

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.20
09

do

31.12.2009

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03706222

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

Tvrka izdatelja: HOTEL BELLEVUE d.d.

Poštanski broj i
mjesto: 20000 Dubrovnik

Ulica i kućni broj: Pera Čingrije7

Adresa e-pošte: welcome@hotel-bellevue.hrInternet adresa: www.hotel-bellevue.hrŠifra i naziv
općine/građa: 98 DubrovnikŠifra i naziv
županije: 19 Dubrovačko-neretvanska Broj zaposlenih: 66Konsolidirani
izvještaj: NE (krajem godine)
Šifra NKD-a: 5510Tvrte 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-belleveu.hr

Prezime i ime: **Damir Lukić**
(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvještaj poslovodstva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na
dan

31.12.2009.

u tis.Kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| AKTIVA | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032) | 002 | 184.899 | 178.794 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 437 | 329 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 437 | 329 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 184.460 | 178.463 |
| 1. Zemljište | 011 | 68.535 | 68.546 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 104.048 | 101.447 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 5.953 | 4.199 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 4.907 | 3.281 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 1.017 | 990 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021) | 020 | 2 | 2 |

| | | | |
|---|------------|---------|---------|
| do 027) | | | |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Ulaganja u vrijednosne papire | 024 | 2 | 2 |
| 5. Dani zajmovi, depoziti i sl. | 025 | | |
| 6. Vlastite dionice i udjeli | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (029 do 031) | 028 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 029 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 030 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 031 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 032 | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057) | 033 | 1.506 | 3.713 |
| I. ZALIHE (035 do 041) | 034 | 561 | 431 |
| 1. Sirovine i materijal | 035 | 558 | 430 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 036 | | |
| 3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi | 037 | | |
| 4. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 5. Trgovačka roba | 039 | 3 | 1 |
| 6. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 7. Ostala imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (043 do 048) | 042 | 739 | 1.393 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 043 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 044 | 563 | 1.156 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 045 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 046 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 047 | 176 | 237 |
| 6. Ostala potraživanja | 048 | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (050 do 056) | 049 | 188 | 41 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 050 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima | 051 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 052 | | |
| 4. Ulaganja u vrijednosne papire | 053 | | |
| 5. Dani zajmovi, depoziti i slično | 054 | 19 | 22 |
| 6. Vlastite dionice i udjeli | 055 | | |
| 7. Ostala financijska imovina | 056 | 169 | 19 |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 057 | 18 | 1.848 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 058 | 42 | 22 |
| E) GUBITAK IZNAD KAPITALA | 059 | | |
| F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059) | 060 | 186.447 | 182.529 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-075+076) | 062 | 23.982 | 14.862 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 51.674 | 51.674 |

| | | | |
|---|------------|----------------|----------------|
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 0 | 0 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 48.383 | 48.376 |
| V. ZADRŽANA DOBIT | 072 | | |
| VI. PRENESENI GUBITAK | 073 | 33.672 | 76.065 |
| VII. DOBIT POSLOVNE GODINE | 074 | | |
| VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE | 075 | 42.403 | 9.123 |
| IX. MANJINSKI INTERES | 076 | | |
| B) REZERVIRANJA (078 do 080) | 077 | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 078 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 079 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 080 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089) | 081 | 128.643 | 128.272 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 082 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 083 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 084 | 128.643 | 128.272 |
| 4. Obveze za predujmove | 085 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 086 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 087 | | |
| 7. Ostale dugoročne obveze | 088 | | |
| 8. Odgođena porezna obveza | 089 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101) | 090 | 21.726 | 27.297 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 091 | 6.957 | 14.444 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 092 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 093 | 4.335 | 4.704 |
| 4. Obveze za predujmove | 094 | 130 | 65 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 095 | 9.052 | 6.989 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 096 | | |
| 7. Obveze prema zaposlenicima | 097 | 514 | 448 |
| 8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 098 | 738 | 647 |
| 9. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 099 | | |
| 10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 100 | | |
| 11. Ostale kratkoročne obveze | 101 | | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 102 | 12.096 | 12.098 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+077+081+090+102) | 103 | 186.447 | 182.529 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 104 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 105 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 106 | | |

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje od 1.1.2009. do 31.12.2009. u tis.Kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (108 do 110) | 107 | 17.087 | 24.519 |
| 1. Prihodi od prodaje | 108 | 16.892 | 24.314 |
| 2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 109 | | |
| 3. Ostali poslovni prihodi | 110 | 195 | 205 |
| II. POSLOVNI RASHODI (112-113+114+118+122+123+124+127+128) | 111 | 52.217 | 27.072 |
| 1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 112 | | |
| 2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda | 113 | | |
| 3. Materijalni troškovi (115 do 117) | 114 | 6.288 | 7.626 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 115 | 2.455 | 2.994 |
| b) Troškovi prodane robe | 116 | 35 | 21 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 117 | 3.798 | 4.611 |
| 4. Troškovi osoblja (119 do 121) | 118 | 7.730 | 7.450 |
| a) Neto plaće i nadnice | 119 | 4.460 | 4.249 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 120 | 2.143 | 2.110 |
| c) Doprinosi na plaće | 121 | 1.127 | 1.091 |
| 5. Amortizacija | 122 | 7.382 | 6.745 |
| 6. Ostali troškovi | 123 | 2.217 | 3.362 |
| 7. Vrijednosno usklađivanje (125+126) | 124 | 27.070 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 125 | 27.028 | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 126 | 42 | |
| 8. Rezerviranja | 127 | | |
| 9. Ostali poslovni rashodi | 128 | 1.530 | 1.889 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (130 do 134) | 129 | 92 | 434 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 130 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 131 | 92 | 434 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 132 | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) | 133 | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 134 | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (136 do 139) | 135 | 9.983 | 7.030 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 136 | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 137 | 9.983 | 7.030 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine | 138 | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 139 | | |
| V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 140 | 2.791 | 282 |

| | | | |
|---|------------|--------|--------|
| VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 141 | 173 | 256 |
| VII. UKUPNI PRIHODI (107+129+140) | 142 | 19.970 | 25.235 |
| VIII. UKUPNI RASHODI (111+135+141) | 143 | 62.373 | 34.358 |
| IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (142-143) | 144 | 0 | 0 |
| X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (143-142) | 145 | 42.403 | 9.123 |
| XI. POREZ NA DOBIT | 146 | | |
| XII. DOBIT RAZDOBLJA (144-146) | 147 | 0 | 0 |
| XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (145+146) ili (146-144) | 148 | 42.403 | 9.123 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | |
| XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 149 | | |
| XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU | 150 | | |
| XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE | 151 | | |
| XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU | 152 | | |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od

do

u tis.Kn

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|------------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 51.674 | 51.674 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -33.672 | -76.066 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -42.403 | -9.123 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 48.383 | 48.377 |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | | |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 23.982 | 14.862 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance