

**DUBROVAČKO PRIMORJE d.d.**  
**DUBROVNIK**

**TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**ZA RAZDOBLJE I-IX 2016.GODINE**

listopad 2016.

# SADRŽAJ

## 1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI.

- Bilanca
- Račun dobiti i gubitka
- Izvještaj o novčanom tijeku- indirektna metoda
- Izvještaj o promjenama kapitala

## 2. IZVJEŠTAJ UPRAVE

## 3. IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠĆA

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE dd

Naziv pozicije	AOP oznaka	Preth.razd. 31.12.2015.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	264.906.947	237.182.106
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	2.786	2.786
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	2.786	2.786
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	246.510.334	237.100.976
1. Zemljište	<b>011</b>	18.399.227	11.846.628
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	212.342.050	211.542.050
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	5.924.491	3.721.095
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	7.344.979	7.440.978
5. Biološka imovina	<b>015</b>	308.399	308.399
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	65.032	66.670
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	185.000	210.000
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.941.156	1.965.156
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	18.393.827	78.344
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	21.000	21.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	23.200	23.200
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	18.349.627	34.144
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	36.544.393	21.101.114
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	410.821	643.815
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	409.011	643.402
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	1.810	413
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	7.675.579	14.919.879
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	2.264.464	9.471.734
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>		
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	5.411.115	5.448.145
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	26.623.396	574.778
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	26.623.396	574.778
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	<b>058</b>	1.834.597	4.962.642
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	72.437	83.095
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	301.523.777	258.366.315
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	167.259.651	167.259.651

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	107.403.497	113.759.789
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	106.323.000	106.323.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	4.297.286	4.297.286
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	2.738.489	2.738.489
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	1.558.797	1.558.797
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	5.243.105	-3.216.789
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	5.243.105	
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		3.216.789
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-8.459.894	6.356.292
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		6.356.292
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	8.459.894	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	56.136.523	56.136.523
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	56.136.523	56.136.523
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	69.369.634	79.721.170
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	69.369.634	77.226.037
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		2.495.133
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	68.614.123	8.748.833
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	282.438	282.438
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	60.166.839	1.048.319
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	480.708	470.892
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	7.250.281	5.053.972
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	292.280	869.155
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	141.577	943.493
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		80.564
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		0
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	301.523.777	258.366.315
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	167.259.651	167.259.651
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE dd

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativn o	Tromjesečj e	Kumulativn o	Tromjesečj e
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	29.767.991	21.095.093	32.756.116	24.420.299
1. Prihodi od prodaje	112	29.443.132	20.995.847	32.245.718	24.109.038
2. Ostali poslovni prihodi	113	324.859	99.246	510.398	311.261
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	19.328.016	9.913.042	20.706.123	10.627.959
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.353.306	5.782.168	9.114.190	5.738.177
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.907.452	6.423.627	5.825.892	3.479.607
b) Troškovi prodane robe	118	6.742	3.490	4.698	2.088
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.439.112	2.355.051	3.283.600	2.256.482
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.542.186	3.285.309	6.921.986	3.548.450
a) Neto plaće i nadnice	121	4.045.202	2.004.528	4.266.999	1.948.309
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.565.277	816.082	1.676.582	1.096.909
c) Doprinosi na plaće	123	931.707	464.699	978.405	503.232
4. Amortizacija	124	2.230.000	800.000	3.100.000	1.000.000
5. Ostali troškovi	125	1.202.524	45.565	1.486.362	257.747
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0		
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			83.585	83.585
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	45.169	29.117	17.380	12.305
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	45.169	29.117	17.380	12.305
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	4.669.559	2.279.553	2.337.407	932.577
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.669.559	2.279.553	2.337.407	932.577
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140				
4. Ostali finansijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	90.208	48.589	40.770.427	40.625.703
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	39.879	0	44.144.101	44.143.060
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	29.903.368	21.172.799	73.543.923	65.058.307
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	24.037.454	12.192.595	67.187.631	55.703.596
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	5.865.914	8.980.204	6.356.292	9.354.711
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		8.980.204	6.356.292	9.354.711
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	-5.865.914			0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	5.865.914	8.980.204	6.356.292	9.354.711
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		8.980.204		9.354.711
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	5.865.914	8.980.204	6.356.292	9.354.711
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja finansijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	5.865.914	8.980.204	6.356.292	9.354.711
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik:  DUBROVAČKO PRIMORJE dd Od Svetog Mihajla 12 DUBROVNIK

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	5.865.914	6.356.292
2. Amortizacija	002	2.230.000	3.100.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.738.592	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	4.064.498	685.382
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	15.899.004	10.141.674
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	746.787
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.846.497	7.244.300
3. Povećanje zaliha	010	125.206	232.994
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	6.971.703	8.224.081
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	8.927.301	1.917.593
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		6.552.598
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	534.573	233.833
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	534.573	233.833
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	534.573	233.833
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.648.375	4.812.475
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
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	5.648.375	4.812.475
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	5.648.375	4.812.475
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	2.744.353	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	0	3.128.715
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	617.905	1.834.597
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	2.744.353	3.128.715
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	3.362.258	4.963.312

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA				
	za razdoblje od	1/01/2016	do	30.09.2016.
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina1.0 1- 30.09.2015	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	4.137.751	4.297.286	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	5.402.640	-3.216.789	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.865.914	6.356.292	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006			
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007			
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008			
9. Ostala revalorizacija	009			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	121.729.305	113.759.789	
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			
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	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

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O FINANCIJSKOM POLOŽAJU I ANALIZA REZULTATA POSLOVANJA

Dubrovačko primorje dd(Društvo) je diničko 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 30.09.2016. godine Društvo zapošljava 126 radnika, od toga 61 stalna radnika i 64 sezonce i 1 pripravnik.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 30.09.2016. 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 01-09.2016. godine ostvareno je u hotelu Admiral 53655 noćenja, a u Autokampu Prapratno 26554 noćenja.

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarilo ukupne prihode u iznosu od kuna 73.543.923,17, a ukupni rashodi iznose 67.187.630,77 tako da je ostvaren dobitak poslovnog razdoblja od kuna 6.356.292,40 je normalno za ovo razdoblje u godini.

Društvo nije imalo problema sa likvidnošću.

Dubrovnik, 27.10.2016.

Član uprave:

Temeljni kapital: 106.323.000,00 kn uplaćen u cjelost  
Ukupan broj izdanih dionica je 354410.  
Nominalni iznos dionice je 300,00 kn  
Trgovački sud: Dubrovnik, MBS: 060003494  
Uprava: Pero Vičan, 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





**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 2016. 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, 27.10.2016.

Direktor društva:

Pero Vićan, dipl.iur.

Temeljni kapital: 106.323.000,00 kn uplaćen u cjelosti  
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