



**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 410.

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD VII - IX 2015.**

**IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I - IX 2015.**

**SADRŽAJ:**

1. Tromjesečni financijski izvještaji i izvještaji za period od I - IX 2015.
2. Bilješke uz financijske izvještaje Društva za treće tromjesečje 2015. i za period I - IX 2015.
3. Međuizvještaj posloводства
4. Izjava posloводства o odgovornosti
5. Priopćenje

Bol, 28.10.2015.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2015.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 02913682

Matični broj subjekta (MBS): 060284324

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 52164567674Tvrtna izdavalca: **HOTELI ZLATNI RAT d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21420

BOL

Ulica i kućni broj: Bračka cesta 13

Adresa e-pošte: [zlatnirat@bluesunhotels.com](mailto:zlatnirat@bluesunhotels.com)Internet adresa: [www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com)

Šifra i naziv općine/grada: 27 BOL

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 314

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠĆEPANOVIĆ JAGODA MARIČI**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021-306-243

Telefaks: 021-306-234

Adresa e-pošte: [jagoda.scepanovic@bluesunhotels.com](mailto:jagoda.scepanovic@bluesunhotels.com)Prezime i ime: **mr.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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: <b>HOTELI ZLATNI RAT d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	487.171.402	482.406.466
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	573.265	576.483
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	511.790	515.009
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	61.475	61.474
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	465.004.735	460.737.269
1. Zemljište	<b>011</b>	155.735.282	155.735.282
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	280.885.021	277.376.657
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	26.324.990	25.668.073
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	774.857	699.713
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	837.550	837.550
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	447.035	419.994
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	20.590.353	20.099.100
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	20.099.100	20.099.100
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	491.253	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	1.003.049	993.614
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	24.648	15.239
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	978.401	978.375
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	40.222.902	60.045.814
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	921.822	1.736.827
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	780.340	1.479.010
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	141.482	257.817
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	7.991.511	26.711.301
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	3.661.712	4.986.568
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	4.172.733	21.328.113
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	9.442	195.106
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	82.937	23.929
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	64.687	177.585
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	28.121.553	30.035.844
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	28.121.553	30.035.844
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.188.016	1.561.842
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	330.317	1.822.480
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	527.724.621	544.274.760
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	207.827.018	222.845.107
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	261.186.840	261.186.840
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	883.710	883.710
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	883.710	883.710
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	86.775.346	86.775.346
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-136.261.385	-141.018.878
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	4.987.951	4.987.951
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	141.249.336	146.006.829
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-4.757.493	15.018.089
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		15.018.089
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	4.757.493	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.072.344	1.072.344
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	420.166	420.166
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	652.178	652.178
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	230.340.811	209.249.411
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	85.494.316	85.026.670
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	123.152.659	102.528.905
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	21.693.836	21.693.836
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	86.684.325	105.824.598
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	2.599.347	24.952.901
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	78.984.234	55.454.619
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	671.740	2.720.815
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	2.138.381	16.595.758
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.261.792	1.666.611
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	881.884	4.319.894
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	146.947	114.000
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.800.123	5.283.300
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	527.724.621	544.274.760
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: **HOTELI ZLATNI RAT d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	83.847.428	63.942.562	94.685.982	70.922.989
1. Prihodi od prodaje	112	83.324.200	63.814.778	93.855.173	70.831.644
2. Ostali poslovni prihodi	113	523.228	127.784	830.809	91.345
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	66.484.194	35.156.789	70.718.252	36.499.664
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	31.962.087	20.307.797	34.683.381	21.193.559
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.643.913	11.630.322	19.642.772	11.723.334
b) Troškovi prodane robe	118	558.634	418.656	644.514	488.373
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.759.540	8.258.819	14.396.095	8.981.852
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.886.492	10.054.084	20.918.757	10.108.005
a) Neto plaće i nadnice	121	11.953.345	5.995.578	12.716.689	6.129.182
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.051.911	2.582.991	5.144.325	2.502.372
c) Doprinosi na plaće	123	2.881.236	1.475.515	3.057.743	1.476.451
4. Amortizacija	124	6.368.329	2.124.950	6.266.767	2.094.183
5. Ostali troškovi	125	2.561.647	1.118.335	3.124.724	1.581.062
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	877.283	-145.089	792.803	-55.571
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.828.356	1.696.712	4.931.820	1.578.426
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.564.579	748.836	5.372.840	1.813.812
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.079.864	364.157	1.454.589	529.237
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.484.715	384.679	3.918.251	1.284.575
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	13.003.124	5.404.590	14.322.481	5.991.806
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.615.575	1.555.661	5.065.698	1.830.956
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.387.549	3.848.929	9.256.783	4.160.850
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	87.412.007	64.691.398	100.058.822	72.736.801
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	79.487.318	40.561.379	85.040.733	42.491.470
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	7.924.689	24.130.019	15.018.089	30.245.331
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	7.924.689	24.130.019	15.018.089	30.245.331
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	7.924.689	24.130.019	15.018.089	30.245.331
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	7.924.689	24.130.019	15.018.089	30.245.331
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	7.924.689	24.130.019	15.018.089	30.245.331
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	7.924.689	24.130.019	15.018.089	30.245.331
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: <b>HOTELI ZLATNI RAT d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	7.924.689	15.018.089
2. Amortizacija	<b>002</b>	6.368.328	6.266.767
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	8.345.894	27.602.053
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>		9.435
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	22.638.911	48.896.344
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	13.206.922	20.211.953
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	840.591	815.004
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>	4.456	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	14.051.969	21.026.957
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	8.586.942	27.869.387
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	3.108.802	2.002.520
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		1.423.038
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	3.108.802	3.425.558
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	3.108.802	3.425.558
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>	3.108.802	2.002.520
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		1.423.038
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	3.108.802	3.425.558
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	3.108.802	3.425.558
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	2.369.338	21.018.271
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	164.560	3.188.016
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	461.174	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		1.626.174
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	625.734	1.561.842

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015. do 30.09.2015.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
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	-136.261.385	-141.018.878
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.757.493	15.018.089
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		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	207.827.018	222.845.107
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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

## BILJEŠKE

uz financijske izvještaje Društva za treće tromjesečje 2015. i za prvih devet mjeseci 2015. godine

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

### 1 . Podjela dionica

Nije bilo podjele dionica.

### 2 . Promjena vlasničke strukture

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjene vlasničke strukture.

### 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 značajnih neizvjesnosti u naplati prihoda i budućim troškovima.

### 5 . Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja u promatranom razdoblju od I-IX 2015. godine je dobit koja je veća za 89,51 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

### 6 . Prihodi po djelatnostima

U promatranom razdoblju poslovni prihodi povećani su za 12,93%.

Poslovni prihodi tromjesječja u odnosu na isto razdoblje protekle godine porasli su za 10,92%.

### 7 . Operativni i ostali troškovi

Povećanje poslovnih rashoda promatranog razdoblja od 6,37% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine rezultat je porasta broja noćenja od 10,07%.

### 8 . Likvidnost

Likvidnost je zadovoljavajuća.

### 9 . Promjene računovodstvenih politika

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

### 10 . Pravna pitanja

Nema novih sporova u tekućem razdoblju.

Bol, 28.10.2015.



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

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09)  
posloводство Hoteli Zlatni rat d.d. daje

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja**

Prihod od prodaje u tekućem izvještajnom razdoblju od I - IX 2015. godine je veći u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 12,64%.

**Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za preostalo razdoblje poslovne godine**

Tijekom razdoblja od 1.-9. mjeseca 2015. godine nije bilo značajnijih događaja koji su ili bi mogli utjecati na financijski položaj Društva u narednom razdoblju.

Direktor Društva:

mr.Tonči Boras

Bol, 28.10.2015.



Hoteli Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13  
21420 Bol, Hrvatska

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

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09),  
dajemo

## **IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA**

Prema našem najboljem saznanju tromjesečni (01.07.2015.-30.09.2015.) i devetomjesečni (01.01.2015.-30.09.2015.) financijski izvještaji društva Hoteli Zlatni rat d.d. (dalje: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI) , a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja , daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva .

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

IZRADILA:

ODGOVORNA OSOBA:

Mariči Šćepanović  
Direktorica Službe FRS

mr. Tonči Boras  
Direktor Društva

Bol, 28.10.2015.



Hoteli Zlatni rat d.d.

Bračka cesta 13  
21420 Bol, Hrvatska

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

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09),  
dajemo

## PRIOPĆENJE

Nerevidirani rezultati poslovanja Društva za treće tromjesečje i za period I - IX 2015. godine objavljeni su na internetskim stranicama Društva [www.bluesunhotels.com](http://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](mailto:zlatnirat@bluesunhotels.com)

web. [www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com)

Direktor Društva:

mr. Tonči Boras

Bol, 28.10.2015.