

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012.

do

30.09.2012.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 88429213928Tvrtka izdavateljca: **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.hrInternet adresa: www.hoteli-zivogosce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 339 Podgora

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 180
(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.hrPrezime 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.09.2012.

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	240.559.044	235.193.135
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	8.821	11.937
1. Izdaci za razvoj	004	8.821	11.937
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	240.415.204	235.046.179
1. Zemljište	011	104.864.406	104.864.406
2. Građevinski objekti	012	133.403.726	127.719.306
3. Postrojenja i oprema	013	1.718.089	1.924.386
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	343.398	450.906
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	85.585	87.175
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	135.019	135.019
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	135.019	135.019
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
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	6.902.449	18.442.428
I. ZALIHE (036 do 042)	035	468.938	750.807
1. Sirovine i materijal	036	468.938	750.807
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	5.807.095	15.840.458
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		

2. Potraživanja od kupaca	045	2.725.859	12.187.639
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.958.087	3.203.393
6. Ostala potraživanja	049	123.149	449.426
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA 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 BANCIMA I BLAGAJNI	058	626.416	1.851.163
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	247.461.493	253.635.563
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	91.079.490	92.228.806
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	988.000	988.000
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		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	121.853.347	119.480.964
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-	-
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	139.346.199	141.410.674
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.436.858	1.149.316
1. Dobit poslovne godine	076		1.149.316
2. Gubitak poslovne godine	077	4.436.858	
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	31.464.164	30.529.447
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.015.671	674.050
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	30.448.493	29.855.397
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	124.917.839	130.877.310

1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	118.183.660	118.371.474
4. Obveze za predujmove	097	1.081.479	1.236.580
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.930.391	10.218.664
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	379.566	626.376
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	262.529	393.163
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	80.214	31.053
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	247.461.493	253.635.563
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
01.01.2012. - 30.09.2012.					
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	30.373.412	23.150.559	31.722.324	23.662.723
1. Prihodi od prodaje	112	30.031.455	22.943.710	31.412.806	23.459.263
2. Ostali poslovni prihodi		341.957	206.849	309.518	203.460
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	29.204.363	15.752.379	30.862.968	16.426.626
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.199.974	9.527.210	15.083.462	9.975.122
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.962.808	5.884.958	10.021.861	6.424.134
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.237.166	3.642.252	5.061.601	3.550.988
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.056.034	3.226.792	7.432.281	3.305.995
a) Neto plaće i nadnice	121	4.815.147	2.202.588	5.133.156	2.295.830
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.205.360	550.648	1.283.290	573.958
c) Doprinosi na plaće	123	1.035.527	473.556	1.015.835	436.207

4. Amortizacija	124	6.772.131	2.257.377	6.643.992	2.198.862
5. Ostali troškovi	125	1.176.224	741.000	1.703.233	946.647
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	1.526.617	315.327	488.699	169.717
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	1.526.617	315.327	488.699	169.717
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	1.928.004	756.139	791.835	234.043
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	1.928.004	756.139	791.835	234.043
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	31.900.029	23.465.886	32.211.023	23.832.440
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	31.132.367	16.508.518	31.654.803	16.660.669
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	767.662	6.957.368	556.220	7.171.771
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	767.662	6.957.368	556.220	7.171.771
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			-593.096	-197.699
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	767.662	6.957.368	1.149.316	7.369.470

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	767.662	6.957.368	1.149.316	7.369.470
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	767.662	6.957.368	1.149.316	7.369.470
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-10.250	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-10.250		0	
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 dobici/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	-10.250	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	757.412	6.957.368	1.149.316	7.369.470
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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			
01.01.2012. - 30.09.2012.			
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	767.662	556.220
2. Amortizacija	002	6.772.131	6.643.992
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.590.273	5.959.471
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	13.130.066	13.159.683
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.985.301	10.033.363
3. Povećanje zaliha	010	308.588	281.869
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.293.889	10.315.232
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	2.844.451
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	163.823	0
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	290.113	1.192.431
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	290.113	1.192.431
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	290.113	1.192.431
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i	028		

drugih posudbi			
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	276.009	427.273
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	276.009	427.273
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	276.009	427.273
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	1.224.747
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	729.945	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	789.230	626.416
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		1.224.747
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	729.945	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	59.285	1.851.163

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
	za razdoblje od	1.1.2012	do	30.9.2012			
Naziv pozicije					AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća godina
1					2	3	4
1. Upisani kapital					001	112.021.200	112.021.200
2. Kapitalne rezerve					002		
3. Rezerve iz dobiti					003	988.000	988.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	- 142.509.376	- 141.410.674
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	767.662	1.149.316
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	106.213.577	119.421.589
7. Revalorizacija nematerijalne imovine					007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju					008	60.625	59.375
9. Ostala revalorizacija					009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)					010	77.541.688	92.228.806
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje					011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)					012	49.982.860	29.855.397
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	49.982.860	29.855.397
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			

Živogošće, 30.09.2012.

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.

30.09.2012.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE 30.09.2012.

U prvih devet mjeseci 2012.god. Društvo je ostvarilo poslovni prihod u iznosu od 31.722.324,00 kn, poslovni rashod u iznosu od 30.862.968,00 kn.

Kada tome pridodamo u poziciji prihoda financijske prihode zbog pozitivnih tečajnih razlika 488.699,00 kn ukalkuliramo financijske rashode po osnovi kamata za dugoročne obveze te negativne tečajne 791.835,00 kn razlike dolazimo do poslovnog rezultata dobiti od 556.220,00 kn.

Društvo je u prvih devet mjeseci 2012. godine imalo 76 stalno zaposlenih djelatnika. S obzirom na sezonski karakter poslovanja broj zaposlenih sezonskih djelatnika je bio 104.

Glede poslovanja u proteklih devet mjeseci u 2012. godini, turistička sezona je očekivano i prema planu uspješna.

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.