

HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 1.KVARTAL 2020.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2020. GODINE

Živogošće, travanj 2020. godine

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

31.01.2020.

do

31.03.2020.

Godina:

2020

Kvartal:

1.

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:

74780000G008WVNF35

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):

73

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@zivogoscehotels.com**

Revizorsko društvo:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
31.03.2020.

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	301.625.263
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.219.360	1.219.360
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	81.622	81.622
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	930.114
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	294.776.343	295.183.772
1. Zemljište	011	65.806.648	65.806.648
2. Građevinski objekti	012	207.183.741	207.409.216
3. Postrojenja i oprema	013	11.591.386	11.738.340
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.711.041	7.711.041
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	2.300.626
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	4.831.138	4.935.294
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	4.755.769
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	29.866.978
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	240.222	236.889
1. Sirovine i materijal	039	240.222	236.889
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	5.196.017
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	240.318	270.988
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.616.871	1.029.506
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	18.132	18.132
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	329.618	784.721

6. Ostala potraživanja	052	2.561.466	3.092.670
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	10.017.364	10.017.364
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	10.017.364
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	20.968.134	14.416.708
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	1.032.704	848.109
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	338.138.507	332.340.350
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	138.758.895	128.535.233
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	-10.223.662
1. Dobit poslovne godine	085	22.424.661	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	10.223.662
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	165.033.790
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	119.567.044
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	1.471.686	1.471.686
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	25.602.135
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	1.116.490	1.354.398

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	20.067.493
7. Obveze za predujmove	114	1.385.979	1.535.835
8. Obveze prema dobavljačima	115	650.244	295.942
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	735.507	532.076
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	616.507	458.159
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	1.358.232
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	3.995.724	7.805.426
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	338.138.507	332.340.350
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2020.-31.03.2020.

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	6.394.997	6.394.997	838.789	838.789
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	4.519	4.519	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	5.483.173	5.483.173	0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	67.096	67.096	38.420	38.420
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	840.209	840.209	800.369	800.369
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	11.897.398	11.897.398	7.123.076	7.123.076
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	4.335.333	4.335.333	1.746.265	1.746.265
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.661.397	1.661.397	187.233	187.233
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.673.936	2.673.936	1.559.032	1.559.032
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	4.494.360	4.494.360	2.590.001	2.590.001
a) Neto plaće i nadnice	138	2.799.842	2.799.842	1.581.834	1.581.834
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.107.565	1.107.565	685.206	685.206
c) Doprinosi na plaće	140	586.953	586.953	322.961	322.961
4. Amortizacija	141	2.770.882	2.770.882	2.560.213	2.560.213
5. Ostali troškovi	142	292.711	292.711	226.597	226.597
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	4.112	4.112	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	111.559	111.559	554.757	554.757
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	0	0
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	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	8.513	8.513	14.285	14.285
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	103.046	103.046	540.472	540.472
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	1.604.277	1.604.277	4.494.132	4.494.132
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	300.082	300.082	267.066	267.066
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.056.667	1.056.667	1.025.865	1.025.865
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	247.528	247.528	3.201.201	3.201.201
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 SUDJELUJUĆIM 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	6.506.556	6.506.556	1.393.546	1.393.546
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	13.501.675	13.501.675	11.617.208	11.617.208
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-6.995.119	-6.995.119	-10.223.662	-10.223.662
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-6.995.119	-6.995.119	-10.223.662	-10.223.662
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-6.995.119	-6.995.119	-10.223.662	-10.223.662
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-6.995.119	-6.995.119	-10.223.662	-10.223.662
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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	-6.995.119	-6.995.119	-10.223.662	-10.223.662
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 osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove 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 nevlasničke 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	-6.995.119	-6.995.119	-10.223.662	-10.223.662
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP	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. Novčani 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 FINACIJSKIH 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. - 31.03.2019.

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	8.820.076	869.685
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	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	-7.439.416	-2.584.079
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	-2.681.029	-1.806.995
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	-2.046.450	-1.256.520
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	-3.346.819	-4.777.909
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	-2.532
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	-3.346.819	-4.780.441
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	0
3. Novčani primici od kamata	015	6.210	8.082
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	6.210	8.082
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	6.210	8.082
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	-1.950.000	-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	-1.950.000	-2.100.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	-1.950.000	-2.100.000
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	52.762	320.933
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	-5.237.847	-6.551.426
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	18.445.451	14.416.708

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

Naziv izdavatelja: HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.

OIB: 88429213928

Izvještajno razdoblje: 01.01.2019 - 31.03.2019

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

**HOTELI ŽIVOGOŠĆE D.D.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – OŽUJAK 2020.
1. KVARTAL 2020.**

Živogošće, travanj 2020.

Izvješće o poslovanju

U prvom kvartalu 2020. godine ukupni prihodi iznosili su 1.393 tisuća kuna (2019. 6.507 tisuća kuna), dok su ukupni rashodi iznosili 11.617 tisuća kuna (2019. 13.502 tisuća kuna) što je rezultiralo gubitkom od 10.224 tisuća kuna (2019. gubitak 6.995 tisuća kuna).

Poslovnih prihodi iznosili su 839 tisuća kuna (2019. 6.395 tisuća kuna). Poslovni prihodi odnose se na prihode od prodaje ostvareni gotovo u cijelosti na inozemnom tržištu, kojih u prvom tromjesečju nema pošto je poslovanje sezonskog karaktera, prihode od najma poslovnih prostora te na prihode od ukidanja rezerviranja 839 tisuća kuna.

Financijski prihodi od tečajnih razlika iznose 554 tisuća kuna (2019. 112 tisuća kuna).

Poslovni rashodi iznose 7.123 tisuća kuna (2019. 11.897 tisuća kuna) od čega 1.746 tisuća kuna čine materijalni troškovi, troškovi osoblja 2.590 tisuća kuna, amortizacija 2.560 tisuća kuna te ostalih troškova 227 tisuća kuna, ostali poslovni rashodi 0 tisuća kuna.

Financijski rashodi iznose 4.494 tisuća kuna (2019. 1.604 tisuća kuna) te se odnose na ugovorenu kamatu na pozajmice 267 tisuća kuna, kamate na dugoročne kredite Zagrebačke Banke i HBOR 1.025 tisuća kuna, kamate iz poslovanja 1 tisuće kuna, naknade banci 36 tisuća kuna, negativne tečajne razlike iz kredita 3.142 tisuća kuna i negativne tečajne razlike iz poslovanja 23 tisuća kuna.

RAČUN DOBITI I

GUBITKA	31.03.2019.	31.03.2020.
POZICIJA	I-III.2019.	I-III. 2020.
POSLOVNI PRIHODI	6.394.997	838.789
FINANCIJSKI PRIHODI	111.559	554.757
UKUPNI PRIHODI	6.506.556	1.393.546
MATERIJALNI TROŠKOVI	4.335.333	1.746.265
TROŠKOVI OSOBLJA	4.494.360	2.590.001
AMORTIZACIJA	2.770.882	2.560.213
OSTALI TROŠKOVI	292.711	226.597
REZERVIRANJA	0	0
OSTALI POSLOVNI RASHODI	4.112	0
POSLOVNI RASHODI	11.897.398	7.123.076
FINANCIJSKI RASHODI	1.604.277	4.494.132
UKUPNI RASHODI	13.501.675	11.617.208
DOBIT/GUBITAK PRIJE OPREZ.	-6.995.119	-10.223.662
POREZ NA DOBIT	0,00	0,00
DOBIT/GUBITAK RAZDOBLJA	-6.995.119	-10.223.662

Zapošljavanje

Na dan 31.03.2020. društvo je imalo 73 zaposlena (31.03.2019. zaposlenih je bilo 125).

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 31.03.2020. 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

