

HOTELI JADRAN D.D.

GRADAC, Jadranska 2

OIB: 18099276986

TROMJESEČNO KONSOLIDIRANO

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA RAZDOBLJE

OD 01.01. DO 31.03.2012.

Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, GRADAC 3

SADRŽAJ:

- 1. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA U PRVOM KVARTALU 2012. GODINE**
- 2. KONSOLIDIRANI TFI- POD 1-3/2012**
 - a) BILANCA**
 - b) RAČUN DOBITI I GUBITKA**
 - c) IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU**
 - d) IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**
 - e) BILJEŠKE**
- 3. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA**

Hoteli Jadran d.d.

tel :021 608-540 fax : 021 608-568

Jadranska 2, 21330 Gradac, MB: 3036154; OIB: 18099276986

IZVJEŠTAJ UPRAVE HOTELA JADRAN d.d. za razdoblje od 01.01. do 31.03. 2012. godine

Uvod

Ovaj izvještaj izrađuje se sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), putem internetskih stranica Zagrebačke burze te internetskih stranica Društva.

Izvještaji nisu nerevidirani.

1. Opći podaci o Društvu

Hoteli Jadran d.d. su dioničko društvo, sa sjedištem u Gradacu, Jadranska 2. Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Splitu.

Osnovna djelatnost Društva je pružanje ugostiteljsko-turističkih usluga, organizirano putem društava kćeri.

Tijekom 2009. godine restrukturiralo se poslovanje Društva na način da je obavljanje operativnog hotel menadžmenta preneseno na društva kćeri Hotel Labineca d.o.o., Jadran Laguna d.o.o. i Faraon d.o.o. (u daljnjem tekstu svi zajedno: Grupa).

Šifra djelatnosti:

Matični (porezni) broj društva (MB): 3036154

Matični broj subjekta (MBS): 060040135

Osobni identifikacijski broj (OIB): 18099276986

Organi Društva:

Uprava:

1. László Attila Kerekes, predsjednik Uprave

2. Nives Grzunov, član Uprave

Nadzorni odbor:

1. Tamás Vitezy, predsjednik

2. Lidia Deme Deže, zamjenik predsjednika

3. András Hegedűs

Glavna skupština: čine je svi dioničari Društva.

Revizorska tvrtka koja revidira poslovanje društva je Šibenski Revicon d.o.o., Šibenik.

2. Kapaciteti Društva

Osnovna djelatnost Društva i njegovih društava kćeri koncentrirana je kako slijedi.

Djelatnost društva Hotel Labineca d.o.o. obavlja se u hotelsko-apartmanskom kompleksu "Labineca" na adresi Gradac, Jadranska 2, koje raspolaže sa ukupnim smještajnim kapacitetom od 216 soba.

Društvo Jadran Laguna d.o.o. djelatnost obavlja u hotelu "Laguna" na adresi Gradac, Jadranska 16, koji hotel raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom od 277 soba.

Društvo Faraon d.o.o. vodi poslovanje hotela "Faraon" na adresi Trpanj, Put vila 1, koji raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom od 116 soba.

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Hoteli posluju u razdoblju od travnja do listopada odnosno studenog.

3. Razvitak i rezultati poslovanja društva te značajniji događaji

Poslovanje Društva u 2012. godini određeno je nastavkom dosadašnjih poslovnih aktivnosti, pri čemu je glavna aktivnost davanje u zakup nekretnina u vlasništvu Društva te ostvarivanje prihoda s osnova zakupnina. Turističke djelatnosti prenesene na tri društva kćeri (Faraon d.o.o., Jadran Laguna d.o.o. i Hotel Labineca d.o.o.) i dalje se uspješno odvijaju na planirani način.

U prvom tromjesečju sklopljene su police osiguranja za godinu 2012. Navedene police osiguranja identične su policama osiguranja prethodnih godina.

Ostalih značajnijih događaja nije bilo.

4. Obavijesti o zaštiti okoliša

Društvo ne obavlja djelatnost koja bi utjecala na ugrožavanje okoliša.

5. Vlasnička struktura

Vlasnička struktura kapitala Hotela Jadran d.d. iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31.03.2012. godine. Temeljni kapital Društva iznosi 74.980.500,00 kn, a podijeljen je na 107.115 redovnih dionica na ime, svaka u nominalnom iznosu od 700,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju nije bilo stjecanja vlastitih dionica niti ih društvo ima otprije. Društvo u izvještajnom razdoblju nije izdavalo nikakve financijske instrumente.

Ni članovi uprave ni članovi nadzornog odbora nisu imatelji bilo kakvih financijskih instrumenata koje je izdalo društvo.

	Ime i prezime / tvrtka	Broj dionica	Postotak
1.	TOPAZ D.O.O.	92.407	86,23
2.	AUDIO / REPUBLIKA HRVATSKA	2.644	2,47
3.	GORICA D.D.	654	0,61
4.	VUKADIN ZVONIMIR	420	0,39
5.	KOVAČIĆ ŽARKO	210	0,20
6.	GAŠPAR FRANKA	148	0,14
7.	GRGUREVIĆ DARIO	109	0,10
8.	GRGUREVIĆ DOMAGOJ	109	0,10
9.	TOPORAN SAŠA	109	0,10
10.	SMOLJAN NADA	100	0,09
	UKUPNO	96.910	90,47

6. Izloženost rizicima

Valutni rizik

Iako Društvo, odnosno Grupa, većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga vezane su za strane valute, pretežno euro, te promjena vrijednosti valute može značajno utjecati na rezultate poslovanja.

Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina društva koja može dovesti do kreditnog rizika, sastoji se od novčanih sredstva, potraživanja od kupaca, potraživanja za date pozajmice, te ostalih potraživanja. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima i stanje opće likvidnosti u zemlji.

Rizik likvidnosti

Uprava Društva kontinuirano radi na poboljšanju općeg stanja i likvidnosti Društva, a sve u uvjetima teške gospodarske klime u zemlji te smanjene potrošačke moći.

7. Podaci o značajnim transakcijama između povezanih osoba sastavljeni sukladno odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja

U tekućem izvještajnom razdoblju odvijale su se uobičajene transakcije usluga između članica Grupe.

Gradac, 30.04.2012.g.

HOTELI JADRAN d.d.
L. A. Kerekes, predsjednik Uprave

Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, GRADAC 33
Jadranska 2, GRADAC 33

Kontakt podaci:
Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2
21330 Gradac
Tel: 021/608 540
Fax: 021/608 568

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.03.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03036154

Matični broj subjekta (MBS): 060040135

Osobni identifikacijski broj (OIB): 18099276986

Tvrtka izdavateljica: **HOTELI JADRAN D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 20340

GRADAC

Ulica i kućni broj: **JADRANSKA 2**Adresa e-pošte: **info@adriatic.com**Internet adresa: **www.jadran-hotel.hr**

Šifra i naziv općine/grada: 335 GRADAC

Šifra i naziv županije: 19

Broj zaposlenih: 74

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

FARAON D.O.O.

TRPANJ, PUT VILA 1

98007195291

HOTEL LABINECA D.O.O.

GRADAC, JADRANSKA 2

82215732082

JADRAN LAGUNA D.O.O.

GRADAC, JADRANSKA 16

40661124578

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **Bilan Sandra**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022 571 227

Telefaks: 022 571 104

Adresa e-pošte: **sandra.bilan@adriatic.com**Prezime i ime: **Nives Grzunov**

(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)

Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, GRADAC 3

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: HOTELI JADRAN 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	101.187.669	97.859.765
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	189.593	79.385
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		75.718
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		3.667
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	100.998.076	97.780.380
1. Zemljište	011		6.428.784
2. Građevinski objekti	012		22.140.920
3. Postrojenja i oprema	013		1.604.440
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		539.956
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		450
7. Materijalna imovina u pripremi	017		85.067
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		66.980.763
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	21.038.542	22.743.734
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.029.744	1.621.027
1. Sirovine i materijal	036		1.548.091
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		72.936
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.620.209	17.589.522
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		368.620
2. Potraživanja od kupaca	045		16.369.253
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		225.844
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		618.447
6. Ostala potraživanja	049		7.358
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.161.154	3.233.065
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		3.229.051
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		4.014
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	227.435	300.120
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	657.459	695.611
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	122.883.670	121.299.110
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	82.875.483	82.034.113
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	74.980.500	74.980.500
II. KAPITALNE REZERVE	064	173.442	173.442
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	16.345.286	15.822.475
1. Zakonske rezerve	066		3.757.697
2. Rezerve za vlastite dionice	067		12.064.778
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	-4.696.552	-4.604.176
1. Zadržana dobit	073		247.062
2. Preneseni gubitak	074		4.851.238
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.927.193	-4.338.128
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077		4.338.128
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	0	5.988.007
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		1.759.801
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		4.228.206
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
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	40.008.187	33.227.379
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		286.707
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		1.203.813
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		14.765.527
4. Obveze za predujmove	097		7.185.114
5. Obveze prema dobavljačima	098		6.597.488
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101		603.706
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		2.548.944
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		34.698
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		1.382
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		49.611
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	122.883.670	121.299.110
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	82.875.483	82.034.113
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: HOTELI JADRAN 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	39.021	39.021	254.165	254.165
1. Prihodi od prodaje	112	39.021	39.021	254.165	254.165
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.794.558	3.794.558	4.221.000	4.221.000
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	907.162	907.162	879.391	879.391
a) Troškovi sirovina i materijala	117			322.321	322.321
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119			557.070	557.070
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.090.730	2.090.730	2.427.667	2.427.667
a) Neto plaće i nadnice	121			1.393.745	1.393.745
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122			678.883	678.883
c) Doprinosi na plaće	123			355.039	355.039
4. Amortizacija	124	619.346	619.346	723.285	723.285
5. Ostali troškovi	125	163.832	163.832	190.638	190.638
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	13.488	13.488	19	19
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	19.458	19.458	56.407	56.407
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	19.369	19.369	56.365	56.365
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	89	89	42	42
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	191.114	191.114	427.700	427.700
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	20.249	20.249	4	4
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	170.865	170.865	427.696	427.696
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	58.479	58.479	310.572	310.572
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.985.672	3.985.672	4.648.700	4.648.700
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.927.193	-3.927.193	-4.338.128	-4.338.128
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.927.193	3.927.193	4.338.128	4.338.128
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.927.193	-3.927.193	-4.338.128	-4.338.128
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.927.193	3.927.193	4.338.128	4.338.128
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-3.927.193	-3.927.193	-4.338.128	-4.338.128
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				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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 (popunjava 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 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: <u>HOTELI JADRAN d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-3.927.193	-4.338.128
2. Amortizacija	002	619.346	723.285
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.974.193	3.790.714
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		300.664
5. Smanjenje zaliha	005	169.589	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.412	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.839.347	476.535
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.510.305	
3. Povećanje zaliha	010		91.356
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.510.305	91.356
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	329.042	385.179
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	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		26.609
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	26.609
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	26.609
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		64.487
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	64.487
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		357.475
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	500.779	127.474
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	500.779	484.949
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	500.779	420.462
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	171.737	61.892
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	399.172	362.012
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	171.737	61.892
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	227.435	300.120

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	74.980.500	74.980.500
2. Kapitalne rezerve	002	173.442	173.442
3. Rezerve iz dobiti	003	16.345.286	15.822.475
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-4.696.552	-4.604.176
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-3.927.193	-4.338.128
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	82.875.483	82.034.113
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	82.875.483	82.034.113
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 FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

U prvom kvartalu 2012. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika u odnosu na zadnje godišnje izvješće.

Također nije bilo poslovnih događaja koji bi značajnije mogli utjecati na poslovanje.

Hoteli Jadran d.d.

tel :021 608-540 fax : 021 608-568

Jadranska 2, 21 330 Gradac, MB: 3036154; OIB: 18099276986

Gradac, 30.04.2012.


IZJAVA

Konsolidirani financijski izvještaji HOTELI JADRAN d.d. sastavljeni za period 01.01. – 31.03.2012. godine prikazani su fer i istinito u skladu sa Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, koji su konzistentno primjenjeni u odnosu na prethodne godine.

Sve materijalno značajne transakcije su odgovarajuće evidentirane u računovodstvenim evidencijama, na kojima se temelje financijski izvještaji. Pružaju istinit i potpun pregled imovine i obveza, financijskog položaja i poslovanja društva HOTELI JADRAN d.d.

Predsjednik uprave

Laszlo Attila Kerekes



Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, GRADAC 3,

HOTELI JADRAN d.d., JADRANSKA 2, 21 330 GRADAC, MB: 3036154

Žiro račun: 2340009-1100010547 kod Privredne banke Zagreb d.d.

Trgovački sud u Dubrovniku, MBS: 060040135; Temeljni kapital: 74.980.500,00 kuna

Predsjednik uprave: László Attila Kerekes Članovi uprave: Nives Grzunov
