

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1/1/2012

do

6/30/2012

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

Matični broj (MB): 3324842

Matični broj subjekta (MBS): 060008652

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 90637704245Tvrta 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: 203  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **DAMIR MAREVIĆ**

(unosi 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 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

6/30/2012

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>	243,950,639	239,471,331
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	7,466,415	7,211,510
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	236,342,924	232,118,521
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	141,300	141,300
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>9,014,146</b>	<b>10,353,168</b>
I. ZALIHE	009	1,268,031	1,491,401
II. POTRAŽIVANJA	010	7,537,694	8,751,359
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	208,421	110,408
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	<b>6,674,058</b>	<b>6,689,618</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>259,638,843</b>	<b>256,514,117</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>108,022,979</b>	<b>98,245,435</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	135,512,500	135,512,500
II. KAPITALNE REZERVE	019	8,285,100	8,285,100
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	139,992,582	137,014,017
V. ZADRŽANA DOBIT	022	8,935,696	11,914,262
VI. PRENESENI GUBITAK	023	177,503,132	187,051,921
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	7,199,767	7,428,523
IX. MANJINSKI INTERES	026		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>94,015,063</b>	<b>97,766,568</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>51,533,561</b>	<b>54,420,728</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>6,067,240</b>	<b>6,081,386</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>259,638,843</b>	<b>256,514,117</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	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1/1/2012

do

6/30/2012

iznosi u kn

HOTELI PODGORA d.d.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
1	2	Kumulativno 3	Tromjesečje 4	Kumulativno 5	Tromjesečje 6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>5,987,521</b>	<b>5,667,919</b>	<b>5,890,549</b>	<b>5,474,430</b>
1. Prihodi od prodaje	036	5,800,064	5,480,462	5,692,462	5,438,011
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	187,457	187,457	198,087	36,419
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>12,735,563</b>	<b>7,854,301</b>	<b>13,000,949</b>	<b>7,952,399</b>
1. Smanjenje vrijednosti zaliha neovrsene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha neovrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	2,697,243	2,514,450	2,679,747	2,505,228
4. Troškovi osoblja	043	4,952,814	2,184,861	4,809,413	2,793,311
5. Amortizacija	044	2,819,009	1,409,505	2,767,275	1,383,638
6. Ostali troškovi	045	2,266,497	1,745,485	2,744,514	1,270,222
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>290,666</b>	<b>290,666</b>		
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	290,666	290,666		
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>742,391</b>	<b>340,391</b>	<b>318,123</b>	<b>218,606</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	742,391	340,391	318,123	218,606
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057				
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>6,278,187</b>	<b>5,958,585</b>	<b>5,890,549</b>	<b>5,474,430</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>13,477,954</b>	<b>8,194,692</b>	<b>13,319,072</b>	<b>8,171,005</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	<b>7,199,767</b>	<b>2,236,107</b>	<b>7,428,523</b>	<b>2,696,575</b>
<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>	<b>7,199,767</b>	<b>2,236,107</b>	<b>7,428,523</b>	<b>2,696,575</b>
<b>DODATAK RDG-u (popunjava 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

1/1/2012

do

6/30/2012

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	-7,199,767	-7,428,523
2. Amortizacija	074	2,819,009	2,767,275
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2,924,353	2,887,167
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	619,071	
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1,944,731	2,903,650
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>1,107,397</b>	<b>1,129,569</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		1,213,665
3. Povećanje zaliha	082	426,809	223,370
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>426,809</b>	<b>1,437,035</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	680,588	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	0	307,466
<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>		0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	427,195	656,830
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>427,195</b>	<b>656,830</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	427,195	656,830
<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	647,152	1,061,846
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>647,152</b>	<b>1,061,846</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	663,074	
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>663,074</b>	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	0	1,061,846
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>74,022</b>	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	680,588	1,061,846
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	501,217	964,296
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	29,050	12,858
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	179,371	97,550
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	208,421	110,408

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1/1/2012 do 6/30/2012

iznosi u kn

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	-165,588,871			-175,137,659
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-9,548,789			-7,428,523
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	137,014,017			137,014,017
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>	105,673,957	0	0	98,245,435
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.

Uz tromjesečno izvješće o poslovanju dostavljena su i dva dokumenta:

1. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvješća
2. Izvješće Uprave o poslovanju društva za razdoblje siječanj - lipanj 2012. godine.