

HOTELI PODGORA d.d.

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Za razdoblje I-III 2011.

Podgora, 30.04.2011.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

31.03.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03324842**Matični broj subjekta (MBS): **060008652**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **90637704245**Tvrtna izdavalca: **HOTELI PODGORA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **21327****PODGORA**Ulica i kućni broj: **MRKUŠIĆA DVORI 2**Adresa e-pošte: damirhoteli-podgora@net.hrInternet adresa: www.hoteli-podgora.comŠifra i naziv općine/grada: **339** **PODGORA**Šifra i naziv županije: **17** **SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA**Broj zaposlenih: **101**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtna subjekta konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Damir Marević**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021-601 760 098 422 662**Telefaks: **021 625 311**Adresa e-pošte: damirhoteli-podgora@net.hrPrezime i ime: **Radonić Zoran**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.03.2011.

Iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje 31.03.2010.	Tekuće razdoblje 31.03.2011.
1	2		4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	249.981.300	245.008.233
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7.785.000	7.530.142
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	242.055.000	237.336.791
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	141.300	141.300
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	8.505.000	8.763.284
I. ZALIHE	009	850.000	801.321
II. POTRAŽIVANJA	010	7.617.000	7.610.080
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	012	38.000	351.883
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	258.486.300	253.771.517
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	122.397.600	110.490.359
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	135.512.500	135.512.500
II. KAPITALNE REZERVE	019	8.285.100	8.285.100
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	142.971.000	139.992.582
V. ZADRŽANA DOBIT	022	5.957.000	8.935.696
VI. PRENESENI GUBITAK	023	165.765.000	177.503.132
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	4.563.000	4.732.387
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	93.288.000	93.796.305
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	42.799.700	49.484.853
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	258.486.300	253.771.517
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.11.

do

31.3.2011

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		31.03.2010.	01.do 03	31.03.2011.	01. do 03.
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	303.000	303.000	319.602	319.602
1. Prihodi od prodaje	036	303.000	303.000	319.602	319.602
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038				
II. POSLOVNI RASHODI	039	4.464.000	4.464.000	4.881.262	4.881.262
1. Smanjenje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje	040				
2. Smanjenje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	161.000	161.000	182.793	182.793
4. Troškovi osoblja	043	2.345.000	2.345.000	2.767.953	2.767.953
5. Amortizacija	044	1.415.000	1.415.000	1.409.504	1.409.504
6. Ostali troškovi	045	543.000	543.000	521.012	521.012
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049				
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	402.000	402.000	170.727	170.727
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	402.000	402.000	170.727	170.727
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	303.000	303.000	319.602	319.602
VIII. UKUPNI RASHODI	063	4.866.000	4.866.000	5.051.989	5.051.989
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	4.563.000	4.563.000	4.732.387	4.732.387
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	4.563.000	4.563.000	4.732.387	4.732.387

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2011 do 31.3.2011

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-4.563.000	-4.732.387
2. Amortizacija	074	1.415.000	1.409.504
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	4.321.000	6.684.153
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		6.920
5. Smanjenje zaliha	077		48.679
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	1.173.000	3.416.869
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.001.000	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		1.011.679
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084		1.011.679
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	172.000	2.405.190
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	138.000	742.456
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	138.000	742.456
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		1.339.901
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		1.339.901
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	34.000	322.833
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.000	29.050
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	38.000	351.883

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2011 do 31.03.11.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. 2010		3	4
1. Upisani kapital	117	135.512.500			135.512.500
2. Kapitalne rezerve	118	8.285.100			8.285.100
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-156.830.490			-168.567.436
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-11.736.946		7.004	-4.732.387
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	139.992.582			139.992.582
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	115.222.746			110.490.359
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijski izvještaj na dan 31.03.2011.

(1) Financijski izvještaji Društva za 2010. godinu su revidirani i javno su dostupni sa računovodstvenim politikama i svim bilješkama uz financijske izvještaje. Stoga u Bilješkama uz financijske izvještaje za razdoblje koje je završilo 31.03.2011 godine iznosimo samo objašnjenja značajnijih poslovnih događaja, ukoliko ih je bilo u poslovanju Društva, koji su značajnije utjecali na promjene financijskog položaja i uspješnosti poslovanja Društva od zadnjeg dostupnog godišnjeg izvještaja.

1. Podjela dionica

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica

2. Promjena vlasničke strukture

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjene vlasničke strukture

3. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja

4. Rezultati poslovanja

Rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je malo lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

5. Prihodi po djelatnostima/ segmentima

Prihodi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine

6. Opis proizvoda i usluga

Nije bilo promjena.

7. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi na razini su planiranih. Poslovni rashodi su za 8% veći u odnosu na isti period prošle godine.

8. Dobit ili gubitak

Ostvaren je gubitak u iznosu od 4.732.387,00 kuna.

9. Likvidnost

Bilo je manjih problema u održavanju likvidnosti.

10. Promjene računovodstvenih politika

Nije bilo promjena računovodstvenih politika

11. Pravna pitanja

Društvo sudjeluje kao tužitelj u nekoliko sudskih sporova vezanih za naplatu potraživanja od kupaca.

