

HOTELI PODGORA d.d. PODGORA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Za razdoblje VII-IX 2010.

Podgora, 31.10.2010.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

30.09.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 3324842

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 90637704245Tvrtna izdatelja: **HOTELI PODGORA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: damirhoteli-podgora@net.hrInternet adresa: www.hoteli-podgora.comŠifra i naziv općine/grada: 339 | **PODGORA**Šifra i naziv županije: 17 | **SPLITSKO - DALMATINSKA ŽUPANIJA**Broj zaposlenih: 224
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **NE**

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Damir Marević**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021-601 760 098 422 662

Telefaks: 021 625 311

Adresa e-pošte: damirhoteli-podgora@net.hrPrezime i ime: **LUKŠA KOKIĆ**

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.09.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Predhodno razdoblje 30.09.2009.	Tekuće razdoblje 30.09.2010.
1	2		4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	251.930.000	248.242.813
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7.868.000	7.657.595
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	243.921.000	240.443.918
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	141.000	141.300
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	14.211.000	15.823.472
I. ZALIHE	009	1.421.000	1.140.209
II. POTRAŽIVANJA	010	12.620.000	14.501.854
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	170.000	181.409
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	266.141.000	264.066.285
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	136.601.000	124.127.221
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	135.512.500	135.512.500
II. KAPITALNE REZERVE	019	8.285.100	8.285.100
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	145.949.400	142.971.148
V. ZADRŽANA DOBIT	022	2.978.000	5.957.131
VI. PRENESENI GUBITAK	023	154.263.000	165.766.186
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	1.862.000	2.832.472
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	93.670.000	94.618.103
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	35.870.000	45.320.961
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	266.141.000	264.066.285
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.10.

do

30.09.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		30.09.2009.	07.do09.	30.09.2010.	07.do09.
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	23.865.000	16.780.000	24.145.011	18.693.011
1. Prihodi od prodaje	036	23.450.000	16.580.000	23.743.901	18.396.901
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	415.000	200.000	401.110	296.110
II. POSLOVNI RASHODI	039	23.684.000	11.863.000	25.598.008	13.693.008
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	6.438.000	4.248.000	6.196.618	3.543.618
4. Troškovi osoblja	043	9.309.000	3.875.000	9.310.117	4.076.117
5. Amortizacija	044	4.275.000	1.425.000	4.247.632	1.416.632
6. Ostali troškovi	045	3.662.000	2.315.000	5.843.641	4.656.641
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049				
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	2.043.000	765.000	1.379.475	411.475
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.043.000	765.000	1.379.475	411.475
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	23.865.000	16.648.000	24.145.011	18.693.011
VIII. UKUPNI RASHODI	063	25.727.000	12.628.000	26.977.483	14.104.483
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064		4.020.000		
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	1.862.000		2.832.472	
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067		4.020.000		4.588.528
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	1.862.000		2.832.472	

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 30.09.2010

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-1.862.000	-2.832.472
2. Amortizacija	074	4.275.000	4.247.632
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	3.971.000	5.208.013
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	4.042.000	
5. Smanjenje zaliha	077		358.594
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	2.151.000	1.746.927
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	12.577.000	8.728.694
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	3.220.000	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	4.351.000	6.573.816
3. Povećanje zaliha	082	214.000	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.976.000	376.912
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	9.761.000	6.950.728
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	2.816.000	1.777.966
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.342.000	846.252
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	1.342.000	846.252
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	1.342.000	846.252
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.445.000	754.326
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.445.000	754.326
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	1.445.000	754.326
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	29.000	177.388
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	141.000	4.021
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	170.000	181.409

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.09.10.

iznosi u kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. 2008		3	4
1. Upisani kapital	117	135.512.500			135.512.500
2. Kapitalne rezerve	118	8.285.100			8.285
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-148.306.801			-159.809.055
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-11.502.254			-2.832.472
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	142.971.148			142.971.148
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	126.959.693			124.127.221
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijski izvještaj 30.09.2010.

(1) Financijski izvještaji Društva za 2009. godinu su revidirani i javno su dostupni sa računovodstvenim politikama i svim bilješkama uz financijske izvještaje. Stoga u Bilješkama uz financijske izvještaje za razdoblje koje je završilo 30.09.2010 godine iznosimo samo objašnjenja značajnijih poslovnih događaja, ukoliko ih je bilo u poslovanju Društva, koji su značajnije utjecali na promjene financijskog položaja i uspješnosti poslovanja Društva od zadnjeg dostupnog godišnjeg izvještaja.

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

Rezultat poslovanja u izvještajnom razdoblju je lošiji u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

5. Prihodi po djelatnostima/ segmentima

Prihodi su nešto veći u odnosu na prošlu godinu.

6. Opis proizvoda i usluga

Nije bilo promjena.

7. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi su veći od planiranih.

Poslovni rashodi su za 8% veći u odnosu na prošlu godinu.

8. Dobit ili gubitak

Ostvaren je gubitak u iznosu od 2.832.472kuna.

9. Likvidnost

Bilo je manjih problema u održavanju likvidnosti.

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, 31.10.2010.

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: Lukša Kokić
Predsjednik Uprave i Damir Marević financijski direktor.

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni izvještaj Društva TFI-POD za razdoblje od 01.01.2010. do 30.09.2010. sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja.

Za Upravu Društva:

Lukša Kokić
Predsjednik Uprave



Podgora, 31.10.2010.

Izvješće Uprave o finansijskom položaju i analiza rezultata poslovanja za
30.09.2010.

Društvo se bavi turističkom djelatnošću gdje je dominantan sezonski karakter poslovanja. U trećem kvartalu 2010. godine društvo je ostvarilo gubitak u iznosu od 2.832.472,00 kuna. Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 24.145.011,00 kuna što je malo povećanje u odnosu na prošlu godinu, ukupni rashodi su 26.977.483,00 kuna što je 8% više u odnosu na prošlu godinu.

Nije bilo značajnijih ulaganja u opremu i imovinu u tom periodu.

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

Nema promjene vlasničke strukture.

Društvo posluje u otežanim uvjetima, neophodne su investicije u obnovu objekata kako bi se podigla kvaliteta hotela što bi omogućilo povećanje cijena i duži period korištenja kapaciteta. Rješenje toga vidimo u predstojećoj privatizaciji.

Za Upravu:

Lukša Kokić
Predsjednik Uprave

