

IZVJEŠĆE UPRAVE
HELIOS FAROS - POKAZATELJI POSLOVANJA 30.06.2010.

I. Naturalni pokazatelji poslovanja

Društvo Helios Faros d.d. u prvih šest mjeseci 2010. godine ostvarilo je 21.152 noćenja, što predstavlja smanjenje od 22,56 % u odnosu na prethodnu godinu. Glavni uzrok smanjenja broja noćenja je teška financijska situacija u Društvu, zastarjeli objekti u kombinaciji sa vidljivim utjecajima recesije, svjetskog nogometnog prvenstva, ...

Broj noćenja po objektima :

HOTEL	30.06.2009.	30.06.2010.	2010/09	PLAN 2010.
Arkada	17.779	14.758	83,01%	16.160
Trim	1.436	1.576	109,75%	1.520
Lavanda	6.086	4.803	78,92%	5.970
Helios	1.717	0	0,00%	1.690
Bw Jurjevac	124	4	3,23%	380
Kamp Jurjevac	172	11	6,40%	150
UKUPNO	27.314	21.152	77.44%	25.870

Uza sve nedostatke, neuređenost objekata, svjetsko nogometno prvenstvo,... osnovni razlog smanjenju broja noćenja u odnosu na 2009. godinu leži u blokadi računa društva. Račun je bio blokiran od strane Ministarstva financija – Porezne Uprave za neplaćene doprinose i poreze i boravišnu pristojbu.

Rezultat ove blokade bio je jednom riječju nemoguće poslovanje. Dobavljači nisu isporučivali robu, tako da nismo bili u mogućnosti smjestiti i prehraniti veći broj gostiju.

Zahvaljujući programu Vlade za pomoć poduzećima u teškoćama (Plan c) i velikim naporima, Društvu su 30.06.2010. odblokirani računi.

S Ministarstvom financija – Poreznom Upravom dogovorena je odgoda plaćanja dospjelih obveza do 14.04.2011.. Obročna otplata dogovorena je kod boravišne pristojbe, dok su druga dugovanja odmah podmirena..

Nakon toga, pokrenuto je donekle normalno poslovanje, što je i vidljivo u porastu broja noćenja, tako da u mjesecu srpnju očekujemo broj noćenja na razini 2009. godine.

II. Financijski pokazatelji poslovanja 30.06.2010.

1. PRIHODI

	30.06.2009.	30.06.2010.	%
Ukupni prihodi	3.231.797	3.190.714	98,73%

Prihodi su u 2010. u odnosu na 2009. manji za 1,27%.
Prema vrstama prihoda to izgleda ovako:

	30.06.2009.	30.06.2010.	%
Prihod od pansiona	2.918.180	2.877.011	98,59%
Ostali pr.smještaja	71.455	64.314	90,01%
Prihod od vanpansiona	232.346	192.619	82,90%
Ostalo-viškovi,napl. štete,...	9.901	56.741	573,06%
Financijski prihodi	97	28	29,09%
Ukupni prihodi	3.231.979	3.190.714	98,72%

1. Prihod od pansiona manji je za 1,41%.

- Da pad pansionskih prihoda nije tako drastičan kao pad broja noćenja utjecaj je malog povećanja pansionskih cijena, većeg broja individualnih dolazaka i većeg udjela prodaje putem interneta, kao i neodobravanja dodatnih popusta.

2. Smanjenje prihoda od vanpansiona za 17,9% proizlazi iz kasnijeg otvaranja caffe bara Paros na trajektnom pristaništu, zbog građevinskih radova koji se odvijaju odmah do našeg objekta. Također smanjenje je rezultat minusa od 30.317 kn u mjesecu svibnju, dok u lipnju već imamo povećanje od 3,9%.

2. RASHODI

	30.06.2008.	30.06.2009.	%
Ukupni rashodi	13.679.418	13.250.675	96,87%
Troškovi materijala	1.720.879	1.460.862	84,89%
Troškovi usluga	596.764	505.717	84,74%
Troškovi plaća	4.913.301	4.324.293	88,01%
Ostali troškovi	276.931	818.027	295,39%
Ukupno:	7.507.876	7.108.898	94,69%
Amortizacija	1.800.192	1.799.326	99,95%
Financijski rashodi	4.367.597	4.342.451	99,42%
Izvanredni rashodi	3753,35		0,00%
Gubitak	-10.447.621	-10.059.960	96,29%

- Materijalni troškovi-skladište manji su za 15,11%. Usprkos uloženom naporu, zbog znatnog povećanja cijena gotovo svih ulaznih sirovina, veće smanjenje nije bilo moguće.
- Troškovi usluga smanjeni su za 15,36% i to u prvom redu zbog manjeg investicijskog održavanja, dok se jedino značajnije povećanje odnosi na trošak koncesije na plažu kojeg u 2009. nije bilo.
- Troškovi samih plaća manji su za 11,99%. i pokazatelj su manjeg obujma rada zbog manjeg broja noćenja. Smanjenje navedenih troškova zbog odlazaka pojedinih stalnih radnika u mirovinu početi će se osjećati tek pri kraju ove godine.
- Ostali troškovi posebno su porasli u 2010. i to za 541.096 kuna. To povećanje odnosi se na ovogodišnje knjiženje police osiguranja iz 2009. (203.043,29 kn), ali i 109.733,92 kn ovogodišnje police kojega u 2009. nije bilo iz razloga naše nesolventnosti i neriješenog odnosa sa CO. Također, u 2010. knjižena je obveza za Hrvatske vode i to u iznosu od 193.537,29 kn za 2008. i 69.359,08 kn za 2009.. Navedeni iznosi predstavljaju negativna Rješenja na naše žalbe na visinu spomenute naknade.
- Svi ostali rashodi su uglavnom konstanta.

Stari Grad, srpanj, 2010..

UPRAVA





HELIOS FAROS d.d.

Priko bb, 21460 Stari Grad CROATIA

hoteli: Arkada, Lavanda, Naselje Helios

apartmani: Trim, Helios, Jurjevac

auto kamp i športski tereni

centrala +385 (0)21 306 306

direktor +385 (0)21 306 304

fax +385 (0)21 765 863

prodaja +385 (0)21 765 864

fax +385 (0)21 765 128

nabava +385 (0)21 765 860

e-mail: helios-faros@st.t-com.hr

web: www.hoteli-helios.hr

IZJAVA

osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

- Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.06.2010. godine sastavljeni su u skladu sa međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, te u skladu sa važećim hrvatskim zakonima o računovodstvu.

-Izvještaj poslodavca sadrže istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja «Helios Faros» d.d.za ugostiteljstvo, razdoblje 01.01.-30.06.2010.

Sektor financija

Ina Škarpa

„HELIOS FAROS” d.d.
STARI GRAD

Predsjednik Uprave

Sansević Davor

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 02015838

Matični broj subjekta (MBS): 060213634

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48594515409

Tvrtka izdavateljca: "HELIOS FAROS" d.d. za ugostiteljstvo

Poštanski broj i mjesto: 21460

Stari Grad

Ulica i kućni broj: Priko bb

Adresa e-pošte: helios-faros@st.t-com.hr

Internet adresa: www.heliosfaros.hr

Šifra i naziv općine/grada: 413 Stari Grad

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 170

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Škarpa Ina

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 765 853

Telefaks: 021 765 128

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Sansević Davor

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

"HELIOS FAROS" d.d.
STARI GRAD

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.06.2010.

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	134.387	132.588
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	98	98
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	134.270	132.471
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	19	19
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	5.335	8.901
I. ZALIHE	009	406	348
II. POTRAŽIVANJA	010	4.784	7.608
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		2
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	145	943
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	139.722	141.489
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	10.769	709
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	67.684	67.684
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020		
IV. REVALORIZAČIJSKE REZERVE	021	202	202
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023	-43.090	-57.117
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	-14.027	-10.060
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	1.835	1.500
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	127.098	139.260
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	20	20
F) UKUPNO – PASIVA	031	139.722	141.489
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01. do 30.06.2010.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuća razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	3.232	3.195	3.191	3.152
1. Prihodi od prodaje	036	3.214	3.180	3.126	3.094
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037	5	5	1	1
3. Ostali poslovni prihodi	038	13	10	64	57
II. POSLOVNI RASHODI	039	9.312	6.028	8.908	5.696
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	1.721	1.674	1.461	1.338
4. Troškovi osoblja	043	4.913	2.797	4.324	2.507
5. Amortizacija	044	1.800	900	1.799	900
6. Ostali troškovi	045	597	475	506	506
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	281	182	818	445
III. FINANIJSKI PRIHODI	049				
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				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	4.367	2.195	4.343	2.187
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	4.367	2.195	4.343	2.187
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	3.232	3.195	3.191	3.152
VIII. UKUPNI RASHODI	063	13.679	8.223	13.251	7.883
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-10.447	-5.028	-10.060	-4.731
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-10.447	-5.028	-10.060	-4.731
DDATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski 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 30.6.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-10.447	-10.060
2. Amortizacija	074	1.800	1.799
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	11.430	12.162
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		58
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	2.783	3.959
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	2.503	2.826
3. Povećanje zaliha	082	34	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	2.537	2.826
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	246	1.133
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	5	
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	5	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	5	
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	335	335
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	335	335
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	335	335
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	246	1.133
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	340	335
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	155	145
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	94	798
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	61	943