



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 – lipanj 2017. godine s konsolidacijom

Zagreb, srpanj 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

Sunce Koncern d.d. osnovano je kao društvo s ograničenom odgovornošću 11. listopada 2004. godine, kod Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem subjekta 080502040. Međutim, 04. Travnja 2007. godine glavne skupština društva donijela je odluku o preoblikovanju društva iz društva s ograničenom odgovornošću u dioničko društvo.

Društvo upravlja hotelima i pruža razne savjetodavne usluge vezane uz upravljanje i poslovanje tvrtki uključujući usluge oglašavanja i marketinga, upravljanje nekretninama, proces nabave, pružanje usluga u nautici, seoskom turizmu, zdravstvenih usluga, kongresa, sportskih aktivnosti i drugim oblicima turizma.

Na dan 30.06.2017. godine, društvo zapošljava 1.510 radnika.

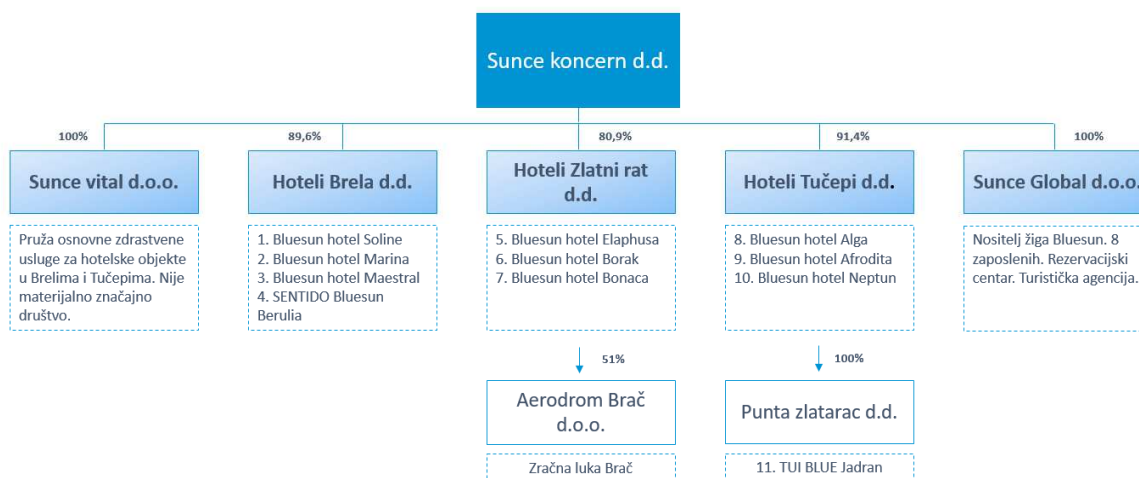
Članovi Uprave:

- 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

Na dan 30.06.2017 temeljni kapital Sunce Koncern d.d. iznosi 444.306.200,00 kuna podijeljenih u 4.443.062 redovnih dionica, svaka nominalnog iznosa 100,00 kuna.



Sunce Koncern grupu čine slijedeća društva:

Društvo:	Mjesto:	Priroda poslovanja:	Vlasništvo (indirektno):
Sunce Koncern d.d.	Zagreb	turistička grupa	
Sunce Global d.o.o.	Zagreb	turistička grupa	99,60%
Hoteli Zlatni Rat d.d.	Bol	hoteli	80,99%
Hoteli Brela d.d.	Brela	hoteli	89,58%
Hoteli Tučepi d.d.	Tučepi	hoteli	91,41%
Aerodrom Brač d.o.o.	Supetar	zračna luka	40,65%
Sunce Vital d.o.o.	Zagreb	zdravstvena djelatnost	100,00%
Zlatni rat Opskrba d.o.o.	Bol	nabava	80,99%
Zlatni rat Servisi d.o.o.	Bol	održavanje	80,99%
Zlatni rat Tenis centar d.o.o.	Bol	tenis operator	80,99%
Plaža Zlatni Rat d.o.o.	Bol	upravitelj plaže	80,99%
Eko - promet d.o.o.	Bol	prijevoz	41,39%
Punta Zlatarac Tučepi d.o.o.	Tučepi	hoteli	91,41%

1. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

U prvom polugodištu 2017. godine grupa Sunce Koncern d.d. ostvarila je 90 milijuna kuna poslovnih prihoda (rast od 4% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine), te 124 milijuna kuna poslovnih rashoda, što je rast od 15% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Kod rasta prihoda treba uzeti u obzir hotel SENTIDO Berulia koji je bio operativan u prvom polugodištu 2016. godine, dok u prvom polugodištu 2017. godine navedeni hotel nije bio operativan. Kada bi se isključio efekt hotela SENTIDO Berulia, poslovni prihodi su ostvarili rast od 14,4% u odnosu na prvo polugodište 2016. godine.

Grupa je ostvarila 247.930 noćenja u hotelskim objektima tijekom prvog polugodišta 2017. godine što predstavlja porast od 8,9% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada se također isključi efekt hotela SENTIDO Berulia, koji je u prvom polugodištu 2017. godine bio u fazi rekonstrukcije i nadogradnje.

Kretanje prihoda vezno je uz povećanje volumena i cijene u hotelskom segmentu, te uz rast ostalih poslovnih prihoda.

Razlog većeg rasta poslovnih rashoda u odnosu na poslovne prihode jesu povećani troškovi plaća, naime kako je Grupa ušla tijekom 2016. godine u snažan investicijski ciklus na hotelskim objektima koji su otvoreni tijekom srpnja 2017. godine Grupa je radi zadržavanja kvalitetnog kadra i trenutne situacije na tržištu rada povećala plaće i zaposlila radnike na početku sezone prije nego su hotelski objekti otvoreni. Također povećanju poslovnih rashoda pridonio je rast troška amortizacije, Grupa je tijekom drugog kvartala 2016. godine počela koristiti ubrzane stope amortizacije za građevinske objekte iz tog razloga je trošak amortizacije u prvom polugodištu 2017. godine veće za 21% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Financijski prihodi iznose 9.9 milijuna kuna i veći su za 13% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog tome su pozitivne tečajne razlike tj. aprecijacije tečaja kune u odnosu na EUR.

Financijski rashodi iznose 10.2 milijuna i manji su za 19% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Razlog tome je također tečajna razlika i manji trošak financiranja uslijed povoljnijih uvjeta na tržištu.

Djelatnost grupe je pretežito sezonskog karaktera, te se u ovom razdoblju ostvaruje manji dio ukupnog godišnjeg prometa, ostvarenje najvećeg dijela poslovnih aktivnosti očekuje se u drugoj polovici poslovne godine. Obzirom na pozitivan trend trenutnog statusa rezervacija, očekivanja popunjena kapaciteta za sezonu 2017 su pozitivna.

2. Značajni poslovni događaji nakon protoka obračunskog razdoblja

Tijekom 2016. godine započeo je snažan investicijski ciklus na način da su započeta ulaganja u objekt hotel Berulia i smještaj za sezonske radnike u hostelu Zadvarje (lokacija Općina Zadvarje iznad Brela) koji pripadaju članici Grupe Hoteli Brela d.d.; objekt hotel TUI BLUE Jadran koji pripada članici Grupe Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. te ulaganje u produljenje aerodromske piste koji pripada članici Grupe Aerodrom Brač d.o.o.

Radi se o investicijama koje su započete tijekom 2016. godine, ali su nastavljene u 2017. godini te su objekti hotel TUI BLUE Jadran i hotel SENTIDO Berulia otvoreni u srpnju 2017. godine. Smještaj za sezonske radnike se planira otvoriti početkom rujna 2017. godine. Očekuje da će navedene investicije donijeti pozitivne ekonomske učinke u budućim razdobljima.

3. 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 po kreditima.

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.

4. Izvješće o poslovanju

Prilog 1.			
Razdoblje izvještavanja:	01.01.17	do	30.06.17
Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD			
Matični broj (MB):	01869647		
Matični broj subjekta (MBS):	080502040		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	06916431329		
Tvrtka izdavateljca:	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 30.06.2017.

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje
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	1.518.680.661
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	22.598.290	22.616.665
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.230.010	1.163.528
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	101.690
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	1.347.812.937	1.488.024.861
1. Zemljište	011	474.306.650	474.227.762
2. Građevinski objekti	012	764.055.590	755.063.220
3. Postrojenja i oprema	013	60.054.241	61.659.399
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.732.752	1.876.698
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	47.288.777	194.840.882
8. Ostala materijalna imovina	018	374.927	356.900
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	2.791.476	2.666.877
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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 finansijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	2.791.476	2.666.877
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	4.975.843	5.372.258
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	4.975.843	5.372.258
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	51.548.046	123.895.612
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.842.486	11.425.856
1. Sirovine i materijal	036	2.842.486	11.425.856
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	30.461.990	83.890.056
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	14.323.489	16.675.429
2. Potraživanja od kupaca	045	8.865.673	53.577.331
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	442.358	623.885
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	3.065.949	10.864.796
6. Ostala potraživanja	049	3.764.521	2.148.615
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	17.890.000	25.345.250
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	17.877.000	25.342.000
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	3.250
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	353.570	3.234.450
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		15.875.475
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	1.429.726.592	1.658.451.748
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

BILANCA
stanje na dan **30.06.2017.**

Obveznik: SUNCE KONCERN d.d. ZAGREB

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	849.405.920	815.390.578
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	444.306.200	444.306.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	655.925	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
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.004.943	6.190.091
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	223.743.264	257.574.484
1. Zadržana dobit	073	223.743.264	257.574.484
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	33.831.220	-33.926.021
1. Dobit poslovne godine	076	33.831.220	
2. Gubitak poslovne godine	077		33.926.021
VII. MANJINSKI INTERES	078	133.864.368	133.775.047
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	2.471.032	1.822.465
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.495.599	1.170.288
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	975.433	652.177
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	420.149.211	547.908.910
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	419.367.116
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	128.541.794
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	157.700.429	277.383.187
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.061.589	2.846.765
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	112.405.215	120.105.787
4. Obveze za predujmove	097	2.707.773	48.138.835
5. Obveze prema dobavljačima	098	18.819.731	88.469.402
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	4.648.994	7.527.850
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.979.135	9.506.219
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	12.077.992	788.329
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		15.946.608
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	1.429.726.592	1.658.451.748
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 30.06.2017.

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	86.331.600	83.858.485	89.904.300	89.314.745
1. Prihodi od prodaje	112	81.954.306	82.889.481	86.805.414	86.904.222
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.377.294	969.004	3.098.886	2.410.523
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	107.586.413	78.624.127	123.527.526	90.098.579
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	39.033.895	32.374.609	41.961.079	37.100.653
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.486.174	16.728.503	19.709.274	19.400.751
b) Troškovi prodane robe	118	3.966.229	3.005.873	4.885.593	4.369.722
c) Ostali vanjski troškovi	119	17.581.492	12.640.233	17.366.212	13.330.180
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	43.284.880	31.101.955	51.239.329	36.124.638
a) Neto plaće i nadnice	121	27.898.689	15.036.228	29.320.509	18.869.656
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.593.136	10.177.477	13.289.655	10.930.859
c) Doprinosi na plaće	123	5.793.055	5.888.250	8.629.165	6.324.123
4. Amortizacija	124	16.692.201	9.329.589	20.242.972	10.138.237
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	8.575.437	5.817.974	10.084.146	6.735.051
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.777.732	2.140.348	9.920.731	3.229.887
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	96.982	72.807	552.257	295.936
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.678.145	2.067.541	9.368.474	2.933.951
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	2.605			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	12.691.874	6.545.862	10.223.526	5.489.504
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			414	414
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	12.553.132	6.456.954	10.064.439	5.349.235
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	138.742	88.908	158.673	139.855
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	95.109.332	85.998.833	99.825.031	92.544.632
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	120.278.287	85.169.989	133.751.052	95.588.083
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-25.168.955	828.844	-33.926.021	-3.043.451
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	25.168.955	0	33.926.021	3.043.451
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-25.168.955	828.844	-33.926.021	-3.043.451
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	828.844	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	25.168.955	0	33.926.021	3.043.451
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-25.168.955	828.844	-33.926.021	-3.043.451
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-182.542	-80.764	-89.400	-44.700
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	39.111	19.556	35.200	17.600
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	-221.653	-100.320	-124.600	-62.300
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	-182.542	-80.764	-89.400	-44.700
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-25.351.497	748.080	-34.015.421	-3.088.151
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	-25.168.955	-33.926.021
2. Amortizacija	002	16.692.201	20.242.972
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	62.865.601	129.623.370
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		8.278.523
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	54.388.847	124.218.844
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	35.790.084	46.630.880
3. Povećanje zaliha	010	4.332.085	8.583.290
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	30.733.418	21.434.478
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	70.855.587	76.648.648
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	47.570.196
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	16.466.740	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		
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	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.070.551	166.313.818
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		20.295.100
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.070.551	186.608.918
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	15.070.551	186.608.918
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	96.829.629	177.947.980
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	96.829.629	177.947.980
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	69.307.890	35.979.384
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	84.263	48.994
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	69.392.153	36.028.378
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	27.437.476	141.919.602
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	2.880.880
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	4.099.815	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.827.309	353.570
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	151.218.476	302.166.824
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	155.318.291	299.285.944
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.727.494	3.234.450

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	01.01.17	do	30.06.17			
	Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina			
	1	2	3	4			
	1. Upisani kapital	001	444.306.200	444.306.200			
	2. Kapitalne rezerve	002					
	3. Rezerve iz dobiti	003	7.470.777	7.470.777			
	4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	219.883.704	257.574.484			
	5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-25.168.955	-33.926.021			
	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	474.513	6.190.091			
	7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007					
	8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008					
	9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio	009	125.951.124	133.775.047			
	10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	772.917.363	815.390.578			
	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	646.966.239	681.615.531			
	17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	125.951.124	133.775.047			

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

5. 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.

6. Zapošljavanje

Na dan 30.06.2017 godine, društvo je imalo 1.510 zaposlenih, dok je u istom razdoblju prethodne godine bilo zaposleno 1.410 radnika.

Zagreb, 28.07.2017

Zagreb, 27.07.2017

Temeljem odredbi Zakona o tržištu kapitala, članak 407. do 410. (NN 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13, 18/15, 110/15), dajemo slijedeću izjavu:

IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

Konsolidirani i zasebni financijski izvještaji Sunce Koncern d.d., sastavljeni su u skladu sa Međunarodnim računovodstvenim standardima financijsko izvještavanja (MSFI), te hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Nekonsolidirani financijski izvještaji za razdoblje 01.01.2017 – 30.06.2017. godine, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, dobitaka i gubitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Izvešće poslovodstava za šestomjesečno razdoblje, koje završava 30.06.2017. godine, sadrži istinit i vjeran prikaz razvoja i rezultata poslovanja Društva, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Predsjednik Uprave



Tonči Boras

SUNCE KONCERN d.d.
Zagreb, Trpinjska 9

Član Uprave



Ivan Potkrajčić