

09 -11- 2010

JADRAN DD U STEČAJU  
BANA JELAČIĆA 16  
51260 Crikvenica  
MB: 03145662  
OIB: 56994999963

ZAGREBAČKA BURZA DD  
ODJEL TRŽIŠTA  
Ivana Lučića 2a  
10000 Zagreb

Ur.br.: 01-2895T/11-10

Crikvenica, 04.11.2010.

Poštovani,

U pravitku Vam dostavljamo potpisani konsolidirani financijski izvještaj za period 01.01.-30.09.2010. godine.

Za sve ostale informacije i zahtjeve stojimo Vam na usluzi.

S poštovanjem uz srdačni pozdrav.

Voditelj računovodstva  
Marija Galjanić

**JADRAN**  
DIONIČKO DRUŠTVO  
ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM U STEČAJU  
CRIKVENICA 1

Stečajna upraviteljica  
Marija Ružić

**JADRAN DD U STEČAJU**  
**BANA JELAČIĆA 16**  
**51260 Crikvenica**  
**MB: 03145662**  
**OIB: 56994999963**

**ZAGREBAČKA BURZA DD**  
**ODJEL TRŽIŠTA**  
**Ivana Lučića 2a**  
**10000 Zagreb**

Ur.br.:

Crikvenica, 04.11.2010.

Izjavljujem pod punom materijalnom i krivičnom odgovornošću te jamčim vlastoručnim potpisom da su svi podaci navedeni u financijskim izvješćima Jadran d.d. u stečaju, Bana Jelačića 16, Crikvenica (Bilanca stanja, račun dobiti i gubitka, novčani tijek, promjene kapitala i bilješke) vjerodostojne i istinite.

**JADRAN**  
DIONIČKO DRUŠTVO  
ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM U STEČAJU  
CRIKVENICA 1

Stečajna upraviteljica  
Marija Ružić



**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.

do

30.09.

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): **03145662**

Matični broj subjekta (MBS): **040000817**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **56994999963**

Tvrtka izdavateljca: **JADRAN D.D. U STEČAJU**

Poštanski broj i mjesto: **51260**

**CRIKVENICA**

Ulica i kućni broj: **Bana Jelačića 16**

Adresa e-pošte: **uprava@jadran-crikvenica.hr**

Internet adresa: **www.jadran-crikvenica.hr**

Šifra i naziv općine/grada: **53** **CRIKVENICA**

Šifra i naziv županije: **8** **PRIMORSKO-GORANSKA**

Broj zaposlenih: \_\_\_\_\_  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**

Šifra NKD-a: **7010**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**JADRAN USLUGE d.o.o.**

**CRIKVENICA**

**1555405**

Knjigovodstveni servis: \_\_\_\_\_

Osoba za kontakt: **MARIJA GALJANIĆ**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **241 639**

Telefaks: **241 089**

Adresa e-pošte: **marija.galjanic@jadran.t-com.hr**

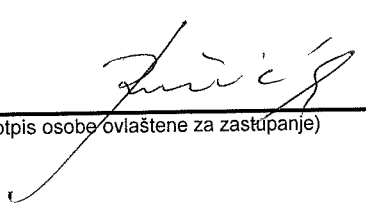
Prezime i ime: **MARIJA RUŽIĆ**

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

M.P. **JADRAN**  
DIONIČKO DRUŠTVO  
ZA HOTELIJERSTVO I TURIZAM U STEČAJU  
CRIKVENICA 1

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

30.09.

u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	509.229	502.140
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	413	179
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	504.664	491.878
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	4.142	10.073
IV. POTRAŽIVANJA	006	10	10
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	13.379	25.092
I. ZALIHE	009	586	380
II. POTRAŽIVANJA	010	12.359	20.546
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	350	277
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	84	3.889
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	895	769
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	523.503	528.001
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	345.357	305.895
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	66.224	25.552
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	506.333	506.333
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	204.736	202.129
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023	-618.072	-664.052
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-26.773	-18.858
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	2.268	3.041
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	16.882	12.284
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	432.364	487.124
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	5.765	
F) UKUPNO – PASIVA	031	523.503	528.001
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	345.357	305.895
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

30.9.2010

u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-26.773	-18.858
2. Amortizacija	074	9.704	9.838
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	11.551	54.760
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	4.096	
5. Smanjenje zaliha	077		206
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	361	899
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>-1.061</b>	<b>46.845</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	-4.116	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-10.762	-8.187
3. Povećanje zaliha	082	-203	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		-32.177
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>-15.081</b>	<b>-40.364</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		<b>6.481</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>-16.142</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		3.182
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>		<b>3.182</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	-420	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>-420</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		<b>3.182</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>-420</b>	
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	18.684	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		73
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>18.684</b>	<b>73</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	-2.132	
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		-5.931
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>-2.132</b>	<b>-5.931</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>16.552</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		<b>-5.858</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		3.805
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	-10	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	18	84
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		3.805
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	-10	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	8	3.889

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u tisućama kuna

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	506.333			506.333
2. Kapitalne rezerve	118	204.807		-2.678	202.129
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-666.824		2.772	-664.052
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121		-18.858		-18.858
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>44.316</b>	<b>-18.858</b>	<b>94</b>	<b>25.552</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				