

HOTELI „ŽIVOGOŠĆE“ D.D.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 4.KVARTAL 2013.

ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2013. GODINE

Živogošće, siječanj 2014. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013.

do

31.12.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324689

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88429213928

Tvrtka izdavateljca: **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.hrInternet adresa: www.hoteli-zivogosce.hrŠifra i naziv općine/grada: 339 **PODGORA**Šifra i naziv županije: 17 **SPLITSKO-DALMATINSKA**

Broj zaposlenih: 77

Konsolidirani izvještaj: **NE**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Toplak Ljiljana**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/605-236

Telefaks: 021/627-179

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

**HOTELI
ŽIVOGOŠĆE d.d.**
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

31.12.2013.

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	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	226.047.685
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	40.890	153.942
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	40.890	153.942
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	225.782.969
1. Zemljište	011	104.864.406	104.864.406
2. Građevinski objekti	012	125.687.903	118.191.890
3. Postrojenja i oprema	013	1.769.500	2.203.178
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	414.102	415.989
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	99.711	107.506
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	120.150	110.774
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	120.150	110.774
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
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	6.230.000
I. ZALIHE (036 do 042)	035	558.423	334.357
1. Sirovine i materijal	036	558.423	334.357
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	5.507.287
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.922.989	2.030.878
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	3.359.955
6. Ostala potraživanja	049		116.454
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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	388.356
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	239.224.000	232.277.685
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-20.342.468	-28.968.636
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	988.000	988.000
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		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	118.684.545	115.511.992
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-229.626.517	-248.873.036
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	229.626.517	248.873.036
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-22.409.696	-8.616.792
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	22.409.696	8.616.792
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	28.866.905
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	
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	28.866.905
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	229.354.383	232.379.416
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	229.608.980
4. Obveze za predujmove	097	1.240.031	1.368.342
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.691.046	783.900
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	350.894	376.284
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	212.888	220.915
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	49.228	20.995
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	239.224.000	232.277.685
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 - 31.12.2013.

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	32.346.304	623.980	33.446.013	687.182
1. Prihodi od prodaje	112	31.476.547	63.741	33.023.574	464.091
2. Ostali poslovni prihodi	113	869.757	560.239	422.439	223.091
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	37.898.265	7.035.298	38.375.806	6.643.137
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.380.726	1.297.265	17.086.075	1.643.563
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.027.289	491.131	12.507.310	726.537
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.353.437	806.134	4.578.765	917.026
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.192.590	1.760.309	9.581.985	2.005.562
a) Neto plaće i nadnice	121	6.355.593	1.222.437	6.654.155	1.392.751
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.588.899	305.609	1.663.540	348.188
c) Doprinosi na plaće	123	1.248.098	232.263	1.264.290	264.623
4. Amortizacija	124	8.833.620	2.189.628	8.821.196	2.210.515
5. Ostali troškovi	125	2.931.272	1.228.039	2.797.091	700.038
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	434.772	434.772	52.081	52.081
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	434.772	434.772	52.081	52.081
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	125.285	125.285	37.378	31.378
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	805.152	316.453	690.378	52.197
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	793.694	304.995	684.828	52.197
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	11.458	11.458	5.550	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.453.681	17.661.846	5.168.171	19.917
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	18.453.681	17.661.846	5.168.171	19.917
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	33.151.456	940.433	34.136.391	739.379
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	56.351.946	24.697.144	43.543.977	6.663.054
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-23.200.490	-23.756.711	-9.407.586	-5.923.675
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	23.200.490	23.756.711	9.407.586	5.923.675
XII. POREZ NA DOBIT	151	-790.794	-197.698	-790.794	-197.698
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-22.409.696	-23.559.013	-8.616.792	-5.725.977
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	22.409.696	23.559.013	8.616.792	5.725.977

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	-22.409.696	-23.559.013	-8.616.792	-5.725.977
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-5.375	-5.375	-9.376	-9.376
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	-5.375	-5.375	-9.376	-9.376
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	167	-5.375	-5.375	-9.376	-9.376
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-22.415.071	-23.564.388	-8.626.168	-5.735.353

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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. - 31.12.2013.

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	-23.200.490	-8.616.792
2. Amortizacija	002	8.833.620	8.821.196
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.608.128	
5. Smanjenje zaliha	005		224.066
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	16.431.454	3.632.316
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.672.712	4.060.786
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.219.063	1.907.146
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		593.930
3. Povećanje zaliha	010	89.485	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	38.714	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.347.262	2.501.076
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.325.450	1.559.710
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	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	1.292.731	1.926.912
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	1.292.731	1.926.912
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.292.731	1.926.912
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	96.423	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	96.423	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	96.423	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	129.142	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	367.202
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	626.416	755.558
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	129.142	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		367.202
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	755.558	388.356

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2013. do .

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća 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	-249.663.831	-248.873.036
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.890.815	-8.616.792
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	116.258.412	115.467.618
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	53.750	44.374
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-23.233.284	-28.968.636
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

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

**HOTELI «ŽIVOGOŠĆE» D.D.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2013.
4.KVARTAL 2013.**

Živogošće, SIJEČANJ 2014.

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 34.136.391 kuna što je 3 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni prihodi iznose 33.446.013 kuna što je 3 % više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj usluga (noćenja) ostvaren u 2013. godini je 248.028 noćenja to je 2,70 % više nego u prošloj godini.

Financijski prihodi iznose 690.378 kuna. Najveći dio predstavljaju pozitivne tečajne razlike koje su za 14 % manje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupni rashodi iznose 43.543.977 kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi su manji za 23%.

Poslovni rashodi iznose 38.375.806 kuna što je za 1% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Financijski rashodi iznose 5.168.171 kuna. Od toga 689.916 kuna čine negativne tečajne razlike, 255.983 kuna se odnosi na kamate na dugoročne kredite i kamate iz poslovanja, a 17.468.998 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 manje zato što su zatezne kamte MF u 2012. godini knjižene za cijelu godinu. U 2013. ostao je samo kredit Croatia osiguranja tako da je redovna kamata znatno manja.

Gubitak razdoblja iznosi 8.616.792 kune u odnosu na 2012.g. kad je gubitak bio 22.409.696 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 34.136.391 kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 43.543.977 kuna, što je rezultiralo gubitkom razdoblja u iznosu od 9.407.586 kuna.

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi od 33.446.013 kuna ostvareni su gotovo u cijelosti na inozemnom tržištu u iznosu od 32.773.648 kuna, dok prihod od prodaje u zemlji iznosi 249.926 kuna, iznajmljeni poslovni prostori iznose 278.082 kune, ostalo 144.357 kuna, dok su pozitivne tečajne razlike 690.378 kuna.

Poslovni rashodi iznose 38.375.806 kuna što je 1% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Materijalni troškovi iznose 17.086.075 kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 4%. Sastoje se od troškova sirovina i materijala 12.507.310 kuna koje su veće za 4% i ostalih vanjskih troškova u iznosu 4.578.765 kuna koje su veće za 5% u odnosu na prošlu godinu.

Troškovi osoblja iznose 9.581.985 kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 4%.

Troškovi amortizacije iznose 8.821.196 kuna i veći su za 1% u odnosu na prošlu godinu.

Ostali troškovi poslovanja i ostali poslovni rashodi ukupno iznose 2.886.550 kuna.

Gubitak razdoblja iznosi 8.616.792 kune u odnosu na 2012. kad je gubitak iznosio 22.409.696 kn što je 62% manje.

POZICIJA	1.-XII. '12	I. XII. '13
POSLOVNI PRIHODI	32.346.304	33.446.013
FINANCIJSKI PRIHODI	805.152	690.378
IZVANREDNI· OSTALI PRIHODI	0	0
UKUPNI PRIHODI	33.151.456	34.136.391
POSLOVNI RASHODI	37.898.265	38.375.806
FINANCIJSKI RASHODI	18.453.681	5.168.171
IZVANREDNI· OSTALI RASHODI	0	0
UKUPNI RASHODI	56.351.946	43.543.977
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	-23.200.490	-9.407.586
POREZ NA DOBIT	-790.794	-790.794
DOBIT RAZDOBLJA		
GUBIT AK RAZDOBLJA	-22.409.696	-8.616.792

5. Zapošljavanje

Na dan 31.12.2013. društvo je imalo 77 zaposlenih..

Predsjednik Uprave
Hoteli «Živogošće» d.d.

Hrvoje Grbić

HOTELI ŽIVOGOŠĆE d.d.
 ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA

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 31.12.2013. 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.

HOTELI
ŽIVOGOŠĆE d.d.
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA