

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.12.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 88429213928Tvrtka izdavatelja: **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](mailto:tajnik@hoteli.zivogosce.t-com.hr)Internet adresa: [www.karismaadriatic.com](http://www.karismaadriatic.com)

Šifra i naziv općine/grada: 339 PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSK,09-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 78

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Toplak Ljiljana**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/444-751

Telefaks: 021/627-179

Adresa e-pošte: [ltoplak@zivogoscehotels.com](mailto:ltoplak@zivogoscehotels.com)Prezime i ime: **Miloslavić Toni**

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
31.12.2015.

<b>HOTELI ŽIVOGOSČE DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAČENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	148.719.633	303.391.943
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	1.671.813	1.541.044
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	969.061	808.619
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		178.624
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	702.752	553.801
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	146.922.798	301.719.624
1. Zemljište	<b>011</b>	66.616.385	66.616.385
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	53.882.332	191.600.290
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	2.224.557	30.764.466
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	386.045	17.708
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	4.710.783	433.199
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	19.029.437	4.242.098
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	73.259	8.045.478
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	125.022	131.275
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	125.022	131.275
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	10.514.018	9.436.269
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	185.556	256.995
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	185.556	256.995
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	8.324.577	8.951.153
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	2.064.089	2.069.472
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	1.953.396	3.828.152
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	4.136.766	1.243.717
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	170.326	1.809.812
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala finansijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	<b>058</b>	2.003.885	228.121
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	159.233.651	312.828.212
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	62.545.763	42.066.108
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	24.687.600	24.687.600
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	988.000	988.000
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	988.000	988.000
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	47.952.647	47.747.684
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-148.096.241	-10.871.272
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	148.096.241	10.871.272
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	137.013.757	-20.485.904
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	137.013.757	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		20.485.904
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	5.687.795	4.565.607
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	4.664.989	3.566.783
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	1.022.806	998.824
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	81.557.629	233.027.898
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	21.521.662	65.259.461
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	48.062.462	155.847.735
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	11.973.505	11.920.702
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	9.425.797	33.168.599
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	22.834	14.664.293
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	2.814.783	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>		7.942.430
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	731.133	374.033
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	4.666.202	9.090.844
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	436.482	451.176
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	702.287	423.328
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	52.076	222.495
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	16.667	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	159.233.651	312.828.212
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
01.01.2015. - 31.12.2015.

HOTELI ŽIVOGOŠĆE DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	199.106.861	163.459.145	49.939.187	1.260.497
1. Prihodi od prodaje	112	36.076.000	733.572	48.638.452	1.061.746
2. Ostali poslovni prihodi	113	163.030.861	162.725.573	1.300.735	198.751
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	61.910.195	30.501.786	61.225.912	13.726.664
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.965.433	2.750.757	26.927.164	3.362.934
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.378.998	-28.837	12.440.123	951.355
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.586.435	2.779.594	14.487.041	2.411.579
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	11.124.925	3.027.917	16.249.701	3.626.075
a) Neto plaće i nadnice	121	7.314.100	2.215.902	10.113.267	1.425.477
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.339.295	493.122	3.815.829	1.368.362
c) Doprinosi na plaće	123	1.471.530	318.893	2.320.605	832.236
4. Amortizacija	124	8.471.551	1.695.613	7.507.585	3.043.184
5. Ostali troškovi	125	1.549.565	228.778	6.712.286	2.016.359
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	789.274	789.274	66.378	66.378
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	789.274	789.274	66.378	66.378
7. Rezerviranja	129	5.637.654	5.637.654	1.568.585	188.718
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.371.793	16.371.793	2.194.213	1.423.016
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	188.730	72.666	1.904.226	671.317
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	188.730	72.666	1.904.226	671.317
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.090.213	1.002.864	11.156.208	3.110.378
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.090.213	1.002.864	11.156.208	3.110.378
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	199.295.591	163.531.811	51.843.413	1.931.814
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	63.000.408	31.504.650	72.382.120	16.837.042
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	136.295.183	132.027.161	-20.538.707	-14.905.228
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	136.295.183	132.027.161	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	20.538.707	14.905.228
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	-718.574	-125.478	-52.803	-52.803
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	137.013.757	132.152.639	-20.485.904	-14.852.425
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	137.013.757	132.152.639	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	20.485.904	14.852.425

**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				

**IZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	137.013.757	132.152.639	-20.485.904	-14.852.425
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	9.376	9.376	6.253	6.253
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	9.376	9.376	6.253	6.253
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	9.376	9.376	6.253	6.253
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	137.023.133	132.162.015	-20.479.651	-14.846.172

**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				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
**01.01.2015. -31.12.2015.**

HOTELI ŽIVOGOŠČE DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	136.295.183	-20.538.707
2. Amortizacija	002	8.471.550	7.507.585
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.473.436	23.742.802
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	41.000	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	183.747.960	37.264.825
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>333.029.129</b>	<b>47.976.505</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	707.332	626.576
3. Povećanje zaliha	010		71.439
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.373.541	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.080.873</b>	<b>698.015</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>326.948.256</b>	<b>47.278.490</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	21.660.000	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>21.660.000</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	28.230.673	161.993.117
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>28.230.673</b>	<b>161.993.117</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>6.570.673</b>	<b>161.993.117</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		162.874.178
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>162.874.178</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	318.762.054	49.935.315
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>318.762.054</b>	<b>49.935.315</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>112.938.863</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>318.762.054</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.615.529	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.775.764
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	388.356	2.003.885
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.615.529	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.775.764
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.003.885	228.121

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2015. do 31.12.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	24.687.600	24.687.600
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	988.000	988.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-148.096.241	-10.871.272
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	137.013.757	-20.485.904
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	47.894.024	47.682.809
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	58.623	64.875
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	62.545.763	42.066.108
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 2015.  
4. KVARTAL 2015.**

**Živogošće, veljača 2016.**



## SADRŽAJ

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

## 1. Izvješće o poslovanju

### NOĆENJA 2015.

NOĆENJA		%	BROJ GOSTIJU	
2014	2015		2014	2015
NIMFA od 12.04.-04.10.2014.	ADRIATIC BEACH od 03.07.-16.10.2015.			
88798	36175	-59,26%	12788	4607
PUNTA	SENSIMAR MAKARSKA od 07.05.-16.10.15.			
40817	47327	15,95%	5552	5902
KAMP DOLE	KAMP DOLE od 01.05..09.10.15.			
124355	107233	-13,77%	18529	15910

### RAČUN DOBITI I GUBITKA

31.12.2015.

POZICIJA	I-XII.2014.	I-XII. 2015.	
POSLOVNI PRIHODI	199.106.861,00	49.939.187,00	
FINANCIJSKI PRIHODI	188.730,00	1.904.226,00	
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	<b>199.295.591,00</b>	<b>51.843.413,00</b>	
MATERIJALNI TROŠKOVI	17.965.433,00	26.927.164,00	
TROŠKOVI OSOBLJA	11.124.925,00	16.249.701,00	
AMORTIZACIJA	8.471.551,00	7.507.585,00	
OSTALI TROŠKOVI	1.549.565,00	6.712.286,00	
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	789.274	66.378	
REZERVIRANJA	5.637.654	1.568.585	
OSTALI POSLOVNI RASHODI	16.371.793	2.194.213	
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	<b>61.910.195,00</b>	<b>61.225.912,00</b>	
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>1.090.213,00</b>	<b>11.156.208,00</b>	
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>63.000.408,00</b>	<b>72.382.120,00</b>	
<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE OPREZ.</b>	<b>136.295.183,00</b>	<b>-20.538.707,00</b>	
<b>POREZ NA DOBIT</b>	<b>-718.574,00</b>	<b>-52.803,00</b>	
<b>DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>137.013.757,00</b>	<b>-20.485.904,00</b>	

## **2. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju**

Društvo Hoteli »Živogošće« d.d. djeluje u sustavu Grupe Karisma Hotels Adriatic KHA. Riječ je o zajedničkoj kompaniji tri dioničara sa jednakim vlasničkim udjelom (TUI. Agrokor d.d. i Karisma Resorts International).

U 100% -tnom vlasništvu KHA Grupe je Društvo KHA dva d.o.o. koje ima 87,7% udjela u vlasništvu Hotela «Živogošće» d.d.

U listopadu 2014 godine pokrenuta je investicija za rekonstrukciju hotela Nimfa i Punta s podizanjem kategorizacije na 4\*\*\*\* u ukupnom iznosu od 21.6 mil., a kroz koju smo dobili u potpunosti renovirane objekte koji su postali konkurentni na vrlo zahtjevnom turističkom tržištu.

Hotel Punta posluje pod novim imenom SENSIMAR MAKARSKA, a hotel Nimfa pod imenom ADRIATIC BEACH.

## **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.

## **4. Zapošljavanje**

Na dan 31.12.2015. društvo je imalo 78 zaposlenih.

Član Uprave  
Hoteli «Živogošće» d.d.

Toni Miloslavić

Na temelju članka 410. stavak 2. i članak 407. stavak 3. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvješća: Toni Miloslavić - član Uprave, daje

## **I Z J A V U**

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Hoteli «Živogošće» d.d. sa stanjem na dan 31.12.2015. 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.

Živogošće, 31.12.2015.

Toni Miloslavić,  
Član Uprave  
Hoteli «Živogošće» d.d.