

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2011

do

30.6.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 01759418

Matični broj subjekta (MBS): 110002031

Osobni identifikacijski broj (OIB): 79086303924

Tvrtka izdavatelja: Športski centar Višnjik d.o.o.

Poštanski broj i mjesto: 23000 Zadar

Ulica i kućni broj: Splitska 3

Adresa e-pošte: sc.visnjik2@zd.t-com.hr

Internet adresa: www.visnjik.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520

Šifra i naziv županije: 13 Zadrska

Broj zaposlenih: 48

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 4110

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Dino Bailo

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023 494 860

Telefaks: 023 302 403

Adresa e-pošte: sc.visnjik2@visnjik.hr

Prezime i ime: Dino Bailo

(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.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: ŠC Višnjik d.o.o.			
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	262.949.367	258.661.910
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.413	5.115
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	6.413	5.115
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	262.942.954	258.656.795
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012	191.412.327	189.338.535
3. Postrojenja i oprema	013	54.791.291	52.256.072
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	154.946	54.378
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	82.730	506.150
8. Ostala materijalna imovina	018	16.501.660	16.501.660
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 finacijska 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	15.930.299	7.611.796
I. ZALIHE (036 do 042)	035	14.384	17.706
1. Sirovine i materijal	036	14.384	17.706
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	15.825.929	7.485.738
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	11.102.577	3.006.587
2. Potraživanja od kupaca	045	4.690.418	4.439.995
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	30.038	38.483
6. Ostala potraživanja	049	2.896	673
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala finacijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	058	89.986	108.352
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	4.349	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	278.884.015	266.273.706
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	232.642	232.642

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	181.629.017	180.016.971
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	22.000	22.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	184.420.532	185.039.079
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-388.616	-2.813.515
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	388.616	2.813.515
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.424.899	-2.230.593
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.424.899	2.230.593
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	67.456.906	66.750.603
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	29.859.190	29.859.190
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	37.597.716	36.891.413
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	23.853.699	17.575.651
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	11.203.561	11.906.958
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.272.135	5.056.383
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	5.760.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	275.985	265.092
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	280.217	342.250
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	61.801	4.968
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	5.944.393	1.930.481
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	278.884.015	266.273.706
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	232.642	232.642
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 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	4.952.416	2.298.665	8.254.660	2.068.191
1. Prihodi od prodaje	112	4.927.717	2.280.023	4.200.047	2.052.289
2. Ostali poslovni prihodi	113	24.699	18.642	4.054.613	15.902
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	4.980.644	2.352.463	9.482.195	4.630.624
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.294.043	992.936	2.136.407	970.697
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.590.994	643.599	1.534.547	622.484
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	703.049	349.337	601.860	348.213
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.267.048	1.168.370	2.385.824	1.188.560
a) Neto plaće i nadnice	121	1.380.816	712.689	1.476.827	734.527
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	553.495	284.183	559.347	279.603
c) Doprinosi na plaće	123	332.737	171.498	349.650	174.430
4. Amortizacija	124	95.101	48.815	4.710.878	2.355.439
5. Ostali troškovi	125	324.452	142.342	249.086	115.928
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	16.807	10.543
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133			16.807	10.543
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	908.963	520.996	1.019.865	530.391
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	908.963	520.996	1.019.865	530.391
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	4.952.416	2.298.665	8.271.467	2.078.734
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.889.607	2.873.459	10.502.060	5.161.015
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-937.191	-574.794	-2.230.593	-3.082.281
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	937.191	574.794	2.230.593	3.082.281
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-937.191	-574.794	-2.230.593	-3.082.281
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	937.191	574.794	2.230.593	3.082.281

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje 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				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: ŠC Višnjik d.o.o.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001		-2.230.593
2. Amortizacija	002		4.710.878
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		8.340.191
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		6.604.213
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	17.424.689
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		6.234.271
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		3.322
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		3.534.342
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	9.771.935
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	7.652.754
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
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		852.983
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	852.983
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	852.983
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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		6.781.404
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	6.781.404
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	6.781.404
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	18.367
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		89.986
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		18.367
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	108.353

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2011** do **30.6.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	22.000	22.000
2. Kapitalne rezerve	002	184.420.532	185.039.079
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-388.616	-2.813.515
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.424.899	-2.230.593
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	181.629.017	180.016.971
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

Športski centar Višnjik d.o.o.
Splitska 3, Zadar
OIB: 79086303924

Izvešće Uprave o stanju društva za razdoblje 01.01. – 30.06.2011. god.

Poslovanje u 2010. godine odvijalo se u uvjetima gospodarske krize koja je zahvatila sve grane unutar gospodarstva, no nažalost nastavilo se i u prvoj polovici 2011. godine.

Kako je Društvu primarna djelatnost najam športskih dvorana i bazena, čime se građanima grada Zadra nastojala poboljšati i obogatiti kvaliteta življenja uz sva ulaganja i investiranja u prethodnim godinama, nismo zadovoljni ostvarenim rezultatom, koji mi u najvećoj mjeri pripisujemo poskupljenju energenata i manjom kupovnom moći građana.

Poslovanje Društva završilo je smanjenjem prihoda zbog smanjenog interesa za organizacijom različitih događanja u Centralnoj dvorani, koja bi trebala biti nositelj najvećeg dijela prihoda, te Zatvorenog bazenskog plivališta zbog smanjenja broja korisnika u odnosu na prijašnja razdoblja.

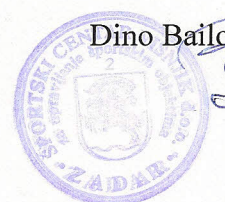
Najveći problem u poslovanju ŠC Višnji d.o.o., odnosno ostvarivanju boljeg rezultata predstavlja visoka vrijednost dugotrajne imovine, tj. amortizacija iste i obveze po tečajnim razlikama nastalih kao obračun za dugoročne financijske obveze, koji se gotovo ne mogu pokriti iz tekućeg poslovanja Društva.

Veliki problem je predstavljala i naplata potraživanja od prodanih usluga, tako da se u ovom razdoblju posvetila velika pažnja rizicima naplate, kako bi se izbjegla nelikvidnost Društva.

Zbog daljnjeg utjecaja gospodarske krize ne očekuju se bitno bolji rezultati poslovanja od ostvarenih iako je planom poslovanja predviđeno da se do kraja tekuće poslovne godine poveća najam športskih objekata i obogati zabavnim programom, kako bi se povećali prihodi do razine pozitivnog rezultata.

U Zadru, 30. kolovoza 2011.godine

Direktor



Dino Bailo

Športski centar Višnjik d.o.o.
Splitska 3, Zadar
OIB: 79086303924

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br.88/08 i 146/08)
odgovorna osoba za sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja za 2011. godinu

direktor Društva Dino Bailo daje sljedeću

IZJAVU

Prema mom najboljem saznanju set polugodišnjih financijskih izvještaja Š.C. Višnjik d.o.o. u razdoblju 01.01.2011.-30.06.2011. godine pripremljen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu te primjenom Međunarodnih računovodstvenih standarda financijskog izvještavanja (MRSFI) te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obaveza, te rezultata poslovanja i financijskog položaja Društva.

Uprava Društva
Direktor

Dino Bailo

