

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.1.2009.

do

30.9.2009.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03040062

Matični broj subjekta (MBS): 0600214618

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55505367731

Tvrta izdavateljca: VIS dioničko društvo za hotelijerstvo i turizam

Poštanski broj i mjesto: 21480 VIS

Ulica i kućni broj: Šetalište Apolonija Zanelle 5.

Adresa e-pošte: vis@st.t-com.hr

Internet adresa: w.w.hotelsvis.com

Šifra i naziv općine/grada: 492 VIS

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA Broj zaposlenih: 43

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VEDRAN SUŠIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/711-138 Telefaks: 021/711-450

Adresa e-pošte: vedran.susic@vis-hoteli.hr

Prezime i ime: VEDRAN SUŠIĆ
(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

30.09.2009.

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	83.469	82.525
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	6	2
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	83.463	82.523
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	3.429	4.528
I. ZALIHE	009	431	489
II. POTRAŽIVANJA	010	2.783	3.647
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		29
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	012	215	363
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	86.898	87.053
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		3
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	34.171	32.460
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	51.784	51.784
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	17	17
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	-14.093	-17.630
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-3.537	-1.711
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	19.883	15.914
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	32.831	38.672
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	13	7
F) UKUPNO – PASIVA	031	86.898	87.053
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		3
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 **01.01.2009**

do

30.09.2009.

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno romjesečj	Kumulativno romjesečj	Kumulativno romjesečj	Kumulativno romjesečj
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	8.555	5.896	6.669	4.977
1. Prihodi od prodaje	036	8.380	5.748	6.444	4.801
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	175	148	225	176
II. POSLOVNI RASHODI	039	8.901	4.168	7.808	3.867
1. Smanjenje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje	040				
2. Smanjenje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	3.656	2.022	3.004	1.841
4. Troškovi osoblja	043	3.416	1.412	3.064	1.203
5. Amortizacija	044	1.049	353	1.049	347
6. Ostali troškovi	045	780	381	691	476
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	56	43	74	47
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz učenja	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz učenja s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	4	0	29	8
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	52	43	45	39
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	940	280	663	202
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056			89	40
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz učenja s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	940	280	574	162
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	10	7	35	32
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	47	26	18	13
VII. UKUPNI PRIHODI	062	8.621	5.946	6.778	5.056
VIII. UKUPNI RASHODI	063	9.888	4.474	8.489	4.082
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-1.267	1.472	-1.711	974
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-1.267	1.472	-1.711	974
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 1.1.2009 do 30.9.2009

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	-1.267	-1.711
2. Amortizacija	074	1.049	1.049
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	206	652
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	0
5. Smanjenje zaliha	077	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	1.290	1.344
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	1.278	1.334
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-1.616	-893
3. Povećanje zaliha	082	-27	-58
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-1.643	-951
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	-365	383
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	-160	-105
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	-160	-105
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	-160	-105
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	815	3.839
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	815	3.839
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	0	-3.969
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	0	-3.969
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	109	815	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI	110		-130
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	512	215
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	290	148
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	802	363

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 30.9.2009

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	51.784			51.784
2. Kapitalne rezerve	118	17			17
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-14.093	-3.537		-17.631
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.537	-1.711	-3.537	-1.711
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	34.099	-5.248	-3.537	32.459
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.