

HOTELI PODGORA d.d. PODGORA

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

Za razdoblje VII-IX 2014.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014.

do

30.09.2014.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

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

Poštanski broj i mjesto: 21327

PODGORA

Ulica i kućni broj: **MRKUŠIĆA DVORI 2**Adresa e-pošte: damirmarevic@hotelpodgora.hrInternet adresa: www.hoteli-podgora.comŠifra i naziv općine/grada: 339 | **PODGORA**Šifra i naziv županije: 17 | **SPLITSKO-DALMATINSKA**

Broj zaposlenih: 207

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**

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: 021 601 760 098 422 662

Telefaks: 021-625-311

Adresa e-pošte: damirmarevic@net.hrPrezime 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 izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obveznik: HOTELI PODGORA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	4	4
		01.01.2014.	30.09.2014.
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	232.545.145	231.605.006
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.837.455	9.733.552
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	6.837.455	7.142.052
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		2.591.500
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	225.595.090	221.758.854
1. Zemljište	011	29.952.233	29.952.233
2. Građevinski objekti	012	193.526.675	190.071.392
3. Postrojenja i oprema	013	1.921.762	1.549.268
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	60.493	7.035
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	58.908	103.908
8. Ostala materijalna imovina	018	75.019	75.019
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	112.600	112.600
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	112.600	112.600
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	023		
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 finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.684.349	17.810.272
I. ZALIHE (036 do 042)	035	782.633	1.100.691
1. Sirovine i materijal	036	782.633	1.100.691
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.480.759	8.662.448
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.465.269	7.712.054
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		21.892
6. Ostala potraživanja	049	1.015.490	928.499
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finacijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	420.957	8.047.133
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.737.360	318.789
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	240.966.854	249.734.066
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-22.128.792	176.548.290
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	135.512.500	26.162.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	8.285.100	146.094.101
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		
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		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	131.056.886	139.341.986
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	283.977.279	165.133.278
1. Zadržana dobit	073	17.871.393	17.871.393
2. Preneseni gubitak	074	301.848.672	183.004.671
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	13.005.999	30.082.981
1. Dobit poslovne godine	076		30.082.981
2. Gubitak poslovne godine	077	13.005.999	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	208.705.858	63.378.203
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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		
8. Ostale dugoročne obveze	091	208.705.858	63.378.203
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	52.810.370	9.395.102
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	525.704	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	1.737.360	318.423
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.250.337	3.548.628
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	784.293	1.304.516
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	43.450.207	4.223.535
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	62.469	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.579.418	412.471
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	240.966.854	249.734.066
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
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 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: **HOTELI PODGORA DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	27.108.418	21.481.699	24.344.289	20.028.005
1. Prihodi od prodaje	112	25.895.268	20.382.628	23.430.043	19.135.246
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.213.150	1.099.071	914.246	892.759
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	24.769.413	13.559.388	23.299.809	12.203.626
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.296.154	7.725.020	9.585.928	8.015.102
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.548.345	4.626.900	6.087.695	4.516.869
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.747.809	3.098.120	3.498.233	3.489.233
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.159.471	3.727.358	7.681.933	3.662.807
a) Neto plaće i nadnice	121	5.132.307	2.344.508	4.831.473	2.334.442
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.892.181	864.374	1.781.040	828.875
c) Doprinosi na plaće	123	1.134.983	518.476	1.069.420	505.490
4. Amortizacija	124	4.213.635	1.404.546	4.130.909	1.381.770
5. Ostali troškovi	125	2.100.153	702.464	1.898.819	898.144
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			2.220	2.220
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	160.223	160.223	29.540.010	29.526.886
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	160.223	160.223	88.072	74.948
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			29.451.938	29.451.938
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	255.126	80.516	501.509	466.285
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	255.126	80.516	501.509	466.285
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	27.268.641	21.641.922	53.884.299	49.554.891
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	25.024.539	13.639.904	23.801.318	12.669.911
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.244.102	8.002.018	30.082.981	36.884.980
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149				
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.244.102	8.002.018	30.082.981	36.884.980
1. Dobit razdoblja (149-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.244.102	8.002.018	30.082.981	36.884.980
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.244.102	8.002.018	30.082.981	36.884.980
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju od 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obveznik: HOTELI PODGORA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.584.437	30.082.981
2. Amortizacija	002	4.208.587	4.130.909
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	740.425	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.295.885
5. Smanjenje zaliha	005		66.338
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.533.449	36.576.113
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		45.000.785
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.376.452	
3. Povećanje zaliha	010	72.814	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	956.345	3.142.067
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.405.611	45.000.785
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	3.127.838	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		11.566.739
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.098.856	3.097.564
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.098.956	3.097.564
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	1.098.956	2.591.500
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		22.500.000
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		22.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.342.101	530.000
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.342.101	530.000
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		21.970.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	1.342.101	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.127.838	21.970.000
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	2.441.057	14.664.303
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	54.655	741.436
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	686.781	7.305.697
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	741.436	8.047.133

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014** do **30.09.2014**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
		31.12.2013.	30.09.2014.
1. Upisani kapital	001	135.512.500	26.162.500
2. Kapitalne rezerve	002	8.285.100	146.094.101
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-283.977.279	-165.133.278
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-13.005.999	30.082.981
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	131.056.886	139.341.986
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	22.128.792	176.548.290
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Bilješke uz financijski izvještaj na dan 30.09.2014.

1. Podjela dionica

U izvještajnom razdoblju nije bilo podjele dionica

2. Promjena vlasničke strukture

U izvještajnom razdoblju došlo je do smanjenja temeljnog kapitala sa 370 na 10 kuna po dionici u skladu sa presudom Trgovačkog suda u Splitu nakon provedenog postupka predstečajne nagodbe Tvrtka Novodom d.o.o. Iz Zagreba uplatila je 22.500.000 kuna dokapitalizacije i tako postala 86% vlasnik dionica Društva.

3. Pripajanja i spajanja

Nije bilo pripajanja i spajanja

4. Rezultati poslovanja

Društvo je u promatranom periodu ostvarilo manjak poslovnih prihoda od 10% u odnosu na prošli period. Poslovni rashodi su manji za 6%. Knjiženi su financijski prihodi sa osnove otpisa potraživanja u iznosu od 29.451.938 kuna.

5. Prihodi po djelatnostima/ segmentima

Poslovni prihodi su manji za 10%.

6. Opis proizvoda i usluga

Nije bilo promjena.

7. Operativni i ostali troškovi

Operativni i ostali troškovi su smanjeni za 6%.

8. Dobit ili gubitak

Ostvarena je dobit u iznosu od 30.082.981 kunu

9. Likvidnost

Nije bilo problema sa likvidnošću.

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.