

*Izvještaj o poslovanju Sunčani Hvar d.d.
za razdoblje siječanj – prosinac 2012. godine*



Sadržaj:

<i>Izveštaj Uprave za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012.....</i>	<i>3</i>
<i>Izjava odgovorne osobe.....</i>	<i>7</i>
<i>Godišnji financijski izvještaji</i>	
<i>Opći podaci.....</i>	<i>8</i>
<i>Bilanca na dan 31.12.2012.....</i>	<i>9</i>
<i>Račun dobiti i gubitka u razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012.....</i>	<i>11</i>
<i>Izveštaj o novčanom tijeku(indirektna metoda).....</i>	<i>12</i>
<i>Izveštaj o promjenama kapitala.....</i>	<i>13</i>

Izveštaj Uprave za razdoblje od 01.01.2012 do 31.12.2012

~ Sunčani Hvar d.d. ~

Pregled i rezultati poslovanja

Rast poslovnih prihoda za visokih 21,8 milijuna HRK (18%) uz smanjenje poslovnih rashoda za 3,9 milijuna HRK (3,3%) rezultiralo je značajnim povećanjem operativne dobiti iz poslovanja koja iznosi 30,9 milijuna HRK što je za 25 milijuna HRK (+505%) više nego u 2011. godini. Ovakav značajan rast profitabilnosti, već drugu godinu za redom, dokazuje da je Društvo u cijelosti i uspješno provelo operativno restrukturiranje, a u 2012. godini dostiglo i operativnu profitabilnost na nivou internacionalnih standarda hotelske industrije.

U 2012. godini Društvo je učvrstilo svoju tržišnu poziciju na svjetskom turističkom tržištu pa tako prihodi iz osnovne djelatnosti iznose visokih 124,7 milijuna kuna i narasli su za 11,7 milijuna kuna u odnosu na isto promatrano razdoblje prošle godine te čine 86% od ukupnih prihoda Društva. Porast prihoda dolazi iz dobrog upravljanja kanalima prodaje koji su orijentirani na povećanje direktne prodaje. Samim rastom prihoda su opravdana ulaganja u nove tehnologije u internetskoj prodaji i marketingu te sustavnom uključenju i praćenju suvremenih svjetskih trendova u on line poslovanju hotelijerske industrije. Rezultat navedenog je visoki udio direktne prodaje koja čini 61% od ukupnih prihoda smještaja i rast prosječne dnevne cijene smještaja za 9,2%. On line prodaja u odnosu na isti period prošle godine bilježi rast od 22,5% i ima visoki udjel od 43% u prodaji smještaja.

Broj gostiju i noćenja bilježi rast (+3,38%) u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Posebno je zanimljiva geo struktura gostiju zbog svoje atipičnosti u usporedbi sa domicilnom turističkom industrijom pa su tako u Sunčanom Hvaru najbrojniji gosti iz Velike Britanije i SAD-a koji čine 24% od ukupnih noćenja. Bilježimo značajan rast gostiju iz Norveške, koji su rangirani na visokom četvrtom mjestu po broju noćenja, te zajedno sa ostalim skandinavskim zemljama čine 12% od ukupnih noćenja u promatranom razdoblju ove godine. U prvih deset emitivnih zemalja spadaju daleko prekoceanska tržišta Brazila i Australije. Hvar, kao destinacija, iz godine u godinu bilježi sve veći udio gostiju mlađe životne dobi što uzrokuje promjenu turističke ponude koja se prilagođava suvremenim trendovima i mlađoj populaciji.

Značajan utjecaj u segmentu prihoda uvjetovan je prodajom nekretnine u vlasništvu Društva što je utjecalo na rast ostalih poslovnih prihoda za 10,1 milijuna kuna.

Poslovni rashodi su za 3,9 milijuna kuna ili 3,3% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine što ukazuje na korištenje visokih mjera kontrole operativnih troškova.

Najznačajnije smanjenje troškova, kao i u prethodnim razdobljima, bilježe troškovi rada koji su smanjeni za 1,4 milijuna kuna ili 3,4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine što je utjecalo na daljnji porast produktivnost Društva. To je rezultat kontinuiranog procesa organizacijskog restrukturiranja koji se uspješno provodi u cilju stvaranja fleksibilnije organizacijske strukture prilagođenije sezonalnosti poslovanja Društva.

Rast prihoda od prodaje uz pad operativnih troškova pokazuju visoki rast operativne profitabilnosti Društva.

Sunčani Hvar d.d. RDG 31.12.2012 u 000 HRK	31.12.2012	31.12.2011	var 2012/2011 u 000 HRK	var 2012 / 2011 u %
Poslovni prihodi	144.414	122.526	21.888	17,86%
Poslovni rashodi	113.510	117.426	-3.916	-3,33%
Materijalni troškovi	25.717	24.925	792	3,18%
Troškovi osoblja	42.083	43.572	-1.489	-3,42%
Amortizacija	15.622	13.984	1.638	11,71%
Ostali troškovi	30.088	34.945	-4.857	-13,90%
Dobit iz poslovanja	30.904	5.100	25.804	505,96%
Neto efekt finansijskih prihoda i rashoda	35.242	4.146	31.096	750,02%
Dobit/Gubitak prije oporezivanja	-4.338	954	-5.292	-554,72%
Porez na dobit	5.395	0	5.395	
Dobit/Gubitak razdoblja	1.057	954	103	10,80%

Financijski troškovi poslovanja iznose 35,2 mil kuna i u odnosu na prošlu godinu veći su za 31 mil kuna. Radi usporedivosti sa prethodnom godinom važno je napomenuti aktivnosti provedene u prethodnoj godini kada je postignut sporazum o reguliranju duga sa Konzorcijem banaka o otpisu zateznih kamata i Sporazumom dvaju najvećih dioničara ORCO i AUDIO-a o otpisu svih kamata po osnovu danih pozajmica u iznosu od 37,6 milijuna kuna.

U 2012. godini je po prvi puta iskorištena mogućnost propisana pozitivnim zakonskim propisima da se porezni gubici mogu prenijeti u idućih pet godina te je evidentirano 5,4 milijuna kuna porezne imovine. Na toj osnovi stečeni su preduvjeti za kapitalizaciju poreznih gubitaka iz prethodnih razdoblja pa tako Društvo bilježi dobit razdoblja u iznosu od 1,057 milijuna kuna. Financijski reprogram i restrukturiranje visine zaduženosti će rezultirati smanjenjem finansijskih troškova kamata na postojeće kredite budućih razdoblja pa tako Društvo planira u idućih godinama ostvariti pozitivan neto rezultat.

Bilanca Društva na dan 31.12.2012. godine

Aktiva Društva na dan 31.12.2012. godine iznosi 853,9 milijuna kuna što je za 2,1 milijuna kn ili 0,2% nominalno smanjenje u odnosu 31.12.2011.godine utjecajem amortizacije materijalne imovine.

Slijedom kontinuiranih aktivnosti i mjera za brzu naplatu potraživanja, ista su smanjena za 2,2 milijuna kuna. Povećanje kratkotrajne financijske imovine za 12,1 milijun kuna u odnosu na isto razdoblje prošle godine ukazuje na poboljšanje tekuće likvidnosti Društva.

Struktura pasive bilance pokazuje da veličina vlastitog kapitala i rezervi se blago promijenila u odnosu na promatrano razdoblje. U izvještajnom razdoblju u 2012. godini iznosi 33% , što je neznatno manje nego u prethodnom razdoblju kada je iznosila 34 % što ukazuje na polagan, ali siguran financijski oporavak kompanije.

Ukupna zaduženost Društva bilježi blagi rast u odnosu na prethodno razdoblje. U promatranom razdoblju ukupne obveze iznose 564,7 milijuna kuna što je za 7 milijuna kuna ili 1% više u odnosu na prethodno razdoblje.

Struktura duga Društva je neadekvatna jer 562,2 mil kn ili 99% ukupnog duga Društva spada u kratkoročne izvore kao rezultat visoke zaduženosti Društva, ali i potrebe restrukturiranja ukupnog duga koje bi bilo prilagođeno sposobnosti Društva da uredno servisira dugovanja iz vlastitog poslovanja.

U 2012. godini potpisan je Sporazum sa Konzorcijem banaka kojim je uređeno mirovanje glavnice duga uz obvezu servisiranja ugovorenih kamata. Društvo je u potpunosti izvršilo obveze regulirane navedenim Sporazumom.

Također potpisan je sporazum sa Poreznom Upravom o reprogramu poreznog duga iz ranijih godina u iznosu od 55,3 milijuna kuna na 36 mjeseci u 10,14% kamata.

U tijeku su intenzivni pregovori sa Konzorcijem banaka za dugoročnim reprogramom postojećeg duga sa ciljem da se do kraja tekuće godine postignu sporazumi sa bankama vjerovnicima čime bi se stvorila pretpostavka da Društvo iz tekućeg poslovanja može servisirati dugovanja, stabilizirati financijsko poslovanje i omogućiti daljnji razvoj Društva.

U svrhu upravljanja operativnom likvidnosti i smanjenju financijskih rizika Društvo intenzivno provodi aktivnosti sa svojim vjerovnicima u smislu osiguranja uredne operativne likvidnosti i podmirenja obveza iz tekućeg poslovanja

Ljudski resursi

Na dan 31.12.2012 Društvo zapošljava 260 radnika, od kojih je 239 u stalnom radnom odnosu , a 21 zaposleno na određeno vrijeme što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine manje za 22 zaposlenika u stalnom radnom odnosu i 18 zaposlenika na određeno vrijeme više.

Tijekom 2012. godine u skladu sa programom restrukturiranja i plana zbrinjavanja Društvo je otpustilo 34 zaposlenika na neodređeno vrijeme. Aktivnom politikom zapošljavanja visokokvalificirane radne snage koja se provodi u Društvu tijekom navedenog razdoblja zaposleno je 11 novih zaposlenika na neodređeno vrijeme.

Tijekom sezone Društvo zapošljava 680 radnika što uključuje zaposlenike na neodređeno, određeno vrijeme te studentske i učeničke ugovore.

Društvo sve materijalne stavke kolektivnog ugovora poštuje i u potpunosti ispunjava.

Tijekom godine intenzivno su se vodili pregovori sa Sindikatima o usklađenju standarda prava radnika u skladu sa industrijom.

Izloženost rizicima poslovanja

Sunčani Hvar d.d. je izložen različitim rizicima koji su uobičajeni za turističku djelatnost, a rezultat su utjecaja kretanja tržišta turističkih usluga.

Prisutna je izloženost valutnom riziku budući da značajan dio svojih prihoda Društvo ostvaruje na međunarodnom tržištu, a posebno zbog kreditne zaduženosti koja je vezana uz valutnu klauzulu.

Društvo kontinuirano prati rizike poslovanja te mjere i aktivnosti prilagođava sukladno promjenama na tržištu.

Nakon poboljšanja operativnih rezultata i značajnog povećanja profitabilnosti, Društvo je usmjereno na poboljšanje likvidnosti što je ujedno i najveći izazov budućeg razdoblja.

U tijeku su pregovori sa vjerovnicima u cilju financijskog restrukturiranja Društva, što je jedan od osnovnih preduvjeta financijske stabilnosti Društva i njegovog nesmetanog poslovanja, te pretpostavka za daljnji rast i razvoj kompanije.

Značajni poslovni događaji

U 2012. godini su se održale dvije Glavne skupštine Društva.

Na Glavnoj skupštini održanoj 11.09.2012. donesena je odluka o upotrebi dobiti Društva ostvarenoj poslovanjem u 2011. godini koja će se upotrijebiti za pokriće gubitka prenesenog iz ranijih godina.

Glavna skupština je donijela odluku o imenovanju revizora za poslovnu godinu 2012. Kojom je za revizora imenovana revizorska kuća Deloitte d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu. Nadalje skupština je dala razrješnicu upravi Društva i nadzornom odboru za njihov rad u 2011. godini.

Skupština društva donijela je odluku o opozivu trojice dosadašnjih članova nadzornog odbora i to redom: Kruno Peronja, Dragan Lazukić i Jacques Marie Bourgeois.

Umjesto opozvanih članova izabrani novi članovi i to redom: Sanja Ćurin, Yves Desiront i Philip Jinho Yook.

Na sjednici Nadzornog odbora koja donesena je odluka kojom je opozvana dosadašnja Uprava Društva koju su činili Jacques-Pascal Bonnafont dosadašnji predsjednik Uprave, Johan Cornelis član Uprave i Philippe Riboton član uprave, te je jednoglasno izabrana – imenovana nova Uprava Društva koju redom čine: Gordana Tomičić, Predsjednica Uprave; Aleš Vobruba, član Uprave i Bradley Tyler Taylor, Član Uprave.

Na istoj sjednici Nadzorni odbor izabrao je novog zamjenika predsjednika Nadzornog odbora: Jean-Francois Ott.

Hvar, 14.veljače 2012.

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 2012. godinu,

Predsjednica Uprave Društva , Gordana Tomičić daje sljedeću

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, 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.

Gordana Tomičić

Predsjednica Uprave

SUNČANI HVAR d.d.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.12.2012

Tromesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

 Matični broj (MB): **03426980**

 Matični broj subjekta (MBS): **060004796**

 Osobni identifikacijski broj (OIB): **29834131149**

 Tvrtka izdavateljca: **SUNČANI HVAR DD**

 Poštanski broj i mjesto: **21450**
HVAR

 Ulica i kućni broj: **DOLAC BB**

 Adresa e-pošte: **suncanihar@suncanihar.com**

 Internet adresa: **www.suncanihar.com**

 Šifra i naziv općine/grada: **153** **HVAR**

 Šifra i naziv županije: **17** **SPLITSKO-DALMATINSKA**

 Broj zaposlenih: **260**

(krajem izvještajnog razdoblja)

 Konsolidirani izvještaj: **NE**

 Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

 Osoba za kontakt: **Z.MILKOVIĆ**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

 Telefon: **021/750867**

 Telefaks: **021/750882**

 Adresa e-pošte: **suncanihar@suncanihar.com**

 Prezime i ime: **GORDANA TOMIČIĆ**

(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 izdavatelja.

M.P.

 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: SUNČANI HVAR 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	817.565	809.259
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	806	727
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	806	727
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	815.726	802.104
1. Zemljište	011	75.240	75.415
2. Građevinski objekti	012	687.728	677.141
3. Postrojenja i oprema	013	50.952	47.338
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.488	1.325
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	281	849
8. Ostala materijalna imovina	018	37	36
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.033	1.033
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	1.033	1.033
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
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	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		5.395
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	38.010	44.501
I. ZALIHE (036 do 042)	035	12.853	12.042
1. Sirovine i materijal	036	12.580	11.798
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	273	244
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	9.598	7.307
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	1.507	2.191
2. Potraživanja od kupaca	045	7.744	3.653
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	259	171
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	88	1.292
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	904	13.067
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	607	1.480
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		11.283
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	297	304
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	14.655	12.085
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	557	236
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	856.132	853.996
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	294.765	284.472
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	333.652	333.652
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	40.800	40.800
1. Zakonske rezerve	066	40.800	40.800
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-80.640	-91.037
1. Zadržana dobit	073		953
2. Preneseni gubitak	074	80.640	91.990
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	953	1.057
1. Dobit poslovne godine	076	953	1.057
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	4.746	2.471
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	4.746	2.471
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	552.948	562.228
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	75.584	85.339
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	216	216
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	399.083	396.814
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	22.204	11.748
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.630	1.891
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	52.987	63.758
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.244	2.462
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.673	4.825
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	856.132	853.996
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 01.01.2012. do 31.12.2012.

 Obveznik: **SUNČANI HVAR DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	122.526	6.154	144.414	13.393
1. Prihodi od prodaje	112	112.936	3.427	124.725	4.746
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.590	2.727	19.689	8.647
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	117.426	24.340	113.510	21.664
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.925	3.474	25.717	3.945
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.164	1.915	20.602	2.017
b) Troškovi prodane robe	118	84	10	131	25
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.677	1.549	4.984	1.903
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	43.572	8.976	42.083	8.592
a) Neto plaće i nadnice	121	26.513	5.134	25.851	5.214
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.626	2.597	10.541	2.233
c) Doprinosi na plaće	123	6.433	1.245	5.691	1.145
4. Amortizacija	124	13.984	3.527	15.622	3.487
5. Ostali troškovi	125	29.440	5.184	24.925	1.268
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	835	835	2.536	2.536
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	835	835	2.536	2.536
7. Rezerviranja	129	1.560	1.560	1.715	695
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.110	784	912	1.141
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	39.502	38.795	2.595	1.829
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.883	1.176	2.595	1.829
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	37.619	37.619		
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	43.648	2.335	37.837	8.417
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	4.284	1.071	5.187	652
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	39.364	1.264	32.650	7.765
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	162.028	44.949	147.009	15.222
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	161.074	26.675	151.347	30.081
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	954	18.274	-4.338	-14.859
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	954	18.274	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	4.338	14.859
XII. POREZ NA DOBIT	151			-5.395	-5.395
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	954	18.274	1.057	-9.464
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	954	18.274	1.057	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	9.464
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
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	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: <u>SUNČANI HVAR DD</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	648	-4.337
2. Amortizacija	002	13.984	15.622
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		9.280
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.659	2.291
5. Smanjenje zaliha	005	176	811
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	21.467	23.667
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	27.116	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	828	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.944	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	23.667
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	6.477	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		13.521
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	13.521
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.565	
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	1.565	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	13.521
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.565	0
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	21.032	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	21.032	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.072	4.173
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	519	646
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.591	4.819
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	18.441	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	4.819
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	10.399	32.369
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	4.256	14.655
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	10.399	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		2.570
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	14.655	12.085

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
 za razdoblje od 01.01.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	333.652	333.652
2. Kapitalne rezerve	002	40.800	40.800
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-80.640	-91.037
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	954	1.057
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
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	294.766	284.472
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