



St. BERNARDIN

ADRIATIC RESORT & CONVENTION CENTER
PORTOROŽ - SLOVENIJA

Hoteli Bernardin d.d.
Obala 2, 6320 Portorož

Skladno z Zakonom o trgu vrednostnih papirjev in Pravili ljubljanse borze d.d. Ljubljana družba Hoteli Bernardin d.d. objavlja

POVZETEK

REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE HOTELI BERNARDIN D.D. ZA LETO 2005

Portorož, april 2006

Uprava družbe
Hoteli Bernardin d.d., Portorož

REVIDIRANI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2005			v tisoč SIT	
Postavka	2005	2004		
Čisti prihodi iz prodaje	4.239.974	3.859.140		
Drugi poslovni prihodi	4.844	39.506		
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	4.244.818	3.898.646		
Stroški materiala, blaga in storitev	1.630.610	1.309.509		
a. Nab. vredn. prod. blaga in mater. ter stroški mater.	889.117	793.989		
b. Stroški storitev	741.493	711.424		
Stroški dela	1.258.733	1.129.416		
a. Stroški plač	905.171	817.833		
b. Stroški socialnih zavarovanj	156.551	142.975		
c. Drugi stroški dela	197.011	168.608		
Odpisi vrednosti	692.290	582.541		
a. Amortizacija in prevredn. posl. odh. osnovnih sred.	674.161	561.231		
b. Prevredn. posl. odhodki pri obratnih sredstvih	18.129	21.310		
Drugi poslovni odhodki	60.044	45.597		
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI	3.641.677	3.262.967		
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	603.141	635.679		
Finančni prihodi iz dolgoročnih terjatev	200	25		
Finančni prihodi iz kratkoročnih terjatev	14.179	71.242		
Finančni odhodki za obresti in iz drugih obveznosti	185.145	296.044		
ČISTI POSLOVNI IZID IZ REDNEGA DELOVANJA	432.375	410.902		
Izredni prihodi	18.392	11.877		
Izredni odhodki	2.273	14.220		
POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	16.119	-2.343		
Davek iz dobička	51.944	0		
ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	396.550	408.559		

VIRI SREDSTEV:			v tisoč SIT	
Postavka	stanje 31. 12. 2005	stanje 31. 12. 2004		
A. KAPITAL	10.306.499	9.903.343		
I. Vpoklicani kapital	7.858.636	7.858.636		
Osnovni kapital	7.858.636	7.858.636		
II. Kapitalne rezerve	0	0		
III. Rezerve iz dobička	482.589	460.609		
Zakonske rezerve	453.852	450.360		
Rezerve za lastne deleže	28.737	10.249		
IV. Preneseni čisti poslovni izidi	0	-326.708		
V. Nerazporejeni čisti poslovni izidi poslovnega leta	47.862	0		
VI. Prevrednotovani popravki kapitala	1.917.412	1.910.806		
Splošni prevrednotovani popravki kapitala	1.907.406	1.907.406		
Posebni prevrednotovani popravki kapitala	10.006	3.400		
B. Rezervacije	219.346	237.727		
Druge rezervacije	219.346	237.727		
C. Finančne in poslovne obveznosti	4.346.835	4.694.135		
Dolgoročne finančne in poslovne obveznosti :	3.179.112	3.707.676		
Dolgoročne obveznosti na podlagi obveznic	693.482	890.016		
Dolgoročne finančne obveznosti do bank	2.477.186	2.803.149		
Dolgoročne finančne in posl. obveznosti do drugih	8.444	14.511		
Kratkoročne finančne in poslovne obveznosti:	1.167.723	986.459		
Kratkoročne obveznosti na podlagi obveznic	195.913	180.706		
Kratkoročne finančne obveznosti do bank	324.007	191.795		
Kratkoročne posl. obveznosti na podlagi predujmov	66.559	86.928		
Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	257.547	283.985		
Kratkoročne finančne in posl. obveznosti do drugih	323.697	243.045		
Č. Pasivne časovne razmejitev	9.059	21.787		
VIRI SREDSTEV	14.881.739	14.856.992		
Izvenbilančna evidenca	1.160	1.127		

REVIDIRANI IZKAZ BILANCE STANJA NA DAN 31. 12. 2005			v tisoč SIT	
Postavka	stanje 31. 12. 2005	stanje 31. 12. 2004		
A. STALNA SREDSTVA	14.013.192	13.623.850		
I. Neopredmetena dolgoročna sredstva	28.182	33.093		
Dolgoročne premoženjske pravice	28.182	33.093		
II. Opredmetena osnovna sredstva	13.813.018	13.476.098		
Zemljišča in zgradbe	12.706.528	12.277.596		
a. zemljišče	2.520.888	2.520.888		
b. zgradbe	10.185.640	9.756.708		
Druge naprave in oprema	1.079.157	1.073.056		
Osnovna sredstva v pridobivanju	27.333	125.446		
a. predumj za opredmetena osnovna sredstva	3.677	17.570		
b. opredmetena osnovna sredstva v izdelavi	23.656	107.876		
III. Dolgoročne finančne naložbe	171.992	114.659		
Deleži v podjetjih in skupini	50.000	0		
Drugi dolgoročni deleži	215	820		
Druge dolgoročne finančne terjatve	103.116	103.666		
Lastne delnice	18.661	10.173		
B. GIBLJIVA SREDSTVA	772.684	1.124.271		
I. Zaloge	51.122	47.701		
Material	51.415	46.883		
Proizvodi in trgovsko blago	307	818		
II. Poslovne terjatve	178.240	190.687		
Dolgoročne poslovne terjatve:	1.545	1.791		
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	1.545	1.791		
Kratkoročne poslovne terjatve:	176.695	188.896		
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	138.052	155.512		
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	38.643	33.384		
III. Kratk. fin. naložbe	397.969	676.305		
Kratkoročne finančne naložbe do drugih	397.969	676.305		
IV. Dobroimetja pri bankah, čeki, gotovina	144.753	209.578		
C. Aktivne časovne razmejitev	95.863	108.871		
S R E D S T V A	14.881.739	14.856.992		

REVIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA IZIDA ZA LETO 2005			v tisoč SIT	
Postavka	2005	2004		
A. Finančni tokovi pri poslovanju	4.288.379	4.023.941		
a. Prитоки pri poslovanju	4.288.379	4.023.941		
Poslovni prihodi	4.244.532	3.898.274		
Izredni prihodi, ki se nanašajo na poslovanje	18.392	11.877		
Začetne manj končne poslovne terjatve	12.447	179.060		
Začetne manj končne AČR	13.008	-65.270		
b. Odtoki pri poslovanju	3.004.637	2.718.745		
Posl. odhodki brez amort. in dolg. rezervacij	2.967.516	2.701.736		
Izredni odhodki, ki se nanašajo na poslovanje	2.273	14.220		
Davki iz dobička	51.944	0		
Končne manj začetne zaloge	4.021	8.957		
Začetni manj končni poslovni dolgovi	-33.845	-9.208		
Začetne manj končne PCR	12.728	3.040		
c. Prebitek pritočkov pri poslovanju	1.283.742	1.305.196		
B. Finančni tokovi pri naložbenju	292.715	623.234		
a. Prитоки pri naložbenju	14.379	71.267		
Fin. prih., ki se nanašajo na naložb. (brez prevredn.)	14.379	71.267		
Pobotano zmanjš. kratk. fin. naložb (brez prevredn.)	278.336	551.967		
b. Odtoki pri naložbenju	1.058.052	1.717.641		
Pobotano povečanje neopr. dolg. sredstev	4.325	59		
Pobotano povečanje opredm. osn. sredst. (razen zaradi prevredn. in stvarnih vložkov kapitala)	995.239	1.717.366		
Pobotano povečanje dolgoročnih finančnih naložb	58.488	216		
c. Prebitek pritočkov pri naložbenju	-765.337	-1.094.407		
C. Finančni tokovi pri financiranju	147.419	240.022		
a. Prитоки pri financiranju	147.419	240.022		
Pobotano povečanje dolg. finančnih dolgov	0	214.331		
Pobotano povečanje kratk. fin. dolgov	147.419	25.691		
b. Odtoki pri financiranju	730.649	296.044		
Finančni odhodki, ki se nanašajo na financiranje	183.990	296.044		
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih rezervacij	18.095	0		
Pobotano zmanjšanje dolgoročnih finančnih dolgov	528.564	0		
c.) Prebitek pritočkov pri financiranju	-583.230	-56.022		
Č. Končno stanje denar. sred. in njihovih ustreznikov	144.753	209.578		
Finančni izidi v obdobju	-64.825	154.767		
Začetno stanje denar. sredstev in njihovih ustreznikov	209.578	54.811		

REVIDIRANI IZKAZ GIBANJA KAPITALA

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2005	Osnovni kapital	Rezerve iz dobička		Prenesena čista izguba	Čisti dobiček posl. leta	Prevrednot. popravki kapitala		Skupaj kapital
		Zakonske rezerve	Rezerve za lastn. delnice			Splošni popr. kapitala	Posebni popr. kapitala	
Stanje 1. 1. 2005	7.858.636	450.360	10.249	-326.708	0	1.907.406	3.400	9.903.343
Premiki v kapital	0	0	0	0	396.550	0	6.606	403.156
Vnos čistega posl. izida poslovnega leta 2005					396.550			396.550
Vnos zneska posebnih prevrednot. kapitala							6.606	6.606
Premiki v kapitalu	0	3.492	18.488	326.708	-348.688	0	0	0
Razpor. čistega dobička posl. leta po sklepu uprave in NS		3.492	18.488	326.708	-348.688			
Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 31. 12. 2005	7.858.636	453.852	28.737	0	47.862	1.907.406	10.006	10.306.499
Bilanci dobiček					47.862			

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2004

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2004	Osnovni kapital	Rezerve iz dobička		Prenesena čista izguba	Čisti dobiček posl. leta	Prevrednot. popravki kapitala		Skupaj kapital
		Zakonske rezerve	Rezerve za lastn. delnice			Splošni popr. kapitala	Posebni popr. kapitala	
Stanje 1. 1. 2004	7.858.636	450.360	10.249	-735.267	0	1.907.406	2.172	9.493.556
Premiki v kapital	0	0	0	0	408.559	0	1.228	409.787
Vnos čistega posl. izida poslovnega leta 2004					408.559			408.559
Vnos zneska posebnih prevrednot. kapitala							1.228	1.228
Premiki v kapitalu	0	0	0	408.559	-408.559	0	0	0
Razpor. čistega dobička posl. leta po sklepu uprave in NS				408.559	-408.559			
Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 31. 12. 2004	7.858.636	450.360	10.249	-326.708	0	1.907.406	3.400	9.903.343
Bilanci izguba				-326.708				

POJASNILA K REVIDIRANIM IZKAZOM DRUŽBE HOTELI BERNARDIN D.D. ZA LETO 2005

POSLOVNI REZULTATI

Družba Hoteli Bernardin d.d. je poslovno leto 2005 zaključila uspešno in dosegla načrtovane cilje poslovanja. Doseženi čisti poslovni izidi (po odbitku davka iz dohodka) je znašal 396,5 milijona tolarjev in je 3 % višji od planiranega. Z doseženim dobičkom bo v celoti pokrita izguba prejšnjih let, o doseženem bilančnem dobičku v višini 47,8 mio SIT pa bo odločala skupščina na svoji seji v letu 2006.

STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Leta 2005 je družba realizirala 4.244 milijonov tolarjev poslovnih prihodkov ali 9 % več kot leta 2004. Najpomembnejši del prihodkov predstavljajo namestitve zmogljivosti, izvenpenzijske storitve ter prihodi, realizirani iz naslova kongresne dejavnosti. Več kot 70 % poslovnih prihodkov je vezanih na kupce iz tujine - predvsem Avstrije, Italije, Nemčije in Švice, 30 % poslovnih prihodkov pa je vezanih na domače kupce. Največji delež poslovnih odhodkov predstavljajo stroški dela (29,7 % poslovnih prihodkov), sledijo jim materialni stroški (20,8 % poslovnih prihodkov) stroški storitev (19,4 %) in amortizacija (15,8 %). Med finančnimi odhodki imajo pomembnejšo višino odhodki financiranja v višini 185,0 mio SIT, ki pa so za 136,0 mio SIT manjši kot v predhodnem letu.

SREDSTVA IN VIRI

Sredstva družbe so po stanju 31. 12. 2005 znašala 14.881 milijonov tolarjev in so bila za 0,2 % višja kot ob koncu leta 2004. Kar 92,8 % sredstev predstavljajo opredmetena osnovna sredstva, med katerimi izstopajo zgradbe in zemljišča. Kapital družbe znaša 10.306 milijonov tolarjev in je za 4 % višji kot je bil leto prej. Knjižgodska vrednost delnice znaša 1.311,00 SIT in je za 51,00 SIT višje, kot je bila v predhodnem letu. Knjižgodska vrednost delnice na dan 31. 12. 2005 je izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic. Čista dobičkonosnost kapitala je bila v letu 2005 3,85 % in je izračunana iz razmerja med čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja in povprečnim stanjem lastniškega kapitala.

SPREMEMBE V NAD