

HOTELI JADRAN D.D.

PLOČE, Jadranska 2

OIB: 18099276986

TROMJESEČNO NEKONSOLIDIRANO

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE

ZA RAZDOBLJE

OD 01.01. DO 31.12.2011.

SADRŽAJ:

- 1. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O STANJU I POSLOVANJU DRUŠTVA U 2011. GODINI**
- 2. TFI- POD 12/2011**
 - 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 31.12. 2011. godine (s uključenim 4. tromjesečjem 2011. 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 revidirani.

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 2011. 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 2011. Navedene police osiguranja identične su policama osiguranja prethodnih godina, međutim kod polica osiguranja od potresa Društvo se odlučilo za police sa punim pokrićem i franšizom od 10% što predstavlja razliku u odnosu na 2010. Također je produljen ugovor o poslovnoj suradnji sa Tele2 za najam na lokaciji Hotela Faraon za narednih 5 godina, te je sklopljen novi ugovor s Tele2 za najam na lokaciji Hotela Laguna.

Društvo je u studenom 2010. promijenio sjedište Trg kralja Tomislava 16 u Pločama na lokaciju Jadranska 2 u Gradacu. Navedenu promjenu sjedišta društvo je zvanično provelo s 01.01.2011. Navedenom promjenom došlo je do promjene nadležne porezne uprave.

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 31.12.2011.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 kupačima i stanje opće likvidnosti u zemlji.

Rizik likvidnosti

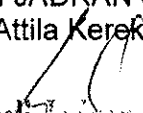
Uprava Društva kontinuirano radi na poboljšanju općeg stanja i likvidnosti Društva, a sve u uvjetima teške gospodarske klime u zemlji te smanjene potrošačke moći.

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, 14.02.2011.g.

HOTELI JADRAN d.d.
Laszlo Attila Kerekes, predsjednik Uprave


Hoteli Jadran d.d.
Jadranska 2, 21330 Gradac

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.12.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03038154

Matični broj subjekta (MBS): 060040135

Osobni identifikacijski broj (OIB): 18099276986

- Tvrtka izdavatelj: **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: 7

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 6510

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: Kerekes Laszlo Attila, predsjednik Uprave

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

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		0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	99.869.218	97.144.555
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	99.809.218	97.084.555
1. Zemljište	011	6.428.784	6.428.784
2. Građevinski objekti	012	22.696.355	19.912.641
3. Postrojenja i oprema	013	1.130.861	1.130.861
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	367.002	367.452
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	450	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		59.050
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	69.185.766	69.185.767
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	60.000	60.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	60.000	60.000
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. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	20.881.373	21.781.233
I. ZALIHE (036 do 042)	035	462.525	463.969
1. Sirovine i materijal	036	392.049	393.493
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	70.476	70.476
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19.936.399	21.104.906
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	3.691.651	4.907.306
2. Potraživanja od kupaca	045	15.841.005	15.747.971
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	198.526	198.526
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	162.117	194.819
6. Ostala potraživanja	049	43.100	56.283
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	477.708	207.617
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	477.708	207.617
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 financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	4.741	4.742
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	657.460	666.626
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	121.408.051	119.592.415
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	90.460.285	91.440.429
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	16.345.286
1. Zakonske rezerve	066	3.757.697	3.757.697
2. Rezerve za vlastite dionice	067	12.587.589	12.587.589
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	-1.446.830	-1.038.943
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	1.446.830	1.038.943
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	407.887	980.144
1. Dobit poslovne godine	076	407.887	980.144
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	1.438.685
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		1.438.685
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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	30.924.632	26.690.166
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	2.207.966	1.210.802
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		1.446.237
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	18.507.213	19.406.352
4. Obveze za predujmove	097	25.419	25.419
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.312.569	3.797.508
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	281.610	260.370
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	4.548.317	505.136
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	34.698	34.698
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	6.840	3.643
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	23.134	23.134
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	121.408.051	119.592.415
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 31.12.2011.

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	8.299.925	1.242.530	8.265.359	1.165.141
1. Prihodi od prodaje	112	8.188.547	1.242.530	8.146.980	1.165.141
2. Ostali poslovni prihodi	113	111.378		118.379	
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	6.048.986	2.073.890	5.853.589	1.504.915
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.587.206	428.800	1.275.704	200.650
a) Troškovi sirovina i materijala	117	177.494	41.914	47.509	13.016
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.409.712	383.886	1.228.195	187.634
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.174.137	353.383	956.924	208.567
a) Neto plaće i nadnice	121	560.446	169.624	486.125	117.291
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	438.359	130.752	329.701	56.235
c) Doprinosi na plaće	123	175.332	53.007	141.097	35.040
4. Amortizacija	124	2.976.448	1.186.700	2.976.448	744.112
5. Ostali troškovi	125	311.194	108.007	613.238	320.311
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			31.275	31.275
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	71.278	16.659	29.402	4.101
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	62.147	14.522	29.399	4.098
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	9.131	2.137	3	3
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	1.914.331	1.368.123	1.483.382	729.864
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	160.525	36.334	43.171	9.922
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.753.806	1.331.789	1.431.946	712.083
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			8.265	7.859
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			22.354	22.354
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	8.371.203	1.258.189	8.317.115	1.191.596
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.963.316	3.442.013	7.336.971	2.234.779
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	407.887	-2.182.824	980.144	-1.043.183
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	407.887	0	980.144	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	2.182.824	0	1.043.183
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	407.887	-2.182.824	980.144	-1.043.183
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	407.887	0	980.144	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	2.182.824	0	1.043.183

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 (= 162)	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 (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 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	407.887	980.144
2. Amortizacija	002	2.976.448	2.976.448
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	160.690	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.545.025	3.956.592
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.339.726	4.234.466
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.944.943	1.168.507
3. Povećanje zaliha	010		1.444
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.284.669	5.404.417
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	260.356	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	1.447.825
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		251.785
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	251.785
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	251.785
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	3.115.151	1.708.776
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.115.151	1.708.776
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.419.408	
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		9.166
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	3.419.408	9.166
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	1.699.610
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	304.257	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	43.901	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	48.642	4.741
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	43.901	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	4.741	4.741

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	16.345.286
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-906.120	-1.038.943
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.247.270	980.144
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	91.840.378	91.440.429
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 FINACIJSKE IZVJEŠTAJE

U tijeku 2011. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika u odnosu na zadnje godišnje izvješće.

Od značajnijih poslovnih događaja treba svakako napomenuti da je društvo ušlo u reprogram duga prema poreznoj upravi. Porezna Uprava je 3. kolovoza 2011. odobrila zahtjev uprave društva Hoteli Jadran d.d. za reprogramom poreznog duga koji je na 31. prosinca 2010. znosio 3.343.350,70 kn. Time je društvo ostvarilo mogućnost 30-mjesečne obročne otplate duga, te je tako ova obveza prema državi pretvorena u dugoročnu pozajmicu. Uprava društva je ocijenila da će biti u mogućnosti na ovaj način vratiti ranije akumulirani dug prema PU, te na taj način rasteretiti društvo od zateznih kamata koje bi se gomilale na stari dug.

Hoteli Jadran d.d.

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

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

Gradac, 31.01.2012.

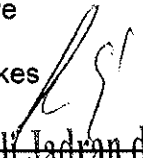
IZJAVA

Financijski izvještaji HOTELI JADRAN d.d. sastavljeni za period 01.01. – 31.12.2011. 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 2

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
