

Nerevidirani financijski izvještaji ISTRATURIST UMAG, d.d. za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009.

Sadržaj:

1. Bilanca stanja na dan 31.12.2009. godine
2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine
3. Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine
4. Izvještaj o promjenama kapitala za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine
5. Bilješke uz financijske izvještaje
6. Izvještaj posloводства za razdoblje od 01.01.2009. do 31.12.2009. godine
7. Izjave osoba odgovornih za sastavljanje tromjesečnih financijskih izvještaja

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

2009.01.01

do

2009.12.31

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.hrInternet adresa: www.istraturist.com

Šifra i naziv općine/grada: 468 UMAG

Šifra i naziv županije: 18 ISTARSKA

Broj zaposlenih: 571

(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 Adriana

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052-719269

Telefaks:

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

Prezime i ime: Kukurin Željko

(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

2009.12.31

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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	1.276.894	1.241.659
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.928	1.675
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	1.249.877	1.225.493
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	436	331
IV. POTRAŽIVANJA	006	832	748
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	23.821	13.412
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	38.999	44.608
I. ZALIHE	009	2.387	2.144
II. POTRAŽIVANJA	010	16.904	21.412
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	15.794	17.644
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	012	3.914	3.408
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	195	151
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA	015	1.316.088	1.286.418
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	72.645	378.494
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	695.730	733.306
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	467.500	467.500
II. KAPITALNE REZERVE	019	23.375	23.375
III. REZERVE IZ DOBITI	020	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT	022	203.740	204.855
VI. PRENESENI GUBITAK	023	0	0
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	1.115	37.576
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	0	0
IX. MANJINSKI INTERES	026	0	0
B) REZERVIRANJA	027	0	3.053
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	506.997	434.051
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	113.361	116.008
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	0	0
F) UKUPNO – PASIVA	031	1.316.088	1.286.418
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	72.645	378.494
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

2009.12.31

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	381.579	23.872	375.343	17.135
1. Prihodi od prodaje	036	374.032	18.086	367.800	16.585
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	0	0	0	0
3. Ostali poslovni prihodi	038	7.547	5.786	7.543	550
II. POSLOVNI RASHODI	039	314.787	56.938	314.639	59.750
1. Smanjenje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	040	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaima neodvrsene proizvodnje i ostalih proizvoda	041	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	042	139.886	16.496	131.563	13.629
4. Troškovi osoblja	043	91.838	19.111	89.088	18.421
5. Amortizacija	044	56.250	14.548	57.230	12.554
6. Ostali troškovi	045	25.147	6.038	25.907	5.531
7. Vrijednosno usklađivanje	046	44	44	6.286	6.286
8. Rezerviranja	047	0	0	3.053	3.053
9. Ostali poslovni rashodi	048	1.622	701	1.512	276
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	4.305	-11.977	9.347	-5.187
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050	1.451	-8.758	4.608	-6.473
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2.605	-3.397	4.534	1.755
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053	249	178	205	-469
5. Ostali financijski prihodi	054	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	68.820	35.901	22.065	5.370
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056	59.252	32.129	14.599	3.836
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	6.550	1.486	6.721	1.717
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058	3.018	2.286	745	-183
4. Ostali financijski 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	385.884	11.895	384.690	11.948
VIII. UKUPNI RASHODI	063	383.607	92.839	336.704	65.120
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	2.277	0	47.986	0
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	0	80.944	0	53.172
XI. POREZ NA DOBIT	066	1.162	-6.614	10.410	3.540
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	1.115	0	37.576	0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	0	74.330	0	56.712
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 2009.01.01 do 2009.12.31

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	2.277	47.986
2. Amortizacija	074	56.251	57.230
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	0	1.892
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	0	4.312
5. Smanjenje zaliha	077	0	250
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	5.937	1.488
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	64.465	113.158
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	10.632	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	903	8.818
3. Povećanje zaliha	082	940	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.523	128
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	13.998	8.946
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	50.467	104.212
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	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	138.552	124.803
3. Novčani primici od kamata	089	448	714
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	139.083	125.621
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	125.400	32.593
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094	127.011	130.619
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	252.411	163.212
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	113.328	37.591
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	446.097	57.104
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	36.328	82.623
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	482.425	139.727
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	500.751	128.289
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	0	3
3. Novčani izdaci za financijski najam	105	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106	2.214	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	44.634	78.562
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	547.599	206.854
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	65.174	67.127
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.313	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	506
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.601	3.914
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	2.313	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	0	506
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.914	3.408

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 2009.01.01 do 2009.12.31

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	0	0	467.500
2. Kapitalne rezerve	118	23.375	0	0	23.375
3. Rezerve iz dobiti	119	0	0	0	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	203.740	1.115	0	204.855
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	1.115	37.576	1.115	37.576
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	0	0	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123	0	0	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	0	0	0	0
9. Ostala revalorizacija	125	0	0	0	0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126	0	0	0	0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127	0	0	0	0
12. Zaštita novčanog tijeka	128	0	0	0	0
13. Promjene računovodstvenih politika	129	0	0	0	0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130	0	0	0	0
15. Ostale promjene kapitala	131	0	0	0	0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	695.730	38.691	1.115	733.306
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Izvešće Uprave Društva za 01.01. do 31.12.2009. godine

Dobit Istraturist Umag d.d. nakon oporezivanja iznosi 37,6 milijuna kuna

Neto dobit

Istraturist Umag d.d. je u 2009. godini prema nerevidiranim podacima ostvario je neto dobit u iznosu od 37,6 milijuna kuna kao rezultat održive dobiti iz poslovnih aktivnosti i manjih finansijskih rashoda.

Fizički obujam poslovanja

Istraturist je u 2009. godini ostvario 1,8 milijuna noćenja ili -3%, manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. U uvjetima usporevanja gospodarskih aktivnosti, smanjenog raspoloživog dohoda stanovništva i porasta nezaposlenosti na svim značajnim emitivnim tržištima, ostvareni rezultati su zadovoljavajući .

Poslovni prihodi

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 375,3 milijuna kuna ili -2%, manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Kroz restrukturiranje kanala distribucije u korist direktnih kanala prodaje, ostvaren je rast cijena u svim proizvodima iz portfelja što se pozitivno odrazilo na kretanje prihoda.

Poslovni rashodi

Poslovni rashodi ostvareni su u iznosu od 314,6 milijuna kuna i na razini su prethodne godine. Ostvareni su niži materijalni troškovi i troškovi osoblja. Društvo je u cijelokupnom razdoblju podizalo efikasnost operativnog poslovanja uz zadržavanje visoke razine kvalitete usluga.

Financijski prihodi i rashodi

Neto finansijski prihodi i rashodi imaju pozitivan utjecaj na ukupan rezultat razdoblja. Finansijski prihodi ostvareni su u iznosu od 9,3 milijuna kuna kao rezultat pozitivnih tečajnih razlika u iznosu od 6,5 milijuna kuna i ostalih prihoda u iznosu od 2,8 milijuna kuna.

Finansijski rashodi iznose 22 milijuna kuna značajno su smanjeni u odnosu na prethodno razdoblje kao rezultat niže ostvarenih kamata i tečajnih razlika po kreditima.

Imovina

Ukupna vrijednost imovine na dan 31.12.2009.godine iznosi 1,286 milijuna kuna . Kapital i rezerve iznose 733 milijuna kuna i bilježe rast u odnosu na prethodno razdoblje kao rezultat ostvarene neto dobiti razdoblja.

Ukupne obveze Društva iznose 550 milijuna kuna te su za 70,3 milijuna kuna (-11,2%) niže u odnosu na prethodnu godinu radi smanjenja obveza po kreditima.

Član Uprave
Željko Kukurin



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Prema našem najboljem saznanju:

1) konsolidirani nerevidirani financijski izvještaji za Istraturist Umag d.d. za četvrto tromjesečje 2009. godine sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja u Hrvatskoj, koji daje cjelovit i istinit prikaz imovine, obaveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Grupe.

2) izvještaj posloводства sadrži istiniti prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Istraturista Umag d.d.

Direktorica Sektora financija

Diana Lekić



Član Uprave

Željko Kukurin



Dodatne informacije:

Ured Uprave

Tel: ++385 52 719 204

e-mail: uprava@istraturist.hr

www.istraturist.com