

HOTELI PODGORA d.d. PODGORA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Za razdoblje VII-IX 2012.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

30.9.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 3324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrta izdavateljca: HOTELI PODGORA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: damirhoteli-podgora@net.hr

Internet adresa: www.hotelipodgora.com

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO - DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 222
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DAMIR MAREVIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 601760

Telefaks: 021 612 073

Adresa e-pošte: damirhoteli-podgora@net.hr

Prezime i ime: ZORAN RADONIĆ

(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

30.09.2012.

iznosi u kn

HOTELI PODGORA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	242.886.610	238.388.804
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7.402.689	7.147.782
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	235.342.621	231.099.722
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	141.300	141.300
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	14.916.193	15.952.081
I. ZALIHE	009	1.360.042	1.083.430
II. POTRAŽIVANJA	010	13.524.964	14.813.996
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	31.187	54.655
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	257.802.803	254.340.885
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	115.222.745	103.665.412
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	139.992.582	137.014.017
V. ZADRŽANA DOBIT	022	8.935.696	11.914.262
VI. PRENESENI GUBITAK	023	177.503.133	187.051.922
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	2.554.341	2.008.545
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	95.058.766	97.741.319
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	50.075.633	52.934.154
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	257.802.803	254.340.885
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava 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

1.1.2012

do

30.09.2012.

iznosi u kn

HOTELI PODGORA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	26.389.246	20.401.725	27.023.652	21.133.103
1. Prihodi od prodaje	036	25.230.212	19.430.148	25.936.136	20.243.674
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.159.034	971.577	1.087.516	889.429
II. POSLOVNI RASHODI	039	25.428.122	12.692.559	26.238.930	13.237.981
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	9.308.516	6.611.273	9.987.585	7.307.838
4. Troškovi osoblja	043	9.130.187	4.177.373	8.653.454	3.844.041
5. Amortizacija	044	4.228.514	1.409.505	4.150.913	1.383.638
6. Ostali troškovi	045	2.760.905	494.408	3.446.978	702.464
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049			148.670	148.670
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			148.670	148.670
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	3.515.465	2.773.074	2.941.937	2.623.814
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	3.515.465	2.773.074	2.941.937	2.623.814
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	26.389.246	20.401.725	27.172.322	21.281.773
VIII. UKUPNI RASHODI	063	28.943.587	15.465.633	29.180.867	15.861.795
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	4.936.092	0	5.419.978
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	2.554.341	0	2.008.545	0
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067		4.936.092		5.419.978
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	2.554.341	0	2.008.545	0
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 1.1.2012 do 30.9.2012

iznosi u kn

HOTELI PODGORA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-2.554.341	-2.008.545
2. Amortizacija	074	4.228.514	4.150.913
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.765.482	2.858.521
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		276.612
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	4.439.655	5.277.501
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		1.289.032
3. Povećanje zaliha	082	359.762	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.265.491	1.067.325
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.625.253	2.356.357
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	2.814.402	2.921.144
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	1.756.242	1.473.194
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	1.756.242	1.473.194
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	1.756.242	1.473.194
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	1.056.023	1.406.153
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		
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	110	1.056.023	1.406.153
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.814.402	2.921.144
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.812.265	2.879.347
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	29.050	12.858
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	2.137	41.797
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	31.187	54.655

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2012 do 30.9.2012

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12. prethodne godine	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2			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	-165.588.871			-175.137.660
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-9.548.789			-2.008.545
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	137.014.017			137.014.017
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	105.673.957			103.665.412
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

(2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja.

(3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdatelja od posljednjeg 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 bolji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

5. Prihodi po djelatnostima/ segmentima

Prihodi su nešto veći u odnosu na prošlu godinu.

6. Opis proizvoda i usluga

Nije bilo promjena.

7. Operativni i ostali troškovi

Poslovni rashodi su za 3% veći u odnosu na prošlu godinu.

8. Dobit ili gubitak

Ostvaren je gubitak u iznosu od 2.008.545 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.