

HOTELI „ŽIVOGOŠĆE“ D.D.
FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ ZA 2. KVARTAL 2013.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2013.GODINE

Živogošće, srpanj 2013. godine

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.6.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324869

Matični broj subjekta (MBS): 060008601

Osobni identifikacijski broj (OIB): 88429213928

Tvrtna izdavačelja: **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: 181

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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 izdavačelja.

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

BILANCA
30.6.2013

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće			
Naziv pozicije	AOP oznaka	1.1.2013.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	232.996.662	230.118.909
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	40.890	155.382
1. Izdaci za razvoj	004	40.890	155.382
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	232.835.622	229.843.377
1. Zemljište	011	104.864.406	104.864.406
2. Građevinski objekti	012	125.687.903	122.107.676
3. Postrojenja i oprema	013	1.769.500	2.348.440
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	414.102	421.758
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	99.711	101.097
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	120.150	120.150
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	120.150	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	6.227.338	13.114.121
I. ZALIHE (036 do 042)	035	558.423	1.104.889
1. Sirovine i materijal	036	558.423	1.104.889
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	4.913.357	9.407.262
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.922.989	5.020.479
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.990.368	3.241.958
6. Ostala potraživanja	049		1.144.825
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	755.558	2.601.970
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	239.224.000	243.233.030
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-20.342.468	-31.402.356
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	118.684.545	117.102.956
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-229.626.517	-250.454.625
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	229.626.517	250.454.625
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-22.409.696	-11.059.887
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	22.409.696	11.059.887
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	30.212.085	29.619.837
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	554.387	357.535
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	29.657.698	29.262.302
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	229.354.383	245.015.549
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	224.810.296	229.518.105
4. Obveze za predujmove	097	1.240.031	6.848.018
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.691.046	7.533.801
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	350.894	615.440
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	212.888	366.745
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	49.228	133.440
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	239.224.000	243.233.030
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		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2013 - 30.06.2013

Hoteli "Živogošće" d.d., Živogošće

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.059.601	7.963.796	8.218.773	8.109.618
1. Prihodi od prodaje	112	7.953.543	7.953.543	8.109.618	8.109.618
2. Ostali poslovni prihodi	113	106.058	10.253	109.155	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.436.342	9.677.234	14.826.304	9.966.196
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.108.340	4.506.677	5.435.728	4.836.553
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.597.727	3.466.145	3.753.026	3.636.529
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.510.613	1.040.532	1.682.702	1.200.024
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.126.286	2.319.522	4.066.873	2.366.993
a) Neto plaće i nadnice	121	2.837.326	1.604.040	2.824.217	1.643.745
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	709.332	401.010	706.055	410.937
c) Doprinosi na plaće	123	579.628	314.472	536.601	312.311
4. Amortizacija	124	4.445.130	2.216.480	4.401.192	2.202.023
5. Ostali troškovi	125	756.586	634.555	920.511	558.627
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			2.000	2.000
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	318.982	129.175	167.922	148.523
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	318.982	129.175	162.372	142.973
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			5.550	5.550
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	557.792	370.389	5.015.675	610.249
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	557.792	370.389	5.015.675	610.249
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	8.378.583	8.092.971	8.386.695	8.258.141
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	14.994.134	10.047.623	19.841.979	10.576.445
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.615.551	-1.954.652	-11.455.284	-2.318.304
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.615.551	1.954.652	11.455.284	2.318.304
XII. POREZ NA DOBIT	151	-395.397	-197.698	-395.397	-197.699
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.220.154	-1.756.954	-11.059.887	-2.120.605
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.220.154	1.756.954	11.059.887	2.120.605

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	-6.220.154	-1.756.954	-11.059.887	-2.120.605
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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 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	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-6.220.154	-1.756.954	-11.059.887	-2.120.605

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

01.01.2013. - 30.06.2013.

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	-6.220.154	-11.059.887
2. Amortizacija	002	4.445.130	4.401.192
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.145.030	15.317.367
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	1.370.006	8.658.672
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.461.932	4.493.905
3. Povećanje zaliha	010	574.780	546.466
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.036.712	5.040.371
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		3.618.301
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.666.706	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		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	830.654	1.523.438
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	830.564	1.523.438
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	830.564	1.523.438
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 drugih posudbi	028	5.893.884	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	5.893.884	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	263.485	248.451
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	263.485	248.451
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	5.630.399	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038		248.451
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.133.039	1.846.412
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	626.416	755.558
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.133.039	1.846.412
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.759.455	2.601.970

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2013.** **30.06.2013.**

	AOP oznak a	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	1.047.375	1.041.750
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-142.201.468	-250.454.625
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.220.154	-11.059.887
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	120.212.384	117.049.206
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	84.859.337	-31.402.356
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

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.

MEĐUIZVJEŠĆE UPRAVE

**HOTELI «ŽIVOGOŠĆE» D.D.
ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ – LIPANJ 2013.**

Živogošće, srpanj 2013.

SADRŽAJ

1. Sažetak izvješća o poslovanju	2
2. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju.....	3
3. Procjena neizvjesnosti i rizika.....	3
4. Izvješće o poslovanju.....	4
5. Zapošljavanje.....	5

1. Sažetak izvješća o poslovanju

Ostvaren je ukupan prihod u visini od 8.386 tisuća kuna što je 0,09% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni prihodi iznose 8.219 tisuća kuna što je 1,97% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Broj usluga (noćenja) ostvaren za prvih 6 mjeseci u 2013. godini je 59.055 noćenja

Financijski prihodi iznose 167 tisuća kuna. Najveći dio predstavljaju pozitivne tečajne razlike koje su za 47,36% manje u odnosu na prošlu godinu.

Ukupni rashodi iznose 19.842 tisuće kuna. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ukupni rashodi su veći za 32,33%.

Poslovni rashodi iznose 14.826 tisuća kuna što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine više za 2,70%.

Financijski rashodi iznose 5.016 tisuća kuna. Od toga 211 tisuća kuna čine negativne tečajne razlike, 40 tisuća kuna se odnosi na kamate na dugoročne kredite i kamate iz poslovanja, a 4.775 tisuća iznose zatezne kamate MF za plaćanje jamstva (obračunata do 08.04.2013. do početka predstečajne nagodbe). U odnosu na prošlu godinu zatezne kamate su puno veće zato što su zatezne kamte MF u 2012. godini knjižene tek na kraju godine. U 2013. ostao je samo kredit Croatia osiguranja tako da je redovna kamata znatno manja.

Gubitak razdoblja iznosi 11.059 tisuća kuna što je za 77,80% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

2. Značajni poslovni događaji u obračunskom razdoblju

Uprava Hoteli «Živogošće» d.d. podnijela je 28. prosinca prijedlog za pokretanje postupka u predstečajnoj nagodbi i u Programu restrukturiranja predložila rješenje za zatvaranje obveza i potraživanja prema MF RH, koje je najveći vjerovnik temeljem plaćenog jamstva za dospjele kreditne obveze.

Predstečajni postupak pokrenut je 08. travnja 2013.

Dana 13. lipnja 2013. održano je ročište za utvrđivanje tražbina u postupku predstečajne nagodbe, utvrđeno je da su ispunjeni uvjeti za nastavak postupka.

Dana 08. i 25. srpnja 2013. na stranicama Društva objavljen je poziv potencijalnim investitorima kao strateškim partnerima u provedbi mjera financijskog i operativnog Restruktuiranja Društva.

3. Procjena neizvjesnosti i rizika

Društvo je izloženo valutnim rizicima , odnosno promjenama tečaja EUR, jer se najznačajniji dio prometa odvija sa kupcima u toj valuti kao i kreditne obveze koje su nominirane u EUR.

Društvo je izloženo riziku zbog promjenjivih kamatnih stopa.

Zbog opće nelikvidnosti na tržištu povećava se i rizik naplate potraživanja.

4. Izvješće o poslovanju

U tekućem izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod od 8.386 tisuća kuna, te ukupni rashodi u iznosu od 19.842 tisuća kuna, što je rezultiralo gubitkom razdoblja u iznosu od 11.059 tisuća kuna.

U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi od 8.219 tisuća ostvareni su gotovo u cijelosti na inozemnom tržištu u iznosu od 8.058 tisuća, dok prihod od prodaje u zemlji iznosi 51 tisuću kuna, iznajmljeni poslovni prostori iznose 109 tisuća dok su pozitivne tečajne razlike 168 tisuća kuna.

Poslovni rashodi iznose 14.826 tisuća kuna što je 2,70% više nego u istom razdoblju prošle godine.

Materijalni troškovi iznose 5.436 tisuća kuna i veći su u odnosu na prošlu godinu za 6,4%. Sastoje se od troškova sirovina i materijala 3.753 tisuće kuna koje su veće za 4,3% i ostalih vanjskih troškova u iznosu 45.067 tisuća kuna koje su veće za 11,39% u odnosu na prošlu godinu.

Troškovi osoblja iznose 4.067 tisuća kuna i manji su u odnosu na prošlu godinu za 1,43%.

Troškovi amortizacije iznose 4.041 tisuća kuna i manji su za 1,15% u odnosu na prošlu godinu.

Ostali troškovi poslovanja i ostali poslovni rashodi ukupno iznose 560 tisuća kuna i manji su za 21,66% u odnosu na isto prošlogodišnje razdoblje.

Gubitak razdoblja iznosi 11.059 tisuća kuna i veći je u odnosu na gubitak istog razdoblja prošle godine za 77,80% (zatezne kamate za plaćena jamstva MF nisu provedene za prvih 6.mjeseci prošle godine).

POZICIJA	1.. VI. '12	I. -VI. '13
POSLOVNI PRIHODI	8.059.601	8.218.773
POSLOVNI RASHODI	14.436.342	14.826.304
GUBITAK IZ POSLOVANJA	6.376.741	6.607.531
FINANCIJSKI PRIHODI	318.982	167.922
FINANCIJSKI RASHODI	557.792	5.015.675
UKUPNI PRIHODI	8.378.583	8.386.695
UKUPNI RASHODI	14.994.134	19.841.979
DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA		
GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	6.615.551	11.455.284
POREZ NA DOBIT	-395.397	-395.397
DOBIT RAZDOBLJA		
GUBIT AK RAZDOBLJA	6.220.154	11.059.887

5. Zapošljavanje

Na dan 30.06.2013. društvo je imalo 181 zaposlenih. Od toga je bilo 77 stalno zaposlenih i 104 sezonski radnik. U odnosu na prošlu godinu kad je bilo 169 ukupno zaposlenih, od čega je 78 stalnih i 91 sezonski radnik.

Predsjednik Uprave
Hoteli «Živogošće» d.d.

Hrvoje Grbić

HOTELI
ŽIVOGOŠĆE d.d.
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA

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

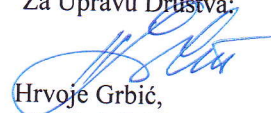
IZJAVU

Prema našem najboljem saznanju, tromjesečni financijski izvještaj Hoteli "Živogošće" d.d. sa stanjem na dan 30.06..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, 20.07.2013.

HOTELI
ŽIVOGOŠĆE d.d.
ŽIVOGOŠĆE - HRVATSKA

Za Upravu Društva:


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