



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 4.KVARTAL 2016.  
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE

Živogošće, veljača 2017. godine

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88429213928

Tvrta izdavateljca: **Hoteli Živogošće d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21329

Igrane

Ulica i kućni broj: **Porat 136, Živogošće**Adresa e-pošte: [tmiloslavic@karismaadriatic.com](mailto:tmiloslavic@karismaadriatic.com)Internet adresa: [www.hotelizivogosce.com](http://www.hotelizivogosce.com)

Šifra i naziv općine/grada: 339 Podgora

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 77

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Toplak Ljiljana**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/444-751

Telefaks: 021/444-751

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

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

HOTELI  
ŽIVOGOŠĆE d.d.  
ŽIVOGOŠĆE HRVATSKA

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## BILANCA

31.12.2016.

Hoteli Živogošće d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	1.1.2016.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	304.403.151	298.673.088
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	1.539.218	1.100.688
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.360.594	893.064
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	178.624	207.624
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	302.863.933	297.572.400
1. Zemljište	<b>011</b>	66.616.385	66.616.385
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	193.256.251	196.794.381
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	36.783.989	27.722.645
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	6.207.308	6.438.989
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
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 financijska 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>	5.522.770	25.695.403
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	243.916	127.720
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	243.916	127.720
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>	4.921.850	2.341.895
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	2.064.089	433.809
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	1.322.232	1.316.565
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>	1.362.409	294.564
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	173.120	296.957
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	131.275	172.525
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	131.275	172.525
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	225.729	23.053.263
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	221.972	1.564.557
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	310.147.893	325.933.048
<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>	40.090.588	42.278.441
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>	47.747.684	47.768.934
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-10.871.272	-33.332.696
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	10.871.272	33.332.696
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-22.461.424	2.166.603
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		2.166.603
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	22.461.424	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	2.588.521	670.215
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.962.735	
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	625.786	670.215
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	228.812.978	262.116.377
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	62.351.680	87.112.701
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	154.540.596	147.156.972
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		15.926.002
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>	11.920.702	11.920.702
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	38.175.042	20.305.747
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	10.932.879	7.830.673
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	7.942.430	8.583.409
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	45.630	29.799
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	18.185.591	1.158.539
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>	451.176	454.909
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	478.336	2.217.418
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>	139.000	31.000
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	480.764	562.268
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	310.147.893	325.933.048
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje 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**  
01.01.2016.-31.12.2016.

Hoteli Živogošće d.d., Živogošće

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>	49.879.529	1.200.839	79.723.708	4.339.382
1. Prihodi od prodaje	112	48.517.042	940.336	75.891.658	3.285.988
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.362.487	260.503	3.832.050	1.053.394
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	63.151.952	15.652.704	68.679.075	10.772.853
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	22.690.261	11.862.891	30.872.506	2.918.768
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.377.434	-2.111.334	15.376.321	735.410
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.312.827	13.974.225	15.496.185	2.183.358
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.035.088	2.411.462	15.289.117	3.632.336
a) Neto plaće i nadnice	121	8.898.552	210.762	8.607.735	2.172.042
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.815.917	1.368.450	4.307.015	931.090
c) Doprinosi na plaće	123	2.320.619	832.250	2.374.367	529.204
4. Amortizacija	124	7.461.587	2.997.186	12.007.317	3.279.175
5. Ostali troškovi	125	14.297.124	-3.135.663	9.463.853	1.213.362
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	66.378	66.378	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	66.378	66.378		
7. Rezerviranja	129	330.051	-1.049.816	357.925	-584.838
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.271.463	2.500.266	688.357	314.050
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	1.921.128	688.219	4.769.942	471.840
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.921.128	688.219	4.768.672	486.365
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			1.270	-14.525
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	11.162.932	3.117.102	13.647.972	3.866.773
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.884.947	640.095	4.417.841	1.073.239
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.277.985	2.477.007	9.230.131	2.793.534
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>	51.800.657	1.889.058	84.493.650	4.811.222
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	74.314.884	18.769.806	82.327.047	14.639.626
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-22.514.227	-16.880.748	2.166.603	-9.828.404
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	2.166.603	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	22.514.227	16.880.748	0	9.828.404
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	-52.803	-52.803		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-22.461.424	-16.827.945	2.166.603	-9.828.404
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	2.166.603	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	22.461.424	16.827.945	0	9.828.404
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-22.461.424	-16.827.945	2.166.603	9.828.404
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	6.252	6.252	21.250	21.250
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	6.252	6.252	21.250	21.250
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 dobiti/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>	6.252	6.252	21.250	21.250
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-22.455.172	-16.821.693	2.187.853	9.849.654
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

01.01.2016.-31.12.2016.

Hoteli Živogošće d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-22.514.227	2.166.603
2. Amortizacija	002	7.461.587	12.007.317
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	32.210.332	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.461.087	2.579.955
5. Smanjenje zaliha	005		116.196
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	30.255
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>20.618.779</b>	<b>16.900.326</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		17.869.295
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		0
3. Povećanje zaliha	010	58.360	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	19.952.636	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>20.010.996</b>	<b>17.869.295</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>607.783</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>968.969</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		75.918
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>75.918</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	165.260.117	6.277.254
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>165.260.117</b>	<b>6.277.254</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>165.260.117</b>	<b>6.201.336</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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>162.874.178</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		10.444.854
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		5.438.104
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>15.882.958</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>162.874.178</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>15.882.958</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>1.778.156</b>	<b>23.053.263</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>2.003.885</b>	<b>225.729</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		<b>22.827.534</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>1.778.156</b>	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>225.729</b>	<b>23.053.263</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

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>	-10.871.272	-33.332.696
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-22.461.424	2.166.603
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	47.682.809	47.682.809
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	64.875	86.125
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	40.090.588	42.278.441
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 2016.  
4. KVARTAL 2016.**

**Živogošće, veljača 2017.**



## SADRŽAJ

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

## 1. Izvješće o poslovanju

### NOĆENJA 2016.

NOĆENJA			BROJ GOSTIJU	
2015	2016		2015	2016
ADRIATIC BEACH od 03.07.-16.10.2015.	ADRIATIC BEACH od 01.05.-16.10.2016.			
36175	78650		4607	10006
SENSIMAR MAKARSKA od 07.05.-16.10.2015.	SENSIMAR MAKARSKA od 07.05.-16.10.2016.			
47327	48853		5902	6368
KAMP DOLE od 01.05.-09.10.2015.	KAMP DOLE od 01.05.-09.10.2016.			
107233	96323		15910	14046

### RAČUN DOBITI I GUBITKA 31.12.2016.

POZICIJA	I-XII.2015.	I-XII.2016.	INDEKS 2016/15
<b>POSLOVNI PRIHODI</b>	49.879.529	79.723.708	160
<b>FINANCIJSKI PRIHODI</b>	1.921.128	4.769.942	248
<b>UKUPNI PRIHODI</b>	51.800.657	84.493.650	163
MATERIJALNI TROŠKOVI	22.690.261	30.872.506	136
TROŠKOVI OSOBLJA	15.035.088	15.289.117	102
AMORTIZACIJA	7.461.587	12.007.317	161
OSTALI TROŠKOVI	14.297.124	9.463.853	66
VRIJEDNOSNO USKLAĐENJE	66.378		0
REZERVIRANJA	330.051	357.925	108
OSTALI POSLOVNI RASHODI	3.271.463	688.357	21
<b>POSLOVNI RASHODI</b>	63.151.952	68.679.075	109
<b>FINANCIJSKI RASHODI</b>	11.162.932	13.647.972	122
<b>UKUPNI RASHODI</b>	74.314.884	82.327.047	111
<b>DOBIT/GUBITAK PRIJE OPREZ.</b>	-22.514.227	2.166.603	-10
<b>POREZ NA DOBIT</b>			
<b>DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA</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.

Temeljni kapital Društva iznosi 24.687.600 kuna podijeljen na 2.468.760 dionica, svaka nominalne vrijednosti 10,00 kuna. Na Glavnoj skupštini Društva održanoj 20.lipnja 2016. odlučeno je da se temeljni kapital poveća za iznos od 45.000.000 kuna. podijeljen na 4.500.000 dionica po cijeni 10 kuna. Temeljni kapital povećava se na način da Karisma Hotels Adriatic d.o.o. unese svoja potraživanja u temeljni kapital Društva i pretvori ga u iznos od 45.000.000 kuna. Iznos koji se unese u temeljni kapital predstavlja potraživanje Karisma Hotels Adriatic d.o.o. prema Društvu temeljem Ugovora o financijskom zajmu od 20.studenoga 2014.godine.

Ova odluka provedena je 21.siječnja 2017. godine provedbom upisa promjene u Sudski registar Trgovačkog suda u Splitu.

## 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. Nastale negativne tečajne razlike terete rashode poslovanja ili se knjiže u korist prihoda poslovanja. Potraživanja kupaca su smanjena za iznos ispravka vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja.

Društvo je usvojilo načelo veremenske neograničenosti poslovanja temeljem pozitivnih rezultata poslovanja na bazi obnovljenih kapaciteta, podignutog standarda i kvalitete usluge kroz iskustvo i mrežu suvlasnika strateškog partnera.

## 4. Zapošljavanje

Na dan 31.12.2016. društvo je imalo 77 zaposlenih.

Član Uprave  
Hoteli Živogošće d.d.

Toni Miloslavić

HOTELI  
ŽIVOGOŠĆE d.d.  
ŽIVOGOŠĆE HRVATSKA

Živogošće, 31.12.2016.

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, financijski izvještaj Hoteli "Živogošće" d.d. sa stanjem na dan 31.12.2016. sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva.

Član Uprave  
Hoteli Živogošće d.d.

Toni Miloslavić  
  
HOTELI  
ŽIVOGOŠĆE d.d.  
ŽIVOGOŠĆE HRVATSKA