

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.3.2013

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88429213928

Tvrka izdavatelja: Hoteli "Živogošće" d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21329 Igrane

Ulica i kućni broj: Živogošće, Porat 136

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

Internet adresa: www.hoteli-zivogosce.hr

Šifra i naziv općine/grada: 339 Podgora

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 77

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Toplak Ljiljana

(unos 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

ŽIVOGOŠĆE d.d.
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA			
31.03.2013.			
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	238.571.299	231.108.135
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	14.048	145.570
1. Izdaci za razvoj	004	14.048	145.570
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	238.422.232	230.842.415
1. Zemljište	011	104.864.406	104.864.406
2. Građevinski objekti	012	131.403.732	123.661.859
3. Postrojenja i oprema	013	1.750.147	1.829.622
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	319.246	387.995
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	84.701	98.533
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	135.019	120.150
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	135.019	120.150
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	6.370.092	6.786.500
I. ZALIHE (036 do 042)	035	529.886	637.836
1. Sirovine i materijal	036	529.886	637.836
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	5.116.839	4.217.595
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.142.797	1.357.766
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.850.893	2.848.449
6. Ostala potraživanja	049	123.149	11.380
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 BANCI I BLAGAJNI	058	723.367	1.931.069
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	244.941.391	237.894.635
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	86.616.290	-29.390.905
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	121.062.553	117.893.750
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-	-
		142.992.263	251.245.419
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	142.992.263	251.245.419
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.463.200	-9.048.436
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.463.200	9.048.436
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	33.120.365	29.891.708
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	2.869.571	431.708

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	30.250.794	29.460.000
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	125.204.736	237.393.832
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	116.161.452	229.183.200
4. Obveze za predujmove	097	3.771.091	4.883.786
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.629.193	2.744.509
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	322.725	361.255
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	259.760	211.097
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	60.515	9.985
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	244.941.391	237.894.635
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					
01.01.2013 - 31.12.2013.					
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	95.805	95.805	0	0
1. Prihodi od prodaje	112				
2. Ostali poslovni prihodi	113	95.805	95.805	0	0
II. POSLOVNI RASHODI	114	4.759.108	4.759.108	4.860.108	4.860.108

(115+116+120+124+125+126+129+130)					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	601.663	601.663	599.175	599.175
a) Troškovi sirovina i materijala	117	131.582	131.582	116.497	116.497
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	470.081	470.081	482.678	482.678
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.806.764	1.806.764	1.699.880	1.699.880
a) Neto plaće i nadnice	121	1.233.286	1.233.286	1.180.472	1.180.472
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	308.322	308.322	295.118	295.118
c) Doprinosi na plaće	123	265.156	265.156	224.290	224.290
4. Amortizacija	124	2.228.650	2.228.650	2.199.169	2.199.169
5. Ostali troškovi	125	122.031	122.031	361.884	361.884
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	189.807	189.807	19.399	19.399
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	189.807	189.807	19.399	19.399
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	187.403	187.403	4.405.426	4.405.426
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	187.403	187.403	4.405.426	4.405.426
3. Nerealizirani gubici (rashodi)	140				

od financijske imovine					
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	285.612	285.612	19.399	19.399
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	4.946.511	4.946.511	9.265.534	9.265.534
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.660.899	-4.660.899	-9.246.135	-9.246.135
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.660.899	4.660.899	9.246.135	9.246.135
XII. POREZ NA DOBIT	151	-197.699	-197.699	-197.699	-197.699
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.463.200	-4.463.200	-9.048.436	-9.048.436
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.463.200	4.463.200	9.048.436	9.048.436
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	-4.463.200	-4.463.200	-9.048.436	-9.048.436
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	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				
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	164				

dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika					
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.463.200	-4.463.200	-9.048.436	-9.048.436
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda			
01.01.2013- - 31.03.2013.			
Hoteli "Živogošće" d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.463.200	-9.246.135
2. Amortizacija	002	2.228.650	2.199.169
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.032.790	9.900.549
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	683.062	785.031
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	481.302	3.638.614
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	301.198	1.884.684
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	60.948	107.950
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		114.213
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	362.146	2.106.847
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	119.156	1.531.767
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	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	88.845	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	88.845	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		201.386
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	0	201.386
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	88.845	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	201.386
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		
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	111.050	122.679
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	111.050	122.679
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	111.050	122.679
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	96.951	1.207.702
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	626.416	723.367
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	96.951	1.207.702
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	723.367	1.931.069

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA							
		za razdoblje od	01.01.2013.	31.03.2013.			
					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	988.000	988.000
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak					004	- 142.992.263	-251.245.419
5. Dobit ili gubitak tekuće godine					005	-4.463.200	-9.048.436
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine					006	121.062.553	117.893.750
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	86.616.290	-29.390.905
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							

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 Ines Jović- pravnik daju

IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Hoteli "Živogošće" d.d. sa stanjem na dan 31.03.2013. sastavljen je 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.

Živogošće, 20.04.2013.

Za Upravu Društva:

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



Živogošće, 20.04.2013.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE 31.03.2013.

Prvo tromjesečje za hotelske tvrtke sezonskog karaktera poslovanja je period u kojem nema ili gotovo nema prihoda, a troškovi su fiksni, te je gubitak očekivan. U prva tri mjeseca 2013.godine gubitak iznosi 9.048.436 kuna. Gubitak iz tekućeg poslovanja iznosi 4.860.108 kuna, dok je drugi dio od 4.374.699 kuna nastao na osnovu obračuna zatezne kamate MF koja je obračunata na kredite koje Hoteli «Živogošće» nije moglo podmirivati, a podmirilo ih je MF na osnovu jamstva za te kredite. Do 2012. obaveza zatezne kamate prema MF vodila se vanbilančno. Na dan 01.01.2012. obaveza je unesena u knjige i prikazana u financijskim izvještajima.

Društvo je u prva tri mjeseca 2013. godine imalo 77 stalno zaposlenih djelatnika.

Poslovanje u 2013. godini očekuje se u izrazito pozitivnom ozračju.

Uz najavljene aranžmane i dobru pripremu objekata za turističku sezonu prihodi bi trebali biti značajno veći, što će doprinijeti poboljšanju likvidnosti 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 nastavak trenda ostvarivanja pozitivnog GOP, tj. bruto operativne dobiti.

Za Upravu Društva:

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