



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 PRVO TROMJESEČJE 2014.god.

Travanj, 2014.



Hoteli Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13
21420 Bol, Hrvatska

PRIOPĆENJE

Nerevidirani rezultati poslovanja Društva za prvo tromjesečje 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



Hoteli Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13
21420 Bol, Hrvatska

**IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE
FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA DRUŠTVA**

Izjavljujem, kao Uprava, da prema mome najboljem saznanju, izvještaji Društva Hoteli Zlatni rat d.d. za prvo tromjesečje, 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

Ovo razdoblje 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 obavljani 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.

U veljači je održana i izvanredna skupština Aerodroma Brač d.o.o., na kojoj je opozvan direktor Društva, te je za novog direktora imenovan Vinko Ljubičić, inače zakonski zastupnik HOTELA ZLATNI RAT d.d. kao većinskog vlasnika.

Direktor Društva
Tonči Boras

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02913682

Matični broj subjekta (MBS): 060284324

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 52164567674Tvrtka izdavateljca: **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: 162
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE | Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠĆEPANOVIĆ JAGODA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021-306-243

Telefaks: 021-306-234

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

(osoba ovlaštene 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

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	492.505.296
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	473.846	455.895
1. Izdaci za razvoj	004	451.958	434.007
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	468.920.363
1. Zemljište	011	155.735.282	155.735.282
2. Građevinski objekti	012	284.900.038	283.538.603
3. Postrojenja i oprema	013	27.678.014	27.069.052
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	875.050	850.002
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	837.550	1.253.349
8. Ostala materijalna imovina	018	483.088	474.075
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	22.547.730	22.063.326
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.099.100	20.099.100
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	2.448.630	1.964.226
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	1.065.712
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	36.858	33.783
3. Ostala potraživanja	032	1.031.765	1.031.929
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	32.118.868	29.596.962
I. ZALIHE (036 do 042)	035	976.317	917.972
1. Sirovine i materijal	036	811.267	752.432
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	165.050	165.540
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	9.907.566	6.533.878
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	2.655.103	3.015.047
2. Potraživanja od kupaca	045	6.905.720	2.696.451
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.234	5.698
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	284.401	187.838
6. Ostala potraživanja	049	53.108	628.844
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	21.070.425	21.816.804
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	21.020.425	21.816.804
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	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	164.560	328.308
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	170.034	749.878
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	526.888.123	522.852.136
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	212.584.511	201.227.020
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	-11.357.491
1. Dobit poslovne godine	076	2.126.428	
2. Gubitak poslovne godine	077		11.357.491
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.265.705	1.265.705
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	507.856	507.856
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	757.849	757.849
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	242.558.848	234.159.433
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	79.441.678	79.216.869
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	141.423.333	133.248.727
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	85.316.514
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	7.530.846	2.474.333
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.738.217	7.469.913
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	49.360.699	65.587.419
4. Obveze za predujmove	097	431.954	6.838.080
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.306.629	1.258.969
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.087.135	812.368
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	802.085	582.022
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	760.844	293.410
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.460.650	883.464
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	526.888.123	522.852.136
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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	995.951	995.951	464.628	464.628
1. Prihodi od prodaje	112	779.470	779.470	284.454	284.454
2. Ostali poslovni prihodi	113	216.481	216.481	180.174	180.174
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	9.004.654	9.004.654	8.300.942	8.300.942
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.581.048	1.581.048	1.281.110	1.281.110
a) Troškovi sirovina i materijala	117	755.865	755.865	435.567	435.567
b) Troškovi prodane robe	118	20.549	20.549	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	804.634	804.634	845.543	845.543
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.520.708	2.520.708	2.515.458	2.515.458
a) Neto plaće i nadnice	121	1.551.717	1.551.717	1.542.603	1.542.603
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	636.397	636.397	640.954	640.954
c) Doprinosi na plaće	123	332.594	332.594	331.901	331.901
4. Amortizacija	124	2.099.486	2.099.486	2.114.698	2.114.698
5. Ostali troškovi	125	681.938	681.938	678.891	678.891
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	697.442	697.442	232.206	232.206
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.424.032	1.424.032	1.478.579	1.478.579
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	391.281	391.281	386.992	386.992
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	364.885	364.885	351.732	351.732
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	26.396	26.396	35.260	35.260
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.257.123	4.257.123	3.908.169	3.908.169
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	1.485.434	1.485.434	1.541.431	1.541.431
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.771.689	2.771.689	2.366.738	2.366.738
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	1.387.232	1.387.232	851.620	851.620
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	13.261.777	13.261.777	12.209.111	12.209.111
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.874.545	-11.874.545	-11.357.491	-11.357.491
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.874.545	11.874.545	11.357.491	11.357.491
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.874.545	-11.874.545	-11.357.491	-11.357.491
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.874.545	11.874.545	11.357.491	11.357.491
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	-11.874.545	-11.874.545	-11.357.491	-11.357.491
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	-11.874.545	-11.874.545	-11.357.491	-11.357.491
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				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.**

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	-11.874.545	-11.357.491
2. Amortizacija	002	2.099.486	2.114.698
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.883.795	282.259
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	2.793.844
5. Smanjenje zaliha	005	0	58.345
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.398	2.911
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-4.888.866	-6.105.434
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	349.046	0
3. Povećanje zaliha	010	301.292	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	650.338	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	5.539.204	6.105.434
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	267.288	508.088
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	267.288	508.088
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	267.288	508.088
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	9.701.861	7.039.245
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	9.701.861	7.039.245
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	2.754.400	261.975
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.754.400	261.975
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	6.947.461	6.777.270
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.140.969	163.748
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	1.140.969	163.748
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.271.980	328.308

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2014. do 31.03.2014.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
Obveznik: HOTELI ZLATNI RAT D.D.	1		
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	-11.357.491
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	201.227.020
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 podjela 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 prvog tromjesečja je gubitak u iznosu od 11.357.491 kn i nešto je manji od prošlogodišnjeg.

Gubitak prvog tromjesečja 2013. god. iznosi 11.874.545 kn.

6. Prihodi po djelatnostima

Smanjeni su poslovni prihodi u odnosu na proteklu godinu dok su financijski prihodi na razini prošlogodišnjih.

7. Operativni i ostali troškovi

Poslovni rashodi te financijski rashodi također su smanjeni.

8. Likvidnost

Likvidnost je zadovoljavajuća.

9. Promjene računovodstvenih politika

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

10. Pravna pitanja

Nema novih sporova u tekućem razdoblju.