

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

30.6.2009

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

Matični broj (MB): 01702360

Matični broj subjekta (MBS): 080453046

Osobni identifikacijski broj  
(OIB):

Tvrtna izdavateljica: DOM Holding d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Miramarska 24

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 Grad Zagreb

Broj zaposlenih: 2.017  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7022

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Bastion upravljanje d.d.	Zagreb, Miramarska 24	01877453
Rabac, ugostiteljstvo i turizam d.d.	Rabac, Rabac bb	03076032
Riviera Poreč d.d.	Poreč, Vladimira Nazora 9	03474771
Zlatni otok d.d.	Krk, Vršanska bb	03471888

Knjigovodstveni servis: 00344052

Fin team d.o.o.

Osoba za kontakt: Kolarić Gordana

(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6111711

Telefaks: 01/6110787

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Ferić Vicko

(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

30.06.2009.

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>	2.733.027	2.843.476
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	1.044	1.491
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	2.682.593	2.835.216
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	49.390	5.415
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>		1.354
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	412.819	377.966
I. ZALIHE	<b>009</b>	12.915	13.329
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	63.376	103.399
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	114.607	171.249
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>012</b>	221.921	89.989
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>		15.012
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	3.145.846	3.236.454
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	2.060.842	1.955.201
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	811.336	811.336
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	29.570	29.570
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	306	883
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	736.090	681.008
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	55.082	79.264
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	538.622	511.668
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	18.083	2.174
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	839.121	980.529
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	227.800	269.627
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>		28.923
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	3.145.846	3.236.454
<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>	1.522.220	1.443.533
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>	538.622	511.668

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2009

do

30.6.2009

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>	224.888	205.701	229.722	211.365
1. Prihodi od prodaje	036	218.031	200.861	225.194	208.656
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	6.857	4.840	4.528	2.709
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	336.208	215.083	334.097	223.749
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	99.094	76.377	111.283	90.754
4. Troškovi osoblja	043	82.126	58.469	87.784	62.599
5. Amortizacija	044	67.758	33.987	70.507	35.612
6. Ostali troškovi	045	84.584	44.259	62.495	34.141
7. Vrijednosno usklađivanje	046	188	153	226	62
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.458	1.838	1.802	581
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	29.463	8.150	10.651	4.123
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	2.327	1.565	-1.166	-1.279
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	10.292	5.439	11.326	5.194
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053			204	8
5. Ostali financijski prihodi	054	16.844	1.146	287	200
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	19.764	10.843	13.922	5.902
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	9		-2.321	-2.321
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	19.564	10.860	16.031	8.920
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	191	-17	86	-697
4. Ostali financijski rashodi	059			126	
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	13	7	193	193
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	254.364	213.858	240.566	215.681
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	355.972	225.926	348.019	229.651
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>				
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	101.608	12.068	107.453	13.970
<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>	101.608	12.068	107.453	13.970
<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>	79.735	11.352	79.264	11.463
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>	21.873	716	28.189	2.507

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2009 do 30.6.2009

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	-101.609	-107.453
2. Amortizacija	074	67.758	70.507
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	62.095	95.392
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077	418	1.021
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	4.466	2.474
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>33.128</b>	<b>61.941</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	12.563	1.961
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	70.328	57.205
3. Povećanje zaliha	082	3.456	1.435
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	3.697	1.630
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>90.044</b>	<b>62.231</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>	<b>56.916</b>	<b>290</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	8	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	19.720	
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>	<b>19.728</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	124.617	221.557
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	3.016	2.314
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	2.908	77.216
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>130.541</b>	<b>301.087</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>110.813</b>	<b>301.087</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	187.480	209.414
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	29.653	89.336
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>217.133</b>	<b>298.750</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	34.839	31.383
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	2.497	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>37.336</b>	<b>31.383</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>179.797</b>	<b>267.367</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	269.989	360.691
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	257.921	394.701
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	50.303	123.999
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	12.068	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		34.010
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	62.371	89.989

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.6.2009

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	811.336			811.336
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119	29.570			29.570
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	736.090	-55.082		681.008
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-55.082	55.082	79.264	-79.264
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	306	577		883
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
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>1.522.220</b>	<b>577</b>	<b>79.264</b>	<b>1.443.533</b>
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133	1.522.220	577	79.264	1.443.533
16b. Pripisano manjinskom interesu	134	538.622		26.954	511.668

## **Bilješke uz financijske izvještaje**

Događaji nakon datuma bilance.

Društvo je 01.07.2009. smanjilo temeljni kapital za iznos od 64.612.400 kn povlačenjem 646.124 vlastitih dionica.

Novi iznos temeljnog kapitala iznosi 746.723.500,00 kn.