



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

PRIVREMENI IZVJEŠTAJ UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA S KONSOLIDACIJOM

za razdoblje siječanj – ožujak 2018. godine

S A D R Ž A J

| | |
|--|-------------------------------------|
| 1. Sažetak izvješća o poslovanju | 3 |
| 2. Pokazatelji poslovanja..... | Error! Bookmark not defined. |
| 3. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju | 4 |
| 4. Značajniji poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja..... | 4 |
| 5. Procjena neizvjesnosti i rizika | 4 |
| 6. Povezana društva | 5 |
| 7. Zapošljavanje | 5 |
| 8. Financijska izvješća | 7 |

1. Sažetak izvješća o poslovanju

- U prvom kvartalu 2018. godini s danom 18.03.2018. otvoren je hotel Meteor koji je ostvario je 3.573 noćenja u odnosu na 1.691 u 2017. godini za isti period rada i predstavlja 211% više noćenja.
- Ukupan prihod grupe iznosi 1,35 milijuna kuna u odnosu na prošlogodišnjih 1,64 milijuna kuna, što je smanjenje od 18%.
- U strukturi Ukupnih prihoda, poslovni prihodi iznose 1,34 milijuna kuna što je 76% više u odnosu na prošlu godinu (762 tisuće kuna). Na povećanje poslovnih prihoda najviše je utjecala realizacija prodaje aranžmana djelatnicima zračnih luka koji su ove godine boravili u hotelu Meteor.
- Financijski prihodi iznose 7 tisuća kuna, što se skoro u cijelosti odnosi na iznos pozitivnih tečajnih razlika, jer kamate na sredstva po računima i zatezne kamate na potraživanja iznose 100 kuna. U odnosu na prošlu godinu (880 tisuća kuna) iznos pozitivnih tečajnih razlika je zanemariv.
- Ukupni rashodi grupe u 2018. godini iznose 11,7 milijuna kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine (11,3 milijun kuna) veći su za 3,9%.
- Poslovni rashodi grupe iznose 11,6 milijuna kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine (11,2 milijuna kuna) 13,3% više.



Analitički poslovni rashodi su:

- a. Materijalni troškovi (troškovi sirovina i materijala te usluge) kao dio poslovnih rashoda znatno su veći (39,8%) u odnosu na prošlu godinu što je u korelaciji s većim brojem ostvarenih usluga i prihoda.
- b. Troškovi osoblja porasli za 6,8% u odnosu na prošlu godinu zbog rasta plaća.
- c. Obračunski trošak amortizacije (2,9 milijuna Kn) je veći od prošlogodišnjeg iznosa (2,6 milijuna) zbog ulaganja u dugotrajnu imovinu koja su realizirana, prvenstveno se to odnosi na ulaganja u modernizaciju Praone d.o.o.
- d. Ostali troškovi i ostali rashodi (nematerijalni rashodi) iznose 1,07 milijuna kuna i neznatno su manji u odnosu na prošlu godinu za 1,4%

(1,08 milijuna kuna). Veliki udio ovih troškova odnosi se na troškove komunalne doprinose i otpremnine radnika koji su otišli u mirovinu i ostale troškove (premije osiguranja, zdravstveni pregledi itd.)

- Financijski rashodi grupe iznose 123 tisuća kuna, od čega veći dio se odnosi na kamate po kreditu Praona d.o.o.
- Bruto gubitak grupe za razdoblje iznosi 10,4 milijuna kuna i veći je u odnosu na isto razdoblje prošle godine (9,6 milijuna kuna) za 7,6% što je posljedica prethodno navedenih poslovnih stavki prihoda i rashoda.

Bez obzira na kratak period poslovanja pokazatelji likvidnosti, zaduženosti i stabilnosti su dobri što ukazuje na raspoloživa novčana sredstava i neznatan dug prema bankama. Postavlja se pitanje ulaganja slobodnih sredstava, ali isključivo u plasmane niskog rizika ili kapitalna ulaganja.

2. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Tijekom prethodnog tromjesečja Društvo i grupa očekuje realizaciju prodaje dionica koje su bile u vlasništvu RH preko CERP-a.

3. Značajniji poslovni događaji nakon proteka obračunskog razdoblja

Potpisivanje ugovora o prodaji dionica glavnog društva u vlasništvu RH s Valamar Rivijerom d.d. dogodio se nakon proteka ovog perioda, početkom travnja.

U tijeku su manja ulaganja i priprema smještajnih kapaciteta za otvaranje i početak poslovanja u 2018. godini.

4. Procjena neizvjesnosti i rizika

- Grupa i glavno društvo su izloženi valutnim rizicima, odnosno promjenama tečaja EUR, jer se najznačajniji dio prometa odvija sa kupcima u tim valutama, te kreditne obveze koje su nominirane u EUR.
- Grupa i glavno društvo su u manjoj mjeri izloženi kreditnom riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

- Grupa i glavno društvo bez obzira na solidno stanje novčanih sredstava ima mogući rizik nelikvidnosti zbog obveza po kreditima, obveza prema radnicima i dobavljačima u slučaju političkih promjena u emitivnim zemljama čime bi izostali planirani prihodi.
- Zbog opće nelikvidnosti u Republici Hrvatskoj povećan je rizik naplate potraživanja od kupaca.

5. Povezana društva

Transakcije sa povezanim društvima u skladu su sa MSFI te pripadajući iznos potraživanja i obveza uključujući prihode od prodaje i nabave su primjereno evidentirani. Ove transakcije obavljaju se pod istim uvjetima u kojima bi se obavljale da su bile između nepovezanih društava. Usluge su obračunavane po tržišnim uvjetima.

6. Zapošljavanje

Na dan 31.03.2018. grupa je imala 187 zaposlenih.

Direktor Društva:

U Makarskoj, 26.04.2018.

Direktor društva:

Joško Lelas, dipl. oec.

TELI MAKARSKAD.D



Izjavljujemo da skraćeni set **privremenih financijskih izvješća** za period siječanj ožujak 2018. godinu izdavatelja, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, prihoda i rashoda, dobiti i gubitka, financijskog položaja i poslovanja izdavatelja društva.

Šef računovodstva:

Mariza Granić, dipl. oec.



Direktor Sektora financija, računovodstva, kontrole i nabave

Jurica Dobrinić, dipl. oec.



HOTELI MAKARSKA D.D.



7. Financijska izvješća

BILANCA KONSOLIDIRANO
stanje na dan 31.12.2018.

| Obveznik: HOTELI MAKARSKA D.D. | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 248.408.232 | 246.928.331 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 17.556 | 16.526 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | 0 |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usl. marke, softver i ost. pr. | 005 | 17.556 | 16.526 |
| 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 | 247.206.888 | 245.728.017 |
| 1. Zemljište | 011 | 69.003.251 | 69.003.251 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 157.250.654 | 155.507.755 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 15.269.026 | 14.699.366 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 4.267.141 | 5.257.180 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 502.259 | 486.577 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 180.888 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 602.920 | 643.139 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 130.749 | 130.749 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 302.360 | 302.360 |
| 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 | 302.360 | 302.360 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | | |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 881.428 | 881.428 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 39.567.865 | 41.989.947 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 541.593 | 865.038 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 541.593 | 865.038 |
| 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 | 2.231.082 | 2.976.745 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | 36.415 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 1.641.644 | 1.060.210 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | 390.229 | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 193.535 | 1.803.729 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 5.674 | 76.391 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 0 | 0 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 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 | | |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 36.795.190 | 38.148.164 |
| D) PLAĆENI TR. BUD. RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 9.894 | 2.474 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 287.985.991 | 288.920.752 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 49.520.040 | 50.524.797 |

| PASIVA | | | |
|---|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 254.360.918 | 243.982.383 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 223.894.000 | 223.894.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 1.481.063 | 1.481.063 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.481.063 | 1.481.063 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 14.346.427 | 24.377.575 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 14.346.427 | 24.377.575 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 10.031.641 | -10.378.042 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 10.031.641 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 10.378.042 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 4.607.787 | 4.607.787 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 7.227.037 | 7.189.537 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.754.127 | 1.716.627 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 5.472.910 | 5.472.910 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 20.504.598 | 20.725.021 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 20.504.598 | 20.725.021 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudj. interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 5.893.438 | 17.023.811 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 1.847.449 | 1.327.022 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 987.588 | 11.550.573 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 578.343 | 1.555.436 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.508.321 | 1.361.243 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 971.737 | 1.229.537 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TR. I PRIHOD BUD. RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 287.985.991 | 288.920.752 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 49.520.040 | 50.524.797 |

| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 249.753.131 | 239.374.596 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 4.607.787 | 4.607.787 |



PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

RAČUN DOBITI I GUBITKA - KONSOLIDIRANO u razdoblju 01.01. do 31.03.2018.

Obveznik: HOTELI MAKARSKA D.D.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|--|------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 762.360 | 762.360 | 1.338.675 | 1.338.675 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 552.453 | 552.453 | 1.153.678 | 1.153.678 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 209.907 | 209.907 | 184.997 | 184.997 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 10.234.261 | 10.234.261 | 11.600.947 | 11.600.947 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 1.975.660 | 1.975.660 | 2.762.293 | 2.762.293 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 1.006.920 | 1.006.920 | 1.213.685 | 1.213.685 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | 0 | 0 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 968.740 | 968.740 | 1.548.608 | 1.548.608 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 4.558.605 | 4.558.605 | 4.868.837 | 4.868.837 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 2.881.401 | 2.881.401 | 3.058.349 | 3.058.349 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1.026.170 | 1.026.170 | 1.126.915 | 1.126.915 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 651.034 | 651.034 | 683.573 | 683.573 |
| 4. Amortizacija | 124 | 2.614.352 | 2.614.352 | 2.886.240 | 2.886.240 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.078.148 | 1.078.148 | 1.062.946 | 1.062.946 |
| 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 | 7.496 | 7.496 | 20.631 | 20.631 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 879.774 | 879.774 | 7.261 | 7.261 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 879.774 | 879.774 | 7.261 | 7.261 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 1.046.317 | 1.046.317 | 123.031 | 123.031 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 1.046.317 | 1.046.317 | 123.031 | 123.031 |
| 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 | 1.642.134 | 1.642.134 | 1.345.936 | 1.345.936 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 11.280.578 | 11.280.578 | 11.723.978 | 11.723.978 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -9.638.444 | -9.638.444 | -10.378.042 | -10.378.042 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -9.638.444 | -9.638.444 | -10.378.042 | -10.378.042 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 9.638.444 | 9.638.444 | 10.378.042 | 10.378.042 |



PRIVREMENO IZVJEŠĆE UPRAVE O POSLOVANJU DRUŠTVA

| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
|--|-----|------------|------------|-------------|-------------|
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -9.188.851 | -9.188.851 | -9.880.126 | -9.880.126 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -449.593 | -449.593 | -497.916 | -497.916 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -9.638.444 | -9.638.444 | -10.378.042 | -10.378.042 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 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 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | -9.638.444 | -9.638.444 | -10.378.042 | -10.378.042 |
| 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 | -9.188.851 | -9.188.851 | -9.880.126 | -9.880.126 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 170 | -449.593 | -449.593 | -497.916 | -497.916 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda KONSOLIDIRANO
 u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

| Obveznik: HOTELI MAKARSKA D.D. | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 12.040.013 | 10.378.042 |
| 2. Amortizacija | 002 | 11.056.681 | 2.886.240 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 1.705.049 | 11.130.373 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | -835.188 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | -143.832 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 816.364 | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 24.639.087 | 3.638.571 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 0 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 0 | 745.663 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 0 | 323.445 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 1.838.164 | 1.436.912 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 1.838.164 | 2.506.020 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 22.800.923 | 1.132.551 |
| 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 | | |
| 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 | 11.791.929 | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 11.791.929 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 11.791.929 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | 220.423 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 41.764 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 41.764 | 220.423 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 3.182.789 | |
| 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 | 3.182.789 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 220.423 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 3.141.025 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 7.867.969 | 1.352.974 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 28.927.221 | 36.795.190 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 7.867.969 | 1.352.974 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 36.795.190 | 38.148.164 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA - KONSOLIDIRANO
 za razdoblje od **1.1.2018** do **31.03.2018**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 223.894.000 | 223.894.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 1.481.063 | 1.481.063 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 14.346.427 | 24.377.575 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 10.031.641 | -10.378.042 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 249.753.131 | 239.374.596 |
| 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 | 10.481.234 | -9.880.126 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | -449.593 | -497.916 |