

DUBROVAČKO PRIMORJE d.d.

Dubrovnik

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE VII-IX 2017.GODINE

Dubrovnik, listopad 2017.

SADRŽAJ:

- I. MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

- II. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI:
 - a) Bilanca
 - b) Račun dobiti i gubitka
 - c) Izvještaj o novčanom tijeku
 - d) Izvještaj o promjeni kapitala

- III. IZJAVA UPRAVE O ODGOVORNOSTI ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

DUBROVAČKO PRIMORJE d.d./OIB:40888070807/
Od Svetog Mihajla 12, 20000 DUBROVNIK

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINACIJSKOM POLOŽAJU
I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Dubrovačko primorje dd(Društvo) je dioničko društvo upisano pri Trgovačkom sudu u Dubrovniku, Hrvatska.

Glavna djelatnost Društva je turizam i ugostiteljstvo. Prihod ostvaruje na domaćem i na stranom tržištu.

Na dan 30.09.2017. godine Društvo zapošljava 130 radnika, od toga su 60 satni radnici, a 70 radnika sezoni.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2017.godine iznosi 106.323.000,00 kuna i podijeljen je u 354.410 redovnih dionica serije A nominalne vrijednosti 300 kuna. Nije se mijenjao u izvještajnom razdoblju.

Tijekom razdoblja nije bilo promjena uprave, niti članova nadzornog odbora društva.

Nisu izvršena nikakva pripajanja ili spajanja, nije bilo novih računovodstvenih politika ni podjele dionica. Nije bilo događanja nakon datuma bilance.

Kao što smo i ranije navodili Društvo vodi upravni spor s Hrvatskim fondom za privatizaciju vezano za osporavanje vlasništva turističkog zemljišta temeljem čl.47 Zakona o privatizaciji, a s tim u svezi i spor s vlasnicima apartmanskog naselja Dubrovački vrtovi sunca u Orašcu.

U razdoblju od 01 -09.2017. godine ostvareno je u hotelu Admiral 61.496 noćenja što je za 15% u odnosu na isto razdoblje u 2016.godini /53652 noćenja/ a u autocampu Prapratno 29.541 noćenja što je za 11% u odnosu na isto razdoblje 2016 godinu/26.554 noćenja/.

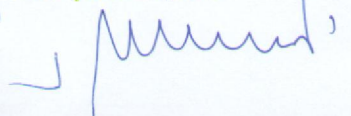
Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarilo ukupne prihode u iznosu Od kuna 36.755.704,22 kuna.

Ukupno rashodi iznose 28.623.741,64 kuna, tako da je ostvarena dobit od 8.131.962,58 kuna što je normalno za ovo razdoblje u godini.

Društvo nije imalo problema sa likvidnošću.

Dubrovnik, 30.10.2017.

Predsjednik uprave:



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.9.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03378152

Matični broj subjekta (MBS): 060003494

Osobni identifikacijski broj (OIB): 40888070807

Tvrta izdateljca: DUBROVAČKO PRIMORJE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20000 DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: Od Svetog Mihajla 12

Adresa e-pošte: dubrovacko-primorje.dd@inet.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 98

Šifra i naziv županije: 19

Broj zaposlenih: 130

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VIOLIĆ JELE

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020356156

Telefaks: 020356161

Adresa e-pošte: dubrovacko-primorje.dd@inet.hr

Prezime i ime: VIĆAN PERO dipl.iur

(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 izdateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

| BILANCA | | | |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------------------|
| stanje na dan 30.09.2017. | | | |
| Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE | | | |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Preth.razd. 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 | 214.997.081 | 209.246.537 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 0 | 0 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i | 005 | | 0 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 196.601.518 | 190.850.974 |
| 1. Zemljište | 011 | 11.846.628 | 11.846.628 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 177.544.698 | 174.073.496 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 2.240.692 | 827.302 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 2.634.422 | 1.733.486 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 100.299 | 100.299 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 59.623 | 54.607 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 210.000 | 210.000 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1.965.156 | 2.005.156 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 18.395.563 | 18.395.563 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 21.000 | 21.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 23.200 | 23.200 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 18.351.363 | 18.351.363 |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | 0 | 0 |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 33.382.891 | 44.843.804 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 466.726 | 626.735 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 410.905 | 626.394 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 358 | 341 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 55.463 | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 1.859.250 | 9.009.387 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 1.770.509 | 8.838.902 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | | 23.455 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 88.741 | 147.030 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 27.234.376 | 27.282.376 |
| 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 | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 27.234.376 | 27.282.376 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |

| | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-------------|
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 27.234.376 | 27.282.376 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 3.822.539 | 7.925.306 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI | 059 | 75.523 | 37.790 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 248.455.495 | 254.128.131 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 167.259.651 | 167.259.651 |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 109.385.071 | 117.517.034 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 106.323.000 | 106.323.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 4.297.286 | 8.380.397 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 2.738.489 | 2.942.644 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 1.558.797 | 5.437.753 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -8.535.115 | -5.318.326 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 0 | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 8.535.115 | 5.318.326 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 7.299.900 | 8.131.963 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 7.299.900 | 8.131.963 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 56.136.523 | 56.136.523 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 56.136.523 | 56.136.523 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 67.422.777 | 70.395.420 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 65.551.427 | 68.524.070 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | 1.871.350 | 1.871.350 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 14.698.944 | 9.266.974 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | 0 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 906.222 | 282.438 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 10.982.412 | 3.788.335 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 47.975 | 868.968 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 2.181.936 | 2.253.391 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući | 100 | 0 | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 380.698 | 931.926 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 164.699 | 1.130.937 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | 0 | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 35.002 | 10.979 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | 106 | 812.180 | 812.180 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 248.455.495 | 254.128.131 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 167.259.651 | 167.259.651 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

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

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

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE dd

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje 30.09. | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------|-------------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 32.756.116 | 24.420.299 | 36.584.090 | 26.169.530 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 32.245.718 | 24.109.038 | 36.280.149 | 26.060.530 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 510.398 | 311.261 | 303.941 | 109.000 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 20.706.123 | 10.627.959 | 26.414.100 | 12.149.487 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 9.114.190 | 5.738.177 | 10.007.382 | 6.203.487 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 5.825.892 | 3.479.607 | 6.318.836 | 3.737.700 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 4.698 | 2.088 | 1.308 | 1.248 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 3.283.600 | 2.256.482 | 3.687.238 | 2.464.539 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 6.921.986 | 3.548.450 | 7.481.393 | 3.753.102 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 4.266.999 | 1.948.309 | 5.144.679 | 2.778.524 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1.676.582 | 1.096.909 | 1.275.932 | 440.127 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 978.405 | 503.232 | 1.060.782 | 534.451 |
| 4. Amortizacija | 124 | 3.100.000 | 1.000.000 | 7.000.000 | 2.197.189 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | | 257.747 | 1.424.352 | -4.291 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | | | 500.973 | |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | 500.973 | 500.973 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 83.585 | 83.585 | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 17.380 | 12.305 | 39.744 | |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 17.380 | 12.305 | 39.744 | 26.420 |
| 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 | 2.337.407 | 932.577 | 2.111.003 | 702.807 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 2.337.407 | 932.577 | 2.111.003 | 702.807 |
| 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 | 40.770.427 | 40.625.703 | 131.870 | 51.872 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 44.144.101 | 44.143.060 | 98.638 | 1.696 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 73.543.923 | 65.058.307 | 36.755.704 | 26.221.402 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 67.187.631 | 55.703.596 | 28.623.741 | 12.853.990 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 6.356.292 | 9.354.711 | 8.131.963 | 13.367.412 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | | | | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | | -9.354.711 | | |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 6.356.292 | 9.354.711 | 8.131.963 | 13.367.412 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | | |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | | -9.354.711 | | |
| 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 MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 6.356.292 | -9.354.711 | 8.131.963 | 13.367.412 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | | | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 159 | | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i | 160 | | | | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske | 161 | | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 162 | | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 163 | | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika | 164 | | | | |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK | 167 | | | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 6.356.292 | -9.354.711 | 8.131.963 | 13.367.412 |
| 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 30.09.2017.

Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE dd Od Svetog Mihajla 12 DUBROVNIK

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Dobit prije poreza | 001 | 6.356.292 | 8.131.963 |
| 2. Amortizacija | 002 | 3.100.000 | 7.000.000 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 685.382 | 757.683 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 10.141.674 | 15.889.646 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 746.787 | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 7.244.300 | 7.068.393 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 232.994 | 160.021 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 8.224.081 | 7.228.414 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 1.917.593 | 8.661.232 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne | 015 | 6.552.598 | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | 0 |
| 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 | | |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 233.833 | 263.034 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 233.833 | 263.034 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 233.833 | 263.034 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih | 028 | 0 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 4.812.475 | 4.295.431 |
| 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 | 0 | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 0 | 4.295.431 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 4.295.431 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | | 4.102.767 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 3.128.715 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 1.834.597 | 3.822.539 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 3.128.715 | 4.102.767 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 4.963.312 | 7.925.306 |

| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA | | | |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|------------------|
| | za razdoblje od | 1.1.2017 | do 30.09.2017. |
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina 1- 31.12.2016 | Tekuća godina |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 106.323.000 | 106.323.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 4.297.286 | 8.380.397 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -8.535.115 | -5.318.326 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 7.299.900 | 8.131.963 |
| 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 | 109.385.071 | 117.517.034 |
| 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 | |
| 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



dubrovačko primorje d.d.

Od Sv. Mihajla 12, 20000 Dubrovnik, T +385 20 356 156 / 190, F +385 20 356 161, dubrovacko-primorje.dd@inet.hr

Temeljem članka 401. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08), osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja daju sljedeću izjavu

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Ovom izjavom potvrđujemo da je prema našim najboljim saznanjima set financijskih izvještaja za devet mjeseci 2017. godine (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o sveobuhvatnom dobitku, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje) Dubrovačko primorje dd sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, temeljnih načela revidiranih MRS-eva, i da daje cjelovit i istinit prikaz financijskog položaja, uspješnosti i promjena financijskog položaja Društva.

Dubrovnik, 30.10.2017.

Direktor društva:

Pero Vićan, dipl.iur.

Temeljni kapital: 106.323.000,00 kn uplaćen u cijelost
Ukupan broj izdanih dionica je 354410.
Nominalni iznos dionice je 300,00 kn
Trgovački sud: Dubrovnik, MBS: 060003494
Uprava: Pero Vićan, Predsjednik NO: Stane Kesovija

Rn: OTP 2407000-1100005814
OTP Banka Hrvatska d.d. Zadar
IBAN: HR4024070001100005814
Rn: ESB 2402006-1100438066
Erste & Steiermärkische bank d.d. Rijeka

ADMIRAL
GRAND HOTEL *****

auto camp
prapratno ston