

FINA  
REGIONALNI CENTAR ZAGREB  
ULICA GRADA VUKOVARA 70  
NAGODBENO VIJEĆE HR01  
10000 ZAGREB

FINANCIJSKA AGENCIJA  
ODJEL PISARNICE - ZAGREB 3

16 -12- 2015

PREDSTEČAJNE NAGODBE  
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA  
UP. BROJ

Podgora, 14.12.2015.

Predmet: Dostava izvješća o poslovanju za I, II i III Q 2015. godinu.

Poštovani,

U prilogu Vam dostavljamo temeljem članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izvješća za objavu i to:

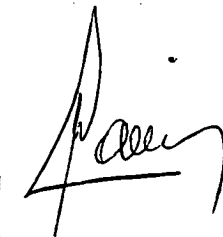
1. Financijsko izvješće za I Q 2015.
2. Financijsko izvješće za II Q 2015.
3. Financijsko izvješće za III Q 2015..

Za sve dodatne informacije stojimo na raspolaganju.

Srdačan pozdrav.

Član Uprave:  
Damir Marević

HOTELI  
PODGORA d.d.  
PODGORA



**HOTELI PODGORA d.d. PODGORA**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**Za razdoblje I-III 2015.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

31.03.2015.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrka izdavateljca: **HOTELI PODGORA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21327

**PODGORA**Ulica i kućni broj: **MRKUŠIĆA DVORI 2**Adresa e-pošte: **damirhoteli-podgora@net.hr**Internet adresa: **www.hoteli-podgora.com**Šifra i naziv općine/grada: 339 **PODGORA**Šifra i naziv županije: 17 **SPLITSKO-DALMATINSKA**

Broj zaposlenih: 65

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI)

Sjedište.

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **DAMIR MAREVIC**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021 601 760 098 422 662**Telefaks: **021-625-311**Adresa e-pošte: **damirmarevic@hotelpodgora.hr**Prezime i ime: **Zrinko Kamber, Zoran Radonić, Damir Marević**  
(osobe 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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

**HOTELI  
PODGORA d.d.  
PODGORA**  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2015.

Obvoznik: <b>HOTELI PODGORA DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	4
		31.03.2014.	31.03.2015.
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>231.574.465</b>	<b>234.810.351</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>7.168.711</b>	<b>10.617.973</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.168.711	6.895.731
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		3.722.242
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>224.293.154</b>	<b>224.079.778</b>
1. Zemljište	011	29.952.232	29.952.232
2. Građevinski objekti	012	192.315.107	191.419.399
3. Postrojenja i oprema	013	2.025.815	1.472.083
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		74.766
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.151.255
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 029)</b>	<b>020</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	112.600	112.600
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>023</b>		
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, melodom udjela	028		
	029		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>030</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	031		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	032		
3. Ostala potraživanja	033		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>034</b>	<b>5.296.364</b>	<b>6.242.352</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>035</b>	<b>797.881</b>	<b>494.092</b>
<b>ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>036</b>	<b>797.881</b>	<b>494.092</b>
1. Sirovine i materijal	037		
2. Proizvodnja u tijeku	038		
3. Gotovi proizvodi	039		
4. Trgovačka roba	040		
5. Predumovi za zalihe	041		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	042		
7. Biološka imovina	043	3.873.283	3.380.716
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>044</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	045	3.785.579	1.294.197
2. Potraživanja od kupaca	046		
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	047	21.449	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	048	56.255	1.312.091
5. Potraživanja od države i drugih institucija	049		774.426
6. Ostala potraživanja	050	0	850.000
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>051</b>		
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	052		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	053		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	054		850.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	055		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	056		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	057		
7. Ostala financijska imovina	058	835.200	1.517.544
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>059</b>	<b>3.952.234</b>	<b>4.901.793</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>240.823.063</b>	<b>245.954.496</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>061</b>		
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>			

PASIVA			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>-26.662.865</b>	<b>163.734.822</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	136.512.500	26.162.500
II. KAPITALNE REZERVE	064		146.084.101
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	8.285.100	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	8.285.100	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	131.056.886	136.393.420
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-296.983.177	-139.573.435
1. Zadržana dobit	073	17.871.393	43.431.236
2. Preneseni gubitak	074	314.854.570	183.004.671
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.534.174	-5.311.984
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.534.174	5.311.984
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slična obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>208.705.858</b>	<b>63.352.959</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	208.705.858	
8. Ostale dugoročne obveze	091		63.352.959
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>52.186.050</b>	<b>14.278.950</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	525.703	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		155.428
4. Obveze za predujmove	097	1.577.948	5.154.269
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.913.671	5.613.786
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.183.693	1.303.293
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	43.984.835	1.852.204
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
<b>E) ODGOBENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>6.593.020</b>	<b>4.587.965</b>
<b>F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>240.822.063</b>	<b>245.954.496</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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**  
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: HOTELI PODGORA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		01.01.-31.03.14	01.01.-31.03.14	01.01.-31.03.15	01.01.-31.03.15
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>241.654</b>	<b>241.654</b>	<b>485.820</b>	<b>485.820</b>
1. Prihodi od prodaje	112	241.654	241.654	484.360	484.360
2. Ostali poslovni prihodi	113			21.460	21.460
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+128+130)</b>	<b>114</b>	<b>4.754.985</b>	<b>4.754.985</b>	<b>5.268.489</b>	<b>5.268.489</b>
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	574.497	574.497	719.336	719.336
a) Troškovi sirovina i materijala	117	574.497	574.497	248.520	248.520
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119			470.816	470.816
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.704.053	1.704.053	1.898.659	1.898.659
a) Neto plaće i nadnice	121	1.060.132	1.060.132	1.126.535	1.126.535
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	415.525	415.525	494.212	494.212
c) Doprinosi na plaće	123	227.406	227.406	275.912	275.912
4. Amortizacija	124	1.374.559	1.374.559	1.325.382	1.325.382
5. Ostali troškovi	125	1.131.856	1.131.856	1.325.112	1.325.112
6. Vrijednosno uskladjivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>7.091</b>	<b>7.091</b>	<b>5.519</b>	<b>5.519</b>
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	7.091	7.091	5.519	5.519
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>27.934</b>	<b>27.934</b>	<b>531.688</b>	<b>531.688</b>
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	27.934	27.934	531.688	531.688
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIJ U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIJ U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.982</b>	<b>24.982</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.108</b>	<b>28.108</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111-131+142+144)</b>	<b>146</b>	<b>248.745</b>	<b>248.745</b>	<b>516.321</b>	<b>516.321</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114-137+143+145)</b>	<b>147</b>	<b>4.782.919</b>	<b>4.782.919</b>	<b>5.026.285</b>	<b>5.026.285</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-4.534.174</b>	<b>-4.534.174</b>	<b>-5.311.964</b>	<b>-5.311.964</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.534.174	4.534.174	5.311.964	5.311.964
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-4.534.174</b>	<b>-4.534.174</b>	<b>-5.311.964</b>	<b>-5.311.964</b>
1. Dobit razdoblja (148-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.534.174	4.534.174	5.311.964	5.311.964
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>155</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (P 152)</b>	<b>157</b>	<b>-4.534.174</b>	<b>-4.534.174</b>	<b>-5.311.964</b>	<b>-5.311.964</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (158 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 iz inozemstva	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranog primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVNATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVNATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157-167)	168	-4.534.174	-4.534.174	-5.311.964	-5.311.964
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVNATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Prpisana imateljima kapitala matice	169				
2. Prpisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju od 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: HOTELI PODGORA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
		01.01.- 31.03.2014.	01.01.- 31.03.2015.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-4.534.174	-5.311.964
2. Amortizacija	002	1.374.569	1.325.382
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.154.232	4.225.531
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.465.340	492.567
5. Smanjenje zaliha	005	155.200	293.789
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	351.200	1.497.650
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>956.367</b>	<b>2.522.955</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	132.561	251.437
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>132.561</b>	<b>251.437</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>833.806</b>	<b>2.271.518</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	348.156	1.389.174
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>348.156</b>	<b>1.389.174</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>348.156</b>	<b>1.389.174</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>		
1. Novčani izdaci za isplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>		
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>		
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)</b>	<b>039</b>	<b>485.650</b>	<b>882.344</b>



Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	149.550	635.200
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	833.808	2.271.518
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	348.156	1.389.174
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	635.200	1.517.544

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.03.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina		
				1	2
1. Upisani kapital	001	31.12.2014.	31.03.2015.		
2. Kapitalne rezerve	002	26.162.500	26.162.500		
3. Rezerve iz dobiti	003	154.379.201	146.094.101		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-162.154.712	-139.573.435		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.581.277	-5.311.964		
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	128.078.320	136.363.420		
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	169.046.586	163.734.622		
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				

**Bilješke uz financijski izvještaj na dan 31.03.2015.**

**1. Podjela dionica**

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica

**2. Promjena vlasničke strukture**

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjene vlasničke strukture

**3. Pripajanja i spajanja**

Nije bilo pripajanja i spajanja

**4. Rezultati poslovanja**

U 1 Q 2015. društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 5.311.964 kune.

**5. Prihodi po djelatnostima/segmentima**

Prihodi su porasli za 101%.

**6. Opis proizvoda i usluga**

Nije bilo promjena.

**7. Operativni i ostali troškovi**

Operativni i ostali troškovi su porasli za 10%.

**8. Dobit ili gubitak**

Ostvaren je gubitak u iznosu od 5.311.964 kune.

**9. Likvidnost**

Nije bilo problema sa likvidnošću.

**10. Promjene računovodstvenih politika**

Nije bilo promjena računovodstvenih politika

**11. Pravna pitanja**

Društvo sudjeluje kao tužitelj u nekoliko sudskih sporova vezanih za naplatu potraživanja od kupaca.

Podgora, 30.04.2015.

## 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 međuizvješća su: Zrinko Kamber Predsjednik Uprave i Damir Marević član Uprave.

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj Društva za I Q 2015. godine sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja.

Za Upravu Društva:

Zrinko Kamber  
Damir Marević

 **HOTELI  
PODGORA** d.d.  
PODGORA



Podgora, 30.04.2015.

## Izvešće Uprave o finansijskom položaju i stanju Društva za period 01.01.-31.03.2015.

Osnovna djelatnost društva su ugostiteljstvo i turizam, a dominantan je sezonski karakter poslovanja. Društvo je u I - Q 2015. godine ostvarilo gubitak u iznosu od 5.311.964 kuna što je 17% više nego u istom periodu prošle godine. Krajem prošle godine došlo je do zapošljavanja nekoliko ključnih osoba u kontrolingu, marketingu, prodaji, nabavi, hotelskim operacijama, ljudskim resursima što je dovelo do trenutnog povećanja plaća, ali će dugoročno donijeti značajni pomak u kvaliteti usluge, povećanju noćenja, ukupnog prihoda i profitabilnosti poslovanja.

Tijekom 2014. godine pripremali smo projekte za rekonstrukciju Hotela Mediteran i Minerva tako da smo početkom 2015. godine krenuli u potpunu rekonstrukciju smještajnog kapaciteta Hotela Mediteran (depadanse Agava, Olivā i Mimoza ukupno 132 sobe), radovi bi trebali biti gotovi krajem svibnja kada će primiti i prve goste. Investicija će rezultirati značajnim porastom prihoda i garantira ostvarenje dobiti krajem godine. Društvo je bilo likvidno u promatranom periodu i izvršavalo je sve svoje obveze u zakonskim rokovima.

Za Upravu:  
Zrinko Kamber  
Predsjednik Uprave

Damir Marević  
Član Uprave

**HOTELI PODGORA d.d. PODGORA**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

Za razdoblje IV-VI 2015.

srpanj, 2015.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.06.2015.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Tvrka izdavatelja: **HOTELI PODGORA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: **MRKUŠIĆA DVORI 2**Adresa e-pošte: **damir@hoteli-podgora.net.hr**Internet adresa: **www.hoteli-podgora.com**Šifra i naziv općine/grada: 339 | **PODGORA**Šifra i naziv županije: 17 | **SPLITSKO-DALMATINSKA**

Broj zaposlenih: 188

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **DAMIR MAREVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021 601 760 098 422 662**Telefaks: **021-625-311**Adresa e-pošte: **damirmarevic@hoteli-podgora.hr**Prezime i ime: **ZRINKO KAMBER, DAMIR MAREVIĆ, ZORAN RADONIĆ**

(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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2015.

Obveznik: HOTEL PODGORA DD				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
		01.01.2015.	30.06.2015.	
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITUL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>232.545.145</b>	<b>253.444.545</b>	
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>10.293.004</b>	<b>9.242.271</b>	
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.904.953	6.919.340	
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	3.388.041	2.322.931	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>220.680.773</b>	<b>244.089.674</b>	
1. Zemljište	011	29.952.233	29.952.233	
2. Građevinski objekti	012	188.965.398	209.998.614	
3. Postrojenja i oprema	013	1.584.486	3.346.814	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			641.445
7. Materijalna imovina u pripremi	017	103.908	75.800	
8. Ostala materijalna imovina	018	74.768	74.768	
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>112.600</b>	<b>112.600</b>	
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	112.600	112.600	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>023</b>			
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 finacijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>			
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>6.684.349</b>	<b>13.478.982</b>	
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>543.660</b>	<b>1.067.977</b>	
1. Sirovine i materijal	036	543.660	1.067.977	
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina zamijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>2.154.405</b>	<b>10.840.305</b>	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045	1.380.277	4.598.657	
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048			5.457.721
6. Ostala potraživanja	049	774.128	783.927	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>950.000</b>	<b>950.000</b>	
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	950.000	950.000	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala finacijska imovina	057			
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>6.180.539</b>	<b>820.700</b>	
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.658.606</b>	<b>9.811.802</b>	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>242.573.584</b>	<b>276.735.329</b>	
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>			



PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	169.046.587	160.460.465
I. TEMELJNI (UPIŠANI) KAPITAL	063	26.162.500	26.162.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	154.379.201	154.379.201
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065		
1. Zakonske rezerve	066		
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	128.078.320	128.078.320
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073-074)	072	162.154.712	139.573.435
1. Zadržana dobit	073	20.849.959	20.849.959
2. Prenešeni gubitak	074	183.004.671	160.423.394
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		
1. Dobit poslovne godine	076	22.581.277	
2. Gubitak poslovne godine	077		8.586.121
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		
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	63.352.959	63.352.959
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	63.352.959	63.352.959
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	8.669.969	42.808.034
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.343.192	325.703
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		1.067.613
4. Obveze za predujmove	097	1.667.021	10.919.444
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.715.507	23.330.917
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	551.389	1.420.896
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.372.860	6.066.065
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze poslovnih dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20.000	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.404.070	10.113.871
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	242.573.584	276.735.329
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Prispisano imateljima kapitala matice	109		
2. Prispisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: **HOTELI PODGORA DO**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112 do 119)</b>					
1. Prihodi od prodaje	111	4.316.284	4.074.630	5.189.093	4.703.273
2. Ostali poslovni prihodi	112	4.284.797	4.053.143	5.142.956	4.678.596
<b>II. POSLOVNI RASHODI (113 do 130)</b>					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	113	21.467	21.467	46.137	24.677
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	114	11.096.183	6.341.198	12.330.312	7.051.823
2.1. Troškovi sirovina i materijala	115				
2.2. Troškovi prodane robe	116	1.570.325	996.329	2.871.528	2.252.192
2.3. Ostali vanjski troškovi	117	1.570.325	996.329	1.545.653	1.297.343
2.4. Ostali vanjski troškovi	118				
2.5. Ostali vanjski troškovi	119			1.425.665	954.649
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.019.126	2.315.063	4.605.662	2.707.003
3.1. Neke plaće i nadnice	121	2.497.031	1.436.699	2.787.317	1.958.762
3.2. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	666.165	541.840	1.154.529	950.317
3.3. Doprinosi na plaće	123	655.930	336.524	663.816	397.924
4. Amortizacija	124	2.746.130	1.374.570	2.782.479	1.457.087
5. Ostali troškovi	125	2.792.316	1.660.460	1.963.820	638.708
5.1. Vrijednosno usklađivanje (127 i 128)	126				
5.1.1. dugotrajne imovine i ostali financijske imovine	127				
5.1.2. kratkotrajne imovine i ostali financijske imovine	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			6.823	6.823
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	131	13.124	6.032	19.265	13.746
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	132				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	13.124	6.032	19.265	13.746
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	134				
5. Ostali financijski prihodi	135				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (137 do 141)</b>					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	36.224	7.290	1.461.065	929.377
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	138				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	36.224	7.290	1.461.065	929.377
4. Ostali financijski rashodi	140				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	141	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	143			25.107	125
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	144			28.209	101
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+112+131+142+144)</b>	145	4.329.408	4.080.662	5.233.465	4.717.120
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)</b>	146	11.131.407	6.348.458	13.819.686	7.991.301
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (145-147)</b>	147	-6.801.999	-2.267.826	-8.586.121	-3.274.181
1. Dobit prije oporezivanja (145-147)	148				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-145)	149	6.801.999	2.267.826	8.586.121	3.274.181
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	150				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	151	-6.801.999	-2.267.826	-8.586.121	-3.274.181
1. Dobit razdoblja (148-151)	152				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	6.801.999	2.267.826	8.586.121	3.274.181
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>	154				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157)</b>	157	-6.801.999	-2.267.826	-8.586.121	-3.274.181
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz proračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	167	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	-6.801.999	-2.267.826	-8.586.121	-3.274.181
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju od 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: <b>HOTELI PODGORA DD</b>				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	
1	2	3	4	
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>				
1. Dobit prije poreza	001	-6.301.989	-8.586.121	
2. Amortizacija	002	2.749.139	2.782.479	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.670.362	34.138.065	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004			
5. Smanjenje zaliha	005			
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006			
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.617.522</b>	<b>28.334.423</b>	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008			
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	848.916	6.794.633	
3. Povećanje zaliha	010	173.238	524.317	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011			
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.022.154</b>	<b>7.318.950</b>	
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>2.595.368</b>	<b>21.015.473</b>	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>			
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
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			
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>			
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.367.340	19.365.408	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023			
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>2.367.340</b>	<b>19.365.408</b>	
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>			
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>2.367.340</b>	<b>19.365.408</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>				
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			
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>			
1. Novčani izdaci za isplatu glavnice kredita i obveznica	031	200.000	1.461.065	
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			
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>200.000</b>	<b>1.461.065</b>	
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>			
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>200.000</b>	<b>1.461.065</b>	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 025 - 026 + 037 - 038)	039	2.595.368	21.015.473	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	2.567.340	20.826.473	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	403.672	431.700	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	28.028	189.000	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043			
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	431.700	620.700	

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2015 do 30.06.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	26.162.500	26.162.500
2. Kapitalne rezerve	002	154.379.201	154.379.201
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-162.154.712	-139.573.435
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.581.277	-8.586.121
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	128.078.320	128.078.320
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>169.046.586</b>	<b>160.460.465</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dto)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Podgora, 31.07.2015.

## Izješće Uprave o finansijskom položaju i stanju Društva za period 01.01.-30.06.2015.

Osnovna djelatnost društva su ugostiteljstvo i turizam, a dominantan je sezonski karakter poslovanja. U II Q 2015. godine društvo je ostvarilo ukupan prihod od 5.233.465 kuna što je za 20% više nego prošle godine. Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 12.330.312 kuna što je 11% više nego prošle godine. Ostvaren je gubitak od 8.586.121 kunu što je 26% više u odnosu na prošlu godinu. Rast gubitka je najviše zbog povećanja finansijskih rashoda za 1.460.000 kuna u odnosu na isti period prošle godine.

U 2014. godini je okončan proces predstečajne nagodbe Društvo je dokapitalizirano u iznosu od 22.500.0000 kuna od tvrtke Novodom koja je postala 86% vlasnik dionica. Početkom 2015. godine smo krenuli u potpunu rekonstrukciju smještajnog dijela Hotela Mediteran. Potpuno su renovirani paviljoni Agava, Oliva i MIMOZA kapaciteta 132 modula (120 soba + 12 obiteljskih soba) kapaciteta 288 kreveta.

Hotel je primio prve goste krajem svibnja, većinom se prodaje preko interneta i prodaja ide jako dobro.

Pripremali smo projekte za drugu fazu obnove Hotela Minerva koja bi trebala ići krajem ove sezone što će još više poboljšati konkurentnost za 2016. godinu, a samim tim i značajno povećati poslovne prihode kao i ostvarenu dobit.

Trenutna popunjenost Hotela i Kampa je jako dobra i očekivani rezultati se kreću u skladu sa poslovnim planom, tako da očekujemo između 30-35% povećanja poslovnih prihoda u odnosu na prošlu godinu.

Za Upravu:  
Zrinko Kamber  
Predsjednik Uprave

Damir Marević  
Član Uprave

Podgora, 31.07.2015.

**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 međuzvješća su: Zrinko Kamber Predsjednik Uprave i Damir Marević član Uprave.

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj Društva za II Q 2015. godine sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja.

Za Upravu Društva:

Zrinko Kamber

Damir Marević

**HOTELI PODGORA d.d. PODGORA**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**Za razdoblje VII-IX 2015.**

## Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015.

do

30.09.2015.

## Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324847

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Ošabni identifikacijski broj (OIB): 90637704245

Točka zadržavanja: HOTELI PODGORA d.o.

Poštanski broj (mjesto): 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: damirmarevic@hotelipodgora.hr

Interni adresa: www.hotelipodgora.com

Šta i naziv općine/mjesta: 339 | PODGORA

Šta i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 239

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šta NKD-a: 5510

Konsolidirani izvještaj: NE

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: DAMIR MAREVIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 601 760 098 423 662

Telefaks: 021 625 311

Adresa e-pošte: damirmarevic@hotelipodgora.hr

Prezime i ime: ZRINKO KAMBER, DAMIR MAREVIĆ, ZORAN RADONIĆ

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaj (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama uopćiti i bilješke uz finansijske izvještaje);
2. Meduovještaj poslovanja;
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja odgovarajućim

Zorankamber@hotelipodgora.hr  
Zoran Radonić za zastupanje



### BILANCA

stanje na dan 30.09.2015.

Naziv pozicije	AOP carina	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
3	2	1	4
		01.01.2015.	30.09.2015.
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>234.088.378</b>	<b>254.352.915</b>
<b>I. NEIMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>10.293.004</b>	<b>9.355.230</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Patente, patenti, licencije, robne i službene marke, softver i ostala prava	005	9.804.989	7.033.211
3. Goodwill	006		
4. Ugovori za nabavu nematerijalne imovine	007	3.388.042	2.321.019
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>220.880.773</b>	<b>244.884.885</b>
1. Zemljište	011	28.952.233	28.952.233
2. Održavni objekti	012	188.266.358	210.377.548
3. Postrojenja i oprema	013	1.664.466	3.649.005
4. Alati, pogonski inženjerski i transportna imovina	014	60.489	59.587
5. Biološka imovina	015		
6. Pričuvali za materijalnu imovinu	016		495.148
7. Materijalna imovina u pripremi	017	103.008	73.800
8. Ostala materijalna imovina	018	74.768	74.760
9. Ulaganja u nekretnost	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>112.800</b>	<b>112.600</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	112.600	112.600
2. Dani za prodajni poslovni poduzetnicima	022		
<b>IV. IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmova, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja od ostalih prodaja na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POTREBNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+040+050+056)</b>	<b>034</b>	<b>8.378.601</b>	<b>15.400.721</b>
<b>I. ZALIH (035 do 043)</b>	<b>035</b>	<b>543.000</b>	<b>5.762.129</b>
1. Strojve i materijal	036	543.000	5.762.129
2. Proizvodi u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Ugovorna roba	039		
5. Predjmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>2.164.400</b>	<b>12.934.115</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.380.277	5.716.577
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		6.434.340
6. Ostala potraživanja	049	774.123	783.190
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>		
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani za prodajni poslovni poduzetnicima	052	530.000	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmova, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>4.180.500</b>	<b>712.480</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.550.599</b>	<b>2.459.034</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+050)</b>	<b>060</b>	<b>242.573.504</b>	<b>272.223.730</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075-078)	062	169.040.506	171.846.021
I TEMELJNA (UPISANO) KAPITAL	063	26.162.500	26.162.500
II KAPITALNE REZERVE	064	154.379.201	154.379.201
III REZERVE IZ DOBITI (066-067-068-069+070)	065		
1. Zadržane rezerve	066		
2. Rezerva za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odborne stavke)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	128.078.320	128.078.320
V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	162.154.712	130.873.435
1. Zadržana dobit	073	20.049.959	20.049.959
2. Preneseni gubitak	074	183.004.671	160.423.394
VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	22.581.277	2.800.035
1. Dobit poslovne godine	076	22.581.277	2.800.035
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII MANJNSKI INTERESI	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 092)	079		
1. Rezerviranja za imovine, otpisovane i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za posebne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	63.352.959	63.248.165
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za kamate, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poslužiteljima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	63.352.959	63.248.165
9. Odgođene porezne obveze	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	8.559.959	35.578.819
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za kamate, depozite i slično	095	2.343.152	807.553
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	1.067.021	2.000.142
5. Obveze prema dobavljačima	098	2.715.807	23.210.542
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poslužiteljima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema dobavljačima	101	551.329	1.269.975
9. Obveze za kamate, depozite i slična davanja	102	1.372.560	7.207.800
10. Obveze za ostale udjele u matrici	103		
11. Obveze po osnovi dugoročne imovine (npr. nerijene prodaje)	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	20.800	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	106	1.534.870	1.535.123
F) UKUPNO - PASIVA (062+079+083+093+106)	107	242.573.584	272.720.730
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
<b>DODATAK BILANCI (prijavljuje poduzetnik, koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala i dionice	109		
2. Pripisano imateljima kapitala i dionice	110		

Napomena 1: Podatak o vanjskim obvezama poduzetnika koji se odnosi na kratkoročne imovine nije izveštajni

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
za razdoblje 01.01.2015. do 30.09.2015.

Čovetnik - HOTEL PRADOŠOR 6 DD

Naziv pozicije	KOD Izvrška	Priloga uz godišnje Konsolidirano		Izvrška	
		2015.	2014.	2015.	2014.
<b>I. DOŠLACI PRIBITCI (112493)</b>		<b>24.344.329</b>	<b>20.222.025</b>	<b>21.012.600</b>	<b>28.141.418</b>
1. Prihodi od prodaje	112	23.430.043	19.150.346	19.875.419	24.650.456
2. Ostali poslovni prihodi	113	914.286	1.071.679	1.137.181	1.490.962
<b>II. POSLOVNI RASHODI (112494)</b>		<b>22.299.859</b>	<b>12.200.920</b>	<b>26.232.110</b>	<b>13.161.700</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha i nedovršene proizvode	114	9.568.939	9.015.000	11.274.151	9.290.084
2. Materijalni rashodi (112494.1)	117	6.081.028	4.510.856	6.531.026	4.286.573
3. Rashodi za amortizaciju i otpis	118	3.486.903	3.489.203	3.437.755	3.091.020
4. Ostali materijalni rashodi	119	7.881.973	3.862.923	8.628.102	4.073.618
5. Troškovi osoblja (112494.2)	121	4.021.473	2.214.443	3.211.345	2.568.338
6. Ostali rashodi	122	3.761.943	679.185	2.984.842	3.411.011
7. Rashodi za porez na dohodak i plaćeno	123	3.059.423	563.453	1.345.733	558.019
8. Rashodi za troškove	124	4.230.269	1.781.170	3.275.110	1.452.510
9. Ostali rashodi	125	1.820.194	850.144	1.412.428	481.810
10. Rashodi za opremanje i održavanje	126				
11. Rashodi za odobrenje i otpis	127				
12. Rashodi za odobrenje i otpis	128				
13. Rashodi za odobrenje i otpis	129				
14. Rashodi za odobrenje i otpis	130				
15. Rashodi za odobrenje i otpis	131	2.205	3.000	3.624	2.003
16. Rashodi za odobrenje i otpis	132	29.648.022	25.678.684	162.150	143.294
17. Rashodi za odobrenje i otpis	133				
18. Rashodi za odobrenje i otpis	134	28.072	14.043	102.528	143.294
19. Rashodi za odobrenje i otpis	135				
20. Rashodi za odobrenje i otpis	136	39.451.509	29.451.509		
21. Rashodi za odobrenje i otpis	137	691.609	464.385	1.511.930	52.732
22. Rashodi za odobrenje i otpis	138				
23. Rashodi za odobrenje i otpis	139	591.509	492.378	1.511.930	50.732
24. Rashodi za odobrenje i otpis	140				
25. Rashodi za odobrenje i otpis	141				
26. Rashodi za odobrenje i otpis	142				
27. Rashodi za odobrenje i otpis	143				
28. Rashodi za odobrenje i otpis	144				
29. Rashodi za odobrenje i otpis	145	11.054.122	49.154.101	146.579	152.272
30. Rashodi za odobrenje i otpis	146	11.054.122	49.154.101	146.579	152.272
31. Rashodi za odobrenje i otpis	147	10.202.384	36.464.940	31.749.445	29.155.411
32. Rashodi za odobrenje i otpis	148	10.202.384	36.464.940	31.749.445	29.155.411
33. Rashodi za odobrenje i otpis	149				
34. Rashodi za odobrenje i otpis	150				
35. Rashodi za odobrenje i otpis	151				
36. Rashodi za odobrenje i otpis	152				
37. Rashodi za odobrenje i otpis	153				
38. Rashodi za odobrenje i otpis	154				
39. Rashodi za odobrenje i otpis	155				
40. Rashodi za odobrenje i otpis	156				
41. Rashodi za odobrenje i otpis	157				
42. Rashodi za odobrenje i otpis	158				
43. Rashodi za odobrenje i otpis	159				
44. Rashodi za odobrenje i otpis	160				
45. Rashodi za odobrenje i otpis	161				
46. Rashodi za odobrenje i otpis	162				
47. Rashodi za odobrenje i otpis	163				
48. Rashodi za odobrenje i otpis	164				
49. Rashodi za odobrenje i otpis	165				
50. Rashodi za odobrenje i otpis	166				
51. Rashodi za odobrenje i otpis	167				
52. Rashodi za odobrenje i otpis	168				
53. Rashodi za odobrenje i otpis	169				
54. Rashodi za odobrenje i otpis	170				
55. Rashodi za odobrenje i otpis	171				
56. Rashodi za odobrenje i otpis	172				
57. Rashodi za odobrenje i otpis	173				
58. Rashodi za odobrenje i otpis	174				
59. Rashodi za odobrenje i otpis	175				
60. Rashodi za odobrenje i otpis	176				
61. Rashodi za odobrenje i otpis	177				
62. Rashodi za odobrenje i otpis	178				
63. Rashodi za odobrenje i otpis	179				
64. Rashodi za odobrenje i otpis	180				
65. Rashodi za odobrenje i otpis	181				
66. Rashodi za odobrenje i otpis	182				
67. Rashodi za odobrenje i otpis	183				
68. Rashodi za odobrenje i otpis	184				
69. Rashodi za odobrenje i otpis	185				
70. Rashodi za odobrenje i otpis	186				
71. Rashodi za odobrenje i otpis	187				
72. Rashodi za odobrenje i otpis	188				
73. Rashodi za odobrenje i otpis	189				
74. Rashodi za odobrenje i otpis	190				
75. Rashodi za odobrenje i otpis	191				
76. Rashodi za odobrenje i otpis	192				
77. Rashodi za odobrenje i otpis	193				
78. Rashodi za odobrenje i otpis	194				
79. Rashodi za odobrenje i otpis	195				
80. Rashodi za odobrenje i otpis	196				
81. Rashodi za odobrenje i otpis	197				
82. Rashodi za odobrenje i otpis	198				
83. Rashodi za odobrenje i otpis	199				
84. Rashodi za odobrenje i otpis	200				
85. Rashodi za odobrenje i otpis	201				
86. Rashodi za odobrenje i otpis	202				
87. Rashodi za odobrenje i otpis	203				
88. Rashodi za odobrenje i otpis	204				
89. Rashodi za odobrenje i otpis	205				
90. Rashodi za odobrenje i otpis	206				
91. Rashodi za odobrenje i otpis	207				
92. Rashodi za odobrenje i otpis	208				
93. Rashodi za odobrenje i otpis	209				
94. Rashodi za odobrenje i otpis	210				
95. Rashodi za odobrenje i otpis	211				
96. Rashodi za odobrenje i otpis	212				
97. Rashodi za odobrenje i otpis	213				
98. Rashodi za odobrenje i otpis	214				
99. Rashodi za odobrenje i otpis	215				
100. Rashodi za odobrenje i otpis	216				
101. Rashodi za odobrenje i otpis	217				
102. Rashodi za odobrenje i otpis	218				
103. Rashodi za odobrenje i otpis	219				
104. Rashodi za odobrenje i otpis	220				
105. Rashodi za odobrenje i otpis	221				
106. Rashodi za odobrenje i otpis	222				
107. Rashodi za odobrenje i otpis	223				
108. Rashodi za odobrenje i otpis	224				
109. Rashodi za odobrenje i otpis	225				
110. Rashodi za odobrenje i otpis	226				
111. Rashodi za odobrenje i otpis	227				
112. Rashodi za odobrenje i otpis	228				
113. Rashodi za odobrenje i otpis	229				
114. Rashodi za odobrenje i otpis	230				
115. Rashodi za odobrenje i otpis	231				
116. Rashodi za odobrenje i otpis	232				
117. Rashodi za odobrenje i otpis	233				
118. Rashodi za odobrenje i otpis	234				
119. Rashodi za odobrenje i otpis	235				
120. Rashodi za odobrenje i otpis	236				
121. Rashodi za odobrenje i otpis	237				
122. Rashodi za odobrenje i otpis	238				
123. Rashodi za odobrenje i otpis	239				
124. Rashodi za odobrenje i otpis	240				
125. Rashodi za odobrenje i otpis	241				
126. Rashodi za odobrenje i otpis	242				
127. Rashodi za odobrenje i otpis	243				
128. Rashodi za odobrenje i otpis	244				
129. Rashodi za odobrenje i otpis	245				
130. Rashodi za odobrenje i otpis	246				
131. Rashodi za odobrenje i otpis	247				
132. Rashodi za odobrenje i otpis	248				
133. Rashodi za odobrenje i otpis	249				
134. Rashodi za odobrenje i otpis	250				
135. Rashodi za odobrenje i otpis	251				
136. Rashodi za odobrenje i otpis	252				
137. Rashodi za odobrenje i otpis	253				
138. Rashodi za odobrenje i otpis	254				
139. Rashodi za odobrenje i otpis	255				
140. Rashodi za odobrenje i otpis	256				
141. Rashodi za odobrenje i otpis	257				
142. Rashodi za odobrenje i otpis	258				
143. Rashodi za odobrenje i otpis	259				
144. Rashodi za odobrenje i otpis	260				
145. Rashodi za odobrenje i otpis	261				
146. Rashodi za odobrenje i otpis	262				
147. Rashodi za odobrenje i otpis	263				
148. Rashodi za odobrenje i otpis	264				
149. Rashodi za odobrenje i otpis	265				
150. Rashodi za odobrenje i otpis	266				
151. Rashodi za odobrenje i otpis	267				
152. Rashodi za odobrenje i otpis	268				
153. Rashodi za odobrenje i otpis	269				
154. Rashodi za odobrenje i otpis	270				
155. Rashodi za odobrenje i otpis	271				
156. Rashodi za odobrenje i otpis	272				
157. Rashodi za odobrenje i otpis	273				
158. Rashodi za odobrenje i otpis	274				
159. Rashodi za odobrenje i otpis	275				
160. Rashodi za odobrenje i otpis	276				
161. Rashodi za odobrenje i otpis	277				
162. Rashodi za odobrenje i otpis	278				
163. Rashodi za odobrenje i otpis	279				
164. Rashodi za odobrenje i otpis	280				
165. Rashodi za odobrenje i otpis	281				
166. Rashodi za odobrenje i otpis	282				
167. Rashodi za odobrenje i otpis	283				
168. Rashodi za odobrenje i otpis	284				
169. Rashodi za odobrenje i otpis	285				
170. Rashodi za odobrenje i otpis	286				
171. Rashodi za odobrenje i otpis	287				
172. Rashodi za odobrenje i otpis	288				
173. Rashodi za odobrenje i otpis	289				
174. Rashodi za odobrenje i otpis	290				
175. Rashodi za odobrenje i otpis	291				
176. Rashodi za odobrenje i otpis	292				
177. Rashodi za odobrenje i otpis	293				
178. Rashodi za odobrenje i otpis	294				
179. Rashodi za odobrenje i otpis	295				
180. Rashodi za odobrenje i otpis	296				
181. Rashodi za odobrenje i otpis	297				
182. Rashodi za odobrenje i otpis	298				
183. Rashodi za odobrenje i otpis	299				
184. Rashodi za odobrenje i otpis	300				
185. Rashodi za odobrenje i otpis	301				
186. Rashodi za odobrenje i otpis	302				
187. Rashodi za odobrenje i otpis	303				
188. Rashodi za odobrenje i otpis	304				
189. Rashodi za odobrenje i otpis	305				
190. Rashodi za odobrenje i otpis	306				
191. Rashodi za odobrenje i otpis	307				
192. Rashodi za odobrenje i otpis	308				
193. Rashodi za odobrenje i otpis	309				
194. Rashodi za odobrenje i otpis	310				
195. Rashodi za odobrenje i otpis	311				
196. Rashodi za odobrenje i otpis	312				
197. Rashodi za odobrenje i otpis	313				
198. Rashodi za odobrenje i otpis	314				



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju od 01.01.2015. do 30.09.2015.

Čovazna: <b>HOTELI PODGORA DO</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	30.682.961	2.900.036
2. Amortizacija	002	4.139.909	4.275.117
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		16.782.305
4. Smanjenje kratkoročnih potraživanja	004	2.205.685	
5. Smanjenje zaliha	005	65.338	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	36.575.113	23.777.457
1. Smanjenje srednjoročnih obveza	008	45.000.785	
2. Povećanje srednjoročnih potraživanja	009		4.268.722
3. Povećanje zaliha	010		858.288
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.142.067	2.902.500
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	45.000.785	8.029.490
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>		<b>15.687.967</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-011)</b>	<b>014</b>	<b>11.566.739</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani prihodi od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani prihodi od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani prihodi od kamata	017		
4. Novčani prihodi od dividendi	018		
5. Ostali novčani prihodi od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani prihodi od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.097.564	23.022.620
2. Novčani izdaci za kupnju 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	3.097.564	23.022.620
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>2.991.500</b>	<b>23.022.620</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani prihodi od povećanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	22.500.000	
2. Novčani prihodi od prodaje kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posredni	028		
3. Ostali prihodi od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani prihodi od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	22.500.000	
1. Novčani izdaci za kupnju glavnice kredita i obveznica	031	530.000	
2. Novčani izdaci za kupnju dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za kupnju vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	530.000	
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>21.970.000</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>		
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 - 025 - 026 - 037 - 038)</b>	<b>039</b>	<b>21.970.000</b>	<b>15.687.967</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 - 026 - 025 - 038 - 037)</b>	<b>040</b>	<b>14.654.303</b>	<b>23.022.620</b>
Novci i novčane ekvivalenti na početku razdoblja	041	74.430	8.047.133
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.305.897	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		7.334.653
Novci i novčane ekvivalenti na kraju razdoblja	044	8.047.133	712.490

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 30.09.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	26.162.500	26.162.500
2. Kapitalne rezerve	002	154.379.201	154.379.201
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	152.154.712	-139.573.435
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	22.591.277	2.800.035
6. Revalorizacija dugotrajnog materijalne imovine	006	128.078.320	128.078.320
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostale revalorizacije	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	169.046.588	171.846.624
11. Tečajne razlike s nastava neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dno)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala i malice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

## Bilješke uz financijski izvještaj na dan 30.09.2015.

### 1. Podjela dionica

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica

### 2. Promjena vlasničke strukture

U izvještajnom razdoblju nije bilo promjene vlasničke strukture.

### 3. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja

### 4. Rezultati poslovanja

Društvo je u promatranom periodu ostvarilo povećanje poslovnih prihoda za 26% u odnosu na isti period prošle godine.

Poslovni rashodi su porasli za 13% u odnosu na prošlo razdoblje.

### 5. Prihodi po djelatnostima/segmentima

Poslovni prihodi su 31.432.508 kuna.

### 6. Opis proizvoda i usluga

Nije bilo promjena.

### 7. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi su povećani za 13 %.

### 8. Dobit ili gubitak

Ostvarena je dobit u iznosu od 2.800.036 kuna.

### 9. Likvidnost

Nije bilo problema sa likvidnošću.

### 10. Promjene računovodstvenih politika

Nije bilo promjena računovodstvenih politika

### 11. Pravna pitanja

Društvo sudjeluje kao tužitelj u nekoliko sudskih sporova vezanih za naplatu potraživanja od kupaca.

Podgora, 27.10.2015.

## 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 međuzvještaja su: Zrinko Kamber Predsjednik Uprave i Damir Marević član Uprave.

Prema našem najboljem saznanju, izvještaj Društva za III Q 2015. godine sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja.

Za Upravu Društva:

Zrinko Kamber



Damir Marević





Podgora, 27.10.2015.

**Izvešće Uprave o finansijskom položaju i stanju Društva za period  
01.01.-30.09.2015.**

Osnovna djelatnost društva su ugostiteljstvo i turizam, a dominantan je sezonski karakter poslovanja. U III Q 2015. godine društvo je ostvarilo poslovni prihod od 31.432.508 kuna što je za 29% više nego prošle godine. Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 26.292.110 kuna što je 13% više nego prošle godine. Ostvarena je dobit u iznosu od 2.800.035 kuna.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA 30.09.2015.**

Naziv pozicije	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
	Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>24.344.299</b>	<b>20.028.005</b>	<b>31.432.508</b>	<b>26.243.415</b>
1. Prihodi od prodaje	23.430.043	19.135.248	30.805.416	25.862.460
2. Ostali poslovni prihodi	914.246	892.759	627.092	580.955
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>23.299.809</b>	<b>12.263.626</b>	<b>26.292.110</b>	<b>13.964.798</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih pr.				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	9.585.928	8.015.102	11.964.591	8.993.062
a) Troškovi sirovina i materijala	6.027.685	4.516.869	6.531.836	4.985.973
b) Troškovi prodane robe				
c) Ostali vanjski troškovi	3.498.233	3.489.233	5.432.755	3.007.090
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	7.661.933	3.662.807	8.626.100	4.022.438
a) Neto plaće i nadnice	4.831.473	2.334.442	5.287.505	2.500.180
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.781.040	828.875	2.094.860	940.331
c) Duplinosi na plaće	1.069.420	509.490	1.245.735	558.919
4. Amortizacija	4.130.909	1.381.770	4.275.117	1.492.635
5. Ostali troškovi	1.898.819	898.144	1.415.476	451.658
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)				

a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)				
7. Rezerviranja	2.220	2.220	8.824	2.001
8. Ostali poslovni rashodi				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>29.540.010</b>	<b>29.526.888</b>	<b>162.559</b>	<b>143.284</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	86.072	74.948	182.559	143.284
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine				
5. Ostali financijski prihodi	29.451.938	29.451.938		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>501.509</b>	<b>466.285</b>	<b>1.511.800</b>	<b>50.735</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduz.				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovez. poduzetnicima i drugim osobama	501.509	466.285	1.511.800	50.735
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine				
4. Ostali financijski rashodi	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>			194.379	169.272
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>			1.185.501	1.157.292
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>53.884.299</b>	<b>49.554.891</b>	<b>31.789.446</b>	<b>26.555.981</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>23.801.318</b>	<b>12.669.911</b>	<b>28.989.411</b>	<b>15.169.825</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>30.082.981</b>	<b>36.884.980</b>	<b>2.800.035</b>	<b>11.386.156</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	30.082.981	36.884.980	2.800.035	11.386.156
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>				

Početkom 2015. godine smo krenuli u rekonstrukciju smještajnog dijela Hotela Mediteran. Potpuno su renovirani paviljoni Agava, Oliva i Mimoza kapaciteta 132 modula (120 soba + 12 obiteljskih soba) kapaciteta 288 kreveta. Hotel je primio prve goste krajem svibnja. Prodaja je išla jako dobro uz bitno povećanje cijena. Ukupni prihodi Hotela Mediteran su porasli više od 100%.

NOĆENJA 30.09.2015.

OBJEKT	2014.	2015.	INDEKS:
HOTEL PODGORKA	41.157	40.771	
APP BORAK		1.551	102,83%
HOTEL MINERVA	37.382	45.707	122,27
Tur. Nas. MEDITERAN	32.399	23.782	73,40
KAMP SUTIKLA	23.985	23.828	99,35
UKUPNO:	134.923	135.639	100,53

Napomena: App Borak se 2014. godine vodio u noćenjima Hotela Podgorka.  
 Paviļjon Kaluna kapaciteta 36 soba je u 2015. godini bio u sastavu  
 Hotela Minerva, u u 2014. u sastavu Tur. Naselja Mediteran.

Pripremljeni su projekti za drugu fazu obnove Hotela Minerva koja bi trebala ići krajem godine što će još više poboljšati konkurentnost za 2016. godinu, a samim tim i značajno povećati poslovne prihode kao i ostvarenu dobit.

Za Upravu:  
 Zrinko Kamber  
 Predsjednik Uprave

Damir Marević  
 Član Uprave

HOTELI  
 PODGORA d.d.  
 U. GORA

POSTARNA PLACHA  
UPOSTARNA  
31007 POST

HOTELI  
RODGORADD.  
PODGORA 4

REPUBLIKA ZAGREBA  
POSREDAVANJE ZAPOSLE

10-12-2005

POSTALNA KASNA NAJODNE  
OPREDELJEVANJE IZ PERILA POSTE

2019.

R  
21327 PODGORA  
RB 98 815 003 8 HR

FINA d.d.

REGIONALNA

ULICA GRAMA

NAJODBENI

10000 ZAGREB