



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

**HANFA – Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga**

Ulica Franje Račkoga 6  
10000 Zagreb

**HANFA – Službeni registar propisanih informacija**

**Zagrebačka burza d.d.**

Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

**HINA – Hrvatska izvještajna novinska agencija**

Marulićev trg 6  
10000 Zagreb

Redovna dionica: VIDU, ISIN: HRVIDURA0009

Uvrštena na: Redovito tržište Zagrebačke burze

Matična država članica: Hrvatska

LEI oznaka: 747800H0KCA9Y55BZI68

**VILLA DUBROVNIK D.D.**

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2. KVARTAL**

**ZA RAZDOBLJE 01.01.2022. – 30.06.2022. GODINE**

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300,  
F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN:  
HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT:  
ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj:  
HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

## Međuzvještće uprave za razdoblje 1.1.2022. do 30.6.2022. godine

### Opći podaci

Villa Dubrovnik hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, Vlahu Bukovca 6, Dubrovnik (dalje u tekstu: Društvo) upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, MBS: 060000978, OIB: 66669628743, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima od 27. rujna 1995. godine.

Društvo je osnovano pretvorbom hotelsko-turističkog poduzeća Villa Dubrovnik („Poduzeće“), registriranog kao društveno poduzeće, u dioničko društvo. Odluku o pretvorbi Poduzeća u dioničko društvo donio je Upravni odbor 1993. godine, a pretvorba je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 1994. godine. Poduzeće se pretvorilo u dioničko društvo prodajom dionica nominalne vrijednosti jednake iznosu procijenjene vrijednosti Poduzeća. U narednim godinama temeljni kapital je povećan u dva navrata te konverzijom iz HRD-a (Hrvatski dinar) u Hrvatsku kunu (HRK) nominalna cijena dionice je 1996. godine prilagođena na 100 kuna. Većinski vlasnik Društva nakon privatizacije je postalo društvo Heruc d.d. do prodaje i prijenosa dionica s Heruc d.d. na Dogus Marine Croatia (sadašnji Dogus Croatia) u prvoj polovici 2014. godine. Dana 14. studenog 2019. Dogus Croatia je prodala većinski udio od 51% u vlasništvu Izdavatelja društvu Martimus B.V., koje nije član Dogus Grupe, dok je Dogus Croatia ostala vlasnik 38,60% dionica. U kolovozu 2021. Erste plavi mirovinski fondovi su, preko Društva Erste d.o.o., od društava Dogus Croatia i Martimus B.V. kupile dionice i postali većinski vlasnici Društva sa paketom dionica od 89,60%. Dana 02.09.2021. godine je napravljen prijenos dionica sa Dogus Croatia i Martimus B.V. na Erste plave mirovinske fondove. Krajem 2021. godine Erste plavi mirovinski fondovi su kroz javnu ponudu za preuzimanje ciljanog društva Villa Dubrovnik stekli dodatnih 8,86% dionica. Na dan 31. prosinca 2021. godine Društvo je imalo izdano 830.019 dionica nominalne vrijednosti u iznosu 83.002 tisuće kuna.

Društvo predstavljaju gospođa Mirna Lončar Stražičić kao predsjednica Uprave, te gospodin Ivan Potkrajčić kao član Uprave.

Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga hotelskog smještaja.

Hotel Villa Dubrovnik je hotel kategorizacije pet zvjezdica. Izgrađen je 1968. godine, a u potpunosti je rekonstruiran, preuređen i nadograđen u periodu od 2006. do 2010. godine.

Hotel ima 56 soba s ukupno 120 kreveta.

Glavne vrste usluga koje pruža hotel Villa Dubrovnik i koje su primarni izvor prihoda su sljedeće: noćenje s doručkom u hotelu, priprema i posluživanje à la carte obroka, priprema i posluživanje različitih vrsta pića, pružanje spa i wellness usluga, pružanje usluga u obliku organizacije izleta i transfera gostiju koji borave u hotelu.

Temeljni kapital Društva na dan 30.6.2022. iznosi 83.001.900,00 kuna i podijeljen je na 830.019 dionica.

Struktura vlasništva na dan 30.6.2022. je sljedeća:

98,46% Erste d.o.o. u svoje ime a za tuđi račun (za račun Erste plavi mirovinskih fondova); 1,54% Ostali dioničari.

Dionice Društva uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Na dan 21. lipnja 2021. godine Društvo je dobilo odobrenje za uvrštenje, dok je prvi dan trgovanja dionicama bio 24. lipnja 2021. godine.

Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine nije bilo stjecanja vlastitih dionica niti ih Društvo od ranije posjeduje.



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

## Poslovni događaji u izvještajnom razdoblju

Društvo je dovršilo pripreme za sezonu i otvorilo hotel 01.04.2022. Na temelju predsezonskih rezultata i najava za glavnu sezonu, očekuje kako će, unatoč produljenom utjecaju COVID-19 pandemije, sezona 2022. ostvariti značajno bolje rezultate u odnosu na prethodnu, te da neće biti značajnih ograničenja poslovanju.

Tijekom veljače 2022. godine, Ruska Federacija započela je vojnu invaziju na teritorij Ukrajine. U ovom trenutku nije moguće procijeniti samo trajanje vojnih operacija, niti konačne razmjere sukoba. Za očekivati je da radi ratne situacije društvo ove sezone ne može računati na goste iz Rusije i Ukrajine. Budući da je udio ovih gostiju zajedno u redovnoj godini ispod 5% ukupnog broja gostiju, te na temelju rezultata ostvarenih u predsezoni i rezervacija za glavnu sezonu, Uprava procjenjuje da neće biti značajnijih posljedica na prodane hotelske kapacitete izostankom ovih gostiju, budući da ih je moguće nadomjestiti sa drugih tržišta. S druge strane, značajniji utjecaj ove krize moguć je u slučaju širenja daljnjih sukoba, i dužeg trajanja ratnih djelovanja, što u ovom trenutku nije moguće procijeniti.

Društvo je tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine ostvarilo 19.398 tisuća kuna poslovnih prihoda što je 141% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Povećanje prihoda u odnosu na isto razdoblje 2021. godine posljedica je, u najvećoj mjeri, normalizacije situacije s COVID-19 pandemijom i ukidanja većine povezanih ograničenja.

U 2022. godini hotel Villa Dubrovnik je krenuo sa radom 1. travnja, dok je u 2021. godini otvoren od 30. travnja.

U prvih šest mjeseci 2022. godine ostvareno je 16.782 tisuće kuna poslovnih rashoda bez amortizacije, usporedno sa istim periodom prethodne godine ostvaren je rast poslovnih rashoda bez amortizacije za 107%, uslijed povećanog obujma posla koji je posljedica većeg broja ostvarenih noćenja, kao i ranijeg otvaranja hotela u odnosu na prethodnu godinu.

Amortizacija iznosi 6.810 tisuća kuna što je rast u odnosu na isti period prethodne godine za 86%. Navedeni rast je u najvećoj mjeri posljedica promjene amortizacijskih stopa uslijed planirane renovacije Hotela, pri čemu je ubrzana amortizacija imovine koja se prilikom renovacije planira zamijeniti.

Financijski prihodi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 14%, pretežno uslijed povećanja prihoda od kamata s povezanim društvom, radi viših iznosa danih zajmova. Financijski rashodi su manji za 8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, pretežito zbog manjih troškova kamata i tečajnih razlika.

Gubitak tekuće godine iznosi 4.207 tisuća kuna, u odnosu na gubitak u istom razdoblju prethodne godine od 3.773 tisuće kuna.

Gubitak tekuće godine viši je od gubitka u usporednom razdoblju prethodne godine prvenstveno radi viših troškova amortizacije u prvom polugodištu za 3.155 tisuće kuna.



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

|  | 01.01.-30.06.2022. | 01.01.-30.06.2021. |
|--|--------------------|--------------------|
| Poslovni prihodi                                     | 19.398             | 8.041              |
| Troškovi materijala i usluga                         | (7.106)            | (3.195)            |
| Troškovi osoblja                                     | (6.616)            | (3.763)            |
| Amortizacija   | (6.810)            | (3.655)            |
| Ostali troškovi                                      | (3.060)            | (1.141)            |
| <b>(Gubitak)/Dobit iz poslovanja</b>                 | <b>(4.194)</b>     | <b>(3.713)</b>     |
| Financijski prihodi                                  | 219                | 191                |
| Financijski rashodi                                  | (232)              | (252)              |
| <b>Neto financijski rashodi</b>                      | <b>(13)</b>        | <b>(60)</b>        |
| <b>(Gubitak)/Dobit prije oporezivanja</b>            | <b>(4.207)</b>     | <b>(3.773)</b>     |
| Porez na dobit                                       | -                  | -                  |
| <b>(Gubitak)/Dobit za godinu</b>                     | <b>(4.207)</b>     | <b>(3.773)</b>     |
| Ostala sveobuhvatna dobit                            | -                  | -                  |
| <b>Ukupan sveobuhvatni gubitak/dobit za godinu</b>   | <b>(4.207)</b>     | <b>(3.773)</b>     |
| Zarada po dionici (u kunama) - osnovna i razrijeđena | (5,07)             | (4,55)             |

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlahu Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

| <i>u tisućama kuna</i>                    | 01.01.-<br>30.06.2022. | 01.01.-<br>30.06.2021. |
|---|------------------------|------------------------|
| Ukupni prihodi                            | 19.617                 | 8.232                  |
| Operativna dobit                          | (4.194)                | (3.713)                |
| Neto dobit                                | (4.207)                | (3.773)                |
| Rast prihoda u odnosu na prethodnu godinu | 138%                   | n/p                    |
| Zarada po dionici                         | (5,07)                 | (4,55)                 |

Na dan 30.6.2022. broj zaposlenih u Društvu iznosi 94, dok je na 30.6.2021. broj zaposlenih bio 75. Prosječan broj zaposlenih prema satima rada iznosio je 72 u 6 mjeseci 2022. godine, dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio 44. Budući da je Hotel otvorio ranije nego 2021. godine i da se očekuje brže popunjavanje kapaciteta, zapošljavanje sezonskih radnika provedeno je značajno ranije i u većoj mjeri, što je negativno utjecalo na troškove rada.

## Rizici u poslovanju

### Globalni rizici

Putovanja podliježu globalnim rizicima koji se odnose na politička previranja, rast terorističkih prijetnji te imigrantsku i zdravstvenu krizu nad kojima Društvo nema kontrolu. Makroekonomska kretanja u Republici Hrvatskoj i u novonastalim inozemnim tržištima, kao i opće fluktuacije u cijenama roba i usluga, mogu imati značajan utjecaj na konkurentnost ugostiteljskog sektora i turističke potražnje, kao i na dolazak stranih gostiju.

U 2022. godini se i dalje osjeća utjecaj globalne COVID-19 krize, ali u dosta manjem obimu nego prethodne godine. Društvo i dalje provodi sve mjere u cilju ublažavanja efekata globalne situacije i prilagođuje poslovanje izvanrednoj situaciji.

### Valutni rizik

Društvo je uglavnom izloženo valutnom riziku. Valutni rizik je izražen u poslovanju s obzirom na velik udio prodaje denominiran u stranoj valuti. Društvo je izloženo promjenama vrijednosti eura, jer je značajni dio potraživanja i inozemnih prihoda iskazano u toj valuti, te njegovo kretanje može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove.

Također, Društvo kontinuirano prati svoju izloženost prema stranama s kojima posluje, kao i njihovu kreditnu sposobnost, alocirajući na taj način rizike nenaplativosti svojih potraživanja za pružene usluge te kontinuirano prati rizike poslovanja te prilagođava mjere i aktivnosti sukladno promjenama na tržištu.

Skorašnjim uvođenjem eura kao zakonskog sredstva plaćanja u Republici Hrvatskoj, valutni rizik bit će u značajnoj mjeri smanjen. Budući da američko tržište čini oko polovice prihoda Društva, Uprava društva budući valutni rizik vidi kroz kretanje pariteta USD/EUR. Mogućom aprecijacijom EUR valute u odnosu na američki dolar smanjila bi se kupovna moć američkih gostiju, što bi moglo imati posljedice na prihode Društva.

### Kreditni rizik

Kreditni rizik proizlazi iz novca, oročenih depozita i potraživanja od kupaca. U skladu s prodajnim politikama Društva, suradnja se ugovara s kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest, odnosno ugovara se uz plaćanje unaprijed, uplatama sigurnosnih depozita te putem značajnijih kreditnih kartica (za individualne kupce). U cilju smanjenja kreditnog rizika Društvo kontinuirano prati svoju izloženost prema stranama s kojima posluje i njihovu kreditnu sposobnost, pribavlja instrumente osiguranja potraživanja (mjenice, zadužnice) umanjujući na taj način rizike nenaplativosti svojih potraživanja za pružene usluge.

### Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca, osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava i sposobnost podmirenja svih tekućih obveza

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaho Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

## **Regulatorni rizici**

Rizici promjene poreznih i drugih propisa također predstavljaju značajan rizik za Društvo te predstavljaju jedan od zahtjevnijih segmenata upravljanja rizikom gdje su mogućnosti Društva ograničene. Česte promjene fiskalnih i parafiskalnih propisa negativno utječu na konkurentnost, kao i na profitabilnost Društva.

## **Poslovni rizici**

Turizam u Republici Hrvatskoj predstavlja jednu od važnijih gospodarskih grana. Osnovna djelatnost Društva je hotelijerstvo, koje je jedno od najvažnijih sektora turizma. Među ostalim, specifičnosti hotelijerstva uključuju relativno kratko vrijeme trajanja proizvodnih i uslužnih procesa, diskontinuirani tijek radnih procesa, nemogućnost skladištenja turističkog proizvoda, stalna pripravnost radnika i namirnica i pružanje usluga koje počinju tek u trenutku dolaska gosta, odnosno njegovom rezervacijom smještaja, raznovrsnost proizvoda i usluga, neposredno komuniciranje s gostima i potreba stalnog prilagođavanja njihovim potrebama, specifičnost uvjeta rada (dugo stajanje, dugo hodanje, visoke temperature i sl.), nemogućnost preciznog planiranja i pravovremene raspodjele usluge, krutost opsega i strukture sredstava koja uvjetuju dominantno sudjelovanje fiksnih troškova u ukupnim troškovima hotela, nemogućnost stalnog usklađivanja broja radnika i razine iskorištenih kapaciteta, elastičnost radnog vremena, potreba diferenciranja prodajnih cijena hotelskih usluga, odnosno stalno prilagođavanje potrošnje.

Jedan od rizika turističke grane gospodarstva predstavlja i sezonalnost koju uzrokuju klimatski uvjeti (varijacije temperature zraka, padalina, količine dnevnog svjetla) i oni institucionalni (raspored praznika u godini, praksa odlaska na godišnji odmor, školski praznici i dr.). Rizik poslovnog okruženja određen je političkim, ekonomskim i socijalnim uvjetima u zemlji, kao i zemljama koje gravitiraju Republici Hrvatskoj, a koje utječu na poslovanje domaćih poslovnih subjekata. Rizik poslovnog okruženja uključuje političke, makroekonomske i ekonomske rizike.



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2022

do

30.6.2022

Godina:

2022

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

3653650

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

060000978

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

66669628743

LEI:

747800H0KCA9Y55BZI68

Šifra  
ustanove:

2727

Tvrtka izdavatelja: VILLA DUBROVNIK D.D.

Poštanski broj i mjesto:

20000

DUBROVNIK

Ulica i kućni broj:

VLAHA BUKOVCA 6

Adresa e-pošte:

finance@villa-dubrovnik.hr

Internet adresa:

www.villa-dubrovnik.hr

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

94

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

D RESORT ŠIBENIK D.O.O.

Obala Jerka Šižgorića 1, 22000 Šibenik

02263327

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Mario Brkić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

020-500-387

Adresa e-pošte:

mbrkic@villa-dubrovnik.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaho Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300,  
F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN:  
HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT:  
ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj:  
HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev





VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2022.

u kunama

Obveznik: Villa Dubrovnik d.d.

| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Zadnji dan prethodne poslovne godine | Na izvještajni datum tekućeg razdoblja |
|---|------------|--------------------------------------|--|
| 1   | 2          | 3                                    | 4                                      |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                            | <b>001</b> | 0                                    | 0                                      |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>                            | <b>002</b> | 101.964.181                          | 100.787.277                            |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>                                  | <b>003</b> | 261.469                              | 292.389                                |
| 1. Izdaci za razvoj   | 004        | 0                                    | 0                                      |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava   | 005        | 224.393                              | 255.313                                |
| 3. Goodwill   | 006        | 0                                    | 0                                      |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                     | 007        | 0                                    | 0                                      |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | 008        | 37.076                               | 37.076                                 |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | 009        | 0                                    | 0                                      |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>                                   | <b>010</b> | 94.913.385                           | 93.705.561                             |
| 1. Zemljište  | 011        | 10.082.813                           | 10.082.813                             |
| 2. Građevinski objekti  | 012        | 80.307.099                           | 75.058.857                             |
| 3. Postrojenja i oprema   | 013        | 3.665.397                            | 3.041.576                              |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                                 | 014        | 226.138                              | 881.615                                |
| 5. Biološka imovina   | 015        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | 016        | 0                                    | 0                                      |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | 017        | 215.113                              | 4.223.875                              |
| 8. Ostala materijalna imovina   | 018        | 416.825                              | 416.825                                |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | 019        | 0                                    | 0                                      |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>                        | <b>020</b> | 5.967.391                            | 5.967.391                              |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 021        | 5.967.391                            | 5.967.391                              |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  | 022        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     | 023        | 0                                    | 0                                      |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          | 024        | 0                                    | 0                                      |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom     | 026        | 0                                    | 0                                      |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 027        | 0                                    | 0                                      |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 028        | 0                                    | 0                                      |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                            | 029        | 0                                    | 0                                      |
| 10. Ostala dugotrajna finansijska imovina   | 030        | 0                                    | 0                                      |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>  | <b>031</b> | 0                                    | 0                                      |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 032        | 0                                    | 0                                      |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 033        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 034        | 0                                    | 0                                      |
| 4. Ostala potraživanja  | 035        | 0                                    | 0                                      |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>036</b> | 821.936                              | 821.936                                |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>                              | <b>037</b> | 22.710.664                           | 28.560.164                             |
| <b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>   | <b>038</b> | 690.102                              | 1.223.586                              |
| 1. Sirovine i materijal   | 039        | 645.576                              | 1.174.604                              |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | 040        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Gotovi proizvodi   | 041        | 0                                    | 0                                      |
| 4. Trgovačka roba   | 042        | 44.526                               | 48.982                                 |
| 5. Predujmovi za zalihe   | 043        | 0                                    | 0                                      |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji   | 044        | 0                                    | 0                                      |
| 7. Biološka imovina   | 045        | 0                                    | 0                                      |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>  | <b>046</b> | 1.036.236                            | 7.183.538                              |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe                                       | 047        | 629.385                              | 748.530                                |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom                      | 048        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Potraživanja od kupaca   | 049        | 17.805                               | 6.044.479                              |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                              | 050        | 0                                    | 0                                      |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                    | 051        | 140.778                              | 123.567                                |
| 6. Ostala potraživanja  | 052        | 248.268                              | 266.962                                |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>                      | <b>053</b> | 5.800.000                            | 13.400.000                             |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 054        | 0                                    | 0                                      |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe                  | 055        | 0                                    | 0                                      |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe                     | 056        | 5.800.000                            | 13.400.000                             |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom          | 057        | 0                                    | 0                                      |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058        | 0                                    | 0                                      |

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turističko-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR6669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev





VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

|   |            |                    |                    |
|---|------------|--------------------|--------------------|
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom                         | 059        | 0                  | 0                  |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire  | 060        | 0                  | 0                  |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično  | 061        | 0                  | 0                  |
| 9. Ostala financijska imovina   | 062        | 0                  | 0                  |
| IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI   | 063        | 15.184.326         | 6.753.040          |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>   | <b>064</b> | <b>92.455</b>      | <b>1.093.687</b>   |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>   | <b>065</b> | <b>124.767.300</b> | <b>130.441.128</b> |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>066</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| <b>PASIVA</b>   |            |                    |                    |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>                                      | <b>067</b> | <b>104.703.609</b> | <b>100.496.514</b> |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | 068        | 83.001.900         | 83.001.900         |
| II. KAPITALNE REZERVE   | 069        | 3.855.821          | 3.855.821          |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)  | 070        | 1.370.059          | 1.822.102          |
| 1. Zakonske rezerve   | 071        | 998.193            | 1.450.236          |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | 072        | 0                  | 0                  |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | 073        | 0                  | 0                  |
| 4. Statutarne rezerve   | 074        | 0                  | 0                  |
| 5. Ostale rezerve   | 075        | 371.866            | 371.866            |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | 076        | 0                  | 0                  |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)  | 077        | 0                  | 0                  |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju) | 078        | 0                  | 0                  |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova   | 079        | 0                  | 0                  |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu  | 080        | 0                  | 0                  |
| 4. Ostale rezerve fer vrijednosti   | 081        | 0                  | 0                  |
| 5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)                                  | 082        | 0                  | 0                  |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)  | 083        | 7.434.967          | 16.023.786         |
| 1. Zadržana dobit   | 084        | 7.434.967          | 16.023.786         |
| 2. Preneseni gubitak  | 085        | 0                  | 0                  |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)  | 086        | 9.040.862          | -4.207.095         |
| 1. Dobit poslovne godine  | 087        | 9.040.862          | 0                  |
| 2. Gubitak poslovne godine  | 088        | 0                  | 4.207.095          |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES  | 089        | 0                  | 0                  |
| <b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>   | <b>090</b> | <b>1.439.814</b>   | <b>1.367.423</b>   |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | 091        | 0                  | 0                  |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | 092        | 0                  | 0                  |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove  | 093        | 1.439.814          | 1.367.423          |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava  | 094        | 0                  | 0                  |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima   | 095        | 0                  | 0                  |
| 6. Druga rezerviranja   | 096        | 0                  | 0                  |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>   | <b>097</b> | <b>5.375.517</b>   | <b>5.558.139</b>   |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | 098        | 0                  | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                                      | 099        | 0                  | 0                  |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom  | 100        | 0                  | 0                  |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom                     | 101        | 0                  | 0                  |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 102        | 0                  | 0                  |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | 103        | 5.000.000          | 5.000.000          |
| 7. Obveze za predujmove   | 104        | 0                  | 0                  |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 105        | 0                  | 0                  |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 106        | 0                  | 0                  |
| 10. Ostale dugoročne obveze   | 107        | 375.517            | 558.139            |
| 11. Odgođena porezna obveza   | 108        | 0                  | 0                  |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>   | <b>109</b> | <b>11.991.159</b>  | <b>22.378.559</b>  |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe  | 110        | 0                  | 0                  |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe                                      | 111        | 0                  | 0                  |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom  | 112        | 0                  | 0                  |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom                     | 113        | 0                  | 0                  |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično   | 114        | 0                  | 0                  |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | 115        | 8.258.890          | 11.955.005         |
| 7. Obveze za predujmove   | 116        | 1.954.104          | 4.490.990          |
| 8. Obveze prema dobavljačima  | 117        | 223.058            | 3.034.748          |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima  | 118        | 0                  | 0                  |
| 10. Obveze prema zaposlenicima  | 119        | 550.999            | 1.096.552          |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | 120        | 916.268            | 1.699.417          |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | 121        | 0                  | 0                  |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   | 122        | 0                  | 0                  |
| 14. Ostale kratkoročne obveze   | 123        | 87.840             | 101.847            |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                      | <b>124</b> | <b>1.257.201</b>   | <b>640.493</b>     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>   | <b>125</b> | <b>124.767.300</b> | <b>130.441.128</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>126</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.

u kunama

Obveznik: Villa Dubrovnik d.d.

| Naziv pozicije   | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine |                  | Tekuće razdoblje  |                   |
|--|------------|---------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |            | Kumulativ                       | Tromjesečje      | Kumulativ         | Tromjesečje       |
| 1  | 2          | 3                               | 4                | 5                 | 6                 |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>  | <b>001</b> | <b>8.040.645</b>                | <b>7.677.596</b> | <b>19.398.188</b> | <b>19.340.247</b> |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe   | 002        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)  | 003        | 7.006.203                       | 7.006.203        | 19.223.347        | 19.217.291        |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga                            | 004        | 48.194                          | 48.194           | 0                 | 0                 |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe                                      | 005        | 0                               | 0                | 39.508            | 12.653            |
| 5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)   | 006        | 986.248                         | 623.199          | 135.333           | 110.303           |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)</b>                            | <b>007</b> | <b>11.753.551</b>               | <b>7.326.362</b> | <b>23.592.212</b> | <b>14.669.607</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                      | 008        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)   | 009        | 3.195.005                       | 2.235.631        | 7.105.564         | 4.809.883         |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 010        | 953.421                         | 871.348          | 2.428.894         | 2.077.795         |
| b) Troškovi prodane robe   | 011        | 4.268                           | 4.268            | 0                 | 0                 |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 012        | 2.237.316                       | 1.360.015        | 4.676.670         | 2.732.088         |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)   | 013        | 3.763.105                       | 2.448.725        | 6.616.494         | 4.032.536         |
| a) Neto plaće i nadnice  | 014        | 2.328.956                       | 1.515.385        | 4.012.907         | 2.451.195         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 015        | 920.242                         | 600.128          | 1.679.739         | 1.017.389         |
| c) Doprinosi na plaće  | 016        | 513.907                         | 333.212          | 923.848           | 563.952           |
| 4. Amortizacija  | 017        | 3.654.649                       | 1.796.183        | 6.809.836         | 3.409.608         |
| 5. Ostali troškovi   | 018        | 1.108.898                       | 843.929          | 2.951.660         | 2.347.502         |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)  | 019        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| a) dugotrajne imovine osim financijske imovine   | 020        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine   | 021        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)   | 022        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze                                      | 023        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| b) Rezerviranja za porezne obveze  | 024        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove   | 025        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava                                 | 026        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima  | 027        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| f) Druga rezerviranja  | 028        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 029        | 31.894                          | 1.894            | 108.658           | 70.078            |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>   | <b>030</b> | <b>191.425</b>                  | <b>131.778</b>   | <b>218.757</b>    | <b>131.678</b>    |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe                           | 031        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima         | 032        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 033        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe                     | 034        | 96.699                          | 48.616           | 150.880           | 86.802            |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe       | 035        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova                            | 036        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata  | 037        | 42                              | 41               | 94                | 94                |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi  | 038        | 94.684                          | 83.121           | 67.783            | 44.782            |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine                                     | 039        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 10. Ostali financijski prihodi   | 040        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>  | <b>041</b> | <b>251.758</b>                  | <b>194.336</b>   | <b>231.828</b>    | <b>122.200</b>    |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe                     | 042        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe                              | 043        | 11.682                          | 11.682           | 0                 | 0                 |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi  | 044        | 177.236                         | 174.672          | 170.166           | 96.468            |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi   | 045        | 62.840                          | 7.982            | 61.662            | 25.432            |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine                                     | 046        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)   | 047        | 0                               | 0                | 0                 | 0                 |
| 7. Ostali financijski rashodi  | 048        | 0                               | 0                | 0                 | 300               |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                         | <b>049</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>   | <b>050</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>                      | <b>051</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>  | <b>052</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>   | <b>053</b> | <b>8.232.070</b>                | <b>7.809.374</b> | <b>19.616.945</b> | <b>19.471.925</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>   | <b>054</b> | <b>12.005.309</b>               | <b>7.520.698</b> | <b>23.824.040</b> | <b>14.791.807</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>                                | <b>055</b> | <b>-3.773.239</b>               | <b>288.676</b>   | <b>-4.207.095</b> | <b>4.680.118</b>  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)  | 056        | 0                               | 288.676          | 0                 | 4.680.118         |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)  | 057        | -3.773.239                      | 0                | -4.207.095        | 0                 |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>058</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>                                       | <b>059</b> | <b>-3.773.239</b>               | <b>288.676</b>   | <b>-4.207.095</b> | <b>4.680.118</b>  |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)   | 060        | 0                               | 288.676          | 0                 | 4.680.118         |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)   | 061        | -3.773.239                      | 0                | -4.207.095        | 0                 |

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turističko-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR6669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

| <b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>  |            |            |         |            |           |
|---|------------|------------|---------|------------|-----------|
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>  | <b>062</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | <b>063</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja   | <b>064</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>   | <b>065</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)   | <b>066</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)   | <b>067</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>   |            |            |         |            |           |
| <b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>  | <b>068</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)   | <b>069</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)   | <b>070</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>   | <b>071</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>   | <b>072</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)  | <b>073</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)  | <b>074</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>  |            |            |         |            |           |
| <b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>   | <b>075</b> | -3.773.239 | 288.676 | -4.207.095 | 4.680.118 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | <b>076</b> | -3.773.239 | 288.676 | -4.207.095 | 4.680.118 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | <b>077</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>   |            |            |         |            |           |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   | <b>078</b> | -3.773.239 | 288.676 | -4.207.095 | 4.680.118 |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>  | <b>079</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>  | <b>080</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine  | <b>081</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit                  | <b>082</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze | <b>083</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja  | <b>084</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane   | <b>085</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane   | <b>086</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>   | <b>087</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja  | <b>088</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit                   | <b>089</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova  | <b>090</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu   | <b>091</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom  | <b>092</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije  | <b>093</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora   | <b>094</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak   | <b>095</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| 9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak   | <b>096</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>   | <b>097</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>  | <b>098</b> | -3.773.239 | 288.676 | -4.207.095 | 4.680.118 |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>                               |            |            |         |            |           |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>  | <b>099</b> | -3.773.239 | 288.676 | -4.207.095 | 4.680.118 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice   | <b>100</b> | -3.773.239 | 288.676 | -4.207.095 | 4.680.118 |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu  | <b>101</b> | 0          | 0       | 0          | 0         |

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turističko-agencijsko dioničko društvo • Vlaho Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

| IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda<br>u razdoblju 01.01.2022. do 30.06.2022.                       |            |                                 |                    | u kunama |
|---|------------|---------------------------------|--------------------|----------|
| Obveznik: Villa Dubrovnik d.d.  |            |                                 |                    |          |
| Naziv pozicije  | AOP oznaka | Isto razdoblje prethodne godine | Tekuće razdoblje   |          |
| 1   | 2          | 3                               | 4                  |          |
| <b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>   |            |                                 |                    |          |
| 1. Dobit prije oporezivanja   | 001        | -3.773.238                      | -4.207.096         |          |
| 2. Usklađenja (AOP 003 do 010):   | 002        | 3.753.971                       | 6.718.819          |          |
| a) Amortizacija   | 003        | 3.654.649                       | 6.809.836          |          |
| b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i                                 | 004        | 1.844                           | -37.912            |          |
| c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje                          | 005        | 0                               | 0                  |          |
| d) Prihodi od kamata i dividendi  | 006        | -96.741                         | -150.880           |          |
| e) Rashodi od kamata  | 007        | 177.236                         | 170.166            |          |
| f) Rezerviranja   | 008        | 0                               | -72.391            |          |
| g) Tečajne razlike (nerealizirane)  | 009        | 0                               | 0                  |          |
| h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobittke i gubitke                                | 010        | 16.983                          | 0                  |          |
| <b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>                | <b>011</b> | <b>-19.267</b>                  | <b>2.511.723</b>   |          |
| 3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)  | 012        | -1.996.637                      | -1.742.655         |          |
| a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza  | 013        | 715.069                         | 5.697.059          |          |
| b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja   | 014        | -2.452.077                      | -6.906.230         |          |
| c) Povećanje ili smanjenje zaliha   | 015        | -259.629                        | -533.484           |          |
| d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala   | 016        | 0                               | 0                  |          |
| <b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>  | <b>017</b> | <b>-2.015.904</b>               | <b>769.068</b>     |          |
| 4. Novčani izdaci za kamate   | 018        | -26.956                         | -444.842           |          |
| 5. Plaćeni porez na dobit   | 019        | 0                               | -639.975           |          |
| <b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>  | <b>020</b> | <b>-2.042.860</b>               | <b>-315.749</b>    |          |
| <b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                    |          |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                    | 021        | 1.200                           | 37.912             |          |
| 2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata   | 022        | 0                               | 0                  |          |
| 3. Novčani primici od kamata  | 023        | 12.386                          | 0                  |          |
| 4. Novčani primici od dividendi   | 024        | 0                               | 0                  |          |
| 5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga   | 025        | 0                               | 0                  |          |
| 6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti  | 026        | 0                               | 0                  |          |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>                                | <b>027</b> | <b>13.586</b>                   | <b>37.912</b>      |          |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine                                      | 028        | -546.495                        | -4.421.588         |          |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata  | 029        | 0                               | 0                  |          |
| 3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje   | 030        | 0                               | -7.600.000         |          |
| 4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac   | 031        | 0                               | 0                  |          |
| 5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti   | 032        | 0                               | 0                  |          |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>                                  | <b>033</b> | <b>-546.495</b>                 | <b>-12.021.588</b> |          |
| <b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>  | <b>034</b> | <b>-532.909</b>                 | <b>-11.983.656</b> |          |
| <b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>  |            |                                 |                    |          |
| 1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala   | 035        | 0                               | 0                  |          |
| 2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata                                | 036        | 0                               | 0                  |          |
| 3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi  | 037        | 10.000.000                      | 8.315.482          |          |
| 4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti  | 038        | 0                               | 0                  |          |
| <b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>                                    | <b>039</b> | <b>10.000.000</b>               | <b>8.315.482</b>   |          |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata | 040        | 0                               | -4.179.349         |          |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi  | 041        | 0                               | 0                  |          |
| 3. Novčani izdaci za finansijski najam  | 042        | -40.561                         | -268.015           |          |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala                          | 043        | 0                               | 0                  |          |
| 5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti   | 044        | 0                               | 0                  |          |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>                                    | <b>045</b> | <b>-40.561</b>                  | <b>-4.447.364</b>  |          |
| <b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>  | <b>046</b> | <b>9.959.439</b>                | <b>3.868.118</b>   |          |
| 1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima  | 047        | 0                               | 0                  |          |
| <b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>                                    | <b>048</b> | <b>7.383.670</b>                | <b>-8.431.287</b>  |          |
| <b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>  | <b>049</b> | <b>3.072.205</b>                | <b>15.184.327</b>  |          |
| <b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>  | <b>050</b> | <b>10.455.875</b>               | <b>6.753.040</b>   |          |

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turističko-agencijsko dioničko društvo • Vlahu Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

| IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA  |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
|--|-------------|-----------------------------|-------------------|------------------|-----------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|--|--|--|--------------------------------|--|------------------------------------|---------------------------------|---|------------------------------------|--------------------------|--|-----------|--|--|--|--|
| za razdoblje od  |             | 1.1.2022                    |                   | do               |                             | 30.6.2022                                  |                    | Razpodjeljivo imateljima kapitala matice |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  | u skupinu |  |  |  |  |
| Opis pozicije  | ACP dionika | Temeljni (ispisani) kapital | Kapitalne rezerve | Zakonske rezerve | Rezerve za vlastite dionice | Vlastite dionice i udjeli (podobna stavka) | Statutarne rezerve | Ostale rezerve                           | Revalorizacijske rezerve | Por vrijednosti financijske imovine kroz ostale sveobuhvatnu dobit (neposredna za prodaju) | Učinkoviti dio zakona neovaničnih tokova | Učinkoviti dio za bitne neto ulaganja u inozemstvo | Ostale rezerve for vrijednosti | Tečajne razlike iz preručna inozemnog poslovanja | Zadržana dobit / preneseni gubitak | Dobit / gubitak poslovne godine | Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice | Majinski (nekontrolirajući) udjevi | Ukupno kapital i rezerve |  |           |  |  |  |  |
| 1  | 2           | 3                           | 4                 | 5                | 6                           | 7  | 8                  | 9  | 10                       | 11   | 12                                       | 13   | 14                             | 15   | 16                                 | 17                              | 18 (3 do 8 + 9 + 10 + 11)                       | 19                                 | 20 (18+19)               |  |           |  |  |  |  |
| <b>Prethodno razdoblje</b>   |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| 1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine   | 01          | 83.001.900                  | 3.855.821         | 998.193          | 0                           | 0  | 0                  | 371.866                                  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 14.815.577                         | -7.380.610                      | 95.662.747                                      | 0                                  | 95.662.747               |  |           |  |  |  |  |
| 2. Promjene računovodstvenih politika  | 02          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 3. Isprazak pogreški   | 03          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (ACP 01 do 03)   | 04          | 83.001.900                  | 3.855.821         | 998.193          | 0                           | 0  | 0                  | 371.866                                  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 14.815.577                         | -7.380.610                      | 95.662.747                                      | 0                                  | 95.662.747               |  |           |  |  |  |  |
| 5. Dobit/gubitak nastao  | 05          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 9.040.862                       | 9.040.862                                       | 0                                  | 9.040.862                |  |           |  |  |  |  |
| 6. Tečajne razlike iz preručna inozemnog poslovanja  | 06          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 7. Promjene evaluatorijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine   | 07          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostale sveobuhvatnu dobit (neposredna za prodaju) | 08          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka   | 09          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu   | 10          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 11. Udio u ostalim sveobuhvatnog dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućiim interesom   | 11          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definisanih primanja  | 12          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 13. Ostale nevalutirane promjene kapitala  | 13          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu  | 14          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 15. Smanjenje temeljnog (ispisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe nastalog renestriranjem dobiti)                                       | 15          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 16. Smanjenje temeljnog (ispisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe   | 16          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 17. Smanjenje temeljnog (ispisanog) kapitala nastalog renestriranjem dobiti  | 17          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela   | 18          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 19. Isplate dionica/dionarima  | 19          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 20. Isplate udjela u dobiti/dividende  | 20          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 21. Ostale raspodjele i isplate dioncima/dionarima   | 21          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 22. Priznanje u postojanje rezervi za godišnjem raspodjele   | 22          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | -7.380.610                         | 7.380.610                       | 0   | 0                                  |                          |  |           |  |  |  |  |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe  | 23          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (01 do 23)   | 24          | 83.001.900                  | 3.855.821         | 998.193          | 0                           | 0  | 0                  | 371.866                                  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 7.434.967                          | 9.040.862                       | 104.703.609                                     | 0                                  | 104.703.609              |  |           |  |  |  |  |
| <b>DODATAK (IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA) (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>  |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| <b>I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 08 do 14)</b>  |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| 25   | 0           | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| <b>II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (ACP 05-25)</b>   |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| 26   | 0           | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 9.040.862                       | 9.040.862                                       | 0                                  | 9.040.862                |  |           |  |  |  |  |
| <b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 15 do 23)</b>  |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| 27   | 0           | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | -7.380.610                         | 7.380.610                       | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| <b>Tekuće razdoblje</b>  |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| 1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine  | 28          | 83.001.900                  | 3.855.821         | 998.193          | 0                           | 0  | 0                  | 371.866                                  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 7.434.967                          | 9.040.862                       | 104.703.609                                     | 0                                  | 104.703.609              |  |           |  |  |  |  |
| 2. Promjene računovodstvenih politika  | 29          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 3. Isprazak pogreški   | 30          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (ACP 28 do 30)  | 31          | 83.001.900                  | 3.855.821         | 998.193          | 0                           | 0  | 0                  | 371.866                                  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 7.434.967                          | 9.040.862                       | 104.703.609                                     | 0                                  | 104.703.609              |  |           |  |  |  |  |
| 5. Dobit/gubitak nastao  | 32          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | -4.207.096                      | -4.207.096                                      | 0                                  | -4.207.096               |  |           |  |  |  |  |
| 6. Tečajne razlike iz preručna inozemnog poslovanja  | 33          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 7. Promjene evaluatorijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine   | 34          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostale sveobuhvatnu dobit (neposredna za prodaju) | 35          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka   | 36          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu   | 37          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 11. Udio u ostalim sveobuhvatnog dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućiim interesom   | 38          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definisanih primanja  | 39          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 13. Ostale nevalutirane promjene kapitala  | 40          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu  | 41          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 15. Smanjenje temeljnog (ispisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe nastalog renestriranjem dobiti)                                       | 42          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 16. Smanjenje temeljnog (ispisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe   | 43          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 17. Smanjenje temeljnog (ispisanog) kapitala nastalog renestriranjem dobiti  | 44          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 18. Otkup vlastitih dionica/udjela   | 45          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 19. Isplate dionica/dionarima  | 46          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 20. Isplate udjela u dobiti/dividende  | 47          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 21. Ostale raspodjele i isplate dioncima/dionarima   | 48          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 22. Priznanje u postojanje rezervi za godišnjem raspodjele   | 49          | 0                           | 0                 | 452.043          | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 8.588.819                          | -9.040.862                      | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe  | 50          | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| 24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (ACP 31 do 50)  | 51          | 83.001.900                  | 3.855.821         | 1.450.236        | 0                           | 0  | 0                  | 371.866                                  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 16.023.786                         | -4.207.096                      | 100.496.514                                     | 0                                  | 100.496.514              |  |           |  |  |  |  |
| <b>DODATAK (IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA) (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>  |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| <b>I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (ACP 33 do 41)</b>   |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| 52   | 0           | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | 0                               | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |
| <b>II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (ACP 32 + 51)</b>  |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| 53   | 0           | 0                           | 0                 | 0                | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 0                                  | -4.207.096                      | -4.207.096                                      | 0                                  | -4.207.096               |  |           |  |  |  |  |
| <b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (ACP 42 do 50)</b>   |             |                             |                   |                  |                             |  |                    |  |                          |  |  |  |                                |  |                                    |                                 |   |                                    |                          |  |           |  |  |  |  |
| 54   | 0           | 0                           | 0                 | 452.043          | 0                           | 0  | 0                  | 0  | 0                        | 0  | 0  | 0  | 0                              | 0  | 8.588.819                          | -9.040.862                      | 0   | 0                                  | 0                        |  |           |  |  |  |  |

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlah Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

## Bilješke uz financijske izvještaje razdoblje 01.01.2022. do 30.06.2022. godine

### Opći podaci

Villa Dubrovnik hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo, Vlahu Bukovca 6, Dubrovnik (dalje u tekstu: Društvo) upisana je u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – stalna služba u Dubrovniku, MBS: 060000978, PIN: 66669628743, u skladu sa Zakonom o trgovačkim društvima od 27. rujna 1995. godine.

Društvo je osnovano pretvorbom hotelsko-turističkog poduzeća Villa Dubrovnik („Poduzeće“), registriranog kao društveno poduzeće, u dioničko društvo. Odluku o pretvorbi Poduzeća u dioničko društvo donio je Upravni odbor 1993. godine, a pretvorba je upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu 1994. godine. Poduzeće se pretvorilo u dioničko društvo prodajom dionica nominalne vrijednosti jednake iznosu procijenjene vrijednosti Poduzeća. U narednim godinama temeljni kapital je povećan u dva navrata te konverzijom iz HRD-a (Hrvatski dinar) u Hrvatsku kunu (HRK) nominalna cijena dionice je 1996. godine prilagođena na 100 kuna. Većinski vlasnik Društva nakon privatizacije je postalo društvo Heruc d.d. do prodaje i prijenosa dionica s Heruc d.d. na Dogus Marine Croatia (sadašnji Dogus Croatia) u prvoj polovici 2014. godine. Dana 14. studenog 2019. Dogus Croatia je prodala većinski udio od 51% u vlasništvu Izdavatelja društvu Martimus B.V., koje nije član Dogus Grupe, dok je Dogus Croatia ostala vlasnik 38,60% dionica.

U kolovozu 2021. Erste plavi mirovinski fondovi su od društava Dogus Croatia i Martimus B.V. kupile dionice i postali većinski vlasnici Društva sa paketom dionica od 89,60%. Dana 02.09.2021. godine je napravljen prijenos dionica sa Dogus Croatia i Martimus B.V. na Erste plave mirovinske fondove. Krajem 2021. godine Erste plavi mirovinski fondovi su kroz javnu ponudu za preuzimanje ciljanog društva Villa Dubrovnik stekli dodatnih 8,86% dionica. Na dan 31. lipnja 2022. godine Društvo je imalo izdano 830.019 dionica nominalne vrijednosti u iznosu 83.002 tisuće kuna. Sjedište Društva je u Dubrovniku, Ulica Vlahu Bukovca 6.

Društvo predstavlja gospođa Mirna Lončar Stražičić, kao predsjednica Uprave, te gospodin Ivan Potkrajčić, kao član Uprave.

Osnovna djelatnost Društva je pružanje usluga hotelskog smještaja.

Hotel Villa Dubrovnik je hotel s pet zvjezdica. Izgrađen je 1968. godine, a u potpunosti je rekonstruiran, preuređen i nadograđen u periodu od 2006. do 2010. godine.

Hotel ima 56 soba s ukupno 120 kreveta.

Glavne vrste usluga koje pruža hotel Villa Dubrovnik i koje su primarni izvor prihoda su sljedeće: noćenje s doručkom u hotelu, priprema i posluživanje à la carte obroka, priprema i posluživanje različitih vrsta pića, pružanje spa i wellness usluga, pružanje usluga u obliku organizacije izleta i transfera gostiju koji borave u hotelu.

Temeljni kapital Društva na dan 30.6.2022. iznosi 83.001.900,00 kuna i podijeljen je na 830.019 dionica. Nominalna vrijednost dionice iznosi 100 kuna.

Struktura vlasništva na dan 30.6.2022. je sljedeća:

98,46% Erste d.o.o. u svoje ime a za tuđi račun (mirovinski fondovi); 1,54% Ostali dioničari.

Dionice Društva uvrštene su u Redovito tržište Zagrebačke burze d.d. Na dan 21. lipnja 2021. godine Društvo je dobilo odobrenje za uvrštenje, dok je prvi dan trgovanja dionicama bio 24. lipnja 2021. godine.

Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine nije bilo stjecanja vlastitih dionica niti ih Društvo od ranije posjeduje.





VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

## Značajne računovodstvene politike

Financijski izvještaji društva Villa Dubrovnik d.d. za razdoblje od 01.01.2022. do 30.6.2022. godine sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu republike Hrvatske i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI).

U odnosu na 30.06.2021. nije bilo promjena ključnih računovodstvenih procjena i politika, osim promjene korisnog vijeka upotrebe za dijelove materijalne imovine koja će se zamijeniti u budućoj renovaciji, a koja je značajno povećala trošak amortizacije u prvih šest mjeseci 2022. godine.

## Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima

Posljednji financijski izvještaji dostupni su na web stranici društva <https://www.villa-dubrovnik.hr/hr/s/odnosi-s-investitorima-i-javnošću.html>.

## Nastavak poslovanja

Uprava Društva očekuje nastavak poslovanja te priprema izvještaje pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja.

## Zaposlenici

Društvo je na dan 30.6.2022. godine imalo 94 zaposlenih dok je na isti dan prethodne godine broj zaposlenih iznosio 75. Prosjek broja zaposlenih na temelju sati rada u 2022. godini za period 01.01.-30.06. iznosi 72 dok je za isti period prethodne godine iznosio 44.

## Značajni poslovni događaji

Društvo je otvorilo hotel 01.04.2022., te na temelju predsezonskih rezultata i najava za glavnu sezonu, očekuje kako će, unatoč produljenom utjecaju COVID-19 pandemije, sezona 2022. ostvariti značajno bolje rezultate u odnosu na prethodnu.

Također, tijekom veljače 2022. godine, Ruska Federacija započela je vojnu invaziju na teritorij Ukrajine. U ovom trenutku nije moguće procijeniti samo trajanje vojnih operacija, niti konačne razmjere sukoba. Za očekivati je da radi ratne situacije društvo ove sezone ne može računati na goste iz Rusije i Ukrajine. Budući da je udio ovih gostiju zajedno u redovnoj godini ispod 5% ukupnog broja gostiju, te na temelju rezultata ostvarenih u predsezoni i rezervacija za glavnu sezonu, Uprava procjenjuje da neće biti značajnijih posljedica na prodane hotelske kapacitete izostankom ovih gostiju, budući da ih je moguće nadomjestiti sa drugih tržišta. S druge strane, značajniji utjecaj ove krize moguć je u slučaju širenja daljnjih sukoba, i dužeg trajanja ratnih djelovanja, što u ovom trenutku nije moguće procijeniti.

Društvo je 17. veljače 2022. godine u svrhu osiguravanja likvidnosti za 2022. godinu sklopilo Ugovor o kratkoročnom kreditu po revolving principu sa ERSTE bankom d.d. u iznosu od 2 milijuna €, sa rokom povrata 1. rujna 2022. Do datuma objave financijskih izvještaja revolving kredit je iskorišten u iznosu od 8.278 tisuća kuna.

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaha Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev





VILLA DUBROVNIK  
DUBROVNIK

Na dan 30.06.2022. godine preostali iznos obveza Društva prema kreditnim institucijama iznosio je 16.955 tisuće kuna, od čega su obveze po glavnici kredita iznosile 16.935 tisuća kuna, dok je iznos obveza po kamatama za HBOR zajmove i Erste revolving kredit, iznosio 20 tisuća kuna.

| Partija kredita             | Preostali iznos<br>glavnice duga<br>(u tisućama<br>kuna) | Iznos<br>dospijelih<br>kamata (u<br>tisućama<br>kunama) | Ugovorena<br>kamatna stopa<br>(%) | Datum dospijeca    |
|-----------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------|
| HBOR 2/10 26193             | 324  | -   | 4%                                | 30. rujan 2022.    |
| HBOR/ERSTE<br>KLUBSKI ZAJAM | 8.333  | -   | 3,5%*                             | 31. listopad 2023. |
| Erste revolving             | 8.278  | 20  | 2,9%**                            | 1. rujan 2022.     |
| <b>Ukupno</b>               | <b>16.935</b>  | <b>20</b>   | <b>/</b>                          | <b>/</b>           |

\* na dio kredita osiguranog od strane HBOR-a ne obračunava se kamata

\*\* naknada na neiskorišteni dio revolving kredita iznosi 0,3% godišnje

## Poslovni rezultat i očekivanja Uprave za naredno razdoblje

Tijekom prvih šest mjeseci 2022. godine ostvaren je negativan ukupni rezultat, prije oporezivanja u iznosu od - 4.207 tisuća kuna i rezultat je ukupnih prihoda u iznosu 19.617 tisuća kuna i ukupnih rashoda u iznosu 23.824 tisuće kuna. Ukupni prihodi u istom periodu prethodne godine su iznosili 8.232 tisuće kuna, rashodi 12.005 tisuća kuna, čime je gubitak prije oporezivanja iznosio -3.773 tisuće kuna.

Poslovni prihodi u prvih šest mjeseci 2022. godine iznosili su 19.398 tisuća kuna (8.041 tisuću kuna u prvih šest mjeseci 2021. godine). Poslovni prihodi većinom se odnose na prihode od prodaje od 19.223 tisuće kuna (smještaj, hrana i piće, spa, ostale usluge i usluge tur. agencije).

Poslovni rashodi u prvih šest mjeseci 2022. godine iznose 23.592 tisuće kuna od čega su troškovi materijala iznosili 2.429 tisuća kuna, troškovi usluga 4.677 tisuća kuna, troškovi osoblja, koji se odnose na neto plaće zaposlenika, te doprinose iz plaće i doprinose na plaću, iznosili su 6.616 tisuća kuna, amortizacija 6.810 tisuća kuna i ostali troškovi 3.060 tisuća kuna. U odnosu na 30.06.2021. godine, ubrzane su amortizacijske stope na pojedine stavke imovine Društva, čime je ukupna amortizacija za prvih šest mjeseci 2022. godine značajno veća nego u istom razdoblju prethodne godine. Za ubrzanje amortizacijskih stopa Društvo se odlučilo uslijed planirane renovacije Hotela.

Financijski prihodi iznose 219 tisuća kuna, dok financijski rashodi iznose 232 tisuće kuna, a obje kategorije se sastoje od kamata i tečajnih razlika.

Uzevši u obzir sezonalnost poslovanja Društva i činjenicu da je Hotel otvoren 1.4.2022. godine, te da tijekom prva tri mjeseca 2022. godine nije bio otvoren za goste, ostvareni poslovni rezultat Društva u velikoj je mjeri pod utjecajem troškova potrebnih za pripremu sezone.

Najvažniji razlog većeg gubitka prije oporezivanja u prvih šest mjeseci 2022. u odnosu na prvih šest mjeseci 2021. godine jest povećanje stopa amortizacije uslijed skraćivanja vijeka upotrebe dijelova materijalne imovine.

## Vanbilančne stavke

Društvo je u prethodnim razdobljima izdalo garanciju banci u ime povezanoj strane (D Resort Šibenik) u iznosu 53.643 tisuća kuna.

Villa Dubrovnik d.d. hotelijersko turistički-agencijsko dioničko društvo • Vlaho Bukovca 6, 20000 Dubrovnik, Hrvatska • T. 020 500300, F. 020 500310, E. info@villa-dubrovnik.hr, www.villa-dubrovnik.hr • poslovne banke: Addiko Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7425000091101370290, SWIFT: HAABHR22 • Erste&Steiermarkische Bank d.d. Zagreb, IBAN: HR7524020061101003192, SWIFT: ESBCHR22 • Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060000978 • OIB: 66669628743 • KOD: HR-AB-060000978 • PDV identifikacijski broj: HR66669628743

temeljni kapital: 83.001.900,00 kn uplaćen u cijelosti, broj dionica 830.019, nominalni iznos po dionici 100 kn  
predsjednik uprave: Mirna Lončar Stražičić, član uprave: Ivan Potkrajčić, predsjednik Nadzornog odbora: Krešimir Huljev



