

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

31.12.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 00347188

Matični broj subjekta (MBS): 040013345

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 26268381724

Tvrtka izdavatelj: ZLATNI OTOK D.D.

Poštanski broj i mjesto: 51500

KRK

Ulica i kućni broj: VRŠANSKA BB

Adresa e-pošte: zlatni-otok@zlatni-otok.hr

Internet adresa: www.zlatni-otok.hr

Šifra i naziv općine/grada: 215 KRK

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA

Broj zaposlenih: 48

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: GALANTE ĐURĐICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051604444

Telefaks: 051221137

Adresa e-pošte: zlatni-otok@zlatni-otok.hr

Prezime i ime: GALOVIĆ MIRJANA

(osoba ovlaštena 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	Prethodno razdoblje 31.12.2008.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	117.558	120.398
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6	9
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	115.446	118.294
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2.106	2.095
IV. POTRAŽIVANJA	006	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	16.558	18.071
I. ZALIHE	009	38	74
II. POTRAŽIVANJA	010	5.757	3.525
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	10.763	14.472
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	0	33
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	134.116	138.502
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	95.175	97.062
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	128.732	128.732
II. KAPITALNE REZERVE	019	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	020	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	023	34.604	33.556
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	1.047	1.886
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	34	10
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	35.134	33.423
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	3.755	8.007
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	18	0
F) UKUPNO – PASIVA	031	134.116	138.502
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	034	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009.

do

31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	39.347	1.574	45.206	1.133
1. Prihodi od prodaje	036	37.402	1.223	43.189	1.035
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.945	351	2.017	98
II. POSLOVNI RASHODI	039	36.771	10.462	43.982	12.938
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	16.821	5.112	22.645	7.154
4. Troškovi osoblja	043	9.111	2.586	9.296	2.555
5. Amortizacija	044	7.425	1.984	8.618	2.391
6. Ostali troškovi	045	0	0	0	0
7. Vrijednosno usklađivanje	046	8	3	76	76
8. Rezerviranja	047	24	24	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	3.382	753	3.347	762
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	2.889	1.089	2.484	782
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2.889	1.089	2.484	782
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	4.126	2.322	2.277	820
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	4.126	2.322	2.277	820
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	661	196	1.015	1.015
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	661	184	88	88
VII. UKUPNI PRIHODI	062	42.897	2.859	48.705	2.930
VIII. UKUPNI RASHODI	063	41.558	12.968	46.347	13.846
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	1.339	0	2.358	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	-10.109	0	-10.916
XI. POREZ NA DOBIT	066	292	0	472	0
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	1.047	0	1.886	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	-10.109		-10.916
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070	0	0	0	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071	0	0	0	0
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2009

do

31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	1.339	2.358
2. Amortizacija	074	7.425	8.618
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	3.780
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	2.232
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	8.764	16.988
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	3.254	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.883	0
3. Povećanje zaliha	082	11	36
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	564	21
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	5.712	57
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	3.052	16.931
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	89	72
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	89	72
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	15.734	11.542
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	2.054	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	17.788	11.542
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	17.699	11.470
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	15.064	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	15.064	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		1.711
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	37
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	0	1.748
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109	15.064	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	1.748
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	18.116	16.931
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	17.699	13.218
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	10.346	10.763
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	417	3.713
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	10.763	14.476

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	128.732	0	0	128.732
2. Kapitalne rezerve	118	0	0	0	0
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-33.556	0	0	-33.556
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	0	1.886	0	1.886
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	95.176	1.886	0	97.062
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	000	000	0	0
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	000	000	0	0

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.