

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

31.3.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03653641

Matični broj subjekta (MBS): 06003613

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 50202919914

Tvrtka izdavatelj: HOTEL EXCELSIOR d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20000

DUBROVNIK

Ulica i kućni broj: Frana Supila 12

Adresa e-pošte: mato.bacic@hotel-excelsior.hr

Internet adresa: www.hotel-excelsior.hr

Šifra i naziv općine/grada: 98 DUBROVNIK

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 140
(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MATO BAČIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020353199

Telefaks: 020353195

Adresa e-pošte: mato.bacic@hotel-excelsior.hr

Prezime i ime: Jasna Đurković

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

HOTEL EXCELSIOR
dioničko društvo
Dubrovnik 9

BILANCA
stanje na dan

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	470.103	464.351
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	160	122
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	469.908	464.195
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	35	34
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	12.154	12.304
I. ZALIHE	009	1.911	1.741
II. POTRAŽIVANJA	010	5.379	5.297
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	4.590	4.590
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	274	676
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	843	49
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	483.100	476.704
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	182.868	174.816
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	114.773	114.773
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	129.359	129.359
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	45.332	61.263
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	15.932	8.053
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	1.500	1.500
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	206.039	206.039
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	89.324	90.875
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	3.369	3.474
F) UKUPNO – PASIVA	031	483.100	476.704
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2010

do

31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	3.872	3.872	3.844	3.844
1. Prihodi od prodaje	036	3.455	3.455	3.692	3.692
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	417	417	152	152
II. POSLOVNI RASHODI	039	9.497	9.497	9.557	9.557
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	2.930	2.930	2.145	2.145
4. Troškovi osoblja	043	3.375	3.375	3.265	3.265
5. Amortizacija	044	2.655	2.655	3.018	3.018
6. Ostali troškovi	045	369	369	1.100	1.100
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	168	168	29	29
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	211	211	72	72
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	211	211	72	72
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	3.999	3.999	2.412	2.412
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	3.999	3.999	2.412	2.412
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	4.083	4.083	3.916	3.916
VIII. UKUPNI RASHODI	063	13.496	13.496	11.969	11.969
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	9.413	9.413	8.053	8.053
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				0
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	9.413	9.413	8.053	8.053
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **1.1.2010** do **31.3.2010**

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuce razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-9.413	-8.053
2. Amortizacija	074	2.655	3.018
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	9.135	1.551
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		82
5. Smanjenje zaliha	077	68	170
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	2.692	794
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	5.137	-2.438
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	6.152	
3. Povećanje zaliha	082		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		263
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	6.152	263
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	1.015	2.701
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	696	118
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089	210	72
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	406	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	1.312	190
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	49	37
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	49	37
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	1.263	153
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		2.950
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	0	2.950
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	0	2.950
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	248	402
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	513	274
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	6.449	702
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	6.201	300
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	761	676

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 31.3.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuća razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	114.773			114.773
2. Kapitalne rezerve	118				0
3. Rezerve iz dobiti	119				0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-61.263	-8.053		-69.316
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121				0
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	129.359			129.359
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				0
9. Ostala revalorizacija	125				0
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				0
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				0
12. Zaštita novčanog tijeka	128				0
13. Promjene računovodstvenih politika	129				0
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				0
15. Ostale promjene kapitala	131				0
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	182.869			174.816
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

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. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdavatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.01.2010. DO 31.03.2010. GODINE

U prvom tromjesečju 2010. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 3.916 tisuća kuna. U istom razdoblju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 11.969 tisuća kuna odnosno ostvaren je gubitak u iznosu od 8.053 tisuće kuna.

Ukupni prihodi su na nivou godišnjeg plana i ocjenjujemo ih dobrim obzirom da se radi o prvom kvartalu godine. Ukupni rashodi su smanjeni za 11%. Do tog smanjenja je došlo zbog smanjenja financijskih rashoda (smanjenje kamatne stope na dugoročne kredite). Amortizacija je porasla za 14 posto zbog ulaganja u imovinu tijekom 2009.

Uprkos recesiji na svjetskoj razini, naša predviđanja za 2010 godinu su optimistična. Očekujemo povećanje prihoda. Ne možemo govoriti o konkretnim brojevima obzirom da je sve izraženiji trend rezerviranja malo prije dolaska gostiju ali naše analize tržišta pokazuju da postoji potražnja za uslugama koje hotel ovakve vrste pruža.

Rizik nenaplate potraživanja – obzirom da hotel nema nijednoga značajnijeg kupca nego posluje s velikim brojem agencija, rizik nije značajan. Ovdje je važno naglasiti i da značajan dio gostiju čine individualni gosti tako da to dodatno smanjuje rizik nenaplate.

Rizik likvidnosti – stalnim kontaktima s partnerima upravljamo rizikom likvidnosti i osiguravamo dostatna sredstva za poslovanje hotela.

Direktorica



Jasna Đurković



EXCELSIOR HOTEL & SPA

★ ★ ★ ★ ★
DUBROVNIK

Temeljem Članka 407. do Članka 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08)
Hotel Excelsior d.d. daje sljedeću

IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) i važećim zakonima Republike Hrvatske.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1. siječnja do 31. ožujka 2010. godine daju istinit i vjeran prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja, novčanog tijeka i promjena kapitala Hotela Excelsior d.d. u skladu s primjenjenim standardima.

Direktor financija i kontrolinga

Mario Bilić

Direktorica

Jasna Đurković

HOTEL EXCELSIOR
dioničko društvo
Dubrovnik