

DUBROVAČKO PRIMORJE d.d.

DUBROVNIK

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ

ZA RAZDOBLJE I-III 2018.GODINE

Dubrovnik, travanj 2018.

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 31.03.2018. godine Društvo zapošljava 66 radnika.

Ukupan iznos temeljnog kapitala na dan 31.03.2018.godine iznosi 106.323.000,00 kuna i podijeljen je u 354.410 redovnih dionica serijeA 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 -03.2018. godine nije bilo nikakvih značajnih događanja jer još hotel ADMIRAL i AUTOKAMP PRAPRATNO nijesu otvoreni.

Društvo je tijekom izvještajnog razdoblja ostvarilo ukupne prihode u iznosu Od kuna 128.761 kuna.

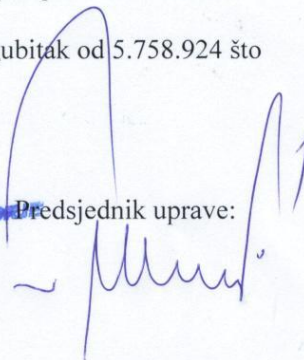
Ukupno rashodi iznose 5.887.685, tako da je ostvaren gubitak od 5.758.924 što je normalno za ovo razdoblje u godini .

Društvo nije imalo problema sa likvidnošću .

Dubrovnik, 26.04.2018.

DUBROVAČKO PRIMORJE
Hotelsko-turističko i trgovačko
dioničko društvo
DUBROVNIK

Predsjednik uprave:



BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik:DUBROVAČKO PRIMORJE dd			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Preth.razd. 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	188.506.644	186.599.527
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	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	188.394.935	186.487.818
1. Zemljište	011	11.846.628	11.846.628
2. Građevinski objekti	012	171.371.491	170.371.491
3. Postrojenja i oprema	013	1.339.574	1.002.559
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.493.889	747.837
5. Biološka imovina	015	50.315	50.315
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	77.881	253.832
7. Materijalna imovina u pripremi	017	210.000	210.000
8. Ostala materijalna imovina	018	2.005.157	2.005.156
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	111.709	111.709
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 interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	54.312	54.312
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	36.397	36.397
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		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	42.286.179	40.156.237
I. ZALIHE (036 do 042)	035	396.531	643.216
1. Sirovine i materijal	036	396.274	638.475
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	257	257
5. Predujmovi za zalihe	040		4.484
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	825.487	377.701
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	703.955	320.123
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	116.236	7.852
6. Ostala potraživanja	049	5.296	49.726
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	34.784.859	34.784.859
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	34.784.859	34.784.859
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	6.279.302	4.350.461
D) PLAĆENI TROŠKOV BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	75.226	59.874
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	230.868.049	226.815.638
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	139.480.017	139.480.017

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	102.905.100	97.146.176
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	8.380.397	8.380.397
1. Zakonske rezerve	066	2.942.644	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	5.437.753	5.437.753
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	32.300	32.300
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-5.318.326	-11.830.597
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	5.318.326	-11.830.597
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.512.271	-5.758.924
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	6.512.271	5.758.924
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	61.454.243	61.454.243
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	60.206.677	60.206.677
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	1.247.566	1.247.566
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	10.372.183	12.078.696
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	623.783	2.070.792
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.971.315	7.614.931
4. Obveze za predujmove	097	78.921	
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.143.834	1.247.566
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	365.621	363.473
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	181.660	255.132
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	7.049	526.802
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	230.868.049	226.815.638
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	139.480.017	139.480.017
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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: DUBROVAČKO PRIMORJE dd

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2017-31.03.2017		01.01.2018-31.03.2018.	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	158.794	158.794	102.616	102.616
1. Prihodi od prodaje	112				
2. Ostali poslovni prihodi	113	158.794	158.794	102.616	102.616
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	4.653.184	4.653.184	5.204.407	5.204.407
1. Promijene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	494.758	494.758	798.057	798.057
a) Troškovi sirovina i materijala	117	86.619	86.619	243.082	243.082
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	408.139	408.139	554.975	554.975
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.262.245	1.262.245	1.424.591	1.424.591
a) Neto plaće i nadnice	121	802.426	802.426	901.262	901.262
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	281.943	281.943	320.559	320.559
c) Doprinosi na plaće	123	177.876	177.876	202.770	202.770
4. Amortizacija	124	2.500.000	2.500.000	2.300.000	2.300.000
5. Ostali troškovi	125	396.181	396.181	681.759	681.759
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				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.069	4.069	5.015	5.015
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.069	4.069	5.015	5.015
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	700.747	700.747	634.750	634.750
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	700.747	700.747	634.750	634.750
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	34.987	34.987	21.130	21.130
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	34.506	34.506	48.528	48.528
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	197.850	197.850	128.761	128.761
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.388.437	5.388.437	5.887.685	5.887.685
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.190.587	-5.190.587	-5.758.924	-5.758.924
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.190.587	-5.190.587	-5.758.924	-5.758.924
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0		
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		5.190.587	5.190.587	5.190.587
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.190.587	5.190.587	-5.758.924	-5.758.924
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158			0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promijene 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	-5.190.587	5.190.587	-5.758.924	-5.758.924
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

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

Obveznik: <u>DUBROVAČKO PRIMORJE dd Od Svetog Mihajla 12 DUBROVNIK</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01- 31.03.2017.	01.01.2018- 31.03.2018.
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.190.587	-5.758.924
2. Amortizacija	002	2.500.000	2.300.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	301.870	1.106.682
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	622.602	383.832
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	712.768	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.053.347	-1.968.410
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	68.353	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	634.459	177.363
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	702.812	177.363
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	-350.535	-2.145.773
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014		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		0
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	584.445	216.932
2. Novčani izdaci za sljezanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	584.445	216.932
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	216.932
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	584.445	
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	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	356.384	
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	356.384	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	356.384	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.675.279	1.928.841
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.822.539	6.279.302
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.696.988	1.928.841
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.125.551	4.350.461

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.03.2018.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina01.01- 31.03.2017	01.01.2018- 31.03.2018.
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	-1.235.215	-11.830.597
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	5.190.587	-5.758.924
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		32.300
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	114.575.658	97.146.176
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		

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 tri mjeseca 2018. 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, 26.04.2018.

DUBROVAČKO PRIMORJE
Hotelsko-turističko i trgovačko
dioničko društvo
DUBROVNIK

Direktor društva:

Pero Vićan, dipl.iur.