

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2.KVARTAL 2020.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2020. GODINE

Živogošće, srpanj 2020. godine

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020.

do

30.06.2020.

Godina:

2020

Kvartal:

2.

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03324869

Oznaka matične države

članice izdavatelja:

REPUBLIKA HRVATSKA

Matični broj
subjekta (MBS):

060008601

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

88429213928

LEI:

74780000G008WVNFRP35

Šifra
ustanove:

2411

Tvrtna izdavatelja: **HOTELI ŽIVOGOŠĆE DD**

Poštanski broj i mjesto:

21329

IGRANE

Ulica i kućni broj: **PORAT 136, ŽIVOGOŠĆE**Adresa e-pošte: **imales@tuibluemakarska.com**Internet adresa: **www.hotelizivogosce.com**Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

97

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **TOPLAK LJILJANA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021/444-751**Adresa e-pošte: **ltoplak@zivoscehotels.com**

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
30.06.2020.

u kunama

HOTELI ŽIVOGOŠĆE DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	301.113.678	296.343.281
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.219.360	893.545
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	81.622	57.325
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	207.624	207.624
6. Ostala nematerijalna imovina	009	930.114	628.596
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	294.776.343	290.259.113
1. Zemljište	011	65.806.648	65.806.648
2. Građevinski objekti	012	207.183.741	204.791.583
3. Postrojenja i oprema	013	11.591.386	10.752.692
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.711.041	7.024.395
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	182.901	217.901
8. Ostala materijalna imovina	018	2.300.626	1.665.894
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	4.831.138	4.903.786
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	20.000	20.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	159.525	159.525
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	4.651.613	4.724.261
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	286.837	286.837
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	286.837	286.837
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	35.992.125	27.072.542
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	240.222	413.702
1. Sirovine i materijal	039	240.222	413.702
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	4.766.405	5.919.054
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	240.318	33.016
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0

3. Potraživanja od kupaca	049	1.616.871	966.510
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	18.132	18.132
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	329.618	1.869.626
6. Ostala potraživanja	052	2.561.466	3.031.770
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.017.364	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	10.017.364	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	20.968.134	20.739.786
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.032.704	1.585.742
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	338.138.507	325.001.565
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	138.758.895	124.483.719
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	69.687.600	69.687.600
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	988.000	988.000
1. Zakonske rezerve	071	988.000	988.000
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	58.706.289	58.706.289
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	93.125	93.125
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	93.125	93.125
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	-13.140.780	9.283.881
1. Zadržana dobit	082	0	9.283.881
2. Preneseni gubitak	083	13.140.780	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	22.424.661	-14.275.176
1. Dobit poslovne godine	085	22.424.661	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	14.275.176
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.363.766	5.363.766
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	64.927	64.927
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	5.298.839	5.298.839
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	164.515.133	163.869.273
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	33.208.313	31.108.313
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	116.948.387	118.774.886
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	1.471.686	1.099.327

9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	12.886.747	12.886.747
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	25.504.989	27.038.687
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.116.490	919.846
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	19.632.429	19.977.475
7. Obveze za predujmove	114	1.385.979	1.612.325
8. Obveze prema dobavljačima	115	650.244	1.311.891
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	735.507	521.409
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	616.507	1.339.858
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.367.833	1.355.883
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	3.995.724	4.246.120
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	338.138.507	325.001.565
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2020.-30.06.2020.

u kunama

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	46.401.877	40.006.880	3.814.775	2.975.986
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	4.821	302	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	31.273.360	25.790.187	1.379.063	1.379.063
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	159.692	92.596	38.420	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14.964.004	14.123.795	2.397.292	1.596.923
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	33.200.286	21.302.888	14.866.920	7.743.844
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	15.089.913	10.754.580	3.902.268	2.156.003
<i>a) Troškovi sirovina i materijala</i>	134	6.945.305	5.283.908	1.555.230	1.367.997
<i>b) Troškovi prodane robe</i>	135	0	0	0	0
<i>c) Ostali vanjski troškovi</i>	136	8.144.608	5.470.672	2.347.038	788.006
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	11.780.716	7.286.356	4.954.311	2.364.310
<i>a) Neto plaće i nadnice</i>	138	7.610.553	4.810.711	3.087.697	1.505.863
<i>b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća</i>	139	2.688.708	1.581.143	1.261.222	576.016
<i>c) Doprinosi na plaće</i>	140	1.481.455	894.502	605.392	282.431
4. Amortizacija	141	5.646.044	2.875.162	5.581.414	3.021.201
5. Ostali troškovi	142	678.906	386.195	428.927	202.330
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
<i>a) dugotrajne imovine osim financijske imovine</i>	144	0	0	0	0
<i>b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
<i>a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze</i>	147	0	0	0	0
<i>b) Rezerviranja za porezne obveze</i>	148	0	0	0	0
<i>c) Rezerviranja za započete sudske sporove</i>	149	0	0	0	0
<i>d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava</i>	150	0	0	0	0
<i>e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima</i>	151	0	0	0	0
<i>f) Druga rezerviranja</i>	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	4.707	595	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	794.535	983.058	979.904	836.417
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	17.830	3.544
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	13.115	13.115
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	12.548	4.035	266	266
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	781.987	678.941	948.693	408.221
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	300.082	0	411.271
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2.607.477	1.303.282	4.202.935	120.074
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	268.495	1.429
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.279.600	1.222.933	1.144.510	118.645
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	327.877	80.349	2.789.930	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	47.196.412	40.989.938	4.794.679	3.812.403
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	35.807.763	22.606.170	19.069.855	7.863.918
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	11.388.649	18.383.768	-14.275.176	-4.051.515
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	11.388.649	18.383.768	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-14.275.176	-4.051.515
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	11.388.649	18.383.768	-14.275.176	-4.051.515
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	11.388.649	18.383.768	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-14.275.176	-4.051.515
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	11.388.649	18.383.768	-14.275.176	-4.051.515
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	11.388.649	18.383.768	-14.275.176	-4.051.515
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju _____. do _____.

u kunama

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	0	0
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	0
a) Amortizacija	003	0	0
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	0	0
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	0	0
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	0	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
01.01.2019. - 30.06.2019.

u kunama

HOTELI ŽIVOGOŠĆE DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	35.233.346	1.521.598
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	338.078
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-18.754.685	-5.120.908
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-5.959.095	-3.251.734
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-5.141.270	-869.537
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	5.378.296	-7.382.503
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	-1.048.106
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	5.378.296	-8.430.609
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	014	0	9.995.906
3. Novčani primici od kamata	015	21.562	8.084
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	21.562	10.003.990
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	21.562	10.003.990
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	032	-3.500.000	-2.100.000
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	-3.500.000	-2.100.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	-3.500.000	-2.100.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	-1.372	298.271
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	1.898.486	-228.348
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	23.683.298	20.968.134
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	25.581.784	20.739.786

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

OIB: 88429213928

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 - 30.06.2020

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) AOP 169 Tečajne razlike na kredite 2.kvartal 2020. manji od 1.kvartala 2020. za 411.271 kn, u obrascu na AOPU 164 Ostali financijski prihodi (2019. manji za 300.082 kn).
- b) Godišnji i tromjesečni financijski izvještaji objavljeni su na stranicama Zagrebačke burze, HANFE, HINE i na stranicama Društva.
- c) U prva dva kvartala 2020. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika u odnosu na zadnje godišnje izvješće
- d) Hoteli Živogošće d.d. obavlja poslove sezonske prirode

Bilješke uz financijske izvještaje poduzetnika za razdoblje 1.1.2020. do 30.06.2020. godine

I. Informacije o društvu

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće (Društvo) je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj i registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu. Sjedište Društva je u Živogošću, Porat 136.

Osnovna djelatnost Društva je hotelijerstvo i ugostiteljstvo.

Sjedište Društva: IGRANE, PORAT 136, ŽIVOGOŠĆE

Društvo upravlja hotelima Tui Blue Makarska (179 soba, 4 zvjezdice), Tui Blue Adriatic Beach Resort (266 soba, 4 zvjezdice) i Kampom Dole (2 zvjezdice).

Većinski vlasnik Društva je Karisma Hotels Adriatic d.o.o., Zagreb dijelom direktno, a dijelom preko društva Adriasense d.o.o.

Temeljni kapital Društva na 30.06.2020. iznosi 69.687.600 kuna, a sastoji se od 6.968.760 redovnih dionica svaka s nominalnom vrijednošću od 10 kuna.

Na dan 30.06.2020. dionice Društva kotiraju na redovitom tržištu Zagrebačke burze.

Uprava Društva: MALEŠ IVAN, direktor Društva

II. Vremenska neograničenost poslovanja

Iako je početkom 2020. godine svijet je zahvatila pandemija virusa COVID-19 Društvo je usvojilo načelo vremenske neograničenosti poslovanja u očekivanju pozitivnih rezultata poslovanja na bazi obnovljenih kapaciteta, podignutog standarda i kvalitete usluge kroz iskustvo i mrežu suvlasnika strateškog partnera i podrškom vlasnika.

Društvo je tijekom proteklog razdoblja zbog novo nastale situacije uzrokovane širenjem virusa COVID-19 bilo onemogućeno u obavljanju primarne djelatnosti usluge pružanja smještaja te pripreme hrane i pića, a koje obavlja unutar objekata Tui Blue Makarska, Tui Blue Adriatic Beach te Kamp Dole. Društvo je zbog cjelokupne situacije na turističkom tržištu i donesenih mjera Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske bilo suočeno s otkazivanjima rezervacija hotelskog smještaja kao i usluga hrane i pića u gore navedenim objektima.

Planirano otvorenje hotela je bilo početkom svibnja, no hotel Tui Blue Adriatic Beach, uz značajno smanjeni obujam poslovanja, otvoren je tek 15. lipnja, dok je otvaranje hotela Tui Blue Makarska neizvjesno. Kamp Dole je otvoren od 29. svibnja.

Iako nas je 12. ožujka 2020. TUI grupa kao glavni komercijalni partner Društva obavijestila o obustavi realizacije ugovora koji garantiraju minimalnu popunjenost, 23. travnja 2020. sklopljen je novi ugovor s TUI-em koji uključuje popunjavanje naših hotelskih kapaciteta u srpnju, kolovozu i rujnu 2020. godine. Razvojem situacije u toku lipnja mailom smo obaviješteni da će dva velika TUI turoperatera ipak otkazati letove za Hrvatsku. Time će ugovorna obveza sklopljena novim ugovorima biti neispunjena, a rezervacije će biti ili otkazane ili prebačena u sezonu 2021. Iako je došlo do ove situacije aktivirani su kanali prodaje koji do sada nisu korišteni te se smještajni kapaciteti popunjavaju prema očekivanju projekcijama uz poštivanje svih preporuka i odluka Ministarstva zdravstva te Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

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

Društvo oprezno upravlja prihodima i troškovima, a prvenstveno se usredotočilo na očuvanje postojećih radnih mjesta kao i održavanje korektnih odnosa s postojećim poslovnim partnerima. S ciljem osiguranja radnih mjesta, Društvo je uspješno apliciralo za potpore namijenjene u tu svrhu te su sredstva koja se odnose na mjesec ožujak – lipanj 2020. u međuvremenu isplaćena na račun Društva.

Nagodba u Postupku izvanredne uprave nad društvom Agrokor d.d. („Nagodba“) definirala je Hotele Živogošće d.d. („Društvo“) kao održivo društvo. Prema uvjetima Nagodbe, za Društvo je tijekom travnja 2020. godine bila predviđena otplata glavnice komercijalnoj banci u iznosu od EUR 4.7 milijuna. Po stupanju izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, Društvo je u travnju 2020. godine podnijelo zahtjev za odgodom plaćanja svih kredita sklopljenih s bankom. Banka je 25. svibnja 2020. godine, u skladu sa zahtjevom Društva odobrila moratorij za sve kredite. Otplata glavnice kredita za 2020. godinu, predviđena u iznosu od EUR 3.4 milijuna, započela bi u listopadu 2020. godine.

III. Značajne računovodstvene politike

Financijski izvještaji Društva sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su usvojeni u Europskoj uniji (MSFI) primjenom metode povijesnog troška izuzev određene dugotrajne imovine i financijskih instrumenata koji su mjereni po fer vrijednosti.

Računovodstvene politike su konzistentne s računovodstvenim politikama iz prethodne financijske godine.

Broj zaposlenih

Na dan 30.06.2020. Društvo je imalo 97 zaposlenih radnika (30.06.2019. zaposlenih je bilo 257).

Priznavanje prihoda

Prihodi se ostvaruju kroz prodaju proizvoda i usluga tijekom redovnog poslovanja Društva. Prihodi su iskazani u iznosima transakcijske cijene. Transakcijska cijena predstavlja iznos naknade koju Društvo očekuje prikupiti u zamjenu za prijenos kontrole nad robom i uslugama koje se Društvo obvezalo isporučiti kupcu, ne uključujući iznose koje Društvo prikuplja u ime trećih strana.

Prihodi se priznaju umanjeni za porez na dodanu vrijednost, povrate robe, dane rabate i popuste.

Prihodi od turističkih usluga

Turističke usluge obuhvaćaju prihod od smještaja gostiju u hotelima, naseljima i kampovima, prodaju hrane i pića i prodaju ostalih usluga povezanih uz boravak gostiju. Prihodi se priznaju kada su smještajne jedinice popunjene (tijekom vremena), kada se hrana i piće prodaju (u trenutku), odnosno kada su ostale usluge pružene (u trenutku).

Društvo pruža turističke usluge temeljem ugovora s fiksnim cijenama pri čemu ugovoreni cjenici predstavljaju sastavni dio svakog ugovora. Cjenici uključuju količine i tipove smještajnih jedinica i ostalih usluga te su definirani razdobljem na koje se odnosi usluga. Svi popusti koji se obračunavaju na cijenu iz cjenika predstavljaju umanjene prodajne cijene.

Agencijske provizije predstavljaju inkrementalne troškove stjecanja ugovora te ih Društvo priznaje kao rashod u trenutku nastanka jer razdoblje pokriva troška traje jednu godinu ili kraće i iskazuje ih u sklopu ostalih poslovnih rashoda.

Prihodi od turističkih usluga su iskazani u sklopu prihoda od prodaje.

Poslovni rezultat

U prvom polugodištu 2020. godine ukupni prihodi iznosili su 4.795 tisuća kuna (2019. 47.196 tisuća kuna), dok su ukupni rashodi iznosili 19.070 tisuća kuna (2019. 35.808 tisuća kuna) što je rezultiralo gubitkom od 14.275 tisuća kuna (2019. dobit 11.389 tisuća kuna).

Prihodi

Poslovni prihodi iznosili su 3.815 tisuća kuna (2019. 46.402 tisuća kuna). Poslovni prihodi odnose se na prihode od prodaje smještaja u hotelima i kampovima te iznose 1.379 tisuća kuna, prihode od najma poslovnih prostora 76 tisuća kuna, prihode od ukidanja rezerviranja 651 tisuća kuna, prihode od očuvanja radnih mjesta 1.563 tisuće kuna i ostali prihodi 146 tisuća kuna.

Ostali poslovni prihodi izvan grupe u prethodnom polugodištu su nastali ukidanjem ukalkuliranih kamata s osnove ugovorenih i zateznih kamata temeljem Ugovora o kreditu sklopljenih s komercijalnom bankom i to za razdoblje od donošenja odluke o početku izvanredne uprave nad Agrokorom do datuma pravomoćnosti nagodbe (13.504 tisuća).

Prihodi od prodaje su u prvom polugodištu zbog utjecaja COVID-19 krize u odnosu na prethodno polugodište pali 94,65%

Financijski prihodi iznose 980 tisuća kuna (2019. 795 tis.kuna) od čega tečajne razlike iznose 949 tisuća kuna, prihodi od kamata 31 tisuća kuna.

Rashodi

Poslovni rashodi iznose 14.867 tisuća kuna (2019. 33.200 tisuća kuna) od čega 3.903 tisuća kuna čine materijalni troškovi, troškovi osoblja 4.954 tisuća kuna, amortizacija 5.581 tisuća kuna te ostali troškovi 429 tisuća kuna.

Financijski rashodi iznose 4.203 tisuća kuna (2019. 2.607 tisuća kuna) te se odnose na ugovorenu kamatu na pozajmice 266 tisuća kuna, kamate na dugoročne kredite 1.028 tisuća kuna, kamate iz poslovanja 5 tisuće kuna, kamate po osnovi najmova (MSFI 16) 20 tisuća kuna, naknade banci 73 tisuća kuna, negativne tečajne razlike iz kredita 2.679 tisuća kuna i negativne tečajne razlike iz poslovanja 111 tisuća kuna te gubitci od ulaganja u investicijske fondove 21 tisuća kuna.

Posudbe

Posudbe od banaka odobrene su inicijalno na rok do 2022. i 2030. godine uz kamatnu stopu od 3% i 3M EURIBOR + 6,24%. Posudbe su osigurane nekretninama

Hoteli Živogošće d.d. definirani su nagodbom kao održivo društvo pa sve nepodmirene obveze nastale prije aktivacije Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku kreću u dugoročnu otplatu od travnja 2020. godine (zaključno do 2030. godine). Prema uvjetima Nagodbe, za Društvo je tijekom travnja 2020. godine bila predviđena otplata glavnice komercijalnoj banci u iznosu od EUR 4.7 milijuna. Po stupanju izvanrednih okolnosti izazvanih pandemijom COVID-19, Društvo je u travnju 2020. godine podnijelo zahtjev za odgodom plaćanja svih kredita sklopljenih s bankom. Banka je 25. svibnja 2020. godine, u skladu sa zahtjevom Društva odobrila moratorij za sve kredite. Otplata glavnice kredita za 2020. godinu, predviđena u iznosu od EUR 3.4 milijuna, započela bi u listopadu 2020. godine.

Upravljanje financijskim rizikom

Odnos neto duga i kapitala

Struktura kapitala Društva se sastoji od dužničkog dijela, koji uključuje primljene pozajmice umanjene za novac i novčane ekvivalente te vlasničke glavnice koju drže vlasnici Društva i koja obuhvaća temeljni kapital, revalorizacijske

rezerve te akumulirane gubitke. Društvo upravlja svojim kapitalom kako bi osiguralo vremenski neograničen nastavak poslovanja, uz istovremenu realizaciju najvećeg mogućeg povrata za interesne strane kroz optimiziranje stanja između dužničkog i vlasničkog kapitala. Opća strategija Društva je nepromijenjena od 2013. godine.

Financijski instrumenti

Društvo je u prvom polugodištu 2020. prodalo investicijske udjele u fondu u iznosu od 10.017 tisuća kuna.

Ciljevi upravljanja financijskim rizikom

Društvo je u svom poslovanju izloženo financijskom riziku u odnosu na tržišne rizike, koji uključuju valutni rizik, rizik fer vrijednosti kamatne stope, zatim kreditni rizik i rizik likvidnosti.

Društvo upravlja financijskim rizikom kroz praćenje utjecaja vanjskih faktora na financijsko poslovanje Društva, usmjeravajući svoje poslovanje na umanjeње faktora utvrđenih rizika. Društvo ne koristi financijske instrumente kao zaštitu od izloženosti rizicima nego kroz ugovaranje, odnosno zaključivanje poslovnih transakcija odmah nastoji odgovoriti na financijske rizike.

Management izrađuje izvješća o izloženosti Društva spomenutim rizicima, kako bi donio odgovarajuće odluke za ublažavanje izloženosti rizicima.

Kamatni rizik

Društvo posuđuje sredstva po fiksnim i promjenjivim kamatnim stopama. Društvo upravlja kamatnim rizikom održavanjem primjerenog omjera posudbi s fiksnom i promjenjivom kamatom i ne koristi izvedene financijske instrumente da bi upravljalo kamatnim rizikom.

Valutni rizik

Valutni rizik je rizik da će se vrijednosti financijskih instrumenata promijeniti uslijed promjene tečaja. Društvo je najviše izloženo promjenama vrijednosti eura, jer je dio imovine i obveza, denominiran u navedenoj valuti koja se preračunava u kune primjenom važećeg tečaja na datum bilance. Nastale tečajne razlike terete rashode poslovanja ili se knjiže u korist računa dobitka i gubitka, ali ne utječu na tijek novca. Društvo ne koristi nikakve zaštitne mogućnosti u svrhu zaštite od utjecaja promjena tečajeva domaće valute.

Upravljanje rizikom likvidnosti

Odgovornost za upravljanje rizikom likvidnosti snosi Uprava. Društvo upravlja svojom likvidnošću korištenjem bankovnih proizvoda (overdraftom i kreditom), kontinuiranim praćenjem planiranih i ostvarenih novčanih tokova, te usklađenjem ročnosti financijske imovine i financijskih obveza. Planirani novčani tijek izrađuje se mjesečno (po danima), te se dnevno prate odstupanja.

Kreditni rizik

Kreditni rizik se odnosi na rizik neispunjenja ugovornih obveza druge ugovorne strane, čime bi Društvo pretrpjelo financijske gubitke. Društvo prikuplja informacije o kreditnoj sposobnosti svojih značajnih kupaca koristeći javne izvore financijskih informacija i vlastite evidencije za ocjenjivanje. Najveća koncentracija kreditnog rizika se odnosi na potraživanja od tour-operatera. Izloženost Društva i kreditni rejting strana s kojima posluje se kontinuirano prate od strane Uprave Društva. Potraživanja od kupaca su smanjena za iznos ispravka vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja.

Cjenovni rizik

Društvo nije značajno izloženo riziku promjene cijena vlasničkih vrijednosnica budući da ima neznajna ulaganje u dionice klasificirane kao financijska imovina raspoloživa za prodaju.

Procjena fer vrijednosti

Knjigovodstvena vrijednost potraživanja od kupaca, novca, obveza prema dobavljačima i kratkoročnih obveza po kreditima uglavnom odgovara njihovoj fer vrijednosti zbog njihove kratkoročne prirode.

Fer vrijednost dugoročnih obveza po kreditima približno je jednaka knjigovodstvenoj vrijednosti zbog ugovorenih tržišnih kamatnih stopa i rokova dospelja.

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju mjeri se po kotiranim cijenama sa Zagrebačke burze.

Međuzvještće uprave za razdoblje 1.1.2020. do 30.06.2020. godine

2.KVARTAL 2020.

Opći podaci

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće (Društvo) je dioničko društvo osnovano u Republici Hrvatskoj i registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu. Sjedište Društva je u Živogošću, Porat 136.

Osnovna djelatnost Društva je hotelijerstvo i ugostiteljstvo.

Društvo upravlja hotelima Tui Blue Makarska (179 soba, 4 zvjezdice), Tui Blue Adriatic Beach Resort (266 soba, 4 zvjezdice) i Kampom Dole (2 zvjezdice).

Većinski vlasnik Društva je Karisma Hotels Adriatic d.o.o., Zagreb dijelom direktno, a dijelom preko društva Adriasense d.o.o.

Temeljni kapital Društva na 30.06.2020. iznosi 69.687.600 kuna, a sastoji se od 6.968.760 redovnih dionica svaka s nominalnom vrijednošću od 10 kuna.

Na dan 30.06.2020. dionice Društva kotiraju na redovitom tržištu Zagrebačke burze.

Uprava

Ivan Maleš, član uprave (zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od 21.siječnja 2020.godine)

Izvještće o poslovanju

U drugom kvartalu 2020. godine ukupni prihodi iznosili su 4.795 tisuća kuna (2019. 47.196 tisuća kuna), dok su ukupni rashodi iznosili 19.070 tisuća kuna (2019. 35.808 tisuća kuna) što je rezultiralo gubitkom od 14.275 tisuća kuna (2019. dobit 11.389 tisuća kuna).

Poslovni prihodi iznosili su 3.815 tisuća kuna (2019. 46.402 tisuća kuna). Poslovni prihodi odnose se na prihode od prodaje smještaja u hotelima i kampovima te iznose 1.379 tisuća kuna, prihode od najma poslovnih prostora 76 tisuća kuna, prihode od ukidanja rezerviranja 651 tisuća kuna, prihode od očuvanja radnih mjesta 1.563 tisuće kuna i ostali prihodi 146 tisuća kuna.

Financijski prihodi iznose 980 tisuća kuna (2019. 795 tis.kuna) od čega tečajne razlike iznose 949 tisuća kuna, prihodi od kamata 31 tisuća kuna.

Poslovni rashodi iznose 14.867 tisuća kuna (2019. 33.200 tisuća kuna) od čega 3.903 tisuća kuna čine materijalni troškovi, troškovi osoblja 4.954 tisuća kuna, amortizacija 5.581 tisuća kuna te ostali troškovi 429 tisuća kuna.

Financijski rashodi iznose 4.203 tisuća kuna (2019. 2.607 tisuća kuna) te se odnose na ugovorenu kamatu na pozajmice 266 tisuća kuna, kamate na dugoročne kredite Zagrebačke Banke i HBOR 1.028 tisuća kuna, kamate iz poslovanja 5 tisuće kuna, kamate po osnovi najmova (MSFI 16) 20 tisuća kuna, naknade banci 73 tisuća kuna, negativne tečajne razlike iz kredita 2.679 tisuća kuna i negativne tečajne razlike iz poslovanja 111 tisuća kuna te gubitci od ulaganja u investicijske fondove 21 tisuća kuna.

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA	30.06.2019.	30.06.2020.
POZICIJA	I-VI.2019.	I-VI. 2020.
POSLOVNI PRIHODI	46.401.877	3.814.775
FINANCIJSKI PRIHODI	794.535	979.904
UKUPNI PRIHODI	47.196.412	4.794.679
MATERIJALNI TROŠKOVI	15.089.913	3.902.268
TROŠKOVI OSOBLJA	11.780.716	4.954.311
AMORTIZACIJA	5.646.044	5.581.414
OSTALI TROŠKOVI	678.906	428.927
REZERVIRANJA	0	0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.707	0
POSLOVNI RASHODI	33.200.286	14.866.920
FINANCIJSKI RASHODI	2.607.477	4.202.935
UKUPNI RASHODI	35.807.763	19.069.855
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPREZ.	11.388.649	-14.275.176
POREZ NA DOBIT	0,00	0,00
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	11.388.649	-14.275.176

Zapošljavanje

Na dan 30.06.2020. društvo je imalo 97 zaposlenih radnika (30.06.2019. zaposlenih je bilo 257).

Član Uprave
 Hoteli Živogošće d.d.
 Ivan Maleš

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

Na temelju članka 468. stavak 1. Zakona o tržištu kapitala NN 64/18, odgovorna osoba za sastavljanje izvješća: Ivan Maleš-Član Uprave, daje

IZJAVU

Prema najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Hoteli Živogošće d.d. sa stanjem na dan 30.06.2020. 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.

Ivan Maleš

