

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 0370622

Matični broj subjekta
(MBS): 060005078Osobni
identifikacijski broj
(OIB): 49915992172

Tvrtna izdavalca: HOTEL BELLEVEU d.d.

Poštanski broj i
mjesto: 20000

Dubrovnik

Ulica i kućni broj: Pera Čingrije 7

Adresa e-pošte: welcome@hotel-bellevue.hrInternet adresa: www.hotel-bellevue.hrŠifra i naziv
općine/grada: 98 DubrovnikŠifra i naziv
županije: 19 Dubrovačko-neretvanskaBroj
zaposlenih:
(krajem
tromjesečja)

57

Konsolidirani
izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije
(prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni
servis:

Osoba za kontakt: **Marko Lonac**
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **020330259** Telefaks: **020330255**

Adresa e-pošte: marko.lonac@hotel-bellevue.hr

Prezime i ime: **Damir Lukić**
(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

31.3.2010

iznosi u tisućama kuna			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2009	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	178.794	177.580
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	329	699
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	178.463	176.879
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	2	2
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	3.713	2.165
I. ZALIHE	009	431	485
II. POTRAŽIVANJA	010	1.393	995
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	41	86
IV. NOVAC U BANC I	012	1.848	599

BLAGAJNI			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	22	14
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	182.529	179.759
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	14.862	9.732
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	51.674	51.674
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	48.376	48.376
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-76.065	-85.188
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-9.123	-5.130
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	128.272	128.188
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	27.298	29.744
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	12.097	12.095
F) UKUPNO – PASIVA	031	182.529	179.759
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava 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

**1.1.20
10**

d
o

31.3.2010

iznosi u tisućama kuna					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ no	Tromjese čje	Kumulativ no	Tromjese čje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	595	595	582	582
1. Prihodi od prodaje	036	564	564	542	542
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				

3. Ostali poslovni prihodi	038	31	31	40	40
II. POSLOVNI RASHODI	039	4.224	4.224	4.393	4.393
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	257	257	343	343
4. Troškovi osoblja	043	1.419	1.419	1.415	1.415
5. Amortizacija	044	1.695	1.695	1.690	1.690
6. Ostali troškovi	045	853	853	945	945
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINACIJSKI PRIHODI	049			2	2
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			2	2
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINACIJSKI RASHODI	055	2.156	2.156	1.311	1.311
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	2.156	2.156	1.311	1.311
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	68	68	91	91
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	9	9	101	101
VII. UKUPNI PRIHODI	062	663	663	675	675
VIII. UKUPNI RASHODI	063	6.389	6.389	5.805	5.805
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	5.726	5.726	5.130	5.130
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	5.726	5.726	5.130	5.130
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski 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 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kuna			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-5.726	-5.130
2. Amortizacija	074	1.695	1.690
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	559	2.446
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	108	398
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	20	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-3.344	-596
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	110	
3. Povećanje zaliha	082	12	54
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	122	54
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	-3.466	-650
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	1.678	
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1.678	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		1.214
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		1.214
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	1.678	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	2.026	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		

V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	2.026	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	13	84
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	13	84
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	2.013	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	18	1.848
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	225	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	1.249
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	243	599

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **31.3.2010**

iznosi u tisućama kuna					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	51.674			51.674
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-76.065	-9.123		-85.188
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-9.123		3.993	-5.130
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	48.376			48.376
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				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	14.862			9.732
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

