

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08 i 146/08) članak 410.

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD IV-VI 2009

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I-VI 2009.

SADRŽAJ:

1. Tromjesečni financijski izvještaji (polugodišnji izvještaji)
2. Bilješke uz financijske izvještaje društva za drugo tromjesečje 2009. i polugodišnje
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnog izvještaja izdavatelja

TUČEPI, 30.07.2009

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03324834**Matični broj subjekta (MBS): **060011576**Osobni identifikacijski broj
(OIB):Tvrtna izdatelja: **HOTELI TUČEPI D.D.**Poštanski broj i mjesto: **21325****TUČEPI**Ulica i kućni broj: **DRAČEVICE 35**Adresa e-pošte: maja.ristic@bluesunhotels.comInternet adresa: www.bluesunhotels.comŠifra i naziv općine/grada: **593**Šifra i naziv županije: **17** **SPLITSKO-DALMATINSKA**Broj zaposlenih: **311**
(krajem tromjesečja)Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **MARIJA RISTIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021/601-015**Telefaks: **021/601037**Adresa e-pošte: maja.ristic@bluesunhotels.comPrezime i ime: **TADE ZELIĆ**

(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

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	369.571	368.160
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	120	106
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	368.234	366.837
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	1.217	1.217
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.490	16.308
I. ZALIHE	009	2.197	3.481
II. POTRAŽIVANJA	010	1.961	9.876
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	2.127	9
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	205	2.942
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	560	438
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	376.621	384.906
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	217.845	214.503
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	164.460	164.460
II. KAPITALNE REZERVE	019	126	126
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	71.974	71.974
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	6.834	6.834
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	11.881	15.223
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	917	20.991
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	112.733	92.644
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	44.273	56.762
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	853	6
F) UKUPNO – PASIVA	031	376.621	384.906
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.

do

30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	49	49	17.546	17.497
1. Prihodi od prodaje	036	49	49	17.546	17.497
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				0
3. Ostali poslovni prihodi	038				0
II. POSLOVNI RASHODI	039	10.118	10.118	31.841	21.723
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				0
3. Materijalni troškovi	042	1.339	1.339	9.064	7.725
4. Troškovi osoblja	043	3.770	3.770	9.699	5.929
5. Amortizacija	044	3.257	3.257	6.528	3.271
6. Ostali troškovi	045	1.574	1.574	4.008	2.434
7. Vrijednosno usklađivanje	046				0
8. Rezerviranja	047	14	14	2.375	2.361
9. Ostali poslovni rashodi	048	164	164	167	3
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	73	73	2.387	2.314
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	73	73	2.387	2.314
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				0
5. Ostali finansijski prihodi	054				0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	3.360	3.360	5.202	1.842
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.360	3.360	5.202	1.842
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				0
4. Ostali finansijski rashodi	059				0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	1.639	1.639	2.054	415
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	164	164	167	3
VII. UKUPNI PRIHODI	062	1.761	1.761	21.987	20.226
VIII. UKUPNI RASHODI	063	13.642	13.642	37.210	23.568
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-11.881	-11.881	-15.223	-3.342
XI. POREZ NA DOBIT	066				0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-11.881	-11.881	-15.223	-3.342
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-11.703	-15.223
2. Amortizacija	074	6.247	6.528
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	9.883	21.714
5. Smanjenje zaliha	077	1.539	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	15.530	2.926
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	21.496	15.945
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	-10.208	-10.954
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		-3.481
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	406	-3.903
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-9.802	-18.338
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	11.694	-2.393
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	-7.958	-2.522
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	-7.958	-2.522
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-7.958	-2.522
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	10.954	10.329
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		8.906
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	10.954	19.235
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	-12.831	-1.564
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		-9.951
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	-12.831	-11.515
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		7.720
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	-1.877	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		7.720
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	1.859	-4.915
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	6.749	137
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		2.805
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	4.283	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.466	2.942

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	164.460			164.460
2. Kapitalne rezerve	118	126			126
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-997	-5.837		-6.834
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-5.837	-15.223	5.837	-15.223
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	71.974			71.974
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	229.726			214.503
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE DRUŠTVA ZA DRUGO TROMJESEČJE 2009.GODINE

OBVEZNIK: HOTELI TUČEPI.D.D.

1.Podjela dionica

Nije bilo podjele dionica

2.Promjena vlasničke strukture

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo značajnijih promjena u vlasničkoj strukturi

3.Pripajanja i spajanja

Nema novih pripajanja i spajanja

4.Neizvjesnost(opis slučajeva kod kojih posoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)

Nema neizvjesnosti naplate.

5.Rezultat poslovanja

Rezultat poslovanja ovog razdoblja je gubitak od 15.222.719,26 kn.
Zbog sezonskog karaktera poslovanja

6.Prihodi po djelatnostima/segmentima

Osnovna djelatnost je ugostiteljsko turistička, najam prostora, sportskih terena i dr.
Prihod od osnovne djelatnosti čini 99% ukupnog poslovnog prihoda.

7.Operativni i ostali troškovi

U drugom tromjesečju većinu troškova čine: troškovi osoblja , amortizacija,negativne tečajne razlike i kamate po kreditima.

8.Likvidnost

Društvo je stalno bilo likvidno

9.Promjene računvodstvenih politika

Nije bilo promjena u računvodstvenim politikama

10.Pravna pitanja

Nije bilo pravnih pitanja

HOTELI TUČEPI D.D

Hoteli Tučepi d.d.
Dračevice 35
21325 TUČEPI

Matični broj : 03324834

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne Novine 88/08 i 146/08) direktor Društva Hoteli Tučepi d.d. Tučepi, Dračevice 35 daje

I Z J A V U

Posloводства o odgovornosti

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI). Financijski izvještaji su također u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2009. do 30.06.2009. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije Društva i rezultata njegova poslovanja i novčanih tokova, u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima.

PREDSJEDNIK UPRAVE

Tade Zelić, dipl.oec