

HOTELI «ŽIVOGOŠĆE» d.d.

ŽIVOGOŠĆE

TROMJESEČNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ 30.06.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 88429213928

Tvrtka izdavatelj: Hoteli "Živogošće" d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21329

Igrane

Ulica i kućni broj: Živogošće, Porat 136

Adresa e-pošte: tajnik@hoteli-zivogosce.t-com.hr

Internet adresa: www.hoteli-zivogosce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 339

Šifra i naziv županije: 17 Splitsko-dalmatinska županija

Broj zaposlenih: 154

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Toplak Ljiljana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/605-236

Telefaks: 021/627-179

Adresa e-pošte: financije@hoteli-zivogosce.t-com.hr

Prezime i ime: Grbić Hrvoje

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.06.2011.

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	249.060.595	244.810.193
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	22.127	10.497
1. Izdaci za razvoj	004	22.127	10.497
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	248.902.199	244.663.427
1. Zemljište	011	104.864.406	104.864.406
2. Građevinski objekti	012	141.517.298	137.432.624
3. Postrojenja i oprema	013	2.041.282	1.937.164
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	390.090	341.879
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	89.123	87.354
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	136.269	136.269
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	136.269	65.644
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		70.625
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.416.966	11.942.340
I. ZALIHE (036 do 042)	035	463.338	1.206.600
1. Sirovine i materijal	036	463.338	1.206.600
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.164.398	10.726.866

1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.496.488	6.410.982
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.548.910	2.794.877
6. Ostala potraživanja	049	119.000	1.521.007
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	789.230	8.874
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	256.477.561	256.752.533
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	95.517.600	76.832.178
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	112.021.200	112.021.200
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	1.048.625	1.048.625
1. Zakonske rezerve	066	988.000	988.000
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	60.625	60.625
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	124.957.150	112.461.435
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-139.518.077	-142.509.376
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	139.518.077	142.509.376
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.991.298	-6.189.706
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.991.298	6.189.706
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	34.490.671	47.740.950
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	3.251.384	4.005.948
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		

9. Odgođena porezna obveza	092	31.239.287	43.735.002
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	126.469.290	132.179.405
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	117.469.993	114.533.284
4. Obveze za predujmove	097		7.856.606
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.139.174	8.862.783
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	454.211	474.461
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	244.231	319.354
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	161.681	132.917
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	256.477.561	256.752.533
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA 01.01.2011. - 30.06.2011.

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	5.906.420	5.891.043	7.222.853	7.220.632
1. Prihodi od prodaje	112	5.774.715	5.761.529	7.087.745	7.085.524
2. Ostali poslovni prihodi	113	131.705	129.514	135.108	135.108
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	10.139.630	6.622.828	13.451.984	8.669.209
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.368.104	3.117.030	4.672.764	4.071.504
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.294.022	2.202.794	3.077.850	2.928.177
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.074.082	914.236	1.594.914	1.143.327
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.897.888	2.010.751	3.829.242	2.031.149
a) Neto plaće i nadnice	121	2.660.674	1.372.526	2.612.559	1.385.192
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	665.169	343.132	654.712	347.870
c) Doprinosi na plaće	123	572.045	295.093	561.971	298.087
4. Amortizacija	124	2.536.981	1.258.623	4.514.754	2.257.377
5. Ostali troškovi	125	336.657	236.424	435.224	309.179
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				

b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	369.207	256.526	1.211.290	764.603
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	369.207	256.526	1.211.290	764.603
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.150.019	1.246.443	1.171.865	941.397
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.150.019	1.246.443	1.171.865	941.397
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	6.275.627	6.147.569	8.434.143	7.985.235
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	12.289.649	7.869.271	14.623.849	9.610.606
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.014.022	-1.721.702	-6.189.706	-1.625.371
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.014.022	1.721.702	6.189.706	1.625.371
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.014.022	-1.721.702	-6.189.706	-1.625.371
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.014.022	1.721.702	6.189.706	1.625.371
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-6.014.022	-1.721.702	-6.189.706	-1.625.371
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	26.906	26.906	-12.505.965	-6.258.107
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			-12.495.715	-6.247.857
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	26.906	26.906	-10.250	-10.250
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	26.906	26.906	-12.505.965	-6.258.107
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-5.987.116	-1.694.796	-18.695.671	-7.883.478
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
01.01.2011. - 30.06.2011.

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-6.014.022	-6.189.706
2. Amortizacija	002	2.536.981	4.514.754
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.980.682	2.914.494
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.496.359	1.239.542
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.282.856	4.666.980
3. Povećanje zaliha	010	398.086	743.262
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.680.942	5.410.242
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	5.177.301	4.170.700
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	439.689	266.363
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	439.689	266.363
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	439.689	266.363
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	5.301.489	3.927.751
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.301.489	3.927.751
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	292.806	271.044
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		

4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	292.806	271.044
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	5.008.683	3.656.707
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	608.307	780.356
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	665.831	789.230
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	608.307	780.356
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	57.524	8.874

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2011 do 30.6.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	112.021.200	112.021.200
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	1.058.875	1.048.625
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-139.518.078	-142.509.376
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.014.022	-6.189.706
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		112.461.435
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-32.452.025	76.832.178
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZJAVA

Na temelju članka 410. stavak 2. i članak 407. stavak 3. točka 3. i stavak 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje izvješća: Hrvoje Grbić-predsjednik Uprave, Damir Talijančić–financijski direktor i Ante Kumrić- tajnik daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni komplet izvještaja Društva sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva uz kratki osvrt na uzročnike iskazanih podataka.

Za Upravu Društva:

Hrvoje Grbić,
Predsjednik Uprave
Hoteli «Živogošće» d.d.



MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE 30.06.2011.

U prvih šest mjeseci 2011.god. Društvo je ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 7.222.853,00 kn, poslovni rashod u iznosu od 13.451.984,00 kn.

Kada tome pridodamo u poziciji prihoda financijske prihode zbog pozitivnih tečajnih razlika 1.211.290,00 kn ukalkuliramo financijske rashode po osnovi kamata za dugoročne obveze te negativne tečajne 1.171.865,00 kn razlike dolazimo do poslovnog rezultata gubitka od 6.189.706.00 kn.

Društvo je u prvih šest mjeseci 2011. godine imalo 81 stalno zaposlenih djelatnika. S obzirom na sezonski karakter poslovanja broj zaposlenih sezonskih djelatnika je bio 73.

Glede poslovanja u proteklih šest mjeseci u 2011. godini, turistička sezona je očekivano i prema planu uspješna. Prema već dogovorenim aranžmanima očekujemo još bolju popunjenost kapaciteta time i veće prihode, te poboljšanu likvidnost i potpunu normalizaciju poslovanja.

U Društvu su poduzete odgovarajuće aktivnosti zbog novonastale situacije i to:

- prilagođavanje turističkom tržištu u dogovorenim aranžmanima
- smanjenje svih troškova gdje je to moguće
- smanjenje broja sezonskih izvršitelja
- racionalno korištenje radnog vremena

U narednom razdoblju očekujemo ostvarenje plana, kao i pozitivan GOP, tj. bruto operativnu dobit.

Za Upravu Društva:

Hrvoje Grbić
Predsjednik Uprave
Hoteli «Živogošće» d.d.

