

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009.

do

31.12.2009.

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

Matični broj (MB): 03303357

Matični broj subjekta (MBS): 060000638

Osobni identifikacijski broj (OIB): 02041978827

Tvrtna izdavatelja: ATLAS TURISTIČKA AGENCIJA D.D.

Poštanski broj i mjesto: 20000 DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: Vukovarska 19

Adresa e-pošte:

Internet adresa: www.atlas.hr

Šifra i naziv općine/grada: 98 Dubrovnik

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO-NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 535  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7911

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFi):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Čivrag Amra

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 012415695 Telefaks:

Adresa e-pošte:

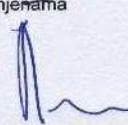
Prezime i ime: Bajić Davor

(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

MB  
ATLAS  
TURISTIČKA AGENCIJA d.d.  
DUBROVNIK  
10060

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan

31.12.2009.

iznosi u tisućama kn

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>	66.986	64.626
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	1.223	839
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	58.054	55.277
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	7.708	8.509
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	1	1
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	130.987	252.960
I. ZALIHE	<b>009</b>	2.021	1.924
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	106.203	203.831
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	18.324	45.050
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	4.439	2.155
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	6.281	1.566
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	204.254	319.152
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	1.298	1.299
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	65.686	2.171
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	41.256	41.256
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	6.901	1.983
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	9.421	17.078
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	8.108	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>		58.146
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	549	661
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	16.913	13.596
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	119.347	301.293
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	1.759	1.431
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	204.254	319.152
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	1.298	1.299
<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

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	229.807	42.778	330.087	59.073
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	226.906	41.450	326.527	56.346
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>				
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	2.901	1.328	3.560	2.727
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	262.252	76.600	381.379	122.647
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>040</b>				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	<b>041</b>				
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	178.401	50.148	282.533	93.569
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	47.622	11.791	59.806	17.075
5. Amortizacija	<b>044</b>	4.835	1.199	4.959	1.301
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	29.721	11.803	25.010	7.451
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	473	459	5.993	406
8. Rezerviranja	<b>047</b>	1.200	1.200	1.305	1.305
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>			1.773	1.540
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	60.122	49.174	6.142	5.503
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	<b>050</b>			1.199	1.199
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	60.122	49.174	4.851	4.245
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>				
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>			92	59
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	64.400	51.196	12.996	8.762
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	64.400	51.196	11.780	7.714
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>				
4. Ostali financijski rashodi	<b>059</b>			1.216	1.048
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	47.689	42.904		
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	2.858	1.500		
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	337.618	134.856	336.229	64.576
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	329.510	129.296	394.375	131.409
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>			-58.146	-66.833
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>				
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	8.108	5.560		
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 1.1.2009 do 31.12.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	8.108	-58.146
2. Amortizacija	074	4.835	4.959
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	75.907	143.124
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		3.084
5. Smanjenje zaliha	077		97
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	908	4.714
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	89.758	97.832
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		328
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	73.739	131.442
3. Povećanje zaliha	082	62	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	6.395	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	80.196	131.770
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	9.562	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		33.938
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	910	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	783	
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	487	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	2.180	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	23.384	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	11.494	3.963
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	34.878	3.963
<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>	32.698	3.963
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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	24.370	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		82.893
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	24.370	82.893
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	4.278	47.276
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	4.278	47.276
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	20.092	35.617
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	3.044	2.284
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	7.483	4.439
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	3.044	2.284
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	4.439	2.155

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do #####

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	41.256			41.256
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	6.901		4.918	1.983
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	9.421	7.657		17.078
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	8.108	-8.108	58.146	58.146
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
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>	65.686	-451	63.064	2.171
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				