

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

2009.01.01

do

2009.09.30

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03052745

Matični broj subjekta (MBS): 040002769

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 22738374612

Tvrtka izdavatelj: ISTRATURIST UMAG D.D.

Poštanski broj i mjesto: 52470

UMAG

Ulica i kućni broj: JADRANSKA 66

Adresa e-pošte: finacije@istraturist.hr

Internet adresa: www.istraturist.com

Šifra i naziv općine/grada: 468 UMAG

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih:

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a:

5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

ISTRA D.M.C. d.o.o.

UMAG

03530124

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Rota Adria na

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052-719269

Telefaks:

Adresa e-pošte: adriana.rota@istraturist.hr

Prezime i ime: Tomićić Gordana

(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

2009.09.30

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.276.894	1.256.387
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.928	1.732
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.249.877	1.236.434
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	436	437
IV. POTRAŽIVANJA	006	832	832
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	23.821	16.952
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	39.008	155.101
I. ZALIHE	009	2.394	2.667
II. POTRAŽIVANJA	010	16.906	71.265
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	15.794	75.858
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	3.914	5.311
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	195	1.994
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.316.097	1.413.482
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	72.645	376.070
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	695.731	790.019
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	467.500	467.500
II. KAPITALNE REZERVE	019	23.375	23.375
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	203.741	204.856
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	1.115	94.288
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	506.997	499.655
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	113.369	107.142
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	0	16.666
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.316.097	1.413.482
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	72.645	376.070
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

2009.01.01

do

2009.09.30

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	357.707	248.489	358.208	251.469
1. Prihodi od prodaje	036	355.946	247.743	351.215	250.654
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.761	746	6.993	815
II. POSLOVNI RASHODI	039	257.848	125.979	254.889	130.244
1. Smanjenje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaima nedovrsene proizvodnje i gotovih proizvoda	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	123.390	68.583	117.934	70.450
4. Troškovi osoblja	043	72.727	34.903	70.666	34.322
5. Amortizacija	044	41.702	13.761	44.676	15.142
6. Ostali troškovi	045	19.109	8.559	20.377	9.745
7. Vrijednosno usklađivanje	046	0	0	0	0
8. Rezerviranja	047	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	048	920	173	1.236	585
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	16.281	11.296	14.533	-4.347
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	10.209	8.052	11.080	-1.632
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	6.002	3.606	2.779	1.290
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	70	-362	674	-4.005
5. Ostali finansijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	32.920	11.763	16.695	7.450
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	27.123	9.438	10.763	4.172
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	5.065	2.187	5.004	2.350
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058	732	138	928	928
4. Ostali finansijski rashodi	059	0	0	0	0
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	0	0	0	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	0	0	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI	062	373.988	259.785	372.741	247.122
VIII. UKUPNI RASHODI	063	290.768	137.742	271.584	137.694
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	83.220	122.043	101.157	109.428
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	0	0	0
XI. POREZ NA DOBIT	066	7.775	7.717	6.869	6.869
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	75.445	114.326	94.288	102.559
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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 **2009.01.01** do **2009.09.30**

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	75.445	94.288
2. Amortizacija	074	41.702	44.676
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	29.421
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	16.515	14.867
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	133.662	183.252
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	11.318	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	20.455	48.195
3. Povećanje zaliha	082	4.079	273
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	35.852	48.468
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	97.810	134.784
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		0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	93.851	68.053
3. Novčani primici od kamata	089	169	601
4. Novčani primici od dividendi	090	83	104
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	94.103	68.758
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	118.291	31.037
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	117.234	129.974
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	235.525	161.011
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	141.422	92.253
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	539.912	48.386
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	13.661	79.418
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	553.573	127.804
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	490.058	91.376
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	2.215	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	15.926	77.562
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	508.199	168.938
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	45.374	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	41.134
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.762	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	1.397
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.601	3.914
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.762	1.397
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.363	5.311

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **2009.01.01** do **2009.09.30**

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	467.500			467.500
2. Kapitalne rezerve	118	23.375			23.375
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	203.741	1.115		204.856
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	1.115	94.288	1.115	94.288
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				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	695.731	95.403	1.115	790.019
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				