

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013.

do

30.6.2013.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **3324842**Matični broj subjekta
(MBS): **060008652**Osobni identifikacijski
broj (OIB): **90637704245**Tvrtka izdavatelja: **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.hotelipodgora.comŠifra i naziv općine/grada: **339** **PODGORA**Šifra i naziv županije: **17** **SPLITSKO - DALMATINSKA** zaposlenih: **201**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

--	--	--

--	--	--

stanje na dan

30.6.2013.

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	239.471.331	234.983.629
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7.211.510	6.949.127
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	232.118.521	227.921.902
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	141.300	112.600
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	10.353.168	8.235.250
I. ZALIHE	009	1.491.401	1.411.528
II. POTRAŽIVANJA	010	8.751.359	6.420.050
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	110.408	403.672
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	6.689.618	6.865.141
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	256.514.117	250.084.020
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	98.245.435	-15.901.166
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	137.014.017	134.035.451
V. ZADRŽANA DOBIT	022	11.914.262	14.892.827
VI. PRENESENI GUBITAK	023	187.051.921	301.848.670
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	7.428.523	6.778.374

IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	97.766.568	200.802.573
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	54.420.728	58.941.575
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	6.081.386	6.241.038
F) UKUPNO – PASIVA	031	256.514.117	250.084.020
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

1.1.2013.

do

30.6.2013.

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	5.890.549	5.474.430	5.626.719	5.367.299
1. Prihodi od prodaje	036	5.692.462	5.438.011	5.512.640	5.261.220
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	198.087	36.419	114.079	106.079
II. POSLOVNI RASHODI	039	13.000.949	7.952.399	12.230.483	7.398.381
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	2.679.747	2.505.228	2.571.134	2.061.961
4. Troškovi osoblja	043	4.809.413	2.793.311	4.432.113	2.535.417
5. Amortizacija	044	2.767.275	1.383.638	2.809.089	1.404.544
6. Ostali troškovi	045	2.744.514	1.270.222	2.418.147	1.550.128

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 dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	318.123	218.606	174.610	137.603
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	318.123	218.606	174.610	137.603
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	5.890.549	5.474.430	5.626.719	5.367.299
VIII. UKUPNI RASHODI	063	13.319.072	8.171.005	12.405.093	7.535.984
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	7.428.523	2.696.575	6.778.374	2.168.685
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	7.428.523	2.696.575	6.778.374	2.168.685
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

1.1.2013.

do

30.6.2013.

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	-7.428.523	-6.778.374
2. Amortizacija	074	2.767.275	2.809.089
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.887.167	4.520.847
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		79.873
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	2.903.650	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	1.129.569	631.435
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.213.665	
3. Povećanje zaliha	082	223.370	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	1.437.035	
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	631.435
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	307.466	0
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		0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	656.830	338.171
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	656.830	338.171
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0

B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	656.830	
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	1.061.846	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.061.846	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
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	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.061.846	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.061.846	631.435
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	964.296	338.171
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	12.858	110.408
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	97.550	293.264
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	110.408	403.672

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2013. do 30.6.2013.

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		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	-172.159.094			-286.955.844
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-114.796.751			-6.778.374
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	134.035.452			134.035.451
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	-9.122.793	0	0	-15.901.166
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 izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

Uz tromjesečno izvješće o poslovanju dostavljena su i dva dokumenta:

1. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvješća
2. Izvješće Uprave o poslovanju društva za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine.

