

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03426980

Matični broj subjekta (MBS): 060004796

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29834131149

Tvrtna izdateljica: **SUNČANI HVAR d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21450

HVAR

Ulica i kućni broj: Dolac bb

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

Šifra i naziv općine/grada: 153 HVAR

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 375

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: PBK Partneri d.o.o.

Radnička cesta 1 A, 10 000 Zagreb

Osoba za kontakt: Antonija Kovač

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 0914343450

Telefaks:

Adresa e-pošte: [akovac@pbkpartneri.hr](mailto:akovac@pbkpartneri.hr)

Prezime i ime: Jacques Bonnafont

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljica.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: SUNČANI HVAR D.D.			
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>	832.127	823.133
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	775	879
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	775	879
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	828.235	819.138
1. Zemljište	<b>011</b>	75.146	75.196
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	696.228	690.157
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	52.537	49.795
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	4.043	3.709
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	281	281
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	3.116	3.116
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	3.116	3.116
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
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>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	32.470	87.202
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	13.091	13.306
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	12.775	13.014
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	316	292
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		0
7. Biološka imovina	<b>042</b>		0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	14.747	36.111
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	7.347	21.799
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	108	109
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	6.128	12.050
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	1.164	2.153
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	375	375
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	375	375
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	<b>058</b>	4.256	37.410
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	673	321
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	865.270	910.656
<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>	255.275	237.954
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	731.097	731.097
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	72	72
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	72	72
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>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-397.930	-475.894
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	764	764
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	398.694	476.658
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-77.964	-17.321
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		0
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	77.964	17.321
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	304.156	304.876
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	304.156	304.876
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	281.334	344.211
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	61.848	61.850
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	15.000	34.900
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	141.400	158.118
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.657	1.237
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	20.625	39.817
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	9.776	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	5.300	2.853
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	25.727	45.436
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	24.506	23.615
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	865.270	910.656
<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 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: **SUNČANI HVAR 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>	108.343	84.262	110.987	83.723
1. Prihodi od prodaje	112	106.404	83.593	109.502	83.034
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.939	668	1.485	689
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	101.313	53.721	90.421	48.635
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.375	11.181	37.222	24.363
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.501	5.122	17.250	11.160
b) Troškovi prodane robe	118	33	22	74	49
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.841	6.037	19.898	13.154
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	42.830	18.585	36.632	16.909
a) Neto plaće i nadnice	121	24.497	10.629	21.633	9.671
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	12.394	5.378	9.750	4.893
c) Doprinosi na plaće	123	5.940	2.577	5.249	2.345
4. Amortizacija	124	10.470	3.523	10.457	3.526
5. Ostali troškovi	125			6.110	3.837
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				
8. Ostali poslovni rashodi	130	31.637	20.432		
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	6.943	157	707	111
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.943	157	707	111
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>	21.050	7.295	41.318	9.301
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	21.050	7.295	41.318	9.301
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>	3.549	3.199	3.330	334
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	9.672	9.573	606	274
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	118.835	87.617	115.024	84.168
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	132.034	70.589	132.345	58.210
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-13.200	17.028	-17.321	25.958
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	17.028	0	25.958
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	13.200	0	17.321	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-13.200	17.028	-17.321	25.958
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	17.028	0	25.958
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	13.200	0	17.321	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
<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>				
<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 finansijske	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 dobici/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>	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski 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 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: SUNČANI HVAR D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-13.200	-17.321
2. Amortizacija	002	10.470	10.457
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	68.940	54.211
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	1.082	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	352
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>67.292</b>	<b>47.699</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	19.410	21.364
3. Povećanje zaliha	010	0	215
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	57.545	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>76.955</b>	<b>21.579</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>26.120</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>9.664</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	215	1.463
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>215</b>	<b>1.463</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>215</b>	<b>1.463</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		9.950
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	21.506	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>21.506</b>	<b>9.950</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.849	1.055
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		398
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>3.849</b>	<b>1.453</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>17.657</b>	<b>8.497</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.778	33.154
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	6.677	4.256
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.778	33.154
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.455	37.410

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0,00	0,00
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0,00	0,00
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0,00	0,00
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0,00	0,00
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0,00	0,00
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0,00	0,00
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0,00	0,00
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0,00	0,00
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0,00	0,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0,00	0,00
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	0,00	0,00
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>039</b>	0,00	0,00
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0,00	0,00
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0,00	0,00
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0,00	0,00

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2011 do 30.09.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	731.097	731.097
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	72	72
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-397.930	-475.894
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-77.964	-17.321
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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>	255.275	237.954
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**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

Hvar, 29.srpanj.2011.

## **IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA**

Na temelju članka 410. stavak 2 i članka 407. stavak 2, točka 3 i stavak 3 Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09), odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvih 9 mjeseci 2011. godine,

Predsjednik Uprave, Jacques Bonnafont, daje sljedeću

### **I Z J A V U**

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja izdavatelja i financijskog položaja. Izvještaji nisu revidirani.

Za Upravu Društva:

---

**Jacques Bonnafont**  
Predsjednik uprave

**SUNČANI HVAR d.d.**

Zagreb, 31. listopada 2011.

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA PERIOD OD 01.01.2011. DO 30.09.2011. - SUNČANI HVAR D.D. -**

U prvih devet mjeseci 2011. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od preko 115,02 milijuna kn što je za 3% niže u usporedbi da istim periodom prošle godine. Važno je istaknuti da je glavni razlog smanjenja ukupnih prihoda značajno smanjenje financijskih prihoda (tečajne razlike) koje su se u odnosu na prethodnu godinu smanjile za 6,2 milijuna kn.

Poslovni prihodi tj. prihodi od prodaje, koji čine 96% ukupnih prihoda Društva, u prvih devet mjeseci 2011. godine porasli su za 3,1 milijun kn tj. za 3% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine i iznose 109,5 milijuna kn. Kao i u prvoj polovini godine, najveći dio tog porasta prihoda iz operativnog poslovanja dolazi zbog povećanja broja gostiju i noćenja, te iz prodaje hrane i pića.

Na strani operativnih troškova tj. poslovnih rashoda, oni su u navedenom periodu smanjeni za 10,9 milijuna kn tj. za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ovdje se prvenstveno radi o smanjenju troškova osoblja, koji su smanjeni su za 6,2 milijuna kn tj. za 14%. Nadalje, materijalni i ostali poslovni rashodi sveukupno su smanjeni 4,68 milijuna kn tj. za 10% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Rezultat povećanja operativnih prihoda i smanjenja operativnih troškova je operativni rezultat koji je za 14 milijuna kn poboljšán u odnosu na isto razdoblje lani.

Kao što je istaknuto u izvještaju uprave za prethodni kvartal, na strani financijskih prihoda bilježimo značajno smanjenje od 6,2 milijuna kn financijskih prihoda tj. tečajnih razlika. Upravo takav pad od gotovo 100% financijskih prihoda, razlog je smanjenju Ukupnih prihoda Društva za 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Financijski rashodi u navedenom razdoblju također negativno utječu na rezultat Društva. Značajno su povećani u odnosu na isti period lani jer, osim redovnih sadržavaju i zatezne kamate na sve pozajmice banaka/kreditora. Sukladno dogovoru postignutom krajem 2. kvartala 2011. sa Bankama/kreditorima Društvo je, prema zadanim rokovima, otplaćivalo sve redovne kamate dospjele do 31.3.2011. te je krajem listopada steklo uvjete za otpis zateznih kamata (sukladno istom sporazumu), a koji će biti proveden u zadnjem kvartalu 2011.

Registracija donešenih odluka o smanjenju zaduženja Društva u odnosu na dva glavna dioničara, i to otpisom kamata i pretvaranjem pozajmica u temeljni kapital, započela je krajem trećeg kvartala. Sukladno donešenim odlukama 41 mil. kn pozajmica biti će pretvoreno u temeljni kapital društva, dok će 22 mil. kn kamata po tim pozajmicama biti otpisano. S obzirom da su navedene odluke na trgovačkom sudu registrirane tijekom listopada, iste će također biti evidentirane u poslovnim knjigama u zadnjem kvartalu 2011.

## **IZLOŽENOST RIZICIMA**

Poboljšani operativni rezultati u prvih devet mjeseci 2011. u odnosu na prošlu godinu, te postignuti dogovori između dva najveća dioničara, kao i na postignut Sporazum sa Bankama, znatno su smanjili izloženost riziku od stečaja Društva, iako isti nije u potpunosti uklonjen.

Društvo podmiruje svoje obveze prema radnicima, prema bankama (sukladno Sporazumu), prema poreznoj upravi (sukladno dogovorenoj dinamici plaćanja) te prema dobavljačima, pa se financijska slika Društva polako ali bitno poboljšava.

Za Upravu Društva:

---

**Jacques Bonnafont**  
Predsjednik uprave