



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

09-11-2016

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA
MB: HSCM

FINANCIJSKA AGENCIJA
Vrtni put 3
10000 ZAGREB

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA DRUŠTVA SUNČANI HVAR d.d.

Temeljem zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi društvo Sunčani Hvar d.d., Ive Miličića 3, Hvar, OIB: 29834131149, MBS: 060004796, podnosi Izvješće o provedbi plana financijskog restrukturiranja koje se odnosi na nerevidirano trikvartalno izvješće za 2016 godinu, te isto sadrži sadrži:

- 1) Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti
- 2) Ukupni iznos isplate tražbina vjerovnicima, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni
- 3) Bilancu društva, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku
- 4) Izjavu dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nepovoljniji položaj



1) Opis mjera financijskog restrukturiranja koje su provedene i njihov utjecaj na dužnika u pogledu likvidnosti i solventnosti

Dana 09.06.2015 Trgovački sud u Splitu donio je Rješenje kojim se odobrava sklapanje prestečajne nagodbe nad dužnikom Sunčani Hvar d.d. u predmetu posl. br. 12. Stpn-4/2015. Predmetnim rješenjem odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe nad dužnikom SUNČANI HVAR d.d. provedenog u predstečajnom postupku kod Financijske agencije, Regionalni centar Zagreb pod klasom: UP-I/110/07/14-01/6590, u kojem su vjerovnici dužnika, s potrebnom većinom glasova na ročištu održanom dana 22.12.2014., prihvatili plan financijskog i operativnog restrukturiranja dužnika koji je objavljen na web-stranicama Financijske agencije dana 30. listopada 2014. god. Pravomoćnost Rješenja kojim se odobrava sklapanje prestečajne nagodbe nastupila je dana 03.07.2015. godine.

S obzirom da Plan financijskog restrukturiranja uključivao mjere za koje je sukladno Zakonu o trgovačkim društvima bila potrebna suglasnost skupštine, Glavna Skupština Društva donijela je dana 14.01.2015. dvije odluke nužne za financijsko restrukturiranja Društva, odluku o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića akumuliranih gubitaka i odluku o povećanju kapitala pretvaranjem potraživanja vjerovnika iz predstečajne nagodbe u temeljni kapital Društva.

Utjecaj mjera financijskog restrukturiranja na kapital društva

Odlukom Skupštine od 14.01.2015. izvršeno je pojednostavljeno smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka, smanjenjem nominalnog iznosa dionica sa 40,00 kn na nominalni iznos od 20,00 kuna po dionici i na taj način temeljni kapital je umanjen s postojećih 333.651.520,00 kuna na iznos od 166.825.760,00 kuna. Ova odluka je provedena upisom u registar Trgovačkog suda u Splitu dana 15.04.2015.

Odlukom Skupštine od 14.01.2015. izvršena je dokapitalizacija Društva, zamjenom potraživanja najvećih dioničara u kapital Društva. Dokapitalizacija Društva provedena je u skladu sa predstečajnom nagodbom kako je to u nastavku opisano. Sukladno predstečajnoj nagodbi predviđeno je da namirenje tražbina vjerovnika razvrstanih u u sljedeće skupine:

- (a) Tražbine po osnovi poreza i javnih davanja osigurane razlučnim pravom na imovini Dužnika;
- (b) Tražbine po osnovi kredita i financijskih instrumenata osigurane razlučnim pravom na imovini Dužnika;
- (c) Tražbine po osnovi zajmova danih od strane dioničara osigurane razlučnim pravom na imovini Dužnika;
- (d) Tražbine po osnovi ugovora i transakcija Dužnika s povezanim društvima i dioničarima koji drže dionice koje predstavljaju više od 25% udjela u temeljnom kapitalu Dužnika;
- (e) Ostale neosigurane tražbine.

Za tražbine vjerovnika kategorije a, b, c i d, koji predviđeno je namirenje pretvaranjem potraživanja u kapital Društva, na način da će se izvršiti otpis zateznih kamata a preostali iznos potraživanja da će se izvršiti dokapitalizacija, osim za vjerovnika kategorije Prime Tourist Resorts za kojeg je nakon otpisa zatezne kamate predviđeno da će iznos od 103.781.400,00 kn potraživanja pretvoriti u kapital Društva



suncani hvar d.d.

Ive Mihličića 3, 21450 hvar, croatia

tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001

e-mail: reservations@suncanihvar.com

www.suncanihvar.com

dok će preostali iznos od 294.459.096,49 kuna, namiriti obročnom otplatom u razdoblju od 15 (petnaest) godina, u 15 (petnaest) jednakih godišnjih anuiteta, u čiji iznos je uračunata kamata, koja se na navedeni iznos plaća po stopi od 5% godišnje, a koja kamata teče od dana sklapanja ove nagodbe pa do isplate. Pojedini godišnji anuitet dopijeva na naplatu 31. (tridesetprvog) prosinca svake godine. Za vjerovnike skupine e) predviđeno je namirenje na način da se otpisuje zatezna kamata, te se otpisuje 59% glavnice potraživanja, dok se preostali iznos potraživanja namiruje u osam jednakih godišnjih rata.

Odmah po sklapanju nagodbe, Društvo je dana 17.06.2015. uputilo javni poziv vjerovnicima za koje je predviđeno pretvaranje potraživanja u kapital da sa Društvom sklope Ugovore o unosu potraživanja u kapital i izvrše upis dionica. Temeljem potpisanih ugovora vjerovnici su pretvorili potraživanje u kapital u iznosu od 221.549.940,00 HRK.

Prilog 1. tablica popisa vjerovnika sa unosom potraživanja u temeljni kapital Društva.

OIB	Naziv/Ime i prezime ulagatelja	Adresa ulagatelja	Iznos prava potraživanja koje se unosi u temeljni kapital (u kunama)	Nominalni iznos dionica koji ulagatelj stječe (u kunama)	Broj dionica koji ulagatelj stječe
18683136487	Republika Hrvatska/ Ministarstvo financija	Katančićeva 5, Zagreb	51.799.620,00	51.799.620,00	2.589.981
19645486934	Prime Tourist Resorts a.s.	Zochova 3, Bratislava 81103, Republika Slovačka	137.741.080,00	137.741.080,00	6.887.054
38083028711	Centar za restrukturiranje i prodaju	Ivana Lučića 6, 10000 Zagreb	19.900.000,00	19.900.000,00	995.000
31197467749	Orco Property Group S.A.	40 Rue de la valle., L-2661, Luxemburg, Veliko vojvodstvo Luxemburg	5.473.560,00	5.473.560,00	273.678
31197467749	Orco Property Group S.A.	40 Rue de la valle., L-2661, Luxemburg, Veliko vojvodstvo Luxemburg	482.220,00	482.220,00	24.111
31197467749	Orco Property Group S.A.	40 Rue de la valle., L-2661, Luxemburg, Veliko vojvodstvo Luxemburg	5.831.520,00	5.831.520,00	291.576
31197467749	Orco Property Group S.A.	40 Rue de la valle., L-2661, Luxemburg, Veliko vojvodstvo Luxemburg	321.940,00	321.940,00	16.097



suncani hvar d.d.
 ive mihčiča 3, 21450 hvar, croatia
 tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001
 e-mail: reservations@suncanihvar.com
 www.suncanihvar.com

Temeljem provedene dokapitalizacija Društva, temeljni kapital povećan je sa iznosa od za 166.825.760,00 kuna za iznos od 221.549.940,00 HRK, te sada iznosi 388.375.700,00 HRK. Povećanje temeljnog kapitala provedeno je izdavanjem 11.077.497 redovnih dionica na ime, nominalne vrijednosti 20 kuna (dvadeset kuna). Dionice se izdaju po nominalnoj vrijednosti unosom tražbina jednake nominalne vrijednosti.

Provedba upisa povećanja kapitala izvršena je upisom u registar Trgovačkog suda u Splitu, dana 14.09.2015. Nove dionice upisane su na SKDD dana 07.10.2015. godine.

Odlukom Skupštine Društva od 18.06.2015., dobit ostvarena u 2014. godini u iznosu od 23.440 tisuća kuna uporabila se za pokriće dijela akumuliranih gubitaka.

Odlukom Skupštine Društva od 30.08.2016. dobit u poslovanju iz 2015. godine u iznosu od 117.807.920,15 kuna upotrijebljena je za:

- za smanjenje akumuliranog gubitka u poslovanju Društva iz prethodnog razdoblja, u iznosu od 52.955.843,30 kuna,
- za unos u zakonske rezerve Društva u visini od 5% dobiti ostvarene u 2015. godini umanjene za akumulirani gubitak, u iznosu od 3.242.603,84 kuna,
- za unos u ostale rezerve Društva, u iznosu od 49.915.102,68 kuna,
- za unos u zadržanu dobit u iznosu od 11.694.370,33 kuna.

Provedbom ovih odluka iz dobiti Društva ostvarene u 2014 i 2015 pokriveni su svi akumulirani gubici u iznosu od 284.021 tisuće kuna koje je Društvo imalo prije pokretanja predstečajne nagodbe.

Utjecaj mjera financijskog restrukturiranja na solventnost i likvidnost društva

Provedbom mjera u skladu sa Planom financijskog restrukturiranja odnosno sukladno provedenim otpisima i dokapitalizaciji Društva, Društvo smanjuje ukupan dug koji je u trenutku pokretanja predstečaja iznosio 574 milijuna kuna za iznos od 271,6 milijuna kuna, što predstavlja razina duga koju Društvo može uredno servisirati iz redovnog poslovanja.

FINANCIJSKI POKAZATELJI POSLOVANJA DRUŠTVA 3Q 2016

Društvo je u prvih devet mjeseci 2016. godine **ostvarilo ukupne poslovne prihode** u iznosu od **180,4 milijuna kuna**, odnosno 40 milijuna kuna ili 19% manje nego što je zabilježeno u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Naime, značajan utjecaj na rast ukupnih prihoda u trećem kvartalu 2015. godine imao je pozitivan završetak predstečajne nagodbe i to u iznosu od 50 milijuna HRK. Ako isključimo ove izvanredne poslovne događaje, ukupni ostvareni rast poslovnih prihoda iznosi **19 milijuna kuna, odnosno 12% više u odnosu na promatrani period prošle godine.**

Poslovni rashodi su unatoč značajnom rastu prihoda u promatranih devet mjeseci 2016. godine, zadržani na gotovo istoj razini, te iznose 109,8 milijuna kuna. Gledajući strukturu poslovnih rashoda vidljivo je kako su **operativni troškovi poslovanja rasli zbog povećanog obujma poslovanja, te stavljanja u funkciju novootvorenog objekta više kategorije**, no značajno manjom stopom rasta od rasta prihoda.

Materijalni troškovi tako iznose 46,1 milijun kuna s udjelom u poslovnim rashodima od 42% (37% u 2015.), što ih čini većima za 5,2 milijuna kuna u odnosu na isti period 2015. godine. **Istovremeno troškovi osoblja** iznose 39,9 milijuna kuna s udjelom od 36% u poslovnim rashodima (35% u 2015.), a veći su za 1,6 milijun kuna.



suncani hvar d.d.

ive mihićića 3, 21450 hvar, croatia

tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001

e-mail: reservations@suncanihvar.com

www.suncanihvar.com

Neto efekt financijskih aktivnosti u odnosu na prošlu godinu ima negativan utjecaj na rezultat razdoblja za 3,2 milijuna kuna više nego prošle godine. Snažna aprecijacija kune imala je negativan utjecaj na financijske rezultate u neto iznosu od 4,95 milijuna kuna u usporedbi s prošlom godinom. S druge strane, vidljiv je i pozitivan utjecaj financijskih ulaganja kroz značajne prinose na financijsku imovinu Društva u iznosu od 3 milijuna kuna. Na rashodovnoj strani povećani su troškovi kamata, s obzirom da je prethodne godine Društvo poslovalo sukladno režimu Zakona o predstečaju.

U promatranom periodu Društvo je **ostvarilo dobit u iznosu od 70,6 milijuna kuna**, što je 40,9 milijuna kuna manje nego u istom razdoblju prošle godine na koji su u iznosu od 50 milijuna HRK pozitivno utjecali efekti predstečajne nagodbe. Ukoliko isključimo utjecaj navedenih izvanrednih poslovnih događaja na rezultat perioda, **ostvarena dobit veća je za 18,1 milijun HRK odnosno 35% u odnosu na prošlu godinu.**

Bilanca Društva na dan 30.09.2016. godine

Aktiva Društva na dan 30.09.2016. godine iznosi 826,3 milijuna HRK što je za 44,3 milijuna ili 5,7% nominalno povećanje u odnosu na promatrano razdoblje odnosno 31. prosinca 2015. godine.

Najznačajnije promjene evidentirane su na poziciji dugotrajne imovine koja je povećana u odnosu na promatrano razdoblje (31.12.2015.) za 46,3 milijuna kuna ili 7,3% u većem djelu zbog provedene kapitalne investicije, odnosno obnove i rekonstrukcije hotela Pharos.

U cijelosti gledano kratkotrajna imovina manja je za 2,6 milijuna kuna u odnosu na prošlu godinu.

Najveće promjene u strukturi kratkotrajne imovine uglavnom su odraz operativne aktivnosti Društva i sezonalnosti poslovanja, a što je jasno vidljivo kroz rast kratkoročnih potraživanja prema kupcima, te stanje zaliha. Najznačajnije smanjenje vidljivo je na poziciji kratkotrajne financijske imovine koja je za 36 milijuna manja budući da je Društvo u cijelosti financiralo ukupnu investicijsku aktivnost iz vlastitih sredstava.

Likvidnost Društva je stabilna i ukupna novčana sredstva na kraju razdoblja uključujući i kratkotrajna financijska ulaganja iznose 58,4 milijuna kuna.

Najznačajnije promjene u **strukturi pasive** vidljive su na poziciji temeljnog kapitala. Odlukom Glavne skupštine **dobit poslovanja 2015. godine u iznosu od 117.807.920,15 kuna** iskorištena je za:

- smanjenje akumuliranog gubitka u poslovanju Društva iz prethodnog razdoblja, u iznosu od 52.955.843,30 kuna,
- unos u zakonske rezerve Društva u visini od 5% dobiti ostvarene u 2015. godini umanjene za akumulirani gubitak, u iznosu od 3.242.603,84 kuna,
- unos u ostale rezerve Društva, u iznosu od 49.915.102,68 kuna.

Dugoročne obveze manje su za 5,3 milijuna kuna, no desile su se značajne promjene u njihovoj strukturi.

Podaci navedeni u ovom izvješću nisu revidirani.

2) Ukupni iznos isplate tražbina vjerovnicima, u udjelima u kojima su ti zahtjevi bili isplaćeni

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja Društvo je bilo u obvezi namiriti tražbine vjerovnicima u ukupnom iznosu od 521.008.287,4 0 kuna.



sunčani hvar d.d.

ive miličića 3, 21450 hvar, croatia

tel: +385 (0)21 750 000, fax: +385 (0)21 750 001

e-mail: reservations@suncanihvar.com

www.suncanihvar.com

Namirenje vjerovnika u 2015 godini

Društvo je provedbom dokapitalizacije, odnosno unosa potraživanja vjerovnika u temeljni kapital Društva je namirilo potraživanja vjerovnicima skupine a, b, c i d u ukupnom iznosu od 221.549.940,00 kuna, a kako je to opisano u točki 1. ovog Izvješća.

Društvo je sukladno Planu financijskog restrukturiranja, u prosincu 2015. isplatilo ukupan iznos od 1.259.742,49 kuna vjerovnicima skupine e).

Društvo je dana 15.12.2015. g. u cijelosti je isplatilo kredit Hrvatske banke za obnovu i razvoj (3.1 milijuna kuna), kojeg vjerovnika je Društvo prijavilo u predstečajnoj nagodbi ali isti nije obuhvaćen Planom financijskog restrukturiranja zbog nedavanja Izjave o odricanju prava na odvojeno namirenje.

Namirenje vjerovnika u 2016 godini

Društvo je u svrhu namirenja svih preostalih obveza iz predstečaja dan 22.07.2016., uz prethodnu suglasnost Nadzornog odbora sklopilo Ugovor o dugoročnom multivalutnom klupskom kreditu u iznosu od 37.000.000 EUR sa PBZ, KPB i HPB bankama.

Dana 26.08.2016. Društvo je u cijelosti namirilo dugovanje prema PTR-u u ukupnom iznosu od 311.742.322,59 HRK, od čega je dio u iznosu od 277.185.640,00 kn isplaćeno kreditom banaka, a dio u iznosu od 37.549.868,10 kuna plaćen iz vlastitih sredstava.

Ukupna potraživanja prema ostalim vjerovnicima (skupina e) prema prihvaćenoj predstečajnoj nagodbi iznosila su 4.990.086,64 HRK. Društvo je u prosincu 2015. isplatilo iz vlastitih sredstava ukupan iznos od 1.259.742,49 kuna vjerovnicima skupine e) (ostalim vjerovnicima). Društvo je u kolovozu 2016. isplatilo iz vlastitih sredstava potraživanja ostalih vjerovnika (skupine e) u ukupnom iznosu od 2.993.185,51 HRK.

Plaćanje nije izvršeno vjerovnicima koji su zatražili izričiti prolongat izvršenja isplate ili vjerovnicima koji nisu Društvu dostavili podatke o računu na koji bi se isplata izvršila. Prethodno je predmetnim vjerovnicima poslan dopis kojima se moli dostava podataka potrebnih da bi se isplata izvršila.

Ukupan iznos dugovanja koje Društvo nije isplatilo iznosi 514.151,56 HRK, što predstavlja manje od 0,1% iznosa potraživanja koje je Društvo bilo u obvezi namiriti vjerovnicima sukladno planu financijskog restrukturiranja. Društvo na svojem računu održava likvidnost dostavnu za podmirenje obveza u navedenom iznosu.

3) Bilanca društva, račun dobiti i gubitka i izvješće o novčanom tijeku

Predmetna izvješća su dana u prilogu.

4) Izjava dužnika da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nepovoljniji položaj

Sunčani Hvar d.d. izjavljuje da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nepovoljniji položaj.

Hvar, 31.10.2016.

Sunčani Hvar d.d.

SUNČANI HVAR d.d.
Hvar 8

p.p. Ivan Mimica

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

30.09.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03426980

Matični broj subjekta (MBS):

Osobni identifikacijski broj (OIB): 29834131149

Tvrtka izdavatelja: SUNČANI HVAR D.D.

Poštanski broj i mjesto: 21450

Ulica i kućni broj: Ive Miličića 3

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada:

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 501
(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Karla Karković; Ivona Kundid

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: +38521750000

Telefaks: +38521750882

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Gordana Tomičić

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
2. Izvještaj posloводства

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan **30.09.2016**

Obveznik SUNČANI HVAR d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
		31.12.2015	30.09.2016
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	665.742.697	712.056.041
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	843.486	647.835
1. Izdaci za razvoj	004		0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	843.486	647.835
3. Goodwill	006		0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	636.636.720	683.103.715
1. Zemljište	011	76.810.451	76.810.451
2. Građevinski objekti	012	507.731.182	553.138.378
3. Postrojenja i oprema	013	41.058.826	43.370.237
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.349.253	1.258.703
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.691.438	0
8. Ostala materijalna imovina	018	6.995.570	8.525.947
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.000	62.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	20.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	42.000
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	28.242.491	28.242.491
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	115.855.803	113.224.628
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.290.111	1.825.216
1. Sirovine i materijal	036	1.274.832	1.807.095
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	
3. Gotovi proizvodi	038	0	
4. Trgovačka roba	039	15.279	18.120
5. Predujmovi za zalihe	040	0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.741.930	19.540.456
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	
2. Potraživanja od kupaca	045	1.116.345	19.372.922
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	90.691	78.312
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	523.322	52.037
6. Ostala potraživanja	049	11.572	37.184
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	94.363.188	58.358.128
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	

5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	94.363.188	58.358.128
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	18.460.574	33.500.828
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	384.456	1.036.915
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	781.982.956	826.317.584
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	453.227.777	516.285.663
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	388.375.700	388.375.700
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	53.157.707
1. Zakonske rezerve	066	0	3.242.604
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	49.915.103
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-52.955.843	11.694.370
1. Zadržana dobit	073	0	11.694.370
2. Preneseni gubitak	074	52.955.843	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	117.807.920	63.057.886
1. Dobit poslovne godine	076	117.807.920	63.057.886
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.330.586	8.734.291
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	648.291	243.291
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	8.682.295	8.491.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	263.364.287	258.024.617
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	260.913.301	245.267
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	0	257.613.075
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	2.450.986	166.275
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	
9. Odgođena porezna obveza	092	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	51.105.049	38.543.388
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	42.150.072	45.040
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	0	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	0	9.908.195
4. Obveze za predujmove	097	1.342.744	1.654.627
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.125.115	11.802.959
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.433.847	3.337.527
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.021.265	11.786.464
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	32.006	8.576
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	4.955.257	4.729.626
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	781.982.956	826.317.584
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

 za razdoblje od **01.01.2016** do **30.09.2016**
Obveznik SUNČANI HVAR DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (kumulativ)	Prethodna godina (kvartal)	Tekuća godina (kumulativ)	Tekuća godina (kvartal)
1	2	3	4	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	220.423.693	179.741.439	180.407.943	136.799.022
1. Prihodi od prodaje	112	159.223.569	118.924.126	179.254.119	135.424.956
2. Ostali poslovni prihodi	113	61.200.124	60.817.313	1.153.824	374.065
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	108.972.062	64.132.062	109.856.982	60.361.568
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	40.937.528	26.880.860	46.147.643	28.664.891
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.395.559	12.386.389	20.601.491	12.775.671
b) Troškovi prodane robe	118	120.488	81.779	85.392	55.326
c) Ostali vanjski troškovi	119	21.421.481	13.412.682	25.460.760	15.833.894
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38.286.825	20.476.668	39.941.617	20.980.744
a) Neto plaće i nadnice	121	22.510.602	12.362.185	22.631.475	12.782.842
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.957.481	5.129.511	11.071.665	5.223.514
c) Doprinosi na plaće	123	5.818.742	2.984.962	6.238.378	2.974.388
4. Amortizacija	124	14.697.769	4.986.558	15.892.050	5.577.681
5. Ostali troškovi	125	5.685.643	2.710.006	7.522.525	4.876.064
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	60.500	60.500	36.520	35.520
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	60.500	60.500	36.520	35.520
7. Rezerviranja	129	8.808.343	9.712.246		
8. Ostali poslovni rashodi	130	505.444	315.235	316.727	226.669
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.300.693	1.314.944	5.313.245	3.643.969
1. Kamata, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			3.083.542	2.802.433
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	9.300.693	1.314.944	1.231.156	741.536
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			998.547	
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	13.651.287	6.290.998	12.807.319	4.199.730
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	138	3.630.318	3.630.318	8.973.832	2.102.715
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	9.920.969	2.660.680	3.833.487	2.097.015
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	229.724.385	181.056.383	185.721.188	139.342.991
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	122.523.338	70.423.050	122.663.301	64.561.298
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	107.201.047	110.633.332	63.057.886	74.781.693
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	107.201.047	110.633.332	63.057.886	74.781.693
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	107.201.047	110.633.332	63.057.886	74.781.693
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	107.201.047	110.633.332	63.057.886	74.781.693
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0		
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	107.201.047	110.633.332	63.057.886	74.781.693
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 166)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 RAZDOBLJA (158-166)	167				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	107.201.047	110.633.332	63.057.886	74.781.693
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

za razdoblje od 01.01.2016 do 30.09.2016

Obveznik: SUNČANI HVAR DD

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	89.565.429	63.057.887
2. Amortizacija	002	19.726.421	15.892.050
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.377.756	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	110.669.606	78.949.937
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	6.191.222	22.469.856
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		17.798.525
3. Povećanje zaliha	010	348.939	535.105
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		3.759.098
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	6.540.161	44.562.584
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	104.129.445	34.387.353
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
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	12.327.570	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		36.005.060
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	12.327.570	36.005.060
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		62.163.394
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	105.925.142	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		42.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	105.925.142	62.205.394
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	93.597.572	26.200.334
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		276.754.115
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	276.754.115
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.021.661	269.900.880
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.021.661	269.900.880
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	6.853.235
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.021.661	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.510.212	15.040.254
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	10.950.362	18.460.574
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.510.212	15.040.254
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	18.460.574	33.500.828

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2016 do 30.09.2016

Obveznik SUNČANI HVAR d.d.			
Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	388.375.700	388.375.700
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		53.157.707
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-52.955.843	11.694.370
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	117.807.920	63.057.886
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	453.227.777	516.285.663
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
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

SIJINČANI HVAR d.d.

POSTARNA USTANOVA
U POSTANCIJI

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODJEL PISARNICE ZAGREB 5

09.11.2019

PREŠTUPNI ČARNI - 00170482
DINAR I OBRATNO PISANJE

KV

999

*FINANCIJSKA
VEŠTAČENJE
10006 ZA OZEM.*

R
RC 59 084 828 5 HR

R
RC 59 084 828 5 HR