



Sunce Koncern d.d.

Trpinjska 9
10000 Zagreb, Hrvatska

Temeljem odredbi iz članka 250. Zakona o trgovačkim društvima i odredbama članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, Uprava dioničkog društva Sunce Koncern d.d., sastavila je u skladu s odredbama iz članka 18. Zakona o računovodstvu:

IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

za razdoblje siječanj – rujan 2017. godine s konsolidacijom

Zagreb, listopad 2017.

SADRŽAJ

1. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblja.....
2. Značajniji poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja.....
3. Procjena neizvjesnosti i rizika.....
4. Izvješće o poslovanju.....
5. Povezana društva
6. Zapošljavanje.....

OPĆI PODACI

Naziv i tvrtka

SUNCE KONCERN d.d. za turizam i ugostiteljstvo, matični broj subjekta (MBS): 080502040, osobni identifikacijski broj (OIB): 06916431329. Skraćeni naziv tvrtke je SUNCE KONCERN d.d.

Sjedište i pravni oblik

SUNCE KONCERN d.d je dioničko društvo. Sjedište je u Zagrebu, Trpinjska 9, Republika Hrvatska, broj telefona: + 385 1 3844 044.

Organizacijska struktura

Sunce koncern d.d („Grupa“ ili „Društvo“) je holding dioničko društvo koje posluje sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju kao dioničar drugim trgovačkim društvima hotelijersko-turističke namjene te trgovačkim društvima čije su djelatnosti usko povezane sa sektorom turizma i hotelijerstva. Sunce koncern d.d kao holding društvo jest vladajuće (matično) društvo Grupe koju čine i njegova neposredna i posredna društva kćeri.

Na dan 30.09.2017. godine, društvo zapošljava 1.334 radnika.

Bluesun Hotels & Resorts

Bluesun Hotels & Resorts je ime pod kojim Sunce koncern upravlja članicama svoje Grupe. Na temelju ugovora o poslovnoj suradnji, pravo korištenja predmetnog imena je preneseno i na pojedina društva izvan Grupe.

Vrijednosni papiri

Temeljni kapital iznosi 488.706.200,00 kuna i podijeljen je na 4.887.062 redovnih dionica, na ime, nominalnog iznosa od 100,00 kuna svaka, koje se vode pri Središnjem klirinškom depozitarnom društvu d.d. u nematerijaliziranom obliku pod oznakom vrijednosnog papira SUKC-R-A i ISIN oznakom HRSUKCRA0001. Temeljni kapital je uplaćen u cijelosti.

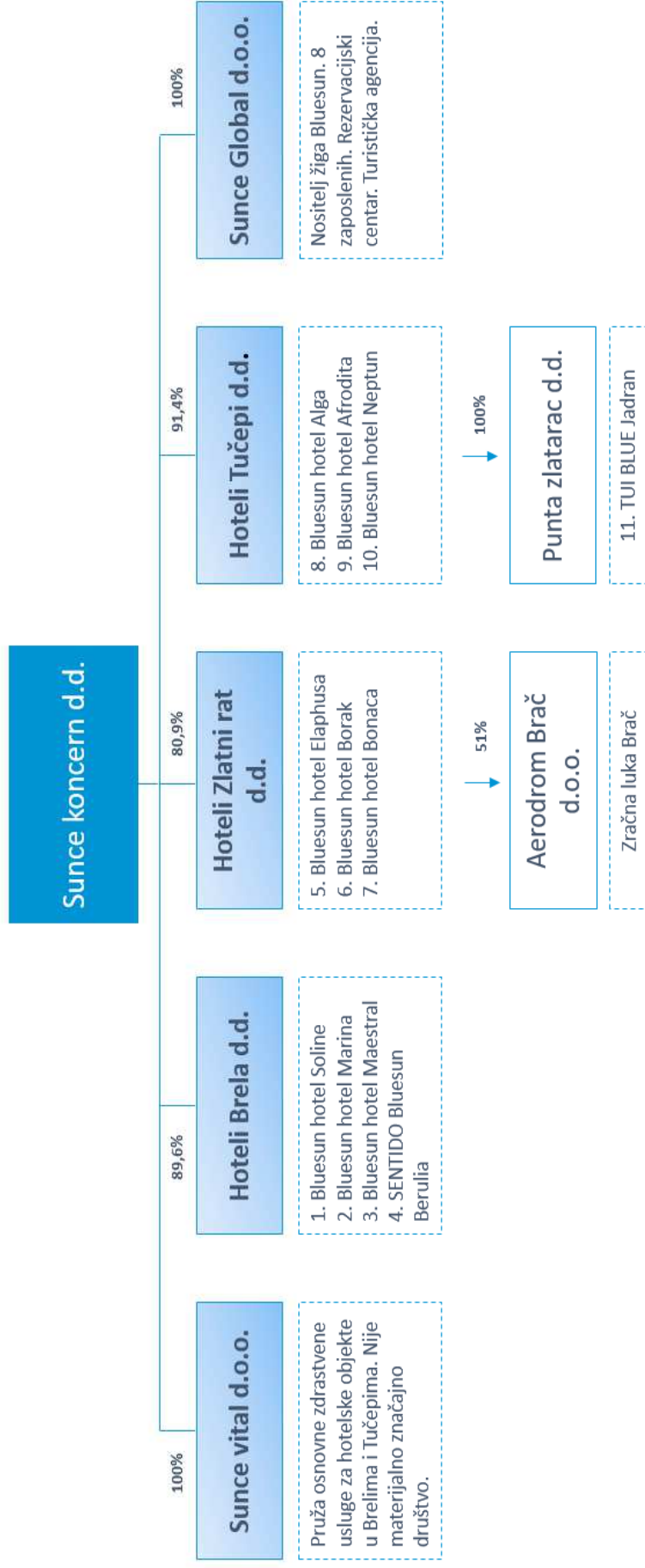
Sve dionice su istog ranga i svaka daje (i) pravo na jedan glas; (ii) pravo na isplatu dividende i (iii) sva druga prava u skladu s hrvatskim zakonima.

Članovi Uprave:

- Tonči Boras – predsjednik Uprave
- Ivan Potkrajčić – član Uprave
- Kristijan Gagulić – član Uprave

Nadzorni odbor:

- Jako Andabak, predsjednik Nadzornog odbora
- Sanja Gagulić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
- Ana Volk, član nadzornog odbora
- Ružica Andabak, član Nadzornog odbora
- Ivan Augustin, član Nadzornog odbora



1. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U prva tri kvartala 2017. godine Grupa je ostvarila 339,2 milijuna kuna (2016.: 311,9 milijuna kuna) **poslovnih prihoda** (rast od 8,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine), te 245,1 milijuna kuna (2016.: 213,1 milijuna kuna) **poslovnih rashoda** bez amortizacije, što je rast od 15,2% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Grupa je ostvarila 713.664 **noćenja** u hotelskim objektima tijekom prvih 9 mjeseci 2017. godine (2016. : 688.439), što predstavlja porast od 3,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U prvih 9 mjeseci 2017. godine, grupacija je ostvarila 7,3 % viši **ADR** u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U prva tri kvartala 2017. godine, Grupa je ostvarilo **EBITDA-u** (dobit prije kamata, poreza i amortizacije) u iznosu od 116 milijuna kuna (2016.: 118,3 milijuna kuna).

Razlog bržega rasta poslovnih rashoda u odnosu na poslovne prihode jest prvenstveno u novim/renoviranim grupacijskim hotelima TUI Blue Jadran i SENTIDO Bluesun Berulia. Ostali hoteli u kojima nisu uvođene značajnije preinake u usluzi i investicijama ostvarili su rast prihoda i operativne dobiti mjerene EBITDA-om na razini hotelske industrije u Republici Hrvatskoj u promatranom razdoblju.

Pri razmatranju poslovnoga prihoda, poslovnih rashoda i operativne dobiti Društva potrebno je uzeti u obzir kašnjenje u izvođenju građevinskih u SENTIDO Bluesun Berulia hotelu.

SENTIDO Bluesun hotel Berulia (Hoteli Brela d.d) - otvoren 22. srpnja 2017. (2016.: 22. travanj). Unatoč otvaranju krajem srpnja, partner Thomas Cook je započeo sa punjenjem hotela po garancijskom alotmanskome ugovoru tek početkom kolovoza. Kraći broj operativnih dana hotela (radi kašnjenja otvaranja) u odnosu na prethodnu godinu, nije nadomješten značajnim porastom cijena s osnova potpisanog garancijskog alotmanskog ugovora.

Hotel je ostvario 26.710 noćenja do 30. rujna 2017. godine (2016.: 56.963 noćenja do 30. rujna 2016. godine), što predstavlja pad od 54 %. Hotel je ostvario prihod od prodaje u iznosu od 14,9 milijuna kuna u prvih 9 mjeseci 2017. godine, dok je prethodne godine u istom razdoblju ostvaren prihod od 27,8 milijuna kuna. Ovogodišnja operativna dobit istoga hotela mjerena EBITDA-om u prvih 9 mjeseci 2017. godine iznosila je negativnih 0,6 milijuna kuna (2016.: pozitivnih 11,6 milijuna kuna). Osim negativnih efekata gubitka prihoda radi kašnjenja otvaranja, društvo Hoteli Brela d.d. imali su negativne efekte na operativnu dobit izraženu EBITDA-om u i u obliku sljedećih stavki:

- i. plaćeni penali radi seljenja gostiju u hotele izvan grupacije uz same troškove seljenja;
- ii. izgubljeni prihod u hotelima Soline i Marina u Brelima, jer je dio gostiju agencije Thomas Cook koji su trebali biti smješteni u Beruliji, seljen u druge hotele u Brelima, čime je izostao prostor za direktne kanale prodaje u kojima se u tim terminima postižu značajno više cijene;
- iii. troškovi rada povezanih sa hotelom Berulija unatoč tome što hotel nije radio do 22. srpnja 2017.

TUI Blue hotel Jadran (Hoteli Tučepi d.d.) - otvoren 01. srpnja 2017. Hotel posluje u vlasništvu članice Grupe Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. u skladu s uvjetima dugoročnog alotmanskog garancijskog ugovora sa grupacijom TUI. U trećem kvartalu (jedini kvartal rada u 2017. godini), ostvario je 29.175 noćenja, uz zauzetost kapaciteta od 92 %. Navedeni hotel ostvario je 18,6 milijuna kuna prihoda, uz operativnu dobit mjerenu EBITDA-om od 1,9 milijun kuna. Poslovni rezultati ovoga hotela bili su pod utjecajem otvaranja (hotel Jadran ranije nije poslova), te velikih ulaganja u postizanje ciljane razine vrhunske usluge. Društvo je snosilo značajne troškove rada u drugom kvartalu 2017. godine, kada hotel još nije bio otvoren, sa ciljem treninga djelatnika i ostvarenjem zadovoljstva gostiju već u prvoj operativnoj godini. Sudeći po primljenim ocjenama i kritikama gostiju na on-line internetskim kanalima prodaje, zaključak uprave Društva je da je TUI Blue hotel Jadran ostvario vrhunsku razinu usluge u prvoj operativnoj godini, čime je ostvaren njegov temeljni ovogodišnji cilj. Isti predstavlja odličnu bazu za prodaju u budućim godinama.

Financijski prihodi iznose 3,6 milijuna kuna i niži su za 43% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog tome su niže pozitivne tečajne razlike tj. aprecijacije tečaja kune u odnosu na EUR.

Financijski rashodi iznose 14,6 milijuna i manji su za 0,84% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog približno iste razine financijskih rashoda jesu niža referentna kamatna stopa na europskom međubankarskom tržištu, ali i značajno povećana zaduženja društava uslijed investicijskoga ciklusa.

Tijekom posljednjega kvartala 2016. godine, Sunce koncern d.d. započeo je snažan ciklus ulaganja, iz čega izdvajamo sljedeće najznačajnije investicije:

- **Hotel SENTIDO Bluesun Berulia** – otvorenje 22. srpnja 2017. godine
- **Smještaj za sezonske radnike u hostelu Zadvarje** (lokacija Općina Zadvarje), koji pripadaju članici Grupe Hoteli Brela d.d. – otvorenje 30. rujna 2017. godine. Doprinos investicije u hostel za smještaj sezonskih radnika kapaciteta 300 ljudi, imati će pozitivan utjecaj na troškove rada u 2018., te će predstavljati komparativnu prednost društava Grupe koja posluju na Makarskoj rivijeri u privlačenju sezonskih radnika, budući da se radi o kvalitetnom i novom smještaju, koji konkurenti Grupe ne posjeduju. Sezonske radnike u ovom hostelu smještati će sljedeće članice Grupe: Hoteli Brela d.d., Hoteli Tučepi d.d. i Punta Zlatarac Tučepi d.o.o.
- **Hotel TUI BLUE Jadran** koji pripada članici Grupe Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. – otvorenje 1. srpnja 2017. godine.
- Investicija u prilagodbu zajedničkih prostorija (recepције i kuhinje) **hotela Neptun** u Tučepima, u sklopu prilagodbe zahtjevima branda Thomas Cook Smartline pod kojim će hotel Neptun poslovati do kraja sezone 2019. (prva operativna sezona 2017.)
- Investicija u 20 novih soba u **hotelu Alga** u Tučepima kojom su administrativne prostorije pretvorene u smještajne jedinice koja je dovršena u travnju 2017. godine
- **Produženje aerodromske piste** na otoku Braču sa 1.440 metara na 1.700 metara koja je otvorena u svibnju 2017. godine. Aerodrom Brač je u većinskom vlasništvu Hotela Zlatni rat d.d..

2. Procjena neizvjesnosti i rizika

Valutni rizik

Grupa je uglavnom izložena promjenama tečaja u odnosu na euro (EUR) jer je značajan dio potraživanja od kupaca i prihoda, zatim novčanih sredstava i obveza po dugoročnim kreditima nominiran u navedenoj valuti. Ostala imovina i obveze najvećim dijelom su nominirane u kunama. Upravljanje ovim rizikom provodi se prirodnom zaštitom, na način da se potreban iznos novčanih sredstava drži u eurima, u kojima su nominirane i dugoročne obveze.

Kreditni rizik

Kreditni rizik je rizik da jedna strana ugovornog odnosa neće izvršiti svoje obveze te će time uzrokovati nastajanje financijskog gubitka drugoj strani. Grupa je prihvatila politiku poslovanja samo s kreditno sposobnim i jamstvima osiguranim društvima čime umanjuje mogućnost nastajanja financijskih gubitaka zbog neispunjenih obveza.

Grupa posluje samo s onim društvima koja su kreditno sposobna. Grupa se služi javno objavljenim informacijama o financijskom položaju društva i koristi svoju bazu podataka kako bi rangirala značajnije kupce. Utjecaj kreditnog rizika na Grupu kao i promjene u kreditnom rangiranju partnera konstantno su praćene i mjerene te je ukupna vrijednost zaključenih ugovora raspoređena između kreditno sposobnih partnera.

Rizik likvidnosti

Rizik likvidnosti je rizik da Grupa neće biti u mogućnosti ispuniti svoje financijske obveze u roku. Upravljanje rizikom likvidnosti je odgovornost Uprave koja je izgradila kvalitetan okvir za praćenje kratkoročnih, srednjoročnih i dugoročnih financiranja te svih zahtjeva vezanih za rizik likvidnosti. Grupa upravlja rizikom likvidnosti na način da konstantno prati predviđeni i stvarni novčani tijek uspoređujući ga s dospelosti financijske imovine i obveza.

Tržišni rizik

Tržišni rizik je rizik da će promjena tržišnih cijena, kao što su promjena stranih valuta i kamatnih stopa, utjecati na prihod Grupe ili vrijednost njihovih financijskih instrumenata. Cilj upravljanja tržišnim rizikom je upravljanje i kontroliranje izloženosti tržišnom riziku unutar prihvatljivih parametara, optimizirajući povrat.

Grupa je prije svega izložena tržišnom riziku promjene deviznih tečajeva i promjenama kamatnih stopa. Nije bilo značajnijih promjena utjecaja tržišnog rizika na Grupu kao niti promjena vezanih za mjerenje i upravljanje tržišnim rizikom.

Kamatni rizik

Grupa je izložena kamatnom riziku jer je dio kredita ugovoren po promjenjivim kamatnim stopama dok je većina imovine nekamatonosna. Budući da Grupa nema značajnu imovinu koja ostvaruje prihod od kamata, prihodi Društva i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu u značajnoj mjeri ovisni o promjenama tržišnih kamatnih stopa. Kamatni rizik Društva proizlazi iz dugoročnih kredita. Krediti odobreni po promjenjivim stopama izlažu Društvo riziku kamatne stope novčanog toka. Krediti odobreni po fiksnim stopama izlažu Društvo riziku fer vrijednosti kamatne stope. Društvo ne koristi derivativne instrumente za aktivnu zaštitu od izloženosti kamatnog rizika novčanog toka i rizika fer vrijednosti kamatne stope.

3. Izvješće o poslovanju

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.17	do	30.09.17
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	01869647		
Matični broj subjekta (MBS):	080502040		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	06916431329		
Tvrtka izdavatelja:	Sunce Koncern d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	10000	Zagreb	
Ulica i kućni broj:	Trpinjska 9		
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@bluesunhotels.com		
Internet adresa:	www.bluesunhotels.com		
Šifra i naziv općine/grada:	133	Zagreb	
Šifra i naziv županije:	21	GRAD ZAGREB	Broj zaposlenih: 1.510
Konsolidirani izvještaj:	DA		(krajem izvještajnog razdoblja) Šifra NKD-a: 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
Hoteli Brela d.d.	BRELA, TRG GOSPE OD KARMELA 1		
Hoteli Tučepi d.d.	TUČEPI, DRAČEVICE 35		
Hoteli Zlatni rat d.d.	BOL, BRAČKA CESTA 13		
Aerodrom Brač d.o.o.	GORNJI HUMAC, GORNJI HUMAC 145		
Sunce Global d.o.o.	TRPINJSKA 9, ZAGREB		
Sunce Vital d.o.o.	BRAĆE DOMANY 6, ZAGREB		
Punta Zlatarac Tučepi d.o.o.	TUČEPI, DRAČEVICE 35		
Knjigovodstveni servis:			
Osoba za kontakt:	Ivan Franić		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	01 6442 244	Telefaks:	01 3844 177
Adresa e-pošte:	ivan.franic@bluesunhotels.com		
Prezime i ime:	Tonči Boras		
	(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 izdavatelja.			
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje (30.09.2017)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	1.378.178.546	1.546.295.903
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	22.598.290	22.625.479
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.230.010	1.180.131
3. Goodwill	006	21.327.572	21.327.572
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	23.875	23.875
6. Ostala nematerijalna imovina	009	16.833	93.901
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.347.812.937	1.514.599.987
1. Zemljište	011	474.306.650	477.301.567
2. Građevinski objekti	012	764.055.590	773.803.635
3. Postrojenja i oprema	013	60.054.241	74.733.618
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.732.752	1.881.811
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	47.288.777	186.531.469
8. Ostala materijalna imovina	018	374.927	347.887
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.791.476	4.217.123
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		520.000
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	2.791.476	3.697.123
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.975.843	4.853.314
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	4.975.843	4.853.314
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	51.548.046	227.797.210
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.842.486	6.664.139
1. Sirovine i materijal	036	2.553.475	6.089.007
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	289.011	575.132
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	30.461.990	159.105.351
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	14.323.489	12.268.651
2. Potraživanja od kupaca	045	8.865.673	121.007.360
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		657.913
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.065.949	9.725.348
6. Ostala potraživanja	049	4.206.879	15.446.079
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	17.890.000	29.642.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.877.000	29.642.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	13.000	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	353.570	32.385.720
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		10.966.039
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.429.726.592	1.785.059.152
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje (30.09.2017)
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	849.405.920	993.371.834
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	444.306.200	488.706.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		24.420.000
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	7.470.777	7.470.777
1. Zakonske rezerve	066	655.925	655.925
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	6.814.852	6.814.852
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.190.091	6.190.091
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	223.743.264	258.507.894
1. Zadržana dobit	073	223.743.264	258.507.894
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	33.831.220	64.293.216
1. Dobit poslovne godine	076	33.831.220	64.293.216
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	133.864.368	143.783.656
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.471.032	1.808.174
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.495.599	1.155.997
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	975.433	652.177
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	420.149.211	500.585.369
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	291.572.217	372.061.174
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	128.576.994	128.524.195
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	145.622.437	264.754.308
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.061.589	4.641.207
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	112.405.215	160.514.405
4. Obveze za predujmove	097	2.707.773	9.795.503
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.819.731	64.333.461
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.648.994	7.714.727
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.979.135	17.068.392
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		686.613
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	12.077.992	24.539.467
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.429.726.592	1.785.059.152
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
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		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2017.do 30.09.2017.

Obveznik: **SUNCE KONCERN d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjeseč e	Kumulativn o	Tromjeseč e
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	311.877.224	224.627.739	339.235.540	250.004.311
1. Prihodi od prodaje	112	306.842.106	222.395.356	334.151.671	247.921.690
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.035.118	2.232.383	5.083.869	2.082.621
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	220.624.945	112.349.728	254.111.817	130.694.496
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	88.353.992	48.315.286	94.256.580	52.346.558
a) Troškovi sirovina i materijala	117	52.064.234	31.327.764	57.900.856	34.019.815
b) Troškovi prodane robe	118	2.465.395	830.397	1.656.864	1.065.346
c) Ostali vanjski troškovi	119	33.824.363	16.157.125	34.698.860	17.261.397
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	82.874.192	39.483.542	103.174.219	51.934.891
a) Neto plaće i nadnice	121	55.118.811	27.114.351	69.953.766	36.003.828
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	20.261.428	9.029.509	24.250.931	11.629.676
c) Doprinosi na plaće	123	7.493.953	3.339.681	8.969.522	4.301.387
4. Amortizacija	124	26.976.590	10.284.389	30.856.141	10.613.170
5. Ostali troškovi	125				
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	22.420.171	14.266.511	25.824.877	15.799.877
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.374.881	426.646	3.624.033	347.173
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	277.864	181.391	894.956	347.173
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.097.017	245.255	2.729.077	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	14.689.424	4.790.841	14.566.590	10.984.434
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	14.471.237	4.666.665	14.261.006	10.837.524
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	218.187	124.176	305.584	146.911
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	318.252.105	225.054.386	342.859.573	250.351.485
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	235.314.369	117.140.569	268.678.407	141.678.930
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	82.937.736	107.913.817	74.181.166	108.672.554
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	82.937.736	107.913.817	74.181.166	108.672.554
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	82.937.736	107.913.817	74.181.166	108.672.554
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	72.644.623		64.293.216	
2. Pripisana manjinskom interesu	156	10.293.113		9.887.950	
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	82.937.736	107.913.817	74.181.166	108.672.554
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	58.666	0	958.446	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	58.666		52.799	
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	0		905.647	
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	58.666	0	958.446	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	82.996.402	107.913.817	75.139.612	108.672.554
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	72.664.178		65.220.324	
2. Pripisana manjinskom interesu	170	10.332.224		9.919.288	

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	82.937.736	74.181.166
2. Amortizacija	002	26.976.590	30.856.141
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.068.150	85.079.846
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	8.275.954	16.228.536
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	165.258.430	206.345.689
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	75.964.518	114.388.530
3. Povećanje zaliha	010	2.735.543	3.705.399
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	34.309.007	52.292.626
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	113.009.068	170.386.555
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	52.249.362	35.959.134
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	7.106	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	4.488	203.062
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		9.240.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.594	9.443.062
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	20.689.303	198.566.647
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	17.942.000	20.105.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	38.631.303	218.671.647
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	38.619.709	209.228.585
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		68.820.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	101.809.709	237.460.563
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	101.809.709	306.280.563
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	120.986.911	100.379.108
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	126.855	79.854
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		520.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	121.113.766	100.978.962
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	205.301.601
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	19.304.057	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	32.032.150
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	5.674.404	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.827.309	353.570
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		32.032.150
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	5.674.404	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.152.905	32.385.720

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	01.01.17	do	30.09.17			
	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina			
	1	2	3	4			
	1. Upisani kapital	001	444.306.200	513.126.200			
	2. Kapitalne rezerve	002					
	3. Rezerve iz dobiti	003	7.470.777	7.470.777			
	4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	223.743.264	258.507.894			
	5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	33.831.220	64.293.216			
	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	6.190.091	6.190.091			
	7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007					
	8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008					
	9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio	009	133.864.368	143.783.656			
	10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	849.405.920	993.371.834			
	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	715.541.552	849.588.178			
	17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	133.864.368	143.783.656			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

4. Povezana poduzeća

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI, kao i iznos potraživanja i obaveza, uključujući prihode od prodaje i nabave. Transakcije se obavljaju pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su bile između nepovezanih društva, a usluge su obračunavane prema tržišnim uvjetima.

5. Zapošljavanje

Na dan 30.09.2017 godine, društvo je imalo 1.334 zaposlenih, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo zaposleno 1.159 radnika.

Zagreb, 31.10.2017

bluesun
HOTELS & RESORTS

Sunce Koncern d.d.

Trpinjska 9
10000 Zagreb, Hrvatska

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), prema našem najboljem saznanju, dajemo slijedeću izjavu:

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja izdavatelja, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju kao cjeline.

Međuzvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja izdavatelja i društva uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima si izdavatelj i društva izloženi kao cjelina.

Predsjednik Uprave

Tonči Boras

Član Uprave

Ivan Potkrajčić