

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03044572

Matični broj subjekta (MBS): 04000124

Osobni identifikacijski broj (OIB): 90896496260

Tvrtka izdavatelj: 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: 233

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: NOVOTNY BISERKA, DUMIČIĆ KRISTINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 667 724

Telefaks: 051 724 728

Adresa e-pošte: biserka.novotny@imperial.hr

Prezime i ime: MIŠ VLADO, SKOPLJAKOVIĆ MARIO

(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.

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

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

6

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: Imperial d.d. Rab			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	480.942.937	518.023.194
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	128.778	127.819
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	128.778	127.819
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	479.855.077	516.489.705
1. Zemljište	011	144.902.222	144.925.847
2. Građevinski objekti	012	304.620.698	332.377.451
3. Postrojenja i oprema	013	12.105.441	18.048.241
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	10.993.534	18.390.809
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	544.363	2.086.301
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.658.069	585.306
8. Ostala materijalna imovina	018	30.750	75.750
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	30.000	30.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	30.000	30.000
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	929.082	690.073
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	131.250	87.500
3. Ostala potraživanja	032	797.832	602.573
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	685.597
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	29.982.117	38.785.119
I. ZALIHE (036 do 042)	035	913.817	992.187
1. Sirovine i materijal	036	824.421	941.470
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	34.462	9.093
5. Predujmovi za zalihe	040	54.934	41.624
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.512.207	3.171.875
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	1.044.593	912.057
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	6.345	7.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	445.673	2.186.135
6. Ostala potraživanja	049	15.596	66.683
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	24.755.172	32.549.406
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	24.755.172	32.549.406
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.800.921	2.071.651
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	230.043	1.039.881
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	511.155.097	557.848.194
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	0	0

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	335.815.262	341.541.169
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	254.342.000	254.342.000
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
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	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	0	0
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	0	0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	37.396.540	52.612.507
1. Zadržana dobit	073	37.396.540	52.612.507
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	17.123.533	7.633.473
1. Dobit poslovne godine	076	17.123.533	7.633.473
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.736.536	12.285.339
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	652.000	500.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	1.084.536	11.785.339
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	139.995.615	170.979.979
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	10.252.000	9.149.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	117.315.066	149.125.232
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	12.428.549	12.428.549
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	277.198
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	31.349.578	27.572.633
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	2.437
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	170.766	103.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.491.451	19.441.705
4. Obveze za predujmove	097	202.778	353.422
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.020.185	3.690.765
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.510.099	1.767.369
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.473.072	931.995
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	132.811	162.600
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.348.416	1.119.340
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.258.106	5.469.074
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	511.155.097	557.848.194
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: Imperial d.d. Rab

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	128.046.893	3.416.713	139.649.685	7.121.841
1. Prihodi od prodaje	112	121.990.189	2.664.019	131.165.460	5.391.727
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.056.704	752.694	8.484.225	1.730.114
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	103.478.531	21.182.044	127.224.107	40.775.240
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	35.278.630	3.747.719	38.897.716	5.903.364
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.056.727	1.021.928	21.856.567	2.504.070
b) Troškovi prodane robe	118	119.493	18.943	92.245	2.121
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.102.410	2.706.848	16.948.904	3.397.173
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	32.005.130	6.680.576	35.853.763	9.593.871
a) Neto plaće i nadnice	121	20.183.686	4.185.062	23.524.344	7.027.244
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.213.307	1.526.490	7.554.424	1.575.373
c) Doprinosi na plaće	123	4.608.137	969.024	4.774.995	991.254
4. Amortizacija	124	25.493.130	6.489.137	27.519.031	8.181.255
5. Ostali troškovi	125	9.039.993	2.930.294	11.039.862	4.054.355
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	24.231	21.532
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			24.231	21.532
7. Rezerviranja	129	1.140.827	1.140.827	12.120.339	12.120.339
8. Ostali poslovni rashodi	130	520.821	193.491	1.769.165	900.524
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.386.176	849.917	1.947.180	1.375.701
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.386.176	849.917	1.947.180	1.375.701
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.518.947	465.424	4.726.841	654.907
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.518.947	465.424	4.726.841	654.907
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	129.433.069	4.266.630	141.596.865	8.497.542
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	107.997.478	21.647.468	131.950.948	41.430.147
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	21.435.591	-17.380.838	9.645.917	-32.932.605
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	21.435.591		9.645.917	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	17.380.838	0	32.932.605
XII. POREZ NA DOBIT	151	4.312.058	4.312.058	2.012.444	2.012.444
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	17.123.533	-21.692.896	7.633.473	-34.945.049
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	17.123.533	0	7.633.473	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	21.692.896	0	34.945.049

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	17.123.533	-21.692.896	7.633.473	-34.945.049
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	17.123.533	-21.692.896	7.633.473	-34.945.049
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	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: Imperial d.d. Rab			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	21.435.591	9.645.917
2. Amortizacija	002	25.493.130	27.519.031
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.230.592	7.403.060
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	77.246	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	4.462.621
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	51.236.559	49.030.629
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	452.707	1.658.163
3. Povećanje zaliha	010	0	78.370
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.260.144	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.712.851	1.736.533
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	43.523.708	47.294.096
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	1.269.662	38.268
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	200.000	800.000
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	1.469.662	838.268
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.840.522	68.695.587
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	700.000	300.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	28.540.522	68.995.587
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	27.070.860	68.157.319
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	21.046.107	83.934.781
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	20.000	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	21.066.107	83.934.781
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	25.823.505	53.583.917
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	1.528.138	1.877.776
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	20.000	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	27.371.643	55.461.693
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	28.473.088
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	6.305.536	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	10.147.312	7.609.865
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	16.858.210	27.004.020
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	10.145.810	7.609.865
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	27.004.020	34.613.885

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2016 do 31.12.2016

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	0	0
3. Rezerve iz dobiti	003	26.953.189	26.953.189
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	37.396.540	52.612.507
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	17.123.533	7.633.473
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	0	0
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	335.815.262	341.541.169
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	15.533.896	5.725.907
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	15.533.896	5.725.907
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance