

**HOTELI PODGORA d.d. PODGORA**

**FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**Za razdoblje X-XII 2011.**

**Podgora, 14.02.2012.**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011.

do

31.12.2011.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 90637704245Tvrtka izdavalja: **HOTELI PODGORA d.d.**

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: MRKUŠIĆA DVORI 2

Adresa e-pošte: [damirhoteli-podgora@net.hr](mailto:damirhoteli-podgora@net.hr)Internet adresa: [www.hoteli-podgora.com](http://www.hoteli-podgora.com)

Šifra i naziv općine/grada: 339 | PODGORA

Šifra i naziv županije: 17 | SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 92

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **DAMIR MAREVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 601 760 098 422 662

Telefaks: 021-625-311

Adresa e-pošte: [damirmarevic@net.hr](mailto:damirmarevic@net.hr)Prezime i ime: **Radonić Zoran**

(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 izdavalja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: <b>HOTELI PODGORA DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
		31.12.2010.	30.12.2011.
<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>246.417.739</b>	<b>241.479.445</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>7.593.869</b>	<b>7.338.962</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	7.593.869	7.338.962
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>238.682.570</b>	<b>233.999.183</b>
1. Zemljište	011	29.952.233	29.952.233
2. Građevinski objekti	012	205.852.321	201.760.357
3. Postrojenja i oprema	013	2.685.077	2.151.151
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	89.616	32.119
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	28.108	28.108
8. Ostala materijalna imovina	018	75.215	75.215
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>141.300</b>	<b>141.300</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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 finansijska imovina	027	141.300	141.300
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>9.040.377</b>	<b>9.727.860</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>841.222</b>	<b>1.102.727</b>
1. Sirovine i materijal	036	841.222	1.102.727
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>8.156.765</b>	<b>8.625.133</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.526.397	4.987.238
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.960.155	1.961.830
6. Ostala potraživanja	049	1.670.213	1.676.065
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>13.340</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		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	13.340	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finansijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>29.050</b>	<b>12.857</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>1.612.019</b>	<b>1.920.638</b>

<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>257.070.135</b>	<b>253.127.943</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>115.222.746</b>	<b>105.898.433</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.512.500	135.512.500
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	8.285.100	8.285.100
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	8.285.100
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	139.992.582	137.014.017
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		
1. Zadržana dobit	073	8.935.697	11.914.262
2. Preneseni gubitak	074	165.766.187	177.503.133
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	11.736.946	9.324.313
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>95.491.039</b>	<b>97.102.845</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	7.995.305	3.000.638
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	87.495.734	94.102.207
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>44.890.964</b>	<b>48.537.799</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.525.638	1.068.534
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.753.547	2.196
4. Obveze za predujmove	097	1.612.000	1.920.638
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.360.323	7.651.753
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	952.753	922.739
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	30.686.703	36.971.939
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>1.465.386</b>	<b>1.588.866</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>257.070.135</b>	<b>253.127.943</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 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: **HOTELI PODGORA DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		01.01.-31.12.10.	01.10.-31.12.10.	01.01.-31.12.11.	01.10.-31.12.11.
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>25.054.513</b>	<b>909.502</b>	<b>26.463.079</b>	<b>298.049</b>
1. Prihodi od prodaje	112	23.818.374	74.473	25.272.064	226.152
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.236.139	835.029	1.191.015	71.897
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>31.805.587</b>	<b>5.463.143</b>	<b>31.927.274</b>	<b>5.638.378</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	11.185.699	989.081	11.196.044	1.007.643
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.866.520	692.356	7.196.276	705.350
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.319.179	296.725	3.999.768	302.293
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	12.025.117	2.715.000	11.997.024	2.866.837
a) Neto plaće i nadnice	121	7.487.451	1.704.240	7.472.094	1.791.094
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.773.141	619.338	2.755.557	652.936
c) Doprinosi na plaće	123	1.773.525	391.422	1.769.373	422.807
4. Amortizacija	124	5.690.505	1.442.873	5.665.611	1.437.097
5. Ostali troškovi	125	2.159.830	316.189	2.409.072	326.801
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				0
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	744.436	105.623	659.515	111.842
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>131</b>		<b>12.190</b>	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	131		12.190	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				0
5. Ostali financijski prihodi	136				0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>4.986.003</b>	<b>3.606.528</b>	<b>3.941.099</b>	<b>683.689</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	4.986.003	3.606.528	3.941.099	683.689
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				0
4. Ostali financijski rashodi	141		0		0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>			<b>0</b>	<b>68.791</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>25.054.644</b>	<b>909.502</b>	<b>26.544.060</b>	<b>298.049</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>36.791.590</b>	<b>9.069.671</b>	<b>35.868.373</b>	<b>6.322.067</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-11.736.946</b>	<b>-8.160.169</b>	<b>-9.324.313</b>	<b>-6.024.018</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.736.946	8.160.169	9.324.313	6.024.018
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-11.736.946</b>	<b>-8.160.169</b>	<b>-9.324.313</b>	<b>-6.024.018</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.736.946	8.160.169	9.324.313	6.024.018
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-11.736.946</b>	<b>-8.160.169</b>	<b>-9.324.313</b>	<b>-6.024.018</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 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 u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				

<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-11.736.946</b>	<b>-8.160.169</b>	<b>-9.324.313</b>	<b>-6.024.018</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
<b>1. Pripisana imateljima kapitala matice</b>	<b>169</b>				
<b>2. Pripisana manjinskom interesu</b>	<b>170</b>				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: HOTELI PODGORA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
		01.01.- 31.12.2010.	01.01.- 31.12.2011.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-11.736.946	-9.324.313
2. Amortizacija	002	5.663.509	5.665.611
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.816.952	3.646.835
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.592.520	1.102.430
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>336.035</b>	<b>1.090.563</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	188.835	687.483
3. Povećanje zaliha	010	210.202	261.505
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>399.037</b>	<b>948.988</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>141.575</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>63.002</b>	<b>0</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>	<b>0</b>	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	428.651	812.116
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>428.651</b>	<b>812.116</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>428.651</b>	<b>812.116</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	1.533.550	1.602.910
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>1.533.550</b>	<b>1.602.910</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.016.868	948.562
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>1.016.868</b>	<b>948.562</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>516.682</b>	<b>654.348</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>25.029</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>16.193</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	4.021	29.050
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	1.869.585	2.693.473
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	1.844.556	2.709.666
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	29.050	12.857

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
		31.12.2010.	31.12.2011.
1. Upisani kapital	001	135.512.500	135.512.500
2. Kapitalne rezerve	002	8.285.100	8.285.100
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-156.830.490	-165.588.871
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-11.736.946	-9.324.313
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	139.992.582	137.014.017
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>115.222.746</b>	<b>105.898.433</b>
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		
<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		

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 financijski izvještaj na dan 31.12.2011.**

(1) Financijski izvještaji Društva za 2010. 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 31.12.2010 godine donosimo samo objašnjenja najznačajnijih pozicija, Detaljne bilješke će biti objavljene za GFI-POD obrazcem za 2011. godinu zajedno sa revizorskim izvješćem.

### **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 2011. Godini je bolji u odnosu na prethodnu godinu. Gubitak je smanjen za 21%

### **5. Prihodi po djelatnostima/ segmentima**

Prihodi su veći u odnosu na isto razdoblje prethodne godine za 6%.

### **6. Opis proizvoda i usluga**

Nije bilo promjena.

### **7. Operativni i ostali troškovi**

Operativni i ostali troškovi na razini su planiranih. Poslovni rashodi su ostali na nivou prošle godine. period prošle godine.

### **8. Dobit ili gubitak**

Ostvaren je gubitak u iznosu od 9.324.313 kuna.

### **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.

HOTELI PODGORA d.d  
Mrkušića dvori 2  
21327 PODGORA  
OIB: 90637704245

Podgora, 14.02.2012.

## **IZJAVA**

Na temelju članka 410. stavak 2. i članak 407. stavak 3. točka 3. i stavak 3. Zakona o Tržištu kapitala, odgovorne osobe za sastavljanje međuzvješća su: Zoran Radonić  
Predsjednik Uprave i Damir Marević član Uprave.

Prema našem najboljem saznanju, skraćeni izvještaj Društva za 2011. godinu sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja.

Za Upravu Društva:

Zoran Radonić  
Predsjednik Uprave

Hoteli PODGORA d.d.

Podgora, 14.02.2012.

## IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA ZA 2011. GODINU

Hoteli Podgora d.d. je dioničko društvo čiji je većinski vlasnik AUDIO koji zajedno sa Državnom agencijom za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka i HZMO u strukturi vlasništva sudjeluje sa 60,55% dionica, mali dioničari imaju 32,94 % dionica, a Lucidus d.d. 6,51% dionica Društva.

Hoteli Podgora d.d. u svom sastavu imaju hotele «Podgorka», «Mediteran» i «Minerva», Kamp «Sutikla», apartmane «Borak», restorani «Palme» i «Borak». Restoran «Borak» je bio u najmu kao i nekoliko manjih poslovnih prostora koji su uglavnom poslovali kao prodavaonice suvenira.

### OSTVARENA NOĆENJA ZA 2011. GODINU

HOTEL	2010.	2011.	INDEKS 11/10
PODGORKA	50.746	50.898	100
MINERVA	46.132	43.868	95
MEDITERAN	37.242	38.086	102
UKUPNO HOTELI	134.120	132.852	99
KAMP	23.701	22.246	94
SVEUKUPNO:	157.821	155.098	98

Društvo je u 2011. godini ostvarilo neznatni pad broja noćenja od 1% u hotelima. Ostvaren je poslovni prihod od 26.463.079,00 kn što je za 6% više u odnosu na 2010. godinu. Ostvaren je gubitak u iznosu od 9.324.313,00 kn. što je smanjenje od 21% u odnosu na prošlu godinu.

Uprava Društva je u 2010. godini prema modelu C Vlade RH izradila program restrukturiranja koji je prihvaćen od strane NO Društva te poslan i prezentiran u Ministarstvu Turizma RH. Program predviđa prodaju dijela manjih objekata koji nisu od vitalne važnosti za poslovanje Društva, a sredstva koja se dobiju prodajom bi se uplatila u proračun RH i time se smanjio dug prema Državi. Ostatak duga bi država po modelu C dokapitalizacijom pretvorila u udjel u vlasništvu. Po ovom modelu Država bi postala vlasnik 75% dionica Društva.

Nakon dokapitalizacije Društvo se rješava svih obveza i otvara se mogućnost dugoročnog zaduživanja kod poslovnih banaka. Sredstva bi se uložila u obnovu objekata i dovođenje hotela na 3 zvjezdice što bi rezultiralo povećanjem prihoda, popunjenosti kapaciteta i zaposlenosti.

Tijekom 2011 godine društvo je imalo manjih problema sa likvidnošću. Društvo u okviru svojih mogućnosti ulaže sredstva za minimalno održavanje objekata. Uprava društva mnogo očekuje od predstojećeg restrukturiranja, a zatim i privatizacije koja bi trebala dovesti do novih investicija u objekte kako bi se poboljšala kvaliteta hotela što bi značilo povećanje cijena, zaposlenosti, ukupnog prihoda i ostvarenje dobiti.

Predsjednik Uprave:  
Zoran Radonić