

**HOTELI PODGORA d.d. PODGORA**

# **FINANCIJSKO IZVJEŠĆE**

**Za razdoblje VII-IX 2013.**

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2013

do

30.9.2013

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 3324842

Matični broj subjekta  
(MRS): 060008652Osobni identifikacijski  
broj (OIB): 90637704245Tvrtka izdatelja: **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** | zaposlenih: 209  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: | Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:



Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **DAMIR MAREVIĆ**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021 601760** 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 promjena 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

30.09.2013.

iznosi u kn

HOTELI PODGORA d.d.			
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>238.388.804</b>	<b>233.868.316</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	7.147.782	6.884.154
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	231.099.722	226.871.562
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>15.952.081</b>	<b>13.016.502</b>
I. ZALIHE	<b>009</b>	1.083.430	1.156.244
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	14.813.996	11.118.822
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	54.655	741.436
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>		<b>593.763</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>254.340.885</b>	<b>247.478.581</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>103.665.412</b>	<b>-7.538.355</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>	187.051.922	301.848.672
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		1.584.437
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	2.008.545	

IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	97.741.319	200.802.573
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	52.934.154	53.674.579
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		539.784
F) UKUPNO – PASIVA	031	254.340.885	247.478.581
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2013.

do

30.09.2013.

iznosi u kn

<b>HOTELI PODGORA d.d.</b>					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
1	2	Kumulativno 3	Promjesečje 4	Kumulativno 5	Promjesečje 6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>27.023.652</b>	<b>21.133.103</b>	<b>27.108.418</b>	<b>21.481.699</b>
1. Prihodi od prodaje	036	25.936.136	20.243.674	25.895.268	20.382.628
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.087.516	889.429	1.213.150	1.099.071
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>26.238.930</b>	<b>13.237.981</b>	<b>25.414.736</b>	<b>13.237.981</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	9.987.585	7.307.838	10.296.154	7.725.020
4. Troškovi osoblja	043	8.653.454	3.844.041	8.159.471	3.727.358
5. Amortizacija	044	4.150.913	1.383.638	4.213.635	1.404.546
6. Ostali troškovi	045	3.446.978	702.464	2.100.153	702.464
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>148.670</b>	<b>148.670</b>	<b>160.223</b>	<b>160.223</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz banosa	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz banosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	148.670	148.670	160.223	160.223
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>2.941.937</b>	<b>2.623.814</b>	<b>255.126</b>	<b>80.516</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz banosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.941.937	2.623.814	255.126	80.516
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>27.172.322</b>	<b>21.281.773</b>	<b>27.268.641</b>	<b>21.641.922</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>29.180.867</b>	<b>15.861.795</b>	<b>25.669.862</b>	<b>13.318.497</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	0	5.419.978	1.598.779	8.323.425
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	2.008.545	0	0	0
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>		5.419.978	1.598.779	8.377.153
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	2.008.545	0	0	0
<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

0.1.1900

do

30.9.2013

iznosi u kn

<b>HOTELI PODGORA d.d.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>073</b>	-2.008.545	1.584.437
2. Amortizacija	<b>074</b>	4.150.913	4.208.587
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	2.858.521	740.425
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>	276.612	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>5.277.501</b>	<b>6.533.449</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>	1.289.032	2.376.452
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>		72.814
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>	1.067.325	956.345
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>2.356.357</b>	<b>3.405.611</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	2.921.144	3.127.838
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>087</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>088</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>089</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>090</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>091</b>		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>093</b>	1.473.194	1.098.856
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>094</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>095</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>1.473.194</b>	<b>1.098.956</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>	1.473.194	1.098.956



<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>099</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>100</b>		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>101</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>	1.406.153	1.342.101
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>104</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>105</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>106</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>107</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</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>1.406.153</b>	<b>1.342.101</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	2.921.144	3.127.838
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>	2.879.347	2.441.057
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	12.858	54.655
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>	41.797	686.781
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	54.655	741.436

## **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.

### **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 bolji 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**

Poslovni rashodi su za 3% manji u odnosu na prošlu godinu.

**8. Dobit ili gubitak**

Ostvarena je dobit u iznosu od 1.584.437 kuna.

**9. Likvidnost**

Bilo je 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.