

Hoteli Maestral dd
 Ćira Carića 3
 Dubrovnik -HR

Obrazac POD-BIL

BILANCA

stanje na dan 31.12.2008.

Iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+028+032)	002	5.1.	214.555.778	223.262.457
I NEMATERIJALNA IMOVINA (004 DO 009)	003	5.1.1.	499.262	169.304
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije,patenti, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		499.262	169.304
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu materijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	5.1.2.	213.265.237	222.926.039
1. Zemljište	011		138.416.292	137.089.765
2. Građevinski objekti	012		58.418.266	61.090.764
3. Postrojenje i oprema	013		11.265.198	9.327.726
4. Alati, pogonski inventar i transportna sredstva	014		3.624.571	2.303.692
5. Biološka imovina	015		32.000	4.267
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		53.807	53.807
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.093.220	966.483
8. Ostala materijalna imovina	018		361.883	361.833
9. Ulaganja u nekretnine	019			11.727.702
III DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 DO 027)	020	5.1.3.	791.279	167.114
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		791.279	167.114
4. Ulaganja u vrijednosne papire	024			
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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	029			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	030			
3.. Ostala potraživanja	031			
V ODGOĐENJA POREZNA IMOVINA	032			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (034+042+049+057)	033	5.2.	38.417.175	25.545.437
I ZALIHE (35 DO 041)	034	5.2.1.	1.315.327	1.410.441
1. Sirovine i materijal	035		1.218.747	1.145.702
2. Proizvodnja u dijeku	036			
3. Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	037			
4. Gotovi proizvodi	038			
5. Trgovačka roba	039		7.196	5.488
6. Predujmovi za zalihe	040		89.384	259.251
7. Ostala imovina namjenjena prodaji	041			
II POTRAŽIVANJA (043 DO 048)	042	5.2.2.	1.947.924	2.029.061
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	043			
2. Potraživanja od kupaca	044		1.100.114	1.162.407
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	045			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	046		158.776	163.571
5. Potraživanja od države i drugih institucija	047		648.938	453.292
6. Ostala potraživanja	048		40.096	249.791
III KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (050 do 056)	049	5.2.3.	33.838.378	12.279.552
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	050			
2. dani zajmovi povezanim poduzetnicima	051			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	052			
4. Ulaganja u vrijednosne papire	053			
5. Dani zajmovi, depoziti i sl.	054		69.126	11.880.040
6. Vlastite dionice i udjeli	055			
7. Ostala financijska imovina	056		33.769.252	399.512
IV NOVAC U BANC I BLAGAJNI	057	5.2.4.	1.315.546	9.826.383
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI				
D) PRIHODI	058	5.3.	1.042.625	632.330
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	059			
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+033+058+059)	060		254.015.578	249.440.224
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
PASIVA				
KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072-073+074-A) 075+076)	062	6.1.	144.013.242	144.226.353
I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	6.1.1.	103.144.000	103.144.000
II KAPITALNE REZERVE	064			
III REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	6.1.2.	9.693.483	9.798.187
1. Zakonske rezerve	066		100.904	205.608
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070		9.592.579	9.592.579
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	6.1.3.	27.164.505	27.164.505
V ZADRŽANA DOBIT	072		1.917.185	3.906.550
VI PRENESENI GUBITAK	073			
VII DOBIT POSLOVNE GODINE	074		2.094.069	213.111
VIII GUBITAK POSLOVNE GODINE	075			
IX MANJINSKI INTERES	076			
B) REZERVIRANJA (078 do 080)	077	6.2.	2.901.292	1.821.395
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sl.obveze)	078		2.773.657	1.448.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	079			
3. Druga rezerviranja	080		127.635	373.395
C) DUGOROČNE OBVEZE (082 do 089)	081	6.3.	59.728.400	54.801.094
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	082			
2. Obveze za zajmove, depozite i sl.	083			
3. Obveze prema bankama i dr.financijskim instituci.	084		59.631.475	54.744.904
4. Obveze za paredujmove	085			
5. Obveze prema dobavljačima	086			
6. Obveze prema vrijednosnim papirima	087			
7. Ostale dugoročne obveze	088		96.925	56.190
8. Odgođena porezna obveza	089			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (091 do 101)	090	6.4.	46.881.789	48.450.734
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	091			
2. Obveze za zajmove, depozite i sl.	092			

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Obveze prema bankama i dr.financijskim instituci.	093		41.602.715	43.859.422
4. Obveze za paredujmove	094		356.243	171.776
5. Obveze prema dobavljačima	095		2.499.752	2.210.476
6. Obveze prema vrijednosnim papirima	096			
7. Obveze prema zaposlenicima	097		1.162.584	1.119.314
8. Obveze za poreze, doprinose i sl.davanja	098		1.226.876	1.017.240
9. Obveze s osnova udjela u rezultatu	099			
10. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namjenjene prodaji	100			
11. Ostale kratkoročne obveze	101		33.615	72.501
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG				
E) RAZDOBLJA	102	6.4.	490.859	140.653
F) UKUPNO PASIVA (062+077+081+090+102)	103		254.015.582	249.440.229
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	104			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sasatvlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
KAPITAL I REZERVE				
1.Pripisani imateljima kapitala matice	105			
2. Pripisano manjinskom interesu	106			

Hoteli Maestral dd

Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik

U Dubrovniku, 30.04.2009.

Voditelj računovodstva:



Porezni broj: 03440885

Šifra djelatnosti: 5510

Oznaka vlasništva: 42

Osoba ovlaštena za zastupanje


