



ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

HOTELI JADRAN d.d.
NEKONSOLIDIRANO FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
ZA RAZDOBLJE
OD 01.01. DO 30.06.2020.

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 NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP

WWW.ADRIATIQ.COM



ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

SADRŽAJ:

- 1. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA ZA DRUGI KVARTAL 2020. GODINE**
- 2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA DRUGI 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, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP



1. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA ZA DRUGI 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 travnja 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.

Društvo na dan 31.prosinca 2019.godine drži 100% udjela (u daljnjem tekstu: Društvo):

- 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 Društva je pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga, organizirano putem društava kćeri, a Društvo samostalno pruža usluge najma.

Tijekom 2009. godine restrukturiralo se poslovanje Društva na način da je obavljanje operativnog hotel menadžmenta preneseno na društva kćeri Hotel Labineca d.o.o., Jadran Laguna d.o.o. i Faraon d.o.o. (u daljnjem tekstu svi zajedno: Društvo).

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



2. VLASNIČKA STRUKTURA

Temeljni kapital Društva na dan 30.06.2020. 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 2020. godini nije bilo stjecanja vlastitih dionica niti ih Društvo ima otprije. Društvo u 2020. 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 31.06.2020.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 BOŽIDAR	1.539	1,44
3.	RAIFFEISEINBANK AUSTRIA DD	924	0,86
4.	RAIFFEISEINBANK AUSTRIA DD	850	0,79
5.	CERP/REPUBLIKA HRVATSKA	841	0,79
6.	VUKADIN ZVONIMIR	543	0,51
7.	DUJIĆ BRANKO	175	0,16
8.	HORVAT HRVOJE	132	0,12
9.	ODŽAK JURE	131	0,12
10.	Grupa računa na kojima je uknjižena ista količina vr. papira	109	0,10
UKUPNO		97.961	91,45

Izvor :SKDD

3.FINANCIJSKI REZULTAT

3.1.Prihodi

Ukupni poslovni prihodi iskazani u računu dobiti i gubitka u 2020.godini iznose 712.232 kn, od čega je 482.009 kn prihoda ostvareno s poduzetnicima unutar grupe te 183.737 kn ostvareno s poduzetnicima izvan grupe. Ukupni poslovni prihodi Društva su 81% niži u odnosu na isto razdoblje prethodne godine zbog općepoznate situacije nastale globalnom pandemijom bolesti COVID-19, koja je najviše utjecala upravo na turistički sektor. Zakupni odnosi za hotel „Faraon“ I hotel "Laguna" u



turističkoj sezoni 2020. godine stavljeni su van snage, obzirom da ist neće poslovati u poslovnoj godini 2020.

3.2. Rashodi

Ukupni poslovni rashodi u 2020. godini iznosili su 3.836.834 kn što je 4% niže nego prethodne godine kada su isti iznosili 4.006.721 kn.

Troškovi zaposlenih u ovom razdoblju iznose 668.258 kn, što predstavlja smanjenje od 9% u odnosu isto razdoblju prošle godine. Smanjenje troškova u odnosu na 2019.g. se odnosi na činjenicu da je u 2020.g smanjen broj zaposlenika.

Uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih COVID-19 svi troškovi su reducirani na minimum, što je dovelo do smanjenja ukupnih poslovnih rashoda

Financijski rashodi iznose 2.900 kn. Ovi rashodi se najvećim dijelom odnose na kamate.

3.3. Dobit

Rezultat poslovanja je gubitak u iznosu od 3.122.114 kn dok je prethodne godine iskazana gubitak u iznosu od 231.139 kn. Razlog povećanja gubitka je prvenstveno izostanak poslovnih prihoda uslijed izvanrednih okolnosti uzrokovanih COVID-19.

EBITDA je iznosila -884.217 kn dok je prethodne godine ostvareni EBITD-a iznosila 2.012.092 kn.

4. 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.

Na dan 31.03.2020.godine u Društvu je bilo zaposleno ukupno 5 radnika a godinu dana ranije 6 radnika.

Omjer ukupnog troška rada i poslovnih prihoda u 2020. godini prema podacima iz poslovnih izvještaja iznosio 100% dok je u 2019.godini omjer iznosio 21%.

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 prijavilo na mjere zaštite zaposlenja te dobilo potporu za očuvanje radnih mjesta za travanj u iznosu od 9.000 kn, svibanj u iznosu 9.000 kn



, što ukupno iznosi 18.000 kn za predmetni period. Do datuma sastavljanja izvještaja društvo nije primilo potporu za lipanj.

5. 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 Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima i to operativnom, valutnom, kreditnom, kamatnom i riziku likvidnosti.

5.1. Operativni rizik

Operativni rizik nastaje kao posljedica neadekvatnih procedura i neuspjelih internih procesa, ljudskog faktora, internih ili eksternih događaja. U Društvu 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. Društvo upravlja ovim rizikom u skladu sa strategijom i politikama upravljanja rizicima.

5.2. Valutni rizik

Društvo indirektno, putem najmova, 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.

5.3 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.

5.4. Kamatni rizik

Budući da Društvo 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.

5.5. Rizik likvidnosti

Uprava kontinuirano prati i vodi projekciju likvidnosti.

6. INVESTICIJE

Društvo u 2020. godini ne bilježi nove investicije.

7. 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

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 FBZGHR2X; TRGOVAČKI SUD U SPLITU, MBS: 060253517; TEMELJNI KAPITAL: 74.980.500, 00 KUNA, UPLAČEN 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



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 dospijeca 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 HRO1 Financijske agencije je donijelo novo rješenje dana 23. listopada 2017. Klasa UP-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 HRO1, 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



ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

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 Izmišljenom planu financijskog restrukturiranja na kojem je spomenuti plan prihvaćen, te je Nagodbeno vijeće HR01 Financijske agencije dana 6. lipnja 2018. donijelo Rješenje o prihvaćanju Izmišljenog 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 trećem ili četvrtom tromjesečju 2020.g. Najznačajniji događaj ove godine je pojava virusa COVID-19 krajem veljače 2020. Društvo je sukladno novonastalim okolnostima te mjerama Vlade, kao zakupodavac zbog ovih iznimnih okolnosti I neizvjesnosti, pristao da toko sezone 2020. suspendira ugovore o zakupu za hotel „Faraon“ i hotel "Laguna" obzirom da hoteli neće poslovati u godini 2020. Društvo 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. Društvo 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 državnih potpora za suzbijanje negativnih učinaka Covid-19 na gospodarstvo. U okviru programa Društvo se prijavilo za mjere zaštite zaposlenja te dobilo potporu za očuvanje radnih mjesta. Osim gore navedene mjere Društvo 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 Društva ali se ne očekuje ugroza dugoročnog poslovanja.

8. 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. Društvo priprema politiku upravljanja okolišem kojom će uskladiti poslovanje s važećim zakonskim odredbama i propisima iz područja zaštite okoliša.

9. PRIMJENA KODEKSA KORPORATIVNOG UPRAVLJANJA

Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d. Zagreb, a integralni tekst Kodeksa objavljen je na internetskim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr). Društvo objavljuje Izjavu o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja kao posebni odjeljak godišnjeg izvješća o stanju društva sukladno čl. 272.p Zakona o trgovačkim društvima.

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.

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. PREDSJEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 747800030KH7ROT91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA; ISIN: HRHJDRRA0001; OZNAKA DIONICE: HJDR-R-A, UVRŠTEN NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP



ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

11. NAJZNAČAJNIJI DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Najznačajniji događaj nakon datuma bilance je okončanje stečajnog postupka nad prijašnjim vlasnikom dioničara, mađarskog društva Dalmacia Holiday kft. Prema saznanjima uprave a na temelju dopisa kojeg je dioničar Topaz d.o.o. uputio upravi društva, Društvo Bohemian financing zrt. je postao 100% vlasnik dioničara Topaza d.o.o. temeljem sudske presude mađarskog suda obzirom da je Bohemian financing zrt. bio vjerovnik u stečajnom/likvidacijskom postupku, koji se vodio po mađarskom pravu, nad prijašnjim vlasnikom dioničara. Vlasničke promjene definirane navedenom presudom nisu evidentirane u sudskom registru. Društvo Hoteli Jadran d.d. je dana 8. srpnja zaprimilo dopis dioničara Topaz d.o.o. kojim isti traži sazivanje izvanredne glavne skupštine. Uprava Hotela Jadran d.d. sazvala je redovnu glavnu skupštinu s datumom održavanja 07. rujna 2020.g. u koji dnevni red glavne skupštine je u cijelosti uvrstila dnevni red predložen u zaprimljenom Zahtjevu od dioničara Topaza d.o.o..

Gradac, 30. srpnja 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 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, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE; MEMBER OF ADRIATIQ ISLANDS GROUP



ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA DRUGI KVARTAL 2020. GODINE

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, UPLAČEN U CJELOSTI, PODJELJEN NA 107.115 DIONICA SVAKA NOMINALNE VRIJEDNOSTI 700, 00 KUNA. PREDSEDNIK UPRAVE: LASZLO ATTILA KEREKES, ČLANOVI UPRAVE: NIVES GRZUNOV; LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROT9U1; 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

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020

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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	76.970,826	74.735,256
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	71.220,043	68.989,658
1. Zemljište	011	6,766,248	6,766,248
2. Građevinski objekti	012	0	0
3. Postrojenja i oprema	013	275,387	247,843
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14,678	13,437
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	64,043,650	61,832,050
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.732,033	5.726,848
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	5,554,300	5,554,300
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	154,033	154,033
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	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	23,700	18,515
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	29.928,449	29.460,381
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
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	28.850,302	28.925,817
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	28,179,289	28,262,581
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	36,558	51,146
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	628,522	604,684
6. Ostala potraživanja	052	5,933	7,406
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	126,250	213,388
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	126,250	83,239
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	130,149
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	951,897	321,176
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	31,605	622
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	106,930,880	104,196,259
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	91,199,848	88,077,735
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	74,980,500	74,980,500
II. KAPITALNE REZERVE	069	173,442	173,442
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	15,834,828	15,834,828
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
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	763,287	211,079
1. Zadržana dobit	082	763,287	211,079
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	-552,209	-3,122,114
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	552,209	3,122,114
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
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
C) DUGOROCNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
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 društava 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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	15,719,247	16,082,499
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3,231,014	3,254,456
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	4,829,557	4,829,557
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	1,643,909	1,643,909
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	115	4,498,773	4,757,501
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	84,499	82,667
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	1,395,378	1,479,539
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	172
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	11,785	36,025
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	106,930,880	104,196,259
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0


Hoteli Jadran d.d.
 Jadranska 2, GRADAC 2

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: HOTELI JADRAN 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 126 do 130)	125	3,775,090	3,010,484	712,232	161,364
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	3,601,504	2,922,029	482,009	22,893
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	173,586	88,455	183,737	92,202
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	46,486	46,269
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	4,006,721	1,966,851	3,836,834	1,938,092
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	733,117	356,619	668,258	290,406
a) Troškovi sirovina i materijala	134	95,308	21,798	42,442	20,945
b) Troškovi prodane robe	135	992	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	636,817	334,821	625,816	269,461
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	792,789	397,821	736,545	376,274
a) Neto plaće i nadnice	138	482,955	242,417	462,963	237,563
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	234,814	117,692	214,250	109,045
c) Doprinosi na plaće	140	75,020	37,712	59,332	29,666
4. Amortizacija	141	2,243,723	1,128,190	2,240,385	1,119,169
5. Ostali troškovi	142	218,590	84,221	184,311	152,058
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	0	7,335	185
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	543	543	2,900	1,704
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	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	540	540	522	517
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	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	3	3	2,378	1,187
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	51	35	412	18
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	0	0	412	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	51	35	0	18
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
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	3,775,633	3,011,027	715,132	163,068
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	4,006,772	1,966,886	3,837,246	1,938,110
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-231,139	1,044,141	-3,122,114	-1,775,042
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	1,044,141	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-231,139	0	-3,122,114	-1,775,042
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-231,139	1,044,141	-3,122,114	-1,775,042
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	1,044,141	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-231,139	0	-3,122,114	-1,775,042
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					

XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	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
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	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
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	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
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	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
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	0	0	0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	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 nevladničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0


Hoteli Jadran d.d.
 Jadranska 2, GRADAC 2

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: HOTEL JADRAN 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	-231,139	-3,122,114
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2,243,180	2,240,275
a) Amortizacija	003	2,243,723	2,240,385
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	-543	-522
e) Rashodi od kamata	007	0	412
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	2,012,041	-881,839
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1,833,522	344,240
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	381,038	363,252
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2,269,030	-75,515
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	54,470	56,503
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	178,519	-537,599
4. Novčani izdaci za kamate	018		0
5. Plaćeni porez na dobit	019		0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	178,519	-537,599
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	45	117
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	422	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	467	117
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-259,310	-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	-152,926	-83,239
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	-412,236	-93,239
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-411,769	-93,122
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	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	-233,250	-630,721
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1,093,529	951,897
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	860,279	321,176




ADRIATIQ
ISLANDS GROUP

3. IZJAVA ODGOVORNE OSOBE

Financijski izvještaji HOTELI JADRAN d.d. sastavljeni za period 01.01.- 30.06.2020. 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