

HOTELI „ŽIVOGOŠĆE“ D.D.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 3.KVARTAL 2013.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2013. GODINE

Živogošće, listopad 2013. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.09.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88429213928

Tvrtna izdateljica: **Hoteli "Živogošće" d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21329 Igrane

Ulica i kućni broj: Živogošće, Porat 136

Adresa e-pošte: tajnik@hoteli-zivogosce.t-com.hr

Internet adresa: www.hoteli-zivogosce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 339 Podgora

Šifra i naziv županije: 17 Splitsko-dalmatinska

Broj zaposlenih: 201

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Toplak Ljiljana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/627-215

Telefaks: 021/627-179

Adresa e-pošte: financije@hoteli-zivogosce.t-com.hr

Prezime i ime: Grbić Hrvoje

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljica.

HOTELI
ŽIVOGOŠĆE d.d.
ŽIVOGOŠĆE HRVATSKA


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA			
31.09.2013.			
Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	1.1.2013.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	232.996.662	228.192.388
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	40.890	163.854
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	40.890	163.854
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	232.835.622	227.908.384
1. Zemljište	011	104.864.406	104.864.406
2. Građevinski objekti	012	125.687.903	120.243.394
3. Postrojenja i oprema	013	1.769.500	2.274.519
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	414.102	417.399
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	99.711	108.666
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	120.150	120.150
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	63.750	63.750
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	56.400	56.400
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.227.338	16.681.398
I. ZALIHE (036 do 042)	035	558.423	735.305
1. Sirovine i materijal	036	558.423	735.305
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		

7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.913.357	13.514.754
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.922.989	9.736.603
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.990.368	3.360.163
6. Ostala potraživanja	049	0	417.988
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	755.558	2.431.339
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	239.224.000	244.873.786
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-20.342.468	-23.233.284
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	112.021.200	112.021.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.041.750	1.041.750
1. Zakonske rezerve	066	988.000	988.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	53.750	53.750
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.630.795	116.258.412
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-	-
		229.626.517	249.663.831
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	229.626.517	249.663.831
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-22.409.696	-2.890.815
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	22.409.696	2.890.815
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	30.212.085	29.241.597
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	554.387	176.994

4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	29.657.698	29.064.603
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	229.354.383	238.865.473
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	224.810.296	229.565.678
4. Obveze za predujmove	097	1.240.031	490.601
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.691.046	7.605.147
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	350.894	729.717
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	212.888	435.302
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	49.228	39.028
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	239.224.000	244.873.786
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
01.01.2013. - 30.09.2013.					
Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	31.722.324	23.662.723	32.758.831	24.540.058
1. Prihodi od prodaje	112	31.412.806	23.459.263	32.559.483	24.449.865
2. Ostali poslovni prihodi	113	309.518	203.460	199.348	90.193
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	30.862.967	16.426.625	31.732.669	16.906.365
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.083.461	9.975.121	15.442.512	10.006.784
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.536.158	7.938.431	11.780.773	8.027.747
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.547.303	2.036.690	3.661.739	1.979.037
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.432.281	3.305.995	7.576.423	3.509.550
a) Neto plaće i nadnice	121	5.133.156	2.295.830	5.261.404	2.437.187
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.283.290	573.958	1.315.352	609.297
c) Doprinosi na plaće	123	1.015.835	436.207	999.667	463.066
4. Amortizacija	124	6.643.992	2.198.862	6.610.681	2.209.489
5. Ostali troškovi	125	1.703.233	946.647	2.097.053	1.176.542
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			6.000	4.000
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	488.699	169.717	638.181	470.259
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	488.699	169.717	632.631	470.259
3. Dio prihoda od pridruženih	134			5.550	0

poduzetnika i sudjelujućih interesa					
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	791.835	234.043	5.148.254	132.579
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			4.763.561	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	791.835	234.043	384.693	132.579
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	32.211.023	23.832.440	33.397.012	25.010.317
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	31.654.802	16.660.668	36.880.923	17.038.944
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	556.221	7.171.772	-3.483.911	7.971.373
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	556.221	7.171.772	0	7.971.373
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	3.483.911	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	-593.096	-197.699	-593.096	-197.699
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.149.317	7.369.471	-2.890.815	8.169.072
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.149.317	7.369.471	0	8.169.072
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	2.890.815	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.149.316	7.369.471	-2.890.815	8.169.072
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				

2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	1.149.316	7.369.471	-2.890.815	8.169.072
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
01.01.2013. - 30.09.2013.			
Hoteli "Živogošće" d.d, Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	556.220	-3.483.911
2. Amortizacija	002	6.643.992	6.610.681
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.959.471	9.511.090
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.159.683	12.637.860
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		

2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.033.363	8.601.397
3. Povećanje zaliha	010	281.869	176.882
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.315.232	8.778.279
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.844.451	3.859.581
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.192.431	1.806.407
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.192.431	1.806.407
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1.192.431	1.806.407
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	427.273	377.393
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	427.273	377.393
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	427.273	377.393
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037	039	1.224.747	1.675.781

- 038)			
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	626.416	755.558
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.224.747	1.675.781
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.851.163	2.431.339

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
		za razdoblje od	01.01.2013.	do			
Naziv pozicije					AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
1					2	3	4
1. Upisani kapital					001	112.021.200	112.021.200
2. Kapitalne rezerve					002		
3. Rezerve iz dobiti					003	988.000	988.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	- 141.410.674	- 249.663.831
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	1.149.316	-2.890.815
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	119.421.589	116.258.412
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju					008	59.375	53.750
9. Ostala revalorizacija					009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)					010	92.228.806	-23.233.284
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)					012		
13. Zaštita novčanog tijeka					013		
14. Promjene računovodstvenih politika					014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja					015		
16. Ostale promjene kapitala					016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)					017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice					018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu					019		
Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance							

Na temelju članka 410. stavak 2. i članak 407. stavak 3. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvješća: Hrvoje Grbić-predsjednik Uprave, Damir Talijančić–financijski direktor i Ines Jović- pravnik daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Hoteli "Živogošće" d.d. sa stanjem na dan 30.09.2013. sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Za Upravu Društva:

Hrvoje Grbić,
Predsjednik Uprave
Hoteli «Živogošće» d.d.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

**HOTELI «ŽIVOGOŠĆE» D.D.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – RUJAN 2013.**

Živogošće, listopad 2013.

SADRŽAJ

1. Sažetak izvješća o poslovanju	2
2. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju.....	3
3. Procjena neizvjesnosti i rizika.....	3
4. Izvješće o poslovanju.....	4
5. Zapošljavanje.....	5

1. Sažetak izvješća o poslovanju

Ostvaren je ukupan prihod u visini od 33.397.012 kuna što je 4 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni prihodi iznose 32.758.831 kuna što je 3 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj usluga (noćenja) ostvaren za prvih 9 mjeseci u 2013. godini je 248.109 noćenja .

Financijski prihodi iznose 638.1981 kuna. Najveći dio predstavljaju pozitivne tečajne razlike koje su za 31 % veće u odnosu na prošlu godinu.

Ukupni rashodi iznose 36.397.012 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi su veći za 17 %.

Poslovni rashodi iznose 31.732.669 kuna što je za 3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Financijski rashodi iznose 5.148.254 kune. Od toga 335.439 kuna čine negativne tečajne razlike , 49.254 kuna se odnosi na kamate na dugoročne kredite i kamate iz poslovanja, a 4.763.561 kuna iznose zatezne kamate MF za plaćanje jamstva (obračunata do 08.04.2013. do početka predstečajne nagodbe). U odnosu na prošlu godinu zatezne kamate su puno veće zato što su zatezne kamte MF u 2012. godini knjižene tek na kraju godine. U 2013. ostao je samo kredit Croatia osiguranja tako da je redovna kamata znatno manja.

Gubitak razdoblja iznosi 2.890.815 kuna u odnosu na 2012.g. kad je dobit bila 1.149.317 kuna.

2. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Uprava Hoteli «Živogošće» d.d. podnijela je 28. prosinca prijedlog za pokretanje postupka u predstečajnoj nagodbi i u Programu restrukturiranja predložila rješenje za zatvaranje obveza i potraživanja prema MF RH, koje je najveći vjerovnik temeljem plaćenog jamstva za dospjele kreditne obveze.

Predstečajni postupak pokrenut je 08. travnja 2013.

Dana 13. lipnja 2013. održano je ročište za utvrđivanje tražbina u postupku predstečajne nagodbe, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za nastavak postupka.

Dana 08. i 25. srpnja 2013. na stranicama Društva objavljen je poziv potencijalnim investitorima kao strateškim partnerima u provedbi mjera financijskog i operativnog Restruktuiranja Društva.

3. Procjena neizvjesnosti i rizika

Društvo je izloženo valutnim rizicima, odnosno promjenama tečaja EUR, jer se najznačajniji dio prometa odvija sa kupcima u toj valuti kao i kreditne obveze koje su nominirane u EUR.

Društvo je izloženo riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

Zbog opće nelikvidnosti na tržištu povećava se i rizik naplate potraživanja.

4. Izvješće o poslovanju

U tekućem izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod od 33.397.012 kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 36.880.923 kune, što je rezultiralo gubitkom razdoblja u iznosu od 3.483.911 kuna.

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi od 32.758.831 kuna ostvareni su gotovo u cijelosti na inozemnom tržištu u iznosu od 32.346.780 kuna, dok prihod od prodaje u zemlji iznosi 212.703 kune, iznajmljeni poslovni prostori iznose 199.348 kuna dok su pozitivne tečajne razlike 558.739 kuna.

Poslovni rashodi iznose 31.732.669 kuna što je 3% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Materijalni troškovi iznose 15.442.512 kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 2%. Sastoje se od troškova sirovina i materijala 11.780.773 kuna koje su veće za 2% i ostalih vanjskih troškova u iznosu 3.661.739 kuna koje su veće za 3% u odnosu na prošlu godinu.

Troškovi osoblja iznose 7.576.423 kune i veći su u odnosu na prošlu godinu za 2%.

Troškovi amortizacije iznose 6.610.681 kuna i manji su za 1% u odnosu na prošlu godinu.

Ostali troškovi poslovanja i ostali poslovni rashodi ukupno iznose 2.097.053 kune.

Gubitak razdoblja iznosi 2.890.815 kuna i veći je u odnosu na gubitak istog razdoblja prošle godine za 252% (zatezne kamate za plaćena jamstva MF nisu provedene za prvih 9 mjeseci prošle godine).

POZICIJA	1.-IX. '12	1.-IX. '13
POSLOVNI PRIHODI	31.722.324	32.758.831
FINANCIJSKI PRIHODI	488.699	638.181
IZVANREDNI· OSTALI PRIHODI	0	0
UKUPNI PRIHODI	32.211.023	33.397.012
POSLOVNI RASHODI	30.682.967	31.732.669
FINANCIJSKI RASHODI	791.835	5.148.254
IZVANREDNI· OSTALI RASHODI	0	0
UKUPNI RASHODI	31.654.802	36.880.923
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	556.221	
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA		3.483.911
POREZ NA DOBIT	-593.096	-593.096
DOBIT RAZDOBLJA	1.149.317	
GUBIT AK RAZDOBLJA		2.890.815

5. Zapošljavanje

Na dan 30.09.2013. društvo je imalo 201 zaposlenih. Od toga je bilo 77 stalno zaposlenih i 124 sezonska radnika.

Predsjednik Uprave
Hoteli «Živogošće» d.d.

Hrvoje Grbić

HOTELI
ŽIVOGOŠĆE d.d.
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA