

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

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

Matični broj (MB): 03636330

Matični broj subjekta (MBS): 040098188

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 18048322611Tvrtka izdavatelj: **HOTELI OMIŠALJ D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 51513 OMIŠALJ

Ulica i kućni broj: ZAGRADI 39

Adresa e-pošte: [hoteli-omisalj@ri.t-com.hr](mailto:hoteli-omisalj@ri.t-com.hr)Internet adresa: [hoteli-omisalj.hr](http://hoteli-omisalj.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 301 OMIŠALJ

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA Broj zaposlenih: 78

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Martinek Josipa**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051-842-126

Telefaks: 051-842-226

Adresa e-pošte: [hoteli-omisalj@ri.t-com.hr](mailto:hoteli-omisalj@ri.t-com.hr)Prezime i ime: **Milohnić Dean**

(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

**30.9.2010**

u kunama

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>	83.529.324	81.054.710
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	15.491	34.012
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	83.513.833	81.020.698
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>		
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	3.628.007	5.276.692
I. ZALIHE	<b>009</b>	154.127	122.279
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	3.440.579	4.244.553
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	13.562	18.552
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	19.739	891.308
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>		
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	24.823.972	32.586.822
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	111.981.303	118.918.224
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>		
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	51.199.800	51.199.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	41.817.489	41.061.804
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>		
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	-63.325.427	-84.498.754
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	-29.691.862	-7.762.850
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	3.719.840	3.724.625
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	108.261.463	115.193.599
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	111.981.303	118.918.224
<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 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

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>	8.739.618	6.100.488	8.013.444	6.014.211
1. Prihodi od prodaje	036	8.548.599	5.997.233	7.843.178	5.924.809
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	2.125	1.316	2.800	2.418
3. Ostali poslovni prihodi	038	188.894	101.939	167.466	86.984
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	11.833.510	5.573.939	10.971.973	4.858.036
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	3.357.486	2.254.343	3.335.000	2.094.432
4. Troškovi osoblja	043	4.268.088	1.915.918	3.977.586	1.564.109
5. Amortizacija	044	2.697.605	899.202	2.586.046	862.015
6. Ostali troškovi	045	1.508.961	504.477	1.069.675	337.480
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.370		3.666	
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	337.558	5.053	52.884	
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	337.558	5.053	52.884	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	917.569	516.026	4.857.205	4.059.378
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	917.569	516.026	4.857.205	4.059.378
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski 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>	9.077.176	6.105.541	8.066.328	6.014.211
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	12.751.079	6.089.965	15.829.178	8.917.414
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>		15.576		
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	-3.673.903		-7.762.850	-2.903.203
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>		15.576		
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	-3.673.903		-7.762.850	-2.903.203
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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

**1.1.2010**

do

**30.9.2010**

u kunama

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>	-3.673.903	-7.762.850
2. Amortizacija	<b>074</b>	2.697.605	2.586.046
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>075</b>	7.146.570	6.932.136
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>076</b>		
5. Smanjenje zaliha	<b>077</b>	16.616	31.848
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>078</b>		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	6.186.888	1.787.180
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>080</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>081</b>	2.592.821	803.974
3. Povećanje zaliha	<b>082</b>		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>083</b>	2.884.167	5.194
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	5.476.988	809.168
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	709.900	978.012
<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>	118.499	111.433
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>	118.499	111.433
<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>	118.499	111.433
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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>	1.754	4.990
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	1.754	4.990
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>103</b>		
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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	1.754	4.990
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	<b>111</b>	593.155	871.569
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	<b>112</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>113</b>	345.172	19.739
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>114</b>	593.155	871.569
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>115</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>116</b>	938.327	891.308

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	51.199.800			51.199.800
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-63.325.427	-21.173.327		-84.498.754
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-29.691.862	21.929.012		-7.762.850
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	41.817.489		755.685	41.061.804
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	0	-32.586.822		-32.586.822
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	0	-31.831.137	755.685	-32.586.822
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.

„HOTELI OMIŠALJ“ d d.

ZAGRADI 39

51513 OMIŠALJ

OIB 18048322611

Omišalj, 29.10.2010.

DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ DRUŠTVA ZA TREĆE TROMJESEČJE

OD 01. SIJEČNJA DO 30. RUJNA 2010. GOD.

SADRŽAJ:

1. Izjava odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
2. Izvješće Uprave o stanju Društva

„HOTELI OMIŠALJ“ d.d.

Zagradi 39

51513 OMIŠALJ

OIB 18048322611

Omišalj, 29.10.2010.

## MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

### ZA PERIOD 01.-09./2010.

Dioničko društvo „Hoteli Omišalj“ sa sjedištem u Omišlju, Zagradi 39, kao osnovnom djelatnošću bavi se pružanjem usluge smještaja i ostalih ugostiteljskih usluga i to na području Omišlja.

Društvo ima u sastavu nekoliko objekata od kojih su u punoj poslovnoj funkciji hotel „Adriatic“, dep. „Marina“ i dep. „Primorka“. Svi su objekti kategorizirani s dvije zvjezdice, a ukupno raspolažu s 317 soba, te 748 kreveta.

Najveći udio predstavlja vrijednost zemljišta i građevinskih objekata.

Vlasnička struktura Društva na dan 30.09.2010.g. je slijedeća:

- Hrvatski fond za privatizaciju	15,62%
- Pocrnić Marin	15,17%
- Ministarstvo financija RH	4,59%
- Ostali (ispod 10%)	64,62%

Ukupni rezultati poslovanja za prvih devet mjeseci 2010.g. lošiji su u odnosu na prethodnu godinu. Razlog lošijim rezultatima je ekonomska kriza na našim emitivnim tržištima, nepovoljni raspored blagdana, dampiranje hotelskih cijena na domaćem i inozemnom tržištu, te izuzetno loši meteorološki uvjeti u lipnju.

Poslovni prihodi i rashodi u skladu su s smanjenjem broja noćenja.

Značajno povećanje gubitka vezano je uz kamate ministarstva financija po dospjelim jamstvima.

Umjeren je rizik kamatnih stopa, kao i tečajni rizik. Naime, obveze s valutnom klauzulom pokrivene su dobrim dijelom priljevima iz inozemstva.

Uz stalnu nelikvidnost, procjenjuje se većim i rizik naplate potraživanja.

Uprava Društva:

Dean Milohnić, dipl.oecc.

**„HOTELI OMIŠALJ“ d.d.**

**ZAGRADI 39**

**51513 OMIŠALJ**

**OIB 18048322611**

**Omišalj, 29.10.2010.**

**1. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja**

**Ovom izjavom, a sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala, izjavljujemo da su financijska izvješća „Hoteli Omišalj“ d.d. sastavljena sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćavanja, i daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te poslovni rezultat Društva.**

**Odgovorna osoba:**

**Dean Milohnić,dipl.oecc**

---

Poštovani,

Ovime potvrđujemo da je obavijest društva Hoteli Omišalj d.d., o objavi financijskih izvješća za razdoblje siječanj-lipanj 2010., (poslano HinaOTS-u 30. srpnja 2010. u 14:30 sati) emitirana te javno objavljena 31. srpnja 2010., u 15:38 sati na adresi

<http://webserv2.hina.hr/hina/web/article-ots.action?id=20100731:OTS-H7311820:1:hrv&c=ots>

S poštovanjem,

Orhideja Štrk  
HinaOTS – Original Text Service  
tel: +385 1 48 08 708  
fax: +385 1 48 08 822  
e-mail: [ots@hina.hr](mailto:ots@hina.hr)  
web: <http://ots.hina.hr/ots/>