

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.12.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03403530

Matični broj subjekta (MBS): 060015627

Osobni identifikacijski broj (OIB): 38304309304

Tvrtna izdavateljca: **HOTELI BAŠKA VODA DD**

Poštanski broj i mjesto: 21320

BAŠKA VODAUlica i kućni broj: **ZRINSKIH FRANKOPANA 2**Adresa e-pošte: INFO@HOTELI-BAŠKAVODA.HRInternet adresa: WWW.HOTELI-BAŠKAVODA.HRŠifra i naziv općine/grad: **BAŠKA VODA**Šifra i naziv županije: **SPLITSKO-DALMATINSKA**Broj zaposlenih: **83**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **SANDA ŠKRABIĆ**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **021 604 877**

Telefaks:

Adresa e-pošte: SANDA.SKRABIC@HOTELI-BASKAVODA.HRPrezime i ime: **Mr.sc. JAKIŠA MEDIĆ**

(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 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	31.12.2008	31.12.2009
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	223.483	220.198
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	10.173	9.900
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	213.293	210.281
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	17	17
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	9.302	6.766
I. ZALIHE	009	1.777	1.621
II. POTRAŽIVANJA	010	2.174	2.801
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	5.197	2.188
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	012	154	156
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	013	377	333
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	233.162	227.297
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	51.888	45.497
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	85.915	85.915
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-22.514	-34.027
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-11.513	-6.391
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	166.722	165.383
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	14.538	16.243
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	14	174
F) UKUPNO – PASIVA	031	233.162	227.297
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	2008		2009	
		01.01.-31.12.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.	01.10.-31.12.
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	29.604	1.602	29.760	2.187
1. Prihodi od prodaje	036	27.477	1.569	28.497	2.176
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	2.127	33	1.263	11
II. POSLOVNI RASHODI	039	28.742	5.861	27.438	5.792
1. O smanjenje vrijednosti zaliha neodvisne proizvodnje	040				
2. O smanjenje vrijednosti zaliha neodvisne proizvodnje i ostalih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	10.550	1.560	11.457	2.208
4. Troškovi osoblja	043	10.258	2.292	8.070	1.748
5. Amortizacija	044	5.207	1.112	4.672	1.191
6. Ostali troškovi	045	2.466	752	3.068	627
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	261	145	171	18
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	201	-80	2.146	1.807
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	201	-80	2.146	1.807
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	12.895	9.432	11.029	7.679
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	12.895	9.432	11.029	7.679
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	430	107	266	7
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	111	47	96	50
VII. UKUPNI PRIHODI	062	30.235	1.629	32.172	4.001
VIII. UKUPNI RASHODI	063	41.748	15.340	38.563	13.521
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	0	0	0	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	11.513	13.711	6.391	9.520
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	2008	2009
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-11.513	-6.391
2. Amortizacija	074	5.206	4.673
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.683	1.864
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		156
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-4.624	302
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	749	583
3. Povećanje zaliha	082	5	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	754	583
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	5.378	281
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	11.941	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	11.941	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	3.398	1.387
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		1.339
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	3.398	2.726
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	8.543	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		2.726
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		3.009
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	3.009
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
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	3.214	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	3.214	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		3.009
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	3.214	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	0	2
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	-49	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	204	154
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	2
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	-49	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	155	156

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	85.915			85.915
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-22.514	-11.513		-34.027
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-11.513	-6.391	-11.513	-6.391
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
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	51.888	-17.904	-11.513	45.497
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 izdatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.