



Hoteli Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13
21420 Bol, Hrvatska

Obveznik: HOTELI ZLATNI RAT d.d. – MB 2913682, OIB 52164567674

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) članak 407 i 410.

**IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
HOTELI ZLATNI RAT d.d.**

IZVJEŠTAJ ZA DRUGO TROMJESEČJE I PRVO POLUGODIŠTE 2014.god.

Srpanj, 2014.

PRIOPĆENJE

Nerevidirani rezultati poslovanja Društva za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2014. godine objavljeni su na internetskim stranicama Društva www.bluesunhotels.com, internetskim stranicama Zagrebačke burze, te su dostavljeni Službenom registru propisanih informacija pri Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga.

Napomena o izvoru:

Hoteli Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13, 21420 Bol

Tel: 021 306-240

Fax: 021 306-234

e-mail: zlatnirat@bluesunhotels.com

web. www.bluesunhotels.com

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE

FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA

Izjavljujem, kao Uprava, da prema mome najboljem saznanju, izvještaji Društva Hoteli Zlatni rat d.d., za drugo tromjesečje i prvo polugodište 2014. sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja odobrenim za primjenu u Republici Hrvatskoj, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja, promjene glavnice i novčani tijek za proteklo razdoblje.

Direktor Društva
Tonči Boras

IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

ZA DRUGO TROMJESEČJE I PRVO POLUGODIŠTE 2014.

Prvo tromjesečje uglavnom je obilježilo korištenje slobodnih dana radnika, korištenje neiskorištenih godišnjih odmora iz prethodne godine i dijelom iz tekuće, kao i organizacijske aktivnosti na pripremi nadolazeće sezone.

U ovom razdoblju kao i svake godine održavane su aktivnosti iz programa Bluesun akademije (tečajevi i radionice) i sl., ali paralelno i uređivanje okoliša hotelskog naselja za skori početak rada hotela Elaphuse.

Posebno je važno napomenuti da je u ovom razdoblju ponovno održan tečaj za učenje francuskog jezika, što je vezano uz dolazak francuskih gostiju putem agencije FRAM, a koji tečaj je obuhvatio veliki broj stalno uposlenog hotelskog osoblja. Od poslovne suradnje sa agencijom FRAM, puno se očekivalo, (što se na kraju pokazalo i opravdanim), obzirom da je 2013. ipak bila prva i na neki način obostrano testna godina. Francuski gosti su zahvaljujući ovoj suradnji već u prvoj godini i na obostrano zadovoljstvo ostvarili preko 25.000 noćenja, pa se isto očekuje i u 2014.

U drugom dijelu mjeseca ožujka počele su pripreme za otvaranje hotela Bonaca kao i teniskog centra. Svi potrebni radovi obavljeni su uglavnom vlastitim snagama.

Nakon više od godinu dana, konačno je tijekom siječnja provedena preknjižba vlasništva nekretnina sa Zlatnog rata d.d., na Hotele Zlatni rat d.d., a što je bila jedna od većih aktivnosti proizišlih iz podjele Društva, a koja nije bila realizirana.

Nakon upisa vlasništva na ime Hoteli Zlatni rat d.d. započete su aktivnosti na uređenju ugovornih odnosa sa bankama sukladno provedenim upisima vlasništva nekretnina na društvo HOTELI ZLATNI RAT d.d.

Dana 14.04.2014. održana je sjednica Nadzornog odbora, na kojoj je donesena odluka o opozivu dosadašnjeg direktora Društva, te je ujedno donesena i odluka o imenovanju Tonča Borasa za novog direktora Društva.

Početak drugog tromjesečja obilježile su i aktivnosti na pripremi redovite Glavne skupštine Društva, tako da je dana 22.05.2014. održana sjednica Nadzornog odbora, na kojoj su raspravljena godišnja financijska izvješća za 2013., te izvješća revizora, NO i Uprave.

Krajem travnja i početkom svibnja u Društvu je uspješno odrađen tzv. „slovenski tjedan“, te su u ovom razdoblju održani i tradicionalni teniski turniri.

Glavna skupština Društva održana je 30. lipnja 2014., a na istoj su raspravljena i usvojena financijska izvješća, te su donesene i sve predložene odluke.

Društvo je blagovremeno izvršilo sve pripremne aktivnosti za uspješno odrađivanje turističke sezone.

Direktor Društva
Tonči Boras

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2014.

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02913682

Matični broj subjekta (MBS): 060284324

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 52164567674Tvrtna izdavalatja: **HOTELI ZLATNI RAT D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 21420 BOL

Ulica i kućni broj: **BRAČKA CESTA 13**Adresa e-pošte: zlatnirat@bluesunhotels.comInternet adresa: www.bluesunhotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 27 BOL

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 360

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠĆEPANOVIĆ JAGODA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021306243

Telefaks: 021306234

Adresa e-pošte: jagoda.scepanovic@bluesunhotels.comPrezime i ime: **BORAS TONČI**

(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 izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obveznik: HOTELI ZLATNI RAT D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	494.599.221	492.205.169
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	473.846	462.580
1. Izdaci za razvoj	004	451.958	440.692
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	21.888	21.888
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	470.509.022	469.125.367
1. Zemljište	011	155.735.282	155.735.282
2. Građevinski objekti	012	284.900.038	283.604.978
3. Postrojenja i oprema	013	27.678.014	27.657.542
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	875.050	824.954
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	837.550	837.550
8. Ostala materijalna imovina	018	483.088	465.061
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.547.730	21.555.529
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.099.100	20.099.100
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.448.630	1.456.429
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	1.068.623	1.061.693
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	36.858	30.448
3. Ostala potraživanja	032	1.031.765	1.031.245
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	32.118.868	41.504.966
I. ZALIHE (036 do 042)	035	976.317	2.422.660
1. Sirovine i materijal	036	811.267	2.149.765
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	165.050	272.895
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	9.907.566	14.353.656
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.655.103	3.467.003
2. Potraživanja od kupaca	045	6.905.720	9.737.805
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.234	142.500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	284.401	589.209
6. Ostala potraživanja	049	53.108	417.139
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21.070.425	22.629.381
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	21.020.425	22.604.381
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	50.000	25.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	164.560	2.099.269
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	170.034	2.068.764
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	526.888.123	535.778.899
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	212.584.511	196.379.181
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	261.186.840	261.186.840
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	883.710	883.710
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	883.710	883.710
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	86.775.346	86.775.346
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-138.387.813	-136.261.385
1. Zadržana dobit	073	2.861.523	4.987.951
2. Preneseni gubitak	074	141.249.336	141.249.336
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.126.428	-16.205.330
1. Dobit poslovne godine	076	2.126.428	
2. Gubitak poslovne godine	077		16.205.330
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.265.705	1.261.487
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	507.856	503.638
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	757.849	757.849
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	242.558.848	223.706.578
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	79.441.678	79.193.239
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	141.423.333	122.819.502
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	21.693.837	21.693.837
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	68.018.409	111.612.558
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	7.530.846	2.067.341
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.738.217	6.964.661
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	49.360.699	81.801.625
4. Obveze za predujmove	097	431.954	8.576.025
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.306.629	8.254.131
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.087.135	1.590.003
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	802.085	1.458.152
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	760.844	900.620
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.460.650	2.819.095
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	526.888.123	535.778.899
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: HOTELI ZLATNI RAT D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	21.132.772	20.136.821	19.904.866	19.440.238
1. Prihodi od prodaje	112	20.389.694	19.610.224	19.509.422	19.224.968
2. Ostali poslovni prihodi	113	743.078	526.597	395.444	215.270
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	32.310.729	23.306.075	31.327.405	23.026.463
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.586.813	11.005.765	11.654.290	10.373.180
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.985.738	7.229.873	7.013.591	6.578.024
b) Troškovi prodane robe	118	199.888	179.339	139.978	139.978
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.401.187	3.596.553	4.500.721	3.655.178
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	9.466.958	6.946.250	9.832.408	7.316.950
a) Neto plaće i nadnice	121	5.839.603	4.287.886	5.957.767	4.415.164
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.378.241	1.741.844	2.468.920	1.827.966
c) Doprinosi na plaće	123	1.249.114	916.520	1.405.721	1.073.820
4. Amortizacija	124	4.214.852	2.115.366	4.243.379	2.128.681
5. Ostali troškovi	125	1.474.772	792.834	1.443.312	764.421
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	1.577.741	880.299	1.022.372	790.166
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.989.593	1.565.561	3.131.644	1.653.065
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.276.108	3.884.827	2.815.743	2.428.751
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	719.999	355.114	715.707	363.975
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.556.109	3.529.713	2.100.036	2.064.776
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.156.961	3.899.838	7.598.534	3.690.365
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	2.982.864	1.497.430	3.059.914	1.518.483
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.174.097	2.402.408	4.538.620	2.171.882
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	25.408.880	24.021.648	22.720.609	21.868.989
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	40.467.690	27.205.913	38.925.939	26.716.828
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-15.058.810	-3.184.265	-16.205.330	-4.847.839
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	15.058.810	3.184.265	16.205.330	4.847.839
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-15.058.810	-3.184.265	-16.205.330	-4.847.839
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	15.058.810	3.184.265	16.205.330	4.847.839
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-15.058.810	-3.184.265	-16.205.330	-4.847.839
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-15.058.810	-3.184.265	-16.205.330	-4.847.839
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: <u>HOTELI ZLATNI RAT D.D.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-15.058.810	-16.205.330
2. Amortizacija	002	4.214.852	4.243.379
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	25.446.879	11.636.451
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		2.712
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.602.921	-322.788
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.859.588	6.344.820
3. Povećanje zaliha	010	1.598.192	1.446.343
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	296.754	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.754.534	7.791.163
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.848.387	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	8.113.951
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.271.748	2.848.458
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.271.748	2.848.458
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	2.271.748	2.848.458
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	1.577.706	13.463.873
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.577.706	13.463.873
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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	1.663.745	566.755
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.663.745	566.755
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	12.897.118
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	86.039	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	490.600	1.934.709
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	131.011	164.560
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	490.600	1.934.709
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	621.611	2.099.269

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014.** do **30.06.2014.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
Obveznik: HOTELI ZLATNI RAT D.D.	1	2	3
1. Upisani kapital	001	261.186.840	261.186.840
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	883.710	883.710
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-138.387.813	-136.261.385
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.126.428	-16.205.330
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	86.775.346	86.775.346
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	212.584.511	196.379.181
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

Obveznik: HOTELI ZLATNI RAT d.d.- MB 2913682, OIB 52164567674

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE DRUŠTVA

1. Podjela dionica

Nije bilo podjele dionica.

2. Promjena vlasničke strukture

Nema bitnih promjena u vlasničkoj strukturi.

3. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja.

4. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

Nema novih neizvjesnosti u naplati prihoda i oko budućih rashoda.

5. Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja drugog tromjesečja i prvog polugodišta 2014.god. je gubitak nešto veći od prošlogodišnjeg.

6. Prihodi po djelatnostima

Smanjeni su poslovni prihodi zbog manjeg broja noćenja u odnosu na proteklu godinu. Financijski prihodi su također smanjeni i to uglavnom s osnova valutnog usklađenja obveza odnosno tečajne razlike.



Hoteli Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13
21420 Bol, Hrvatska

7. Operativni i ostali troškovi

Poslovni rashodi i financijski rashodi su također smanjeni i to iz istih razloga.

8. Likvidnost

Likvidnost je zadovoljavajuća.

9. Promjene računovodstvenih politika

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

10. Pravna pitanja

Nema novih sporova u tekućem razdoblju.