.887 kn).

**Troškovi zaposlenih** u ovom razdoblju iznose 2.774.657 kn, što predstavlja smanjenje od 5% u odnosu isto razdoblju prošle godine (smanjenje od 131.745 kn).

**Financijski rashodi** iznose 16.609 kn. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na negativne tečajne razlike.

##### 4.3. Dobit

**Rezultat poslovanja je gubitak** u iznosu od -4.616.009 kn dok je prethodne godine rezultat poslovanja bio gubitak Grupe u iznosu od -5.823.418 kn. Razlog smanjenja gubitka je prvenstveno odhođenom otvaranju Hotela te smanjenju materijalnih troškova, troškova osoblja i ostalih troškova.

**EBITDA** je iznosila gubitak od -3.703.572 kn dok je prethodne godine ostvareni EBITD-a iznosila gubitak od -4.896.016 kn što predstavlja smanjenje gubitka od 24%.

#### 5. LUDSKI RESURSI

Strategija upravljanja ljudskim resursima zasniva se na čvrstoj sinergiji destinacije, lokalnog stanovništva i održivog načina poslovanja.

Kontinuirani rast broja stalno zaposlenih radnika, regrutiranje kvalitetnog sezonskog kadra i ulaganje u njihov daljnji razvoj čini značajni segment poslovnog planiranja te spada u jedan od najvažnijih oblika upravljanja ljudskim resursima Grupe.



Odnosi sa zaposlenicima se razvijaju zahvaljujući vodstvu Sindikalne organizacije s kojim Uprava svakodnevno surađuje. Društvo u cijelosti primjenjuje sklopljeni Kolektivni ugovor.

Društvo je u suradnji sa socijalnim partnerima reguliralo materijalna prava za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti uzrokovanih COVID-19 na način da je izvan snage stavljen dio Kolektivnog ugovora kojim se regulira obračun i isplata plaća i naknada plaća. Za vrijeme trajanja izvanrednih okolnosti, poslodavci nisu dužni radnicima isplaćivati plaću sukladno odredbama Kolektivnog ugovora koji je u primjeni kod poslodavca.

U okviru programa za očuvanje radnih mjesta Društvo se prijavila za mjere zaštite zaposlenja te dobili potporu za očuvanje radnih mjesta za ožujak.

## 6. NAČIN UPRAVLJANJA RIZICIMA

Upravljanje rizicima sastavni je dio planiranja i upravljanja poslovnim procesima te je bazirano na standardima operativnih procedura, misiji i viziji te zakonskim okvirima. Aktivnosti koje Grupa obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima i to operativnom, valutnom, kreditnom, kamatnom i riziku likvidnosti.

### 6.1. Operativni rizik

Operativni rizik nastaje kao posljedica neadekvatnih procedura i neuspjelih internih procesa, ljudskog faktora, internih ili eksternih događaja. U Grupi su ovi rizici prepoznati kao rizik plasmana usluga radi zastarjelih objekata, rizik nedovoljnog broja sezonskih radnika na tržištu, rizik od namjernih grešaka i prijevara radnika, ekološki rizik, rizik od moguće zaraze u hotelu i rizik od mogućih prirodnih katastrofa. Grupa upravlja ovim rizikom u skladu sa strategijom i politikama upravljanja rizicima.

### 6.2. Valutni rizik

Grupa, većinu prihoda ostvaruje na stranim tržištima te je izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga vezane su za strane valute, pretežno euro, te promjena vrijednosti valute može značajno utjecati na rezultate poslovanja.

### 6.3 Kreditni rizik

Ovaj rizik u društvu je prepoznat kao mogućnost da potraživanja prema kupcima ne budu realizirana na dan dospijeca. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima i stanje opće likvidnosti u zemlji. Prodajne politike Grupe osiguravaju da se pružene usluge individualnim kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnih kreditnih kartica te uz odgodu onim kupcima koji imaju kreditnu povijest, pritom se misli na značajne agencije i strateške partnere.

### 6.4. Kamatni rizik

Budući da Grupa nema značajne prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa. U strukturi kratkoročnih obveza za zajmove, depozite i slično, društvo ima obvezu na koju se ne obračunava kamata obzirom da je ista predmet predstečajnog postupka.

### 6.5. Rizik likvidnosti



ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

Grupa je izložena riziku likvidnosti s obzirom na sezonalnost poslovanja. Društvo tokom cijele godine ima obveze dok svoje usluge većinom naplaćuje tokom sezone. Grupa upravlja ovim rizikom na način da tijekom zime likvidnost osigurava iz predujmovima agencija kojima podmiruje troškove poslovanja. Također radovi na pripremi i tekućem održavanju objekata plaćaju se obročno, najvećim djelom u ljetnim mjesecima kada je likvidnost najveća. Uprava kontinuirano prati i vodi projekciju likvidnosti.

## 7. INVESTICIJE

Grupa u 2020. godini ne bilježi značajne nove investicije.

## 8. OPIS STANJA I POSLOVANJA

U cilju uspostave likvidnosti i restrukturiranja, Društvo je podnijelo zahtjev za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, te je 22. ožujka 2013. isti otvoren. Za predstečajnog povjerenika je imenovana gđa. Meri Šitić. U postupku predstečajne nagodbe, svi vjerovnici su prijavili svoje tražbine te je Nagodbeno vijeće dana 27.06.2013. zakazalo ročište za utvrđivanje tražbina za dan 17.07.2013.g. Međutim, Republika Hrvatska - Ministarstvo financija nagodbenom vijeću je 16.05.2013.g. dostavilo zahtjev za prekid postupka predstečajne nagodbe uslijed provođenja nadzora nad povezanim društvima čije tražbine čine većinu ukupnih tražbina zbog utvrđivanja proboja pravne osobnosti, što predstavlja prethodno pitanje čije rješavanje može značajno utjecati na ishod postupka. Povodom tog zahtjeva, Nagodbeno vijeće je na ročištu za utvrđivanje tražbina dana 17.07.2013.g. donijelo rješenje kojim se prekida postupak predstečajne nagodbe do okončanja postupka utvrđivanja zlouporabe prava pred nadležnim tijelom i utvrdilo da će se postupak predstečajne nagodbe nastaviti po primitku izvršnog rješenja donesenog u postupku utvrđivanja zlouporabe prava pred nadležnim tijelom.

S obzirom da je do dana donošenja rješenja o prekidu postupka proteklo 117 dana postupka, te je preostalo samo 3 dana da se postupak pred nagodbenim vijećem dovrši nakon što bude nastavljen, što nedvojbeno nije dostatno za objavu zaključka o sazivanju ročišta za utvrđivanje tražbina, eventualnu izmjenu plana predstečajne nagodbe, objavu izmijenjenog plana, objavu zaključka o zakazivanju ročišta za glasovanje o planu financijskog restrukturiranja i predstečajne nagodbe i za održavanje predmetnog ročišta za glasovanje, to je dužnik uložio dana 01.09.2014.g. uložio zahtjev za produljenje roka trajanja postupka predstečajne nagodbe te je Savjetodavno vijeće Ministarstva financija dana 24.09.2014.g. odobrilo produženje roka za dodatnih 30 dana. Rok za dodatnih 30 dana počinje teći od isteka roka od 120 dana od dana otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

Sukladno zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, društvo svoje tekuće obveze podmiruje u rokovima predviđenim zakonom, tj. 30 odnosno 60 dana uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe. Društvo na temelju predloženog plana financijskog i operativnog restrukturiranja nudi vjerovnicima predstečajnu nagodbu koja bi se provela na slijedeći način da se od utvrđenih tražbina otpišu zatezne kamate, ukoliko iste postoje, te otplatu cjelokupne glavnice uz izmjenu rokova dospeljeća na period od 5 godina od datuma pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe. Dana 8. lipnja 2017. održano je ročište za utvrđenje tražbina te je dana 14. lipnja 2017. doneseno rješenje o utvrđenju tražbina Klasa UP-I/110/07/13-01/1683, urbroj 04-06-17-1683-141. Ročište za glasovanje o prihvaćanju plana financijskog restrukturiranja zakazano je za 26. srpnja 2017. na kojem je predloženi plan financijskog restrukturiranja prihvaćen. Na rješenje o utvrđenju tražbina žalio se vjerovnik Optima Leasing d.o.o. te je Ministarstvo financija u drugostupanjskom upravnom postupku donijelo rješenje 11. rujna 2017. Klasa UP/II-423-01/117-02/53 urbroj 513-04/17-4 kojim se uvažava žalba te se poništava rješenje Financijske agencije Klasa UP-I/110/07/13-01/1683, urbroj 04-0617-1683-133 od 12. lipnja 2017. navodeći da vijeće nije dovoljno obrazložilo razloge odbacivanja tražbine navedenog vjerovnika. Na ovo rješenje Nagodbeno vijeće HR01 Financijske agencije je donijelo novo rješenje dana 23. listopada 2017. Klasa UP-

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060253517; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500, 00 KUNA, UPLAĆEN U CILJOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700, 00 KUNA. PREDSJEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREEKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRLJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP



ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

I/110/07/13-01/1683 urbroj 04-06-17-1683-221 u kojem odbacuje prijavu tražbine vjerovnika Optima Leasing d.o.o. detaljno obrazlažući razloge donošenja ovakvog rješenja. Rješenjem od 08.01.2018. (klasa: UP/II-423-01/17-02/72, ur.br. 513-04/18-3) Ministarstva financija, Samostalnog sektora za drugostupanjski upravni postupak, uvažena je žalba vjerovnika Optima Leasing d.o.o. Zagreb na rješenje o odbačaju prijave tražbine te je poništeno rješenje FINE, Regionalni centar Zagreb, Nagodbeno vijeće HR01, klasa UP-I/110/07/13-01/1683, ur.04.06-17-1683-221 od 23.10.2017, i predmet vraćen prvostupanjskom tijelu na ponovni postupak. Dana 12.04.2018. održano je novo ročište za utvrđenje tražbina te je 16.04.2018. doneseno Rješenje o utvrđenju tražbina, klasa UP-I/110/07/13-01/1683, ur.broj 07-02-18-1683-229 u kojem je utvrđena i tražbina vjerovnika Optima Leasing d.o.o. sukladno njihovom traženju. Društvo nakon toga izrađuje novi plan financijskog i operativnog restrukturiranja, kao i novi nacrt predstečajne nagodbe s uključenim svim utvrđenim tražbinama te ga dostavlja Nagodbenom vijeću Financijske agencije koje zakazuje ročište za glasovanje za 5. lipnja 2018. godine. Neposredno prije održavanja ročišta za glasovanje, Nagodbeno vijeće je od vjerovnika Optima Leasing d.o.o. Zagreb i razlučnog vjerovnika OL Nekretnine d.o.o. Zagreb zaprimilo podneske kojima se obavještava da je izvršen ustup tražbina novom vjerovniku Bohemian Financing Zrt. Budimpešta. Dana 5. lipnja 2018. održano je ročište za glasovanje o novom Izmijenjenom planu financijskog restrukturiranja na kojem je spomenuti plan prihvaćen, te je Nagodbeno vijeće HR01 Financijske agencije dana 6. lipnja 2018. donijelo Rješenje o prihvaćanju Izmijenjenog plana financijskog restrukturiranja klasa UP-I/110/07/13-01/1683, ur.broj 07-02-18-1683-248 koje je postalo izvršno 26. lipnja 2018. godine. Društvo je 28. lipnja 2018. godine predalo Prijedlog za sklapanje predstečajne nagodbe Trgovačkom sudu u Splitu. U trenutku pisanja ovog izvještaja čeka se zakazivanje ročišta pred Trgovačkim sudom u Splitu za sklapanje predstečajne nagodbe. Obzirom na nastupanje izvanrednih okolnosti izazvanih COVID-19, Trgovački sud u Splitu je privremeno obustavio održavanje ročišta. Sukladno odluci od 29.travnja 2020. objavljenoj na internetskim stranicama, Sud će nastaviti s održavanjem ročišta od 11. svibnja 2020. Predviđamo da bi predstečajna nagodba mogla biti potvrđena u drugom ili trećem tromjesečju 2020.

## 9.OBAVIJEST O ZAŠTITI OKOLIŠA

Upravljanje zaštitom okoliša obuhvaća odgovorno poslovanje u cilju očuvanja okoliša, prirode te odnosa prema društvenoj zajednici radi postizanja dugoročnog poslovnog uspjeha i zadovoljstva svih zainteresiranih strana. Grupa priprema politiku upravljanja okolišem kojom će uskladiti poslovanje s važećim zakonskim odredbama i propisima iz područja zaštite okoliša.

## 10.ODNOSI S POVEZANIM DRUŠTVIMA

Transakcije s povezanim društvima unutar Grupe odvijale su se u skladu s tržišnim principima i primjenom komercijalnih uvjeta koji bi važili da su uspostavljeni između nekontroliranih strana.

## 11.NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Najznačajniji događaj nakon datuma bilance je pojava virusa COVID-19 i njegovo širenje na za Grupi najznačajnija emitivna tržišta krajem veljače 2020.Grupa je sukladno novonastalim okolnostima te mjerama Vlade , odgodila planirano otvaranje hotela u travnju, odnosno svibnju. Grupa aktivno prati sve informacije vezane uz širenje korona virusa, posebice na emitivnim tržištima i poduzima sve mjere zaštite preporučene od strane Ministarstva Zdravstva i Zavoda za javno zdravstvo. Grupa je u suradnji sa socijalnim partnerima regulirala materijalna prava za vrijeme dok se ne radi a pristupila je i pregovorima s ostalim partnerima u cilju revidiranja visine i naknade za period kada će operativna aktivnost izostati. Vlada Republike Hrvatske je u travnju objavila program

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, MB: 3036154; ŽIRO RAČUNE: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060253517; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500, 00 KUNA, UPLAČEN U CIJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700, 00 KUNA.PREDSJEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 747800030KH7ROT4U91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA;ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENNA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE;MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP





ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

državnih potpora za suzbijanje negativnih učinaka Covid-19 na gospodarstvo. U okviru programa Grupa se prijavila za mjere zaštite zaposlenja te dobili potporu za očuvanje radnih mjesta. Dio zaposlenika trenutno radi na održavanju osnovnih operativnih aktivnosti poput administracije i održavanja. Osim gore navedene mjere Grupa je odobrena mjera odgode plaćanja određenih poreznih obveza.

S obzirom na neizvjesnost ne može se procijeniti koliko dugo će trajati i kakve će efekte imati na poslovanje Grupe, ali se ne očekuje ugroza dugoročnog poslovanja.

Gradac, 20.travanja 2020.godina

  
Hoteli Jadran d.d.  
Jadranska 2, GRADAC 2

Nives Grzunov, član uprave

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060253517; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500, 00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700, 00 KUNA.PREDSJEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP

WWW.ADRIATIQ.COM



ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

---

## 2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVI KVARTAL 2020. GODINE

---

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, MB: 3036154; ŽIRO RAČUNE: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060253517; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500, 00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700, 00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN A NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP

WWW.ADRIATIQ.COM

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2020

u kunama

**Obveznik:** HOTELI JADRAN d.d.

| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                    | 4                                      |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                            | <b>001</b> | 0                                    | 0                                      |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>                            | <b>002</b> | 74,684,389                           | 73,522,989                             |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>                                  | <b>003</b> | 266,668                              | 266,668                                |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004        | 0                                    | 0                                      |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005        | 266,668                              | 266,668                                |
| 3. Goodwill   | 006        | 0                                    | 0                                      |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                     | 007        | 0                                    | 0                                      |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009        | 0                                    | 0                                      |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>                                   | <b>010</b> | 73,076,415                           | 71,920,199                             |
| 1. Zemljište  | 011        | 6,766,248                            | 6,766,248                              |
| 2. Građevinski objekti  | 012        | 64,043,650                           | 62,939,262                             |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013        | 1,936,659                            | 1,875,451                              |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014        | 209,778                              | 209,158                                |
| 5. Biološka imovina   | 015        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016        | 0                                    | 0                                      |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017        | 120,080                              | 130,080                                |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018        | 0                                    | 0                                      |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019        | 0                                    | 0                                      |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>                        | <b>020</b> | 1,322,556                            | 1,317,372                              |
| 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        | 844,002                              | 844,002                                |
| 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 društvima povezanim sudjelujućim interesom     | 026        | 454,854                              | 454,854                                |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 027        | 0                                    | 0                                      |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 028        | 23,700                               | 18,516                                 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 029        | 0                                    | 0                                      |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina   | 030        | 0                                    | 0                                      |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>  | <b>031</b> | 18,750                               | 18,750                                 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 032        | 18,750                               | 18,750                                 |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 033        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 034        | 0                                    | 0                                      |
| 4. Ostala potraživanja  | 035        | 0                                    | 0                                      |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>036</b> | 0                                    | 0                                      |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>                              | <b>037</b> | 42,333,413                           | 41,162,276                             |
| <b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>   | <b>038</b> | 674,953                              | 612,496                                |
| 1. Sirovine i materijal   | 039        | 667,580                              | 605,182                                |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 040        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Gotovi proizvodi   | 041        | 0                                    | 0                                      |
| 4. Trgovačka roba   | 042        | 7,373                                | 7,314                                  |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 043        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji   | 044        | 0                                    | 0                                      |
| 7. Biološka imovina   | 045        | 0                                    | 0                                      |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>  | <b>046</b> | 7,360,587                            | 7,532,800                              |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 047        | 4,860,195                            | 5,128,461                              |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 048        | 0                                    | 0                                      |

|  |            |                    |                    |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| 3. Potraživanja od kupaca  | 049        | 1,009,295          | 762,850            |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                               | 050        | 25,178             | 26,621             |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                     | 051        | 1,374,319          | 1,514,890          |
| 6. Ostala potraživanja   | 052        | 91,600             | 99,978             |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>                      | <b>053</b> | <b>32,268,248</b>  | <b>32,290,520</b>  |
| 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        | 32,091,998         | 32,110,371         |
| 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        | 126,250            | 130,149            |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire   | 060        | 0                  | 0                  |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično   | 061        | 50,000             | 50,000             |
| 9. Ostala financijska imovina  | 062        | 0                  | 0                  |
| <b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>  | <b>063</b> | <b>2,029,625</b>   | <b>726,460</b>     |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>                          | <b>064</b> | <b>32,131</b>      | <b>34,715</b>      |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>                                      | <b>065</b> | <b>117,049,933</b> | <b>114,719,980</b> |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>066</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>PASIVA</b>  |            |                    |                    |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>                   | <b>067</b> | <b>93,445,308</b>  | <b>88,829,299</b>  |
| <b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>   | <b>068</b> | <b>74,980,500</b>  | <b>74,980,500</b>  |
| <b>II. KAPITALNE REZERVE</b>   | <b>069</b> | <b>173,442</b>     | <b>173,442</b>     |
| <b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>                            | <b>070</b> | <b>15,834,828</b>  | <b>15,834,828</b>  |
| 1. Zakonske rezerve  | 071        | 3,770,050          | 3,770,050          |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | 072        | 12,064,778         | 12,064,778         |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)                                      | 073        | 0                  | 0                  |
| 4. Statutarne rezerve  | 074        | 0                  | 0                  |
| 5. Ostale rezerve  | 075        | 0                  | 0                  |
| <b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>  | <b>076</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>                                 | <b>077</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju                       | 078        | 0                  | 0                  |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova  | 079        | 0                  | 0                  |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu                               | 080        | 0                  | 0                  |
| <b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>                      | <b>081</b> | <b>2,189,318</b>   | <b>2,456,538</b>   |
| 1. Zadržana dobit  | 082        | 2,189,318          | 2,456,538          |
| 2. Preneseni gubitak   | 083        | 0                  | 0                  |
| <b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>                        | <b>084</b> | <b>267,220</b>     | <b>-4,616,009</b>  |
| 1. Dobit poslovne godine   | 085        | 267,220            | 0                  |
| 2. Gubitak poslovne godine   | 086        | 0                  | 4,616,009          |
| <b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>                                  | <b>087</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>  | <b>088</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                            | 089        | 0                  | 0                  |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | 090        | 0                  | 0                  |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove   | 091        | 0                  | 0                  |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                       | 092        | 0                  | 0                  |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima                                  | 093        | 0                  | 0                  |
| 6. Druga rezerviranja  | 094        | 0                  | 0                  |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>  | <b>095</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe   | 096        | 0                  | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                   | 097        | 0                  | 0                  |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                         | 098        | 0                  | 0                  |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanih sudjelujućim interesom | 099        | 0                  | 0                  |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično  | 100        | 0                  | 0                  |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                        | 101        | 0                  | 0                  |
| 7. Obveze za predujmove  | 102        | 0                  | 0                  |

|   |            |                    |                    |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 103        | 0                  | 0                  |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 104        | 0                  | 0                  |
| 10. Ostale dugoročne obveze   | 105        | 0                  | 0                  |
| 11. Odgođena porezna obveza   | 106        | 0                  | 0                  |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>                                     | <b>107</b> | <b>23,584,671</b>  | <b>25,882,511</b>  |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | 108        | 1,151,639          | 885,513            |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                  | 109        | 6,833              | 6,833              |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom                        | 110        | 0                  | 0                  |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111        | 0                  | 0                  |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 112        | 1,952,730          | 1,725,667          |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                       | 113        | 0                  | 0                  |
| 7. Obveze za predujmove   | 114        | 5,125,009          | 9,806,463          |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 115        | 12,421,647         | 10,921,785         |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 116        | 0                  | 0                  |
| 10. Obveze prema zaposlenicima  | 117        | 605,333            | 562,908            |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja                                 | 118        | 2,285,363          | 1,937,225          |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | 119        | 34,698             | 34,698             |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                       | 120        | 0                  | 0                  |
| 14. Ostale kratkoročne obveze   | 121        | 1,419              | 1,419              |
| <b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA</b>                  | <b>122</b> | <b>19,954</b>      | <b>8,170</b>       |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>                               | <b>123</b> | <b>117,049,933</b> | <b>114,719,980</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>124</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

Obveznik: **HOTELI JADRAN d.d.**

u kunama

| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine |             | Tekuće razdoblje |             |
|---|------------|---------------------------------|-------------|------------------|-------------|
|   |            | Kumulativ                       | Tromjesečje | Kumulativ        | Tromjesečje |
| 1   | 2          | 3                               | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>   | <b>125</b> | 106,131                         | 106,131     | 400,017          | 400,017     |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe  | 126        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)   | 127        | 106,131                         | 106,131     | 352,137          | 352,137     |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga                                     | 128        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe   | 129        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)  | 130        | 0                               | 0           | 47,880           | 47,880      |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>                                     | <b>131</b> | 6,172,244                       | 6,172,244   | 5,269,805        | 5,269,805   |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                               | 132        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)  | 133        | 1,689,846                       | 1,689,846   | 1,092,959        | 1,092,959   |
| a) Troškovi sirovina i materijala   | 134        | 300,210                         | 300,210     | 212,583          | 212,583     |
| b) Troškovi prodane robe  | 135        | 0                               | 0           | 59               | 59          |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 136        | 1,389,636                       | 1,389,636   | 880,317          | 880,317     |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)  | 137        | 2,906,402                       | 2,906,402   | 2,774,657        | 2,774,657   |
| a) Neto plaće i nadnice   | 138        | 1,765,194                       | 1,765,194   | 1,711,833        | 1,711,833   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća   | 139        | 752,129                         | 752,129     | 694,251          | 694,251     |
| c) Doprinosi na plaće   | 140        | 389,079                         | 389,079     | 368,573          | 368,573     |
| 4. Amortizacija   | 141        | 1,170,097                       | 1,170,097   | 1,166,216        | 1,166,216   |
| 5. Ostali troškovi  | 142        | 387,397                         | 387,397     | 217,156          | 217,156     |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)   | 143        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine  | 144        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine  | 145        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)  | 146        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | 147        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| b) Rezerviranja za porezne obveze   | 148        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove  | 149        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava  | 150        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima   | 151        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| f) Druga rezerviranja   | 152        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 8. Ostali poslovni rashodi  | 153        | 18,502                          | 18,502      | 18,817           | 18,817      |
| <b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>   | <b>154</b> | 261,944                         | 261,944     | 270,388          | 270,388     |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                                    | 155        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima                  | 156        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe          | 157        | 261,887                         | 261,887     | 268,400          | 268,400     |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                              | 158        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                | 159        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova                                     | 160        | 0                               | 0           | 1,191            | 1,191       |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata   | 161        | 17                              | 17          | 16               | 16          |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi   | 162        | 40                              | 40          | 781              | 781         |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine  | 163        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 10. Ostali financijski prihodi  | 164        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| <b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>  | <b>165</b> | 19,249                          | 19,249      | 16,609           | 16,609      |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                              | 166        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe                                       | 167        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi   | 168        | 450                             | 450         | 1,752            | 1,752       |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi  | 169        | 18,799                          | 18,799      | 14,857           | 14,857      |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine  | 170        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)  | 171        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 7. Ostali financijski rashodi   | 172        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                                  | <b>173</b> | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| <b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>  | <b>174</b> | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| <b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                               | <b>175</b> | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| <b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>   | <b>176</b> | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>   | <b>177</b> | 368,075                         | 368,075     | 670,405          | 670,405     |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>  | <b>178</b> | 6,191,493                       | 6,191,493   | 5,286,414        | 5,286,414   |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>   | <b>179</b> | -5,823,418                      | -5,823,418  | -4,616,009       | -4,616,009  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)   | 180        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)   | 181        | -5,823,418                      | -5,823,418  | -4,616,009       | -4,616,009  |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>182</b> | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>  | <b>183</b> | -5,823,418                      | -5,823,418  | -4,616,009       | -4,616,009  |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)  | 184        | 0                               | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)  | 185        | -5,823,418                      | -5,823,418  | -4,616,009       | -4,616,009  |
| <b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b> |            |                                 |             |                  |             |



|  |            |            |            |            |            |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>                                   | <b>186</b> | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja  | 187        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja  | 188        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>  | <b>189</b> | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)  | 190        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)  | 191        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>                     |            |            |            |            |            |
| <b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>   | <b>192</b> | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)  | 193        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)  | 194        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>  | <b>195</b> | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>  | <b>196</b> | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)   | 197        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)   | 198        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>                |            |            |            |            |            |
| <b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>  | <b>199</b> | -5,823,418 | -5,823,418 | -4,616,009 | -4,616,009 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 200        | -5,823,418 | -5,823,418 | -4,616,009 | -4,616,009 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu   | 201        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                       |            |            |            |            |            |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  | <b>202</b> | -5,823,418 | -5,823,418 | -4,616,009 | -4,616,009 |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>  |            |            |            |            |            |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja   | 203        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                   | 204        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 205  | 0          | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju                         | 206        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova   | 207        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu  | 208        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom                               | 209        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja   | 210        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala  | 211        | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>  | <b>212</b> | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>   | <b>213</b> | 0          | 0          | 0          | 0          |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>  | <b>214</b> | -5,823,418 | -5,823,418 | -4,616,009 | -4,616,009 |
| <b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b> |            |            |            |            |            |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP</b>  | <b>215</b> | -5,823,418 | -5,823,418 | -4,616,009 | -4,616,009 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 216        | -5,823,418 | -5,823,418 | -4,616,009 | -4,616,009 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu   | 217        | 0          | 0          | 0          | 0          |

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

u kunama

| Obveznik: <b>HOTELJ JADRAN d.d.</b>   |            |                                 |                  |
|---|------------|---------------------------------|------------------|
| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje |
| 1   | 2          | 3                               | 4                |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>   |            |                                 |                  |
| 1. Dobit prije oporezivanja   | 001        | -5,823,418                      | -4,616,009       |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):   | 002        | 908,643                         | 898,361          |
| a) Amortizacija   | 003        | 1,170,097                       | 1,166,216        |
| 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        | -261,904                        | -269,607         |
| e) Rashodi od kamata  | 007        | 450                             | 1,752            |
| f) Rezerviranja   | 008        | 0                               | 0                |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane)  | 009        | 0                               | 0                |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke                                 | 010        | 0                               | 0                |
| I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)                       | 011        | -4,914,775                      | -3,717,648       |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)  | 012        | 6,702,184                       | 2,595,285        |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza  | 013        | 6,515,071                       | 2,297,840        |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja   | 014        | -182,218                        | -172,213         |
| c) Povećanje ili smanjenje zalih  | 015        | -28,201                         | 62,457           |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala   | 016        | 397,532                         | 407,201          |
| II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)   | 017        | 1,787,409                       | -1,122,363       |
| 4. Novčani izdaci za kamate   | 018        | -274                            | -538             |
| 5. Plaćeni porez na dobit   | 019        | -176,621                        | -154,578         |
| A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)   | 020        | 1,610,514                       | -1,277,479       |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                  |
| 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                               | 117              |
| 4. Novčani primici od dividendi   | 024        | 0                               | 0                |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga   | 025        | 0                               | 1,285            |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti  | 026        | 0                               | 0                |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)                                       | 027        | 0                               | 1,402            |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 028        | -242,219                        | -10,000          |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata  | 029        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje   | 030        | -1,586,961                      | -17,088          |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac   | 031        | 0                               | 0                |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti   | 032        | 0                               | 0                |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)   | 033        | -1,829,180                      | -27,088          |
| B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)   | 034        | -1,829,180                      | -25,686          |
| <b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                  |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala   | 035        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata                                | 036        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi  | 037        | 0                               | 0                |
| 4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti  | 038        | 0                               | 0                |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)   | 039        | 0                               | 0                |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata | 040        | 0                               | 0                |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi  | 041        | 0                               | 0                |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam  | 042        | 0                               | 0                |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 043        | 0                               | 0                |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti   | 044        | 0                               | 0                |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)   | 045        | 0                               | 0                |
| C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)  | 046        | 0                               | 0                |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima  | 047        | 0                               | 0                |
| D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)   | 048        | -218,666                        | -1,303,165       |
| E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA   | 049        | 1,955,442                       | 2,029,625        |
| F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)   | 050        | 1,736,776                       | 726,460          |







ADRIATIQ  
ISLANDS GROUP

#### 4. IZJAVA ODGOVORNE OSOBE

Konsolidirani financijski izvještaji HOTELI JADRAN d.d. sastavljeni za period 01.01.- 31.12.2019. prikazani su fer i istinito u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su konzistentno primijenjeni u odnosu na prethodne godine.

Sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama, na kojima se temelje financijski izvještaji. Pružaju istinit i potpun pregled imovine, obveza, financijskog položaja i poslovanja društva HOTELI JADRAN d.d.

Hoteli Jadran d.d.  
Jadranska 2, GRADAC 2

Nives Grzunov, član uprave

HOTELI JADRAN D.D., JADRANSKA 2, GRADAC 21330, MB: 3036154; ŽIRO RAČUNI: KUNSKI 2340009-1100010547 I DEVIZNI KOD PRIVREDNE BANKE ZAGREB D.D.; IBAN HR9423400091100010547, SWIFT PBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060253517; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500, 00 KUNA, UPLAĆEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700, 00 KUNA. PREDSJEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP