

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.6.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 3040062

Matični broj subjekta (MBS): 060014618

Osobni identifikacijski broj (OIB): 55505367731

Tvrtka izdavatelj: VIS d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21480

Vis

Ulica i kućni broj: Šetalište Apolonija Zanelle br. 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: 54

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Bulajić Zoran

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021711138

Telefaks: 021711450

Adresa e-pošte: vis@st.t-com.hr

Prezime i ime: Gelo Filip

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.6.2012.

Obveznik: VIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	79.798.327	79.227.645
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	79.798.327	79.227.645
1. Zemljište	011	26.988.817	26.988.817
2. Građevinski objekti	012	52.659.583	52.088.901
3. Postrojenja i oprema	013	149.927	149.927
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	3.263.520	4.266.297
I. ZALIHE (036 do 042)	035	238.208	144.862
1. Sirovine i materijal	036	223.938	130.592
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	14.270	14.270
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.689.687	3.973.035
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.702.392	2.694.995
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	55.335	55.335
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	744.362	751.371
6. Ostala potraživanja	049	187.598	471.334
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	0	0
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	335.625	148.400
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	83.061.847	83.493.942
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-2.377.397	-7.094.499
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	51.783.900	51.783.900
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	16.963	16.963
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	16.963	16.963
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-45.435.743	-54.178.260
1. Zadržana dobit	073	0	0
2. Preneseni gubitak	074	45.435.743	54.178.260
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.742.517	-4.717.102
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	8.742.517	4.717.102
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	1.815.335	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.815.335	0
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	83.623.379	90.587.911
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.344.147	1.403.504
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	57.547.975	62.039.235
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.065.751	9.205.356
4. Obveze za predujmove	097	29.704	119.822
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.480.385	1.855.151
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	5.909.063	7.020.453
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	7.362.442	7.952.761
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	
12. Ostale kratkoročne obveze	105	883.912	991.629
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	530	530
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	83.061.847	83.493.942
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2012. do 30.6.2012.

Obveznik: VIS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	1.074.058	1.047.018	1.477.747	1.231.973
1. Prihodi od prodaje	112	1.054.465	1.027.426	107.304	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.593	19.592	1.370.443	1.231.973
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.057.899	1.986.818	3.131.487	1.924.338
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	696.803	571.362	538.973	325.350
a) Troškovi sirovina i materijala	117	444.403	393.093	220.920	110.027
b) Troškovi prodane robe	118	50.100	46.249	86.490	39.264
c) Ostali vanjski troškovi	119	202.300	132.020	231.563	176.059
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.676.523	1.073.279	1.574.333	920.181
a) Neto plaće i nadnice	121	1.014.294	701.992	972.743	581.690
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	454.718	254.276	388.883	221.786
c) Doprinosi na plaće	123	207.511	117.011	212.707	116.705
4. Amortizacija	124	591.322	295.288	570.682	284.550
5. Ostali troškovi	125	93.072	46.889	108.029	54.787
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	339.470	339.470
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	339.470	339.470
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	179	0	0	0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	25.201	18.865	10.459	7.374
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	16.870	10.534	3.190	105
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	8.331	8.331	7.269	7.269
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.041.026	1.532.349	3.073.821	1.782.109
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	60.174	30.087	59.357	29.678
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.980.852	1.502.262	3.014.464	1.752.431
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	1.099.259	1.065.883	1.488.206	1.239.347
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	6.098.925	3.519.167	6.205.308	3.706.447
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.999.666	-2.453.284	-4.717.102	-2.467.100
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.999.666	2.453.284	4.717.102	2.467.100
XII. POREZ NA DOBIT	151	0			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.999.666	-2.453.284	-4.717.102	-2.467.100
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.999.666	2.453.284	4.717.102	2.467.100
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 1.1.2012. do 30.6.2012.

Obveznik: VIS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-4.999.666	-4.717.102
2. Amortizacija	002	591.322	570.682
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	488.377	464.884
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	131.759	
5. Smanjenje zaliha	005	0	93.346
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	467.679	107.717
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-3.320.529	-3.480.473
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.283.348
3. Povećanje zaliha	010	144.350	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	144.350	1.283.348
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	3.464.879	4.763.821
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	5.200.682	139.605
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	923.257	6.252.326
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.123.939	6.391.931
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.450.152	1.815.335
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.450.152	1.815.335
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	3.673.787	4.576.596
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	208.908	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	187.225
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	105.879	335.625
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	208.908	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	187.225
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	314.787	148.400

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 30.6.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	51.783.900	51.783.900
2. Kapitalne rezerve	002	16.963	16.963
3. Rezerve iz dobiti	003	0	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-45.435.743	-54.178.260
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.742.517	-4.717.102
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-2.377.397	-7.094.499
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

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.

Sukladno objavi utvrđujemo da je Glavna skupština društva dana 16.5.2012. dala suglasnost na Ugovor o zakupu poduzeća Vis d.d. koji je 29.3.2012. sklopljen između VIS d.d. i GENEZA-HOTELI d.o.o., te da je predmetni ugovor podnesen na upis Trgovačkom sudu u Splitu.

IZJAVA VEZANA UZ SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA VIS d.d.

Ja Filip Gelo, zaposlen na mjestu direktora i jedinog člana Uprave VIS d.d., sa sjedištem u Visu, Šetalište A. Zanelle 5, MB 3040062, OIB 55505367731, izjavljujem da prema mom saznanju:

- Skraćeni set tromjesečnih financijskih izvješća VIS d.d. za razdoblje 01.01.2012 do 30.06.2012. godine, sastavljen uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja VIS d.d.
- Te izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja VIS d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je VIS d.d. izložen kao cjelina.

Direktor
Filip Gelo