

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 86096345385; HOTELI NJIVICE d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Tekuća godina (neto) |
|---|---------------|-------------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| AKTIVA | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | 289 627 449 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | 264 610 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 264 610 |
| 3. Goodwill | 006 | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | 240 390 440 |
| 1. Zemljište | 011 | 23 262 760 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 184 026 682 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 30 684 577 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 514 303 |
| 5. Biološka imovina | 015 | 1 040 229 |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 861 889 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | 42 709 088 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | 42 709 088 |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | 2 857 896 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | 2 857 896 |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | 3 405 415 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | 66 926 824 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | 384 744 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | 360 385 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | 23 638 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | 721 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | |
| 7. Biološka imovina | 045 | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | 5 622 917 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | 4 977 433 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | 4 999 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | 513 951 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | 126 534 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | 9 518 543 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | 9 518 543 |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | 51 400 620 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | 46 226 |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | 356 600 499 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | 7 523 434 |
| PASIVA | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | 120 107 320 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | 83 418 200 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | 300 000 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | 300 000 |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | 0 |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | 17 754 825 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | 17 754 825 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | 18 934 295 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | 18 934 295 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | 207 701 948 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | |

| | | |
|---|------------|--------------------|
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | 207 701 948 |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | 20 971 845 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111 | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | 7 789 556 |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | 835 593 |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | 4 444 589 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | 1 336 569 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja | 118 | 6 284 287 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | 281 251 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | 7 819 386 |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | 356 600 499 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | 7 523 434 |

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 30.09.2021.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 86096345385; HOTELI NJIVICE d.o.o.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Tekuća godina |
|--|---------------|-------------------|
| 1 | 2 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | 82 842 601 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | 81 593 766 |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe) | 130 | 1 248 835 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | 53 513 585 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | 20 971 168 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | 9 419 920 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | 572 390 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | 10 978 858 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | 11 896 366 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | 8 913 347 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | 1 732 424 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | 1 250 595 |
| 4. Amortizacija | 141 | 14 199 006 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | 6 447 045 |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | 0 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine | 144 | |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine | 145 | 0 |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | |
| f) Druga rezerviranja | 152 | 0 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | 2 375 853 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima | 156 | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 157 | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 158 | |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 159 | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | 2 375 853 |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | 8 614 265 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 166 | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | 8 614 265 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | |

EBITDA calc.
82 842 601

-53 513 585

14 199 006

43 528 022

| | | |
|---|-----|------------|
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174) | 177 | 85 218 454 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | 62 127 850 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | 23 090 604 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | 23 090 604 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | 4 156 309 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | 18 934 295 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | 18 934 295 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | 0 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 186 | 0 |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | 0 |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 | 0 |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 | 0 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | 0 |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | 0 |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | 0 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) | 203 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 205 | |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 206 | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova | 207 | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 208 | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 209 | |
| 7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | |
| 8. Ostale nevlasničke promjene kapitala | 211 | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj) | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | |