

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009.

do

31.12.2009.

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

Matični broj (MB): 03040062

Matični broj subjekta (MBS): 0600214618

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55505367731

Tvrtna izdavateljca: VIS dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo 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: www.hotelsvis.com

Šifra i naziv općine/grada: 492 VIS

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 31  
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:


Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: VEDRAN SUŠIĆ

(unosí 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

31.12.2009.

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>	83.469	82.185
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	<b>003</b>	6	1
II. MATERIJALNA IMOVINA	<b>004</b>	83.463	82.184
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>005</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA	<b>006</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>007</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	3.429	3.229
I. ZALIHE	<b>009</b>	431	397
II. POTRAŽIVANJA	<b>010</b>	2.783	2.626
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	<b>011</b>	0	29
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>012</b>	215	177
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>	0	0
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>	0	0
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	86.898	85.414
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	0	0
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	34.170	29.970
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>018</b>	51.784	51.784
II. KAPITALNE REZERVE	<b>019</b>	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI	<b>020</b>	17	17
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>021</b>	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	<b>022</b>	0	0
VI. PRENESENI GUBITAK	<b>023</b>	-14.093	-17.631
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	<b>024</b>	0	0
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	<b>025</b>	-3.538	-4.200
IX. MANJINSKI INTERES	<b>026</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	19.883	14.982
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	32.831	40.456
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	14	7
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	86.898	85.414
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	0	0
<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>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>034</b>		

# RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009.

do

31.12.2009.

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	8.993	438	7.767	1.063
1. Prihodi od prodaje	<b>036</b>	8.763	383	6.953	509
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>037</b>	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	<b>038</b>	230	55	814	554
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	10.810	1.909	10.594	2.768
1. Smanjenje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	<b>040</b>	0	0	0	0
2. Smanjenje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	<b>041</b>	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	<b>042</b>	4.099	443	3.431	427
4. Troškovi osoblja	<b>043</b>	4.324	908	3.903	839
5. Amortizacija	<b>044</b>	1.405	356	1.386	337
6. Ostali troškovi	<b>045</b>	952	172	1.263	574
7. Vrijednosno usklađivanje	<b>046</b>	30	30	8	8
8. Rezerviranja	<b>047</b>	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	<b>048</b>	0	0	603	583
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	87	31	101	27
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz ugovora	<b>050</b>	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz ugovora s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>051</b>	34	30	55	26
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	<b>052</b>	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	<b>053</b>	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	<b>054</b>	53	1	46	1
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	1.809	869	1.474	811
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	<b>056</b>	18	18	119	30
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz ugovora s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	<b>057</b>	1.791	851	1.355	781
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	<b>058</b>	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	<b>059</b>	0	0	0	0
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	81	71	0	0
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>	80	33	0	0
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	9.161	540	7.868	1.090
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	12.699	2.811	12.068	3.579
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	0	0	0	0
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>	-3.538	-2.271	-4.200	-2.489
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	0	0	0	0
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	0	0	0	0
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>	-3.538	-2.271	-4.200	-2.489
<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>				
<b>XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>072</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2009.

do

31.12.2009.

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	-3.538	-4.200
2. Amortizacija	074	1.405	1.386
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	909	1.749
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	158
5. Smanjenje zaliha	077	106	33
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>-1.118</b>	<b>-874</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-656	0
3. Povećanje zaliha	082	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	-18	-36
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>-674</b>	<b>-36</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>-1.792</b>	<b>-910</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	0	0
3. Novčani primici od kamata	089	0	0
4. Novčani primici od dividendi	090	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	-173	-102
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>-173</b>	<b>-102</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>-173</b>	<b>-102</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	5.820	5.875
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>5.820</b>	<b>5.875</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	-4.152	-4.901
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>-4.152</b>	<b>-4.901</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>	<b>1.668</b>	<b>974</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.668	974
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	-1.965	-1.012
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	512	215
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	-297	-38
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	215	177

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009. do 31.12.2009.

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	0			0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-14.093	-3.538		-17.631
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.538	-4.200	3.538	-4.200
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				
<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	34.170	-7.738	3.538	29.970
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				