

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

31.3.2013

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**Matični broj (MB): **3324842**Matični broj subjekta (MBS): **060008652**Osobni identifikacijski broj  
(OIB): **90637704245**Tvrtka izdavatelja: **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.hotelipodgora.com](http://www.hotelipodgora.com)Šifra i naziv općine/grada: **339** **PODGORA**Šifra i naziv županije: **17** **SPLITSKO - DALMATINSKA**Broj zaposlenih: **82**  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: \_\_\_\_\_

Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


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

Osoba za kontakt: **MAREVIĆ DAMIR**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021601760**Telefaks: **021 612 073**Adresa e-pošte: [damirhoteli-podgora@net.hr](mailto:damirhoteli-podgora@net.hr)Prezime i ime: **ZORAN RADONIĆ**

(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. Izvešće uprave o stanju društva

M.P.

---

**(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)**

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2013.

iznosi u kn

<b>HOTELI PODGORA d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	<b>240.391.458</b>	<b>235.702.578</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	7.275.236	7.014.100
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	232.974.922	228.575.878
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	141.300	112.600
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>8.501.955</b>	<b>5.154.948</b>
I. ZALIHE	<b>009</b>	1.081.987	943.081
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	7.370.114	4.062.317
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	49.854	149.550
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>		<b>4.822.545</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>248.893.413</b>	<b>245.680.071</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>100.942.010</b>	<b>-13.729.498</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	135.512.500	135.512.500
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	8.285.100	8.285.100
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	137.014.017	134.035.452
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	11.914.262	14.892.828
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	187.051.921	301.848.672
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	4.731.948	4.606.706
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>97.114.539</b>	<b>200.802.573</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>50.836.864</b>	<b>54.222.864</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>		<b>4.384.132</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>248.893.413</b>	<b>245.680.071</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>033</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2013

do

31.3.2013

iznosi u kn

<b>HOTELI PODGORA d.d.</b>					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>416.119</b>	<b>416.119</b>	<b>259.420</b>	
1. Prihodi od prodaje	036	254.451	254.451	251.420	
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	161.668	161.668	8.000	
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>5.080.621</b>	<b>5.048.550</b>	<b>4.832.102</b>	
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	174.519	174.519	509.173	
4. Troškovi osoblja	043	2.016.102	2.016.102	1.896.696	
5. Amortizacija	044	1.383.637	1.383.637	1.404.545	
6. Ostali troškovi	045	1.474.292	1.474.292	868.019	
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	32.071		153.669	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>				
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 financijski prihodi	054				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>99.517</b>	<b>99.517</b>	<b>37.007</b>	
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	99.517	99.517	37.007	
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>				
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>416.119</b>	<b>416.119</b>	<b>262.403</b>	
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>5.148.067</b>	<b>5.148.067</b>	<b>4.869.109</b>	
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	4.731.948	4.731.948	4.606.706	
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>				
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	4.731.948	4.731.948	4.606.706	
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2013 do 31.3.2013

iznosi u kn

HOTELI PODGORA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-4.731.948	-4.606.706
2. Amortizacija	074	1.383.637	1.404.545
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.352.011	1.839.944
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	239.966	1.854.647
5. Smanjenje zaliha	077		170.392
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>-1.756.334</b>	<b>662.822</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	280.666	184.563
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>280.666</b>	<b>478.259</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>		478.259
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	2.037.000	
<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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	236.747	276.892
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>236.747</b>	<b>276.892</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	236.747	276.892
<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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	2.310.743	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		101.675
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>		<b>101.675</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		<b>101.675</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	36.996	99.692
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	12.858	49.858
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	49.854	149.550

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2013 do 31.3.2013

iznosi u kn

<b>HOTELI PODGORA d.d.</b>					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	135.512.500			135.512.500
2. Kapitalne rezerve	118	8.285.100			8.285.100
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-172.159.094			-286.955.844
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-114.796.751			-4.606.706
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	134.035.452			134.035.452
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>-9.122.793</b>			<b>-13.729.498</b>
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.