

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2011.

Tromjese ni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Mati ni broj (MB): 2015838

Mati ni broj subjekta (MBS): 060213634

Osobni identifikacijski broj (OIB): 48594515409

Tvrtka izdavateljica: HELIOS FAROS d.d. ZA UGOSTITELJSTVO

Poštanski broj i mjesto: 21460 STARI GRAD

Ulica i ku ni broj: PRIKO BB

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

Internet adresa:

Šifra i naziv op ine/grada: 413 STARI GRAD

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 108

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: INA ŠKARPA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 765 853

Telefaks: 021 765 128

Adresa e-pošte: dsansevic@heliosfaros.hr

Prezime i ime: DAVOR SANSEVI

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o nov anom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Me uizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

HELIOS FAROS' d.d.
STARI GRAD

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	130.651	129.757
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	98	98
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	98	98
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	130.534	129.641
1. Zemljište	011	66.482	66.482
2. Gra evinski objekti	012	62.358	61.460
3. Postrojenja i oprema	013	625	629
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.069	1.070
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	19	18
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024	19	18
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026		
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obra unavaju 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. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.624	5.454
I. ZALIHE (036 do 042)	035	353	364
1. Sirovine i materijal	036	317	328
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgova ka roba	039	36	36
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.176	4.923
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.789	3.481
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	69	82
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.171	1.213
6. Ostala potraživanja	049	147	147
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3	3
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	3	3
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	92	164
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	137.275	135.211
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-3.415	-8.339
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	67.684	67.684
II. KAPITALNE REZERVE	064		
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	202	202
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-57.117	-71.301
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	57.117	71.301
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-14.184	-4.924
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	14.184	4.924
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092)	083	813	813
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	813	813
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavlja ima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090		
8. Ostale dugoro ne obveze	091		
9. Odgo ena porezna obveza	092		
D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105)	093	139.845	142.705
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	109.854	111.873
4. Obveze za predujmove	097	19	810
5. Obveze prema dobavlja ima	098	7.058	6.666
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	932	649
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.365	1.523
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	20.359	20.926
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	258	258
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	32	32
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	137.275	135.211
G) IZVANBILAN NI 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.

RA UN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Teku e razdoblje	
		Kumulativno	Tromjese je	Kumulativno	Tromjese je
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	39	39	61	61
1. Prihodi od prodaje	112	32	32	43	43
2. Ostali poslovni prihodi	113	7	7	18	18
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.212	3.214	2.813	2.813
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	123	125	165	165
a) Troškovi sirovina i materijala	117	61	61	49	49
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	62	64	116	116
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.817	1.817	1.626	1.626
a) Neto pla e i nadnice	121	1.156	1.156	1.040	1.040
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	394	394	347	347
c) Doprinosi na pla e	123	267	267	239	239
4. Amortizacija	124	899	899	897	897
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno uskla ivanje (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	373	373	125	125
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.156	2.156	2.172	2.172
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.156	2.156	2.172	2.172
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	39	39	61	61
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	5.368	5.368	4.985	4.985
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.329	-5.329	-4.924	-4.924
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.329	5.329	4.924	4.924
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.329	-5.329	-4.924	-4.924
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.329	5.329	4.924	4.924

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. Te ajne razlike iz prera una 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 u inkovite zaštite nov anog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove u inkovite 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 NOV ANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.**

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.329	-4.924
2. Amortizacija	002	899	897
3. Pove anje kratkoro nih obveza	003	4.803	2.861
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		1.253
5. Smanjenje zaliha	005	7	
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	006	1	
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	381	87
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008		
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	39	
3. Pove anje zaliha	010		11
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	39	11
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	342	76
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	016		
3. Nov ani primici od kamata	017		
4. Nov ani primici od dividendi	018		
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		4
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	4
B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	4
NOV ANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	027		
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	200	
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Nov ani izdaci za financijski najam	033		
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	200	0
C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	200	0
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	142	72
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	145	92
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	042	142	72
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043		
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	287	164

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011. do 31.03.2011.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teku a godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	67.684	67.684
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-57.117	-71.301
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	-14.184	-4.924
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	202	202
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	-3.415	-8.339
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)	012		
13. Zaštita nov anog tijeka	013		
14. Promjene ra unovodstvenih politika	014		
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno pove anje 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 financijske izvještaje

Svi hoteli i apartmanska naselja društva Helios Faros u izvještajnom razdoblju bili su zatvoreni pa Društvo nije imalo nikakvih prihoda iz osnovne djelatnosti.



HELIOS FAROS d.d.

Priko bb, 21460 Stari Grad CROATIA

hoteli: Arkada, Lavanda, Naselje Helios

apartmani: Trim, Helios, Jurjevac

auto kamp i športski tereni

centrale +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-com.hr

web: www.helios-faros.hr

I Z J A V A

osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja

Financijski izvještaji za razdoblje 01.01-2011. do 31.03.2011. godine sastavljeni su u skladu sa međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, te u skladu sa važećim hrvatskim zakonom o računovodstvu.

Izvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja „Helios Faros“ d.d. za ugostiteljstvo, razdoblje 01.01. – 31.03.2011. g.

Sektor financija i računovodstva :

Predsjednik Uprave:

Ina Škarpa

Davor Sansević