



Hoteli Živogošće d.d.
• Porat 136, 21329 Živogošće •
Hrvatska
OIB 88429213928

Račun: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR4423600001102441147 Swift code: ZABHR2X
Račun: Splitska banka d.d. IBAN: HR9723300031100061571 Swift code: SOGEHR22

Tel: 021/ 605-095
Fax: 021/ 627-179

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 1.KVARTAL 2016.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2016. GODINE

Živogošće, travanj 2016. godine

Račun: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR442360001102441147 Swift code: ZABHR2X
Račun: Splitska banka d.d. IBAN: HR9723300031100061571 Swift code: SOGEHR22

Tel: 021/ 605-095
Fax: 021/ 627-179

Živogošće, 27.04.2016.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE 31.03.2016.

Prvo tromjesečje za hotelske tvrtke sezonskog karaktera poslovanja je period u kojem nema ili gotovo nema prihoda, a troškovi su fiksni, te je gubitak očekivan. U prva tri mjeseca 2016.godine gubitak iznosi 6.982.365 kuna.

Društvo je u prva tri mjeseca 2016. godine imala 48 zaposlenia djelatnika.

U 2016. godini uz najavljene aranžmane i obnovljene objekte za turističku sezonu očekujemo znatno bolju popunjenost i veći prihod.

Za Upravu Društva:

Toni Miloslavić



Račun: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR4423600001102441147 Swift code: ZABHR2X
Račun: Splitska banka d.d. IBAN: HR9723300031100061571 Swift code: SOGEHR22

Tel: 021/ 605-095
Fax: 021/ 627-179

Živogošće, 27.04.2016.

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

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Hoteli "Živogošće" d.d. sa stanjem na dan 31.03.2016. sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva.

Za Upravu Društva:

Toni Miloslavić



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.03.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88429213928

Tvrtka izdavalca: Hoteli "Živogošće" d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21329 Igrane

Ulica i kućni broj: Porat 136, Živogošće

Adresa e-pošte:

Internet adresa: www.hoteli-zivogosce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 339 Podgora

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 48

(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

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 izdavalca.

ŽIVOGOŠĆE d.d.
M.P.
ŽIVOGOŠĆE, HRVATSKA

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
31.03.2016.

HOTELI "ŽIVOGOŠĆE" DD, Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	1.1.2016.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	304.403.151	304.484.355
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.539.218	1.568.218
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.360.594	1.360.594
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	178.624	207.624
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	302.863.933	302.916.137
1. Zemljište	011	66.616.385	66.616.385
2. Građevinski objekti	012	193.256.251	193.291.251
3. Postrojenja i oprema	013	36.783.989	36.783.989
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.207.308	6.224.512
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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		
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	5.522.770	2.740.866
I. ZALIHE (036 do 042)	035	243.916	243.930
1. Sirovine i materijal	036	243.916	243.930
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	4.921.850	1.232.951
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.064.089	
2. Potraživanja od kupaca	045	1.322.232	503.225
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.362.409	401.776
6. Ostala potraživanja	049	173.120	327.950
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	131.275	131.275
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	131.275	131.275
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	225.729	1.132.710
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	221.972	469.285
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	310.147.893	307.694.506
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	40.090.588	33.108.223
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	24.687.600	24.687.600
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	47.747.684	47.747.684
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-10.871.272	-33.332.696
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	10.871.272	33.332.696
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-22.461.424	-6.982.365
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	22.461.424	6.982.365
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.588.521	1.231.413
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.962.735	875.875
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	625.786	355.538
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	228.812.978	248.923.696
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	62.351.680	84.463.680
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	154.540.596	152.302.314
4. Obveze za predujmove	087		237.000
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	11.920.702	11.920.702
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	38.175.042	19.836.616
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	10.932.879	8.679.857
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.942.430	7.804.356
4. Obveze za predujmove	097	45.630	68.385
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.185.591	2.564.747
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	451.176	358.684
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	478.336	301.587
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	139.000	59.000
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	480.764	4.594.558
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	310.147.893	307.694.506
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

01.01.2016.-31.03.2016.

HOTELI "ŽIVOŠOŠĆE" DD, 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	387.048	387.048	1.555.630	1.555.630
1. Prihodi od prodaje	112	241.995	241.995	0	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	145.053	145.053	1.555.630	1.555.630
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.380.152	3.380.152	8.251.902	8.251.902
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	726.584	726.584	2.237.468	2.237.468
a) Troškovi sirovina i materijala	117	203.698	203.698	8.366	8.366
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	522.886	522.886	2.229.102	2.229.102
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.949.089	1.949.089	1.801.188	1.801.188
a) Neto plaće i nadnice	121	1.210.914	1.210.914	955.385	955.385
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	455.056	455.056	566.325	566.325
c) Doprinosi na plaće	123	283.119	283.119	279.478	279.478
4. Amortizacija	124	656.048	656.048	2.990.510	2.990.510
5. Ostali troškovi	125	47.061	47.061	272.762	272.762
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			3.450	3.450
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.370	1.370	946.524	946.524
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.302	5.302	2.388.015	2.388.015
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.302	5.302	2.388.015	2.388.015
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	389.813	389.813	2.674.108	2.674.108
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	381.393	381.393	1.046.087	1.046.087
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.420	8.420	1.628.021	1.628.021
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	392.350	392.350	3.943.645	3.943.645
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.769.965	3.769.965	10.926.010	10.926.010
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.377.615	-3.377.615	-6.982.365	-6.982.365
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.377.615	3.377.615	6.982.365	6.982.365
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.377.615	-3.377.615	-6.982.365	-6.982.365
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.377.615	3.377.615	6.982.365	6.982.365

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	-3.377.615	-3.377.615	-6.982.365	-6.982.365
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
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				
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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.377.615	-3.377.615	-6.982.365	-6.982.365

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
01.01.2016.-31.03.2016.

HOTELI "ŽIVOGOŠĆE" DD, ŽIVOGOŠĆE			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-3.377.615	-6.982.365
2. Amortizacija	002	656.048	2.990.510
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		871.117
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.336.380	4.755.248
5. Smanjenje zaliha	005	34.295	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	33.524.909	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	33.174.017	1.634.510
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11.981.960	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		14
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	676.935
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.981.960	676.949
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	21.192.057	957.561
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	23.020.793	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	23.020.793	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	23.020.793	0
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	0	
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	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	957.561
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.828.736	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.003.885	175.149
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		957.561
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.828.736	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	175.149	1.132.710

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2016** do **31.03.2016**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	24.687.600	24.687.600
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	988.000	988.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-11.082.484	-33.332.696
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.377.615	-6.982.365
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	47.952.647	47.747.684
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-36.115.752	33.108.223
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