



IMPERIAL

RAB • HRVATSKA

**FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
ZA RAZDOBLJE
siječanj – ožujak 2012.**

Rab, travanj 2012. godine

SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

- Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Izvještaj o novčanom tijeku - indirektna metoda
 - Izvještaj o promjenama kapitala
 - Bilješke uz financijske izvještaje
2. Izvještaj posloводства
 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
 4. Odgovornost Direktora Uprave za financijske izvještaje

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2012

do

31.3.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03044572

Matični broj subjekta (MBS): 040000124

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 90896496260

Tvrtka izdavateljja: IMPERIAL d.d.

Poštanski broj i mjesto: 51280

RAB

Ulica i kućni broj: Jurja Barakovića 2

Adresa e-pošte: uprava@imperial.hr

Internet adresa: www.imperial.hr

Šifra i naziv općine/grada: 363 RAB

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a:

5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ALEKSJE SOVIĆ-PADOVAN, KRISTINA ĐUMIČIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 667 724

Telefaks: 051 724 728

Adresa e-pošte: aleksije.padovan@imperial.hr

Prezime i ime: VLADO MIŠ

(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.

IMPERIAL d.d.
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
M.P. Jurja Barakovića 2 2 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)
RAB

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

Obveznik: Imperial 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	468.691.710	477.825.568
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	137.461	142.172
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	137.461	142.172
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	465.886.258	475.015.405
1. Zemljište	011	136.105.577	136.105.577
2. Građevinski objekti	012	306.419.530	302.458.193
3. Postrojenja i oprema	013	10.357.451	9.709.929
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.138.560	9.827.231
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	2.454.465	1.497.141
7. Materijalna imovina u pripremi	017	410.675	15.417.334
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	30.000	30.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	30.000	30.000
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	2.637.991	2.637.991
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	2.637.991	2.637.991
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.504.847	9.264.673
I. ZALIHE (036 do 042)	035	779.803	1.883.540
1. Sirovine i materijal	036	710.373	911.615
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	38.116	38.116
5. Predumovi za zalihe	040	31.314	933.809
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.500.673	3.945.988
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.408.445	1.215.181
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	8.946	18.467
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.052.025	2.699.333
6. Ostala potraživanja	049	31.257	13.007
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	9.573.476	71.880
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
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	9.573.476	71.880
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	650.895	3.363.265
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	98.828	326.386
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	482.295.385	487.416.627
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	293.501.950	279.546.106
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	254.342.000	254.342.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	26.953.189	26.953.189
1. Zakonske rezerve	066	26.953.189	26.953.189
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		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	9.594.520	12.206.760
1. Zadržana dobit	073	9.594.520	12.206.760
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.612.241	-13.955.843
1. Dobit poslovne godine	076	2.612.241	
2. Gubitak poslovne godine	077		13.955.843
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	583.709	583.709
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	260.000	260.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	323.709	323.709
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	151.385.620	164.952.686
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	12.843.553	12.843.553
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	128.113.518	139.680.584
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	12.428.549	12.428.549
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	36.170.393	39.858.832
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	160.791	98.843
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	26.575.619	25.203.903
4. Obveze za predujmove	097	298.603	2.748.116
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.015.726	7.560.668
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.707.047	1.490.061
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.221.167	1.627.246
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.191.440	1.129.995
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	653.713	2.475.294
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	482.295.385	487.416.627
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 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: Imperial 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	2.048.220	2.048.220	2.665.021	2.665.021
1. Prihodi od prodaje	112	153.795	153.795	668.706	668.706
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.894.425	1.894.425	1.996.315	1.996.315
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.494.244	14.494.244	14.965.743	14.965.743
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.620.439	1.620.439	2.128.954	2.128.954
a) Troškovi sirovina i materijala	117	638.329	638.329	882.335	882.335
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	982.110	982.110	1.246.619	1.246.619
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.877.629	5.877.629	6.113.624	6.113.624
a) Neto plaće i nadnice	121	3.709.409	3.709.409	3.832.963	3.832.963
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.305.934	1.305.934	1.383.911	1.383.911
c) Doprinosi na plaće	123	862.286	862.286	896.750	896.750
4. Amortizacija	124	5.440.465	5.440.465	5.434.489	5.434.489
5. Ostali troškovi	125	1.336.019	1.336.019	1.275.730	1.275.730
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	219.692	219.692	12.946	12.946
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.724	5.724	206.337	206.337
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.724	5.724	206.337	206.337
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.056.246	2.056.246	1.861.458	1.861.458
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.056.246	2.056.246	1.861.458	1.861.458
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	2.053.944	2.053.944	2.871.358	2.871.358
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.550.490	16.550.490	16.827.201	16.827.201
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-14.496.546	-14.496.546	-13.955.843	-13.955.843
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	14.496.546	14.496.546	13.955.843	13.955.843
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-14.496.546	-14.496.546	-13.955.843	-13.955.843
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	14.496.546	14.496.546	13.955.843	13.955.843

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	-14.496.546	-14.496.546	-13.955.843	-13.955.843
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	-14.496.546	-14.496.546	-13.955.843	-13.955.843
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 NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: Imperial d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-14.496.546	-13.955.843
2. Amortizacija	002	5.440.465	5.434.489
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.655.183	5.122.103
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.084.238	1.489.400
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-6.316.660	-1.909.851
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	643.873	1.445.315
3. Povećanje zaliha	010	1.478.232	1.103.737
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.122.105	2.549.052
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	8.438.765	4.458.903
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	
3. Novčani primici od kamata	017	0	
4. Novčani primici od dividendi	018	0	
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.833.902	15.525.671
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	7.833.902	15.525.671
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	7.833.902	15.525.671
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnjica, pozajmica i drugih posudbi	028	19.435.503	13.567.066
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	19.435.503	13.567.066
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.052.438	350.984
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	30.532	19.727
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	4.082.970	370.711
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	15.352.533	13.196.355
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	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	920.134	6.788.219
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.990.017	10.214.528
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	920.134	6.778.219
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.069.883	3.436.309

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2012 do 31.3.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	254.342.000	254.342.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	26.953.189	26.953.189
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	9.594.520	12.206.760
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.612.241	-13.955.843
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	293.501.950	279.546.106
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	2.612.241	-13.955.843
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	2.612.241	-13.955.843
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

Bilanca

U izvještajnom razdoblju ukupna imovina Društva iznosi 487,4 milijun kuna i u odnosu na stanje 31.12.2011. veća je za 5,1 milijun kuna.

Promjene nastale na pozicijama aktive i pasive u odnosu na početno stanje:

Aktiva

- Dugotrajna imovina veća je 9,1 milijun kuna za nova ulaganja u materijalnu imovinu.
- Kratkotrajna imovina manja je 4,2 milijuna kuna. U odnosu na početno stanje povećane su zalihe, potraživanja i novac, a smanjena je financijska imovina (oročeni depoziti) koja se koristi za pripremu turističke sezone.
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i nedospjele naplate prihoda veći su 227,6 tisuća kuna, a odnose se na ispostavljene račune za usluge do 31.03. čije je dospijeće u travnju tekuće godine (unaprijed plaćeni PDV).

Pasiva

- Kapital i rezerve manji su 14,0 milijuna kuna koliko iznosi gubitak u izvještajnom razdoblju.
- Dugoročne obveze povećane su 13,6 milijuna kuna a odnose se na preuzete kredite za investicije - odnosno ulaganja u rekonstrukciju i modernizaciju objekata.
- Kratkoročne obveze su povećane 3,7 milijuna kuna uglavnom zbog povećanja obveze za predujmove 2,4 milijuna kuna i obveze prema dobavljačima 2,5 milijuna kuna (investicije).
- Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja povećani su 1,8 milijuna kuna, a odnose se na obračunate a nedospjele kamate na kredite.

Financijski rezultat

Društvo je u izvještajnom razdoblju ostvarilo očekivani gubitak u iznosu od 14,0 milijuna kuna ili 540,7 tisuća kuna manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Novčani tijek

Novac i novčani ekvivalenti na dan 31.03.2012. godine iznose 3,4 milijun kuna. Neto novčani tijek po aktivnostima: od poslovnih aktivnosti smanjen je za 4,5 milijuna kuna, investicijskih aktivnosti smanjen je za 15,5 milijuna kuna iz razloga ulaganja u dugotrajnu materijalnu imovinu, od financijskih aktivnosti povećan je 13,2 milijuna kuna, po osnovi zaduženja prema bankama za financiranje investicija.

Rab, 24.04.2012.

IZVJEŠĆE UPRAVE ZA RAZDOBLJE 01.01.-31.03.2012.

Imperial d.d. Rab – je tvrtka koja se bavi pretežno hotelijersko ugostiteljskom djelatnošću, pruža usluge smještaja, hrane i pića, sportsko rekreativne usluge i wellness usluge.

U prvom tromjesečju 2012.g. ostvareno je 694 noćenja što je realno zbog sezonalnog načina rada kada su u zimskom periodu svi objekti zatvoreni. Prvi hotel započeo je sa radom na dan 29.03.

Na dan 31.03.2012. u Društvu je zaposleno 258 radnika što je 9 radnika manje nego na isti dan prošle godine. Od ukupnog broja 250 je radnika na neodređeno, 6 radnike na određeno i 2 pripravnika.

Ukupni prihodi iznose 2,9 milijuna kuna što je 39,8% ili 817,4 tisuća kuna više od ostvarenih u prošloj godini. Glavnina ostvarenih prihoda odnosi se na najam prostora i prihod od pružanja prehrane radnicima koji rade na rekonstrukciji hotela Lopar (TN San Marino).

Ukupni rashodi iznose 16,8 milijuna kuna što je 1,7% ili 276,7 tisuća kuna više od ostvarenih u prošloj godini. Poslovni rashodi iznose 15,0 milijuna kuna što je 3,3% ili 471,5 tisuća kuna više od ostvarenih u prošloj godini. Veći poslovni rashodi odnose se na materijalne troškove (zbog spomenute prehrane radnika, tekućeg održavanja zbog neplaniranih šteta od nevremena) i troškove osoblja zbog veće osnovice za obračun plaće koja se primjenjuje od početka tekuće godine, a veća je za 5,2% u odnosu na prošlu godinu. Financijski rashodi iznose 1,9 milijuna kuna što je 9,5% ili 194,8 tisuća kuna manje od ostvarenih u prošloj godini.


Gubitak iznosi 14,0 milijuna kuna i manji je za 3,7% ili 540,7 tisuća kuna od istog razdoblja u 2011. godini. Ostvareni gubitak rezultat je sezonskog načina poslovanja i sukladan je sa planiranim veličinama.

U toku su dvije velike investicije i nekoliko manjih koje zajedno iznose oko 30,0 milijuna kuna ulaganja. Glavne investicije se odnose na rekonstrukciju hotela Lopar (TN San Marino) i rekonstrukciju apartmana (TN Suha Punta) čime će oba turistička naselja do ljeta 2012. godine povećati kategorizaciju na 3 zvjezdice.

Društvo uredno podmiruje sve dospjele obveze.

»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
Jurja Barakovića 2 2
R A B

Imperial d.d. Rab
Direktor


Vlado Miš dipl.oec.


IMPERIAL
R A B · H R V A T S K A

Imperial d.d., Jurja Barakovića 2, 51280 Rab, OIB: 90896496260, MBS: 040000124 Trgovački sud Rijeka
tel.051/ 66 77 00, fax.051/ 724 728
www.imperial.hr, info@imperial.hr, uprava@imperial.hr, sale@imperial.hr

Rab, 24.04.2012.

Temeljem čl. 401.-410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08) osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvještaja daju slijedeću izjavu

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE
IZVJEŠTAJA IMPERIALA D.D.**

Ovom izjavom potvrđujemo da prema našim najboljim saznanjima set financijskih izvještaja za tri mjeseca 2012. godine (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o sveobuhvatnom dobitku, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama kapitala te bilješke uz financijske izvještaje) Imperial d.d. sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, Okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, temeljnih načela revidiranih MRS-eva, i da daje cjelovit i istinit prikaz financijskog položaja, uspješnosti i promjena financijskog položaja Imperial d.d.



Voditelj odjela računovodstvenih poslova

Kristina Dumičić, dipl.oec. i ovl. rač.



Direktor Službe financija, računovodstva i kontrolinga

Berislav Pende, dipl.oec.

Rab, 24.04.2012.

Temeljem čl. 17. Statuta, a sukladno čl. 410. Zakona o tržištu kapitala (NN88/08) Uprava daje slijedeću Izjavu

ODGOVORNOST ZA FINACIJSKE IZVJEŠTAJE


Kao zakonski zastupnik Uprava je dužna da se financijski izvještaji sastavljaju u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja za navedeno razdoblje.

Pri izradi financijskih izvještaja Uprava je odgovorna za:

- odabir i dosljednu primjenu odgovarajućih računovodstvenih politika,
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena,
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavu i obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima i sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovanje nije primjerena.

Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu, kao i za čuvanje imovine Društva, te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Imperial d.d. Rab
Direktor


Vlado Miš, dipl.oecc.

»IMPERIAL« d.d.
hotelijerstvo ugostiteljstvo i turizam
Jurja Barakovića 2 2
R A B