

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2014** . godinu

3.556.178.681,45

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: **10**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Matični broj (MB): **01537369**

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): **080380830**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **24797324530**

Naziv obveznika: **Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.**

Poštanski broj i mjesto: **10000**

Zagreb

Ulica i kućni broj: **Miramarska 24**

Adresa e-pošte:

Internet adresa:

Šifra općine/grada: **133** Zagreb

Šifra županije: **21** GRAD ZAGREB

Popis dokumentacije

Šifra NKD-a: **7022** Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem

DA Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Konsolidirani izvještaj: **NE**

NE Dodatni podaci

Obveza revizije: **DA** OIB rev.: **20963249418**

DA Bilješke uz financijske izvještaje

Šifra svrhe predaje: **2** Predaja samo u svrhu javne objave

DA Izvještaj o novčanom tijeku

Oznaka veličine: **2** Srednje veliki poduzetnik

DA Izvještaj o promjenama kapitala

Oznaka vlasništva: **21** Privatno od osnivanja

DA Revizorsko izvješće

Porijeklo kapitala: **100** (domaći kapital, %) **0** (strani kapital, %)

DA Godišnje izvješće

Broj zaposlenih: **116** (krajem razdoblja) (u prethodnoj godini) **112** (u tekućoj godini)

DA Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

Broj zaposlenih: **104** (na temelju sati rada) (u prethodnoj godini) **100** (u tekućoj godini)

DA Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Broj mjeseci poslovanja: **12** (u prethodnoj godini) **9** (u tekućoj godini)

NE Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis: **00344052** (matični broj servisa)

Fin team d.o.o. (naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: **Rodić Zoran** (unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: **01/6111711**

Telefaks: **01/6110787**

Adresa e-pošte: **zoran.rodic@finteam.hr**

Prezime i ime: **Enders Sandra Christine, Fuchs Peter** (osoba ovlaštene za zastupanje)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 1

Valamar hoteli i ljetovališta
d.o.o.
Miramarska cesta 24, Zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 24797324530; Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		2.226.737	2.722.371
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		165.966	364.601
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		165.966	364.601
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		1.872.271	1.850.142
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		253.360	167.228
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.585.903	1.649.906
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		33.008	33.008
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		188.500	188.500
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		188.500	188.500
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
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		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	033		0	319.128
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		32.837.553	34.269.339
I. ZALIHE (036 do 042)	035		157.750	157.482
1. Sirovine i materijal	036		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		157.750	157.482
5. Predujmovi za zalihe	040		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		6.119.551	6.450.100
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		3.087.196	1.590.792
2. Potraživanja od kupaca	045		2.863.097	636.831
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		12.550	24.052
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		4.385	3.964.140
6. Ostala potraživanja	049		152.323	234.285
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		13.037.168	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 24797324530; Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.

Naziv pozicije	AGP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		13.037.168	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		0	0
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		13.523.084	27.661.757
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		364.808	870.679
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		35.429.098	37.862.389
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		23.629.478	32.497.531
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		1.000.000	1.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066		0	0
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		0	-522.176
1. Zadržana dobit	073		0	0
2. Preneseni gubitak	074		0	522.176
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		22.629.478	32.019.707
1. Dobit poslovne godine	076		22.629.478	32.019.707
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		0	0
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
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	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		10.843.408	4.483.753
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		837.150	366.151
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		0	0
4. Obveze za predujmove	097		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	098		2.208.105	540.865
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		2.396.520	1.101.840
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		5.401.233	2.474.897

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 24797324530; Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		400	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		956.212	881.105
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		35.429.098	37.862.389
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2014. do 30.09.2014.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 24797324530; Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		99.754.511	82.185.689
1. Prihodi od prodaje	112		98.085.915	81.583.670
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.668.596	602.019
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		71.861.261	50.369.402
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		37.181.423	27.144.062
a) Troškovi sirovina i materijala	117		786.981	548.408
b) Troškovi prodane robe	118		510.834	98.088
c) Ostali vanjski troškovi	119		35.883.608	26.497.566
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		28.773.869	19.227.177
a) Neto plaće i nadnice	121		14.755.284	9.957.718
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		10.258.145	6.637.269
c) Doprinosi na plaće	123		3.760.440	2.632.190
4. Amortizacija	124		879.969	688.760
5. Ostali troškovi	125		4.474.876	2.710.580
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		205.308	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		205.308	0
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		345.816	598.823
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		801.012	395.533
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		162.786	116.384
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		638.226	279.149
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		219.198	192.113
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		219.198	192.113
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		100.555.523	82.581.222
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		72.080.459	50.561.515
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		28.475.064	32.019.707
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		28.475.064	32.019.707
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		5.845.586	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		22.629.478	32.019.707
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		22.629.478	32.019.707
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156		0	0

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava 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
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			