



Račun: Zagrebačka banka d.d. IBAN: HR4423600001102441147 Swift code: ZABHR2X

Hoteli Živogošće d.d.
• Porat 136, 21329 Živogošće •
Hrvatska
OIB 88429213928
Tel: 021/ 605-095
Fax: 021/ 627-179

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 3. KVARTAL 2018.
HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

Živogošće, listopad 2018.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88429213928

Tvrtna izdavatelja: **HOTELI ŽIVOGOŠĆE DD**

Poštanski broj i mjesto: 21329

IGRANE

Ulica i kućni broj: **PORAT 136, ŽIVOGOŠĆE**Adresa e-pošte: tmiloslavic@karismaadriatic.comInternet adresa: www.hotelizivogosce.com

Šifra i naziv općine/grada: 339

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 234

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke 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.comPrezime i ime: **MILOSLAVIĆ TONI**

(osoba ovlaštena 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
M.P.
ŽIVOGOŠĆE d.d.
ŽIVOGOŠĆE HRVAJSKA

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.09.2018.

| HOTELI ŽIVOGOŠČE DD, ŽIVOGOŠČE | | | |
|---|---------------|-------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | 01.01.2018. | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 297.378.487 | 291.799.733 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 748.925 | 436.871 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 541.301 | 194.247 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | 207.624 | 242.624 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 291.762.757 | 286.552.078 |
| 1. Zemljište | 011 | 64.148.460 | 64.148.460 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 198.288.378 | 195.763.548 |
| 3. Pstrojenja i oprema | 013 | 14.443.520 | 13.491.803 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 10.327.791 | 9.321.122 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 145.901 | 160.901 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 4.408.707 | 3.666.244 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 4.866.805 | 4.810.784 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 20.000 | 20.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 4.696.030 | 4.640.009 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | 56.400 | 56.400 |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 94.375 | 94.375 |
| 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 | 17.191.413 | 38.828.509 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 217.262 | 608.124 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 217.262 | 608.124 |
| 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 | 4.049.465 | 8.322.208 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | 340.629 | 394.006 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 3.109.467 | 5.223.636 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 25.422 | 22.660 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 501.551 | 93.828 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 72.396 | 2.588.078 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 7.000.369 | 9.999.616 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | 0 | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | 0 | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | 7.000.369 | 9.999.616 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 0 | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI | 058 | 5.924.317 | 19.898.561 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.738.101 | 20.680.589 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 317.308.001 | 351.308.831 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 10.610.663 | 12.527.972 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 98.574.996 | 116.543.850 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 69.687.600 | 69.687.600 |
| 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 | 47.715.981 | 47.715.981 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -31.058.443 | -19.816.585 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 31.058.443 | 19.816.585 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 11.241.858 | 17.968.854 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 11.241.858 | 17.968.854 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| 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 | 10.455.719 | 10.455.718 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 0 | |
| 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 | 10.455.719 | 10.455.718 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 200.074.437 | 209.100.310 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 125.402 | 548.090 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 43.189.247 | 40.554.735 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 152.401.135 | 150.678.496 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 209.422 | 5.285.559 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 3.233.885 | 8.876.977 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 475.406 | 1.436.160 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 388.994 | 1.667.547 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 50.946 | 52.746 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 8.202.849 | 15.208.953 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 317.308.001 | 351.308.831 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 10.610.663 | 12.527.972 |
| 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2018. - 30.09.2018.

HOTELI ŽIVOGOŠČE DD

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 76.806.699 | 50.558.238 | 76.856.521 | 50.713.557 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 71.200.506 | 46.495.108 | 55.375.466 | 30.099.485 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 5.606.193 | 4.063.130 | 21.481.055 | 20.614.072 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 57.487.772 | 28.846.709 | 55.177.520 | 29.547.037 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 23.614.648 | 14.601.656 | 22.786.002 | 12.071.356 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 13.530.627 | 9.085.734 | 13.024.699 | 7.873.016 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 10.084.021 | 5.515.922 | 9.761.303 | 4.198.340 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 13.421.782 | 6.529.964 | 15.750.909 | 8.537.358 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 7.957.056 | 3.833.051 | 9.906.326 | 5.707.805 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 3.504.115 | 1.712.053 | 3.758.051 | 1.800.919 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.960.611 | 984.860 | 2.086.532 | 1.028.634 |
| 4. Amortizacija | 124 | 9.153.522 | 3.062.795 | 8.856.829 | 2.825.329 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 11.297.820 | 4.652.294 | 7.699.805 | 6.030.601 |
| 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 | | | 83.975 | 82.393 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 3.290.577 | 188.447 | 3.179.273 | 184.762 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | 6.495 | 6.495 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 3.280.916 | 178.786 | 3.179.273 | 184.762 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | 3.166 | 3.166 | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 12.165.955 | 8.047.144 | 6.889.420 | 2.285.489 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | 1.467.671 | 464.907 | 1.165.488 | 378.947 |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 10.698.284 | 7.582.237 | 5.723.932 | 1.906.542 |
| 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 | 80.097.276 | 50.746.685 | 80.035.794 | 50.898.319 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 69.653.727 | 36.893.853 | 62.066.940 | 31.832.526 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 10.443.549 | 13.852.832 | 17.968.854 | 19.065.793 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 10.443.549 | 13.852.832 | 17.968.854 | 19.065.793 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 10.443.549 | 13.852.832 | 17.968.854 | 19.065.793 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 10.443.549 | 13.852.832 | 17.968.854 | 19.065.793 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 0 | 0 | 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 | 10.443.549 | 13.852.832 | 17.968.854 | 19.065.793 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | | | | | |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 158 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 159 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 160 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 161 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 162 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 163 | | | | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 164 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 165 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 166 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 167 | 10.443.549 | 13.852.832 | 17.968.854 | 19.065.793 |
| 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 - Direktna metoda
01.01.2018. - 30.09.2018.

| HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D., ŽIVOGOŠĆE | | | |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | 49.660.570 | 67.862.951 |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | | |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | 17.497 | 29.773 |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | 391.324 | |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | | |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 50.069.391 | 67.892.724 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | 37.447.486 | 29.505.766 |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | 6.782.742 | 7.877.294 |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | 63.365 | 52.166 |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | 2.904.981 | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | | |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | 10.990.423 | 9.664.686 |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 58.189.017 | 47.099.912 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 20.792.812 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 015 | 8.119.626 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | 639 | 7 |
| 4. Novčani primici od dividendi | 019 | 3.166 | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | 8.000.194 | 9.000.753 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 8.003.999 | 9.000.760 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | 8.000.000 | 12.000.000 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 8.000.000 | 12.000.000 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 3.999 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 027 | 0 | 2.999.240 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | 3.800.000 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | 61.812 | 99 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 3.861.812 | 99 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | 4.100.000 | 3.800.000 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | | 19.427 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 4.100.000 | 3.819.427 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 039 | 238.188 | 3.819.328 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 13.974.244 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 8.353.815 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | 18.329.646 | 5.924.317 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 13.974.244 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | 8.353.815 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 9.975.831 | 19.898.561 |

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.09.2018.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 69.687.600 | 69.687.600 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 988.000 | 988.000 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -31.275.531 | -19.816.585 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 10.443.549 | 17.968.854 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 48.657.792 | 47.631.606 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | 86.125 | 84.375 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 98.587.535 | 116.543.850 |
| 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 – RUJAN 2018.

Živogošće, listopad 2018.

Izvešće o poslovanju

U tekućem izvještajnom razdoblju, devet mjeseci 2018. godine ukupni prihodi su iznosili 80.036 tisuća kuna (2017. 80.097 tisuća kuna), dok su ukupni rashodi iznosili 62.067 tisuća kuna (2017. 69.654 tisuća kuna) što je rezultiralo dobiti od 17.969 tisuća kuna (2017. 10.443 tisuća kuna).

Prihodi od poslovnih aktivnosti iznosili su 76.857 tisuća kuna (2017. 76.807 tisuća kuna). Poslovni prihodi odnose se na prihode od prodaje ostvareni gotovo u cijelosti na inozemnom tržištu, prihode od najma poslovnih prostora te na prihode od ukidanja rezerviranja.

Financijski prihodi od tečajnih razlika iznose 3.179 tisuća kuna (2017. 3.290 tisuća kuna).

Poslovni rashodi iznose 55.178 tisuće kuna (2017. 57.488 tisuća kuna) od čega 22.786 tisuća kuna čine materijalni troškovi, troškovi osoblja 15.751 tisuća kuna, amortizacija 8.857 tisuća kuna te ostalih troškova 7.784 tisuća kuna.

Financijski rashodi iznose 6.889 tisuća kuna (2017. 12.166 tisuća kuna) te se odnose na ugovorenu kamatu na pozajmice 1.165 tisuća kuna, kamate iz poslovanja 5 tisuća kuna, rezerviranja za kamate na dugoročne kredite Zagrebačke Banke i HBOR 4.075 tisuća kuna, naknade banci 109 tisuća kuna, negativne tečajne razlike iz kredita 1.177 tisuća kuna i negativne tečajne razlike iz poslovanja 358 tisuća kuna.

RAČUN DOBITI I

GUBITKA

30.09.2018.

| POZICIJA | I-IX.2017. | I-IX. 2018. |
|--------------------------------|-------------------|-------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 76.806.699 | 76.856.521 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 3.290.577 | 3.179.273 |
| UKUPNI PRIHODI | 80.097.276 | 80.035.794 |
| MATERIJALNI TROŠKOVI | 23.614.648 | 22.786.002 |
| TROŠKOVI OSOBLJA | 13.421.782 | 15.750.909 |
| AMORTIZACIJA | 9.153.522 | 8.856.829 |
| OSTALI TROŠKOVI | 11.297.820 | 7.699.805 |
| REZERVIRANJA | | |
| OSTALI POSLOVNI RASHODI | | 83.975 |
| POSLOVNI RASHODI | 57.487.772 | 55.177.520 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 12.165.955 | 6.889.420 |
| UKUPNI RASHODI | 69.653.727 | 62.066.940 |
| DOBIT/GUBITAK PRIJE OPREZ. | 10.443.549 | 17.968.854 |
| POREZ NA DOBIT | 0,00 | 0,00 |
| DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA | 10.443.549 | 17.968.854 |

Zapošljavanje

Na dan 30.09.2018. društvo je imalo 234 zaposlenih (30.09.2017. zaposlenih je bilo 216).

Član Uprave
Hoteli Živogošće d.d.

Toni Miloslavić

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the printed name '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

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Hoteli Živogošće d.d. sa stanjem na dan 30.09.2018. 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

