



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-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 30.09.2011. 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. – 30.09.2011. g.

Sektor financija i računovodstva :

Predsjednik Uprave:

Ina Škarpa

Davor Sansević

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.09.2011.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 2015838

Matični broj subjekta (MBS): 060213634

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 48594515409

Tvrtka izdavatelj: 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:

Šifra i naziv općine/grada: 413 STARI GRAD

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 141

(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 SANSEVIĆ

(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.

"HELIOS FAROS" d.d.
STARI GRAD

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: HELIOS FAROS 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	130.651	127.976
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	98	111
1. Izdaci za razvoj	004		13
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	127.846
1. Zemljište	011	66.482	66.482
2. Građevinski objekti	012	62.358	59.666
3. Postrojenja i oprema	013	625	628
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	19
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	19	19
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju 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. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	6.624	12.842
I. ZALIHE (036 do 042)	035	353	190
1. Sirovine i materijal	036	317	154
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka 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	12.290
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.789	6.192
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	69	3.471
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.171	2.479
6. Ostala potraživanja	049	147	148
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3	2
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	3	2
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	92	360
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	137.275	140.818
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	-3.415	-10.325
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	-6.910
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	14.184	6.910
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	813	677
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	813	677
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
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	139.845	150.435
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	109.854	115.992
4. Obveze za predujmove	097	19	
5. Obveze prema dobavljačima	098	7.058	7.588
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	932	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.365	1.033
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	20.359	25.564
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	258	258
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	32	31
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	137.275	140.818
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 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: HELIOS FAROS 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	18.740	15.549	17.397	14.314
1. Prihodi od prodaje	112	18.625	15.498	17.352	14.294
2. Ostali poslovni prihodi	113	115	51	45	20
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.059	10.151	17.769	9.366
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.939	4.972	6.635	4.417
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.672	4.211	5.341	3.706
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.267	761	1.294	711
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.246	3.922	7.701	3.731
a) Neto plaće i nadnice	121	5.219	2.478	4.895	2.361
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.817	869	1.676	822
c) Doprinosi na plaće	123	1.210	575	1.130	548
4. Amortizacija	124	2.699	900	2.692	897
5. Ostali troškovi	125				
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	1.175	357	741	321
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	6.673	2.330	6.538	2.180
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	6.673	2.330	6.538	2.180
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	18.740	15.549	17.397	14.314
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	25.732	12.481	24.307	11.546
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.992	3.068	-6.910	2.768
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	3.068	0	2.768
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.992	0	6.910	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.992	3.068	-6.910	2.768
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	3.068	0	2.768
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.992	0	6.910	0

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. 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	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 NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: HELIOS FAROS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-6.992	-6.910
2. Amortizacija	002	2.699	2.692
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	15.865	10.590
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	165	163
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	11.737	6.535
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.423	6.114
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.423	6.115
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.314	420
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	47	17
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	47	17
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	47	17
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	335	135
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	335	135
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	335	135
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	932	268
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	145	92
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	932	268
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.077	360

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011. do 30.09.2011.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća 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 tekuće godine	005	-14.184	-6.910
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	-10.325
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		
17. Ukupno povećanje 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

(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.

IZVJEŠĆE UPRAVE

HELIOS FAROS - POKAZATELJI POSLOVANJA 30.09.2011.

I. Naturalni pokazatelji poslovanja

OSTVARENA NOĆENJA PO OBJEKTIMA I-IX. 2010/11.			
	2010.	2011.	indeks 2011/10.
Arkada	57.583	52.438	91,1
Lavanda	28.294	23.238	82,1
Helios	7.761	7.941	102,3
Trim	8.069	7.091	87,9
Jurjevac - bung.	5.069	6.116	120,7
UKUPNO	106.776	96.824	90,7
Kamp Jurjevac	4.857	6.486	133,5
SVEUKUPNO	111.633	103.310	92,5

Društvo Helios Faros d.d. ostvarilo je 103.310 noćenja u terminu I-IX. 2011., što predstavlja smanjenje od 7,5 % broja noćenja u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine.

Glavni uzrok smanjenja broja noćenja je neadekvatno stanje produkta u kombinaciji sa smanjenjem broja zvjezdica i reduciranje usluge sa AI na HB u Lavandi. Smjernice Društva Helios Faros d.d. u 2011. su bile skraćivanje perioda rada, povećanje neprihvatljivih cijena van sezone i ciljano spuštanje cijena samo partnerima koji plaćaju unaprijed.

Turoperatoru su ostali glavni kanal prodaje.; porast prodaje putem Interneta (booking.com, hotelbeds, expedia) nije u skladu sa očekivanjem ponajprije zbog nedostatka minimalnih ulaganja koja bi polučila bolje rezultate.

Hotel Arkada bilježi pad od 8,9 % u odnosu na prethodnu godinu. Objekt se najviše prodavao na češkom (28 % noćenja) tržištu, preko strateškog partnera ag. Victoria Brno koja je ostvarila najviše noćenja u hotelu. Slijede agencija Relax Slovenija i Test Tour Poljska. Standard usluge, stanje objekta i kategorizacija 2** ne ulijevaju nam optimizam za 2012.

Hotel Lavanda i depandanse bilježe pad od 17,9 % noćenja. Pad je najizraženiji van sezone gdje smo prethodnih godina imali cijenu noćenja ispod granice profitabilnosti. Rashodi su smanjeni više nego prihodi, te uzevši u obzir da je hotel novi na tržištu, očekujemo sve bolje rezultate narednih godina. Za financijske rezultate hotela Lavanda prije svega je zaslužna agencija Amahus Dubrovnik koja je dovodila Francuze (novi partner sa novog tržišta) te djelomično nadoknadila pad ekluzivnog partnera za Lavandu - agencije ITS. Najviše noćenja u Lavandi i depandansama ostvarila je agencija Relax Slovenija, dok iza nje slijede ITS Njemačka, Amathus Francuska, Sonchek Slovenija, ...

Hotel Roko (Helios) nije radio zbog racionalizacije; nažalost bilo je dovoljno mjesta u ostalim objektima. Važno je spomenuti obnovu garancijskog ugovora agencije IBCI Split za app. studio Helios gdje bilježimo veliko povećanje u odnosu na 2010.

Bw Trim bilježe lošije rezultate zbog prekida suradnje sa agencijom Thomas Cook, lošijim bookingom online partnera i izostanka ulaganja u nova tržišta i sam objekt.

Bw Jurjevac bilježe rast prodaje zahvaljujući akcijama agencije Relax Brno i trendu ljetovanja u kampu.

Češko tržište je naše najznačajnije tržište, s udjelom od 24,5 % noćenja u našim objektima. Najzastupljeniji partner je agencija Victoria Brno s kojom imamo dugogodišnje dobre poslovne odnose. Na drugom mjestu je slovensko tržište sa 17 % udjela noćenja. Najzaslužnije agencije za navedeno povećanje su strateški partner Relax i partner u uzletu agencija Sonchek. Najveći pad Društvo, kao i prethodnih godina bilježi na njemačkom tržištu gdje je ostvareno tek 6 % od ukupnog broja noćenja. Njemačko tržište gubimo zbog otkaza Primasol kluba u Lavandi i stanja produkta, prvenstveno hotela Arkade. S druge strane zamjetan je sve veći broj gostiju iz «manjih» tržišta, te konačno otvaranje slovačkog i ruskog tržišta.

II. Financijski pokazatelji poslovanja 30.09.2010.

1. PRIHODI

	30.09.2010.	30.09.2011.	%
Ukupni prihodi	18.740.266	17.397.643	92,84%

Prihodi su u 2010. u odnosu na 2009. manji za 7,16%.

Prema vrstama prihoda to izgleda ovako:

	30.09.2010.	30.09.2011.	%
Pansionski prihodi	16.706.620	14.980.020	89,67%
Ostali prihodi smještaja	429.304	489.363	113,99%
Prihod od vanpansiona	1.492.886	1.883.149	126,14%
Ostali prihodi	57.721	30.548	52,92%
Financijski prihodi	166	105	63,22%
Izvanredni prihodi	49.069	14.458	29,46%
Ukupni prihodi	18.735.766	17.397.643	92,86%

1. Prihod od pansiona manji je za 10,43%.

- Glavni uzrok padu prihoda leži u već spomenutom smanjenju broja noćenja zbog neadekvatno stanje produkta, uz smanjenjem broja zvjezdica kod hotela Arkada.

Gledajući prema objektima: povećanje imaju app.Trim (+20%) i kamp i bw.Jurjevac (+6%), dok smanjenje imaju hotel Lavanda (-15%) i hotel arkada (-11%). Dok je to smanjenje u Arkadi direktno vezano uz smanjenje broja noćenja, u Lavandi zbog napuštanja usluge AI, i njenu zamjenu uslugom HB, imamo smanjenje cijena usluge, pa samim time i smanjenje prihoda. Ovdje treba napomenuti da je smanjenje troškova još izraženije.

Također na smanjenje prihoda utjecali su i rabati dani na avansna plaćanja zbog kronične nelikvidnosti poduzeća.

2. Ostali prihodi smještaje veći zbog povećanja prihoda od najma prostorija (sala) i većih prihoda od izleta i fish-picnic-a.

3. Povećanje prihoda od vanpansiona za 26,14% proizlazi iz ranijeg Taverne hotela Arkada, kao i ukupno većim prihodima svih barova u hotelu Arkada. Najveće povećanje ostvario je restoran Vala (+30,05%), dok se povratkom usluge HB umjesto AI u Lavandi ponovno vratio prihod od vanpansiona, koji je najviše pridonio povećanju ovih prihoda.

4. izvanredni prihodi predstavljaju priznavanja nastalih šteta od strane Croatia osiguranja.

2. RASHODI

	30.09.2010.	30.09.2011.	%
Ukupni rashodi	25.731.841	24.307.297	94,46%

Troškovi materijala	5.672.110	5.341.529	94,17%
Troškovi prodane robe			
Troškovi usluga	1.266.876	1.293.934	102,14%
Troškovi plaća	8.245.559	7.701.609	93,40%
Ostali troškovi	1.175.380	740.244	62,98%
Ukupno:	16.359.925	15.077.316	92,16%

Amortizacija	2.698.988	2.691.780	99,73%
---------------------	------------------	------------------	---------------

Financijski rashodi	6.672.928	6.538.201	97,98%
Izvanredni rashodi	0	0	

Gubitak	-6.991.575	-6.909.654	98,83%
----------------	-------------------	-------------------	---------------

- Materijalni troškovi-skladište manji su za 5,83%. Usprkos uloženom naporu, zbog znatnog povećanja cijena gotovo svih ulaznih sirovina, veće smanjenje nije bilo moguće. Na iznos smanjenje utjecalo je i skoro 50% povećanje troškova sitnog inventara.
- Troškovi usluga veći su za 2,14% i to u prvom redu zbog povećanja troška koncesije na plažu i lučicu, ali iz bog značajnog povećanja investicijskog održavanja. Ostali troškovi usluga smanjeni su na minimum.
- Troškovi samih plaća manji su za 6,6%. i pokazatelj su manjeg obujma rada zbog manjeg broja noćenja.
- Ostali troškovi smanjeni su za 31% i rezultat su znatnog smanjenja troškova osiguranja, troškova otpremnina, sudskih i odvjetničkih troškova.
- Svi ostali rashodi su uglavnom konstanta.

Napominjemo da financijski rashodi uglavnom (6.6.396.389 kn) predstavljaju zatezne kamate na protestirana državna jamstva za kredite dizane tijekom i odmah nakon rata.

Stari Grad, listopad, 2011.

UPRAVA