

Hoteli Bernardin d.d.
Obala 2
6320 Portorož

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

POVZETEK

REVIDIRANEGA LETNEGA POROČILA DRUŽBE HOTELI BERNARDIN D.D. ZA LETO 2006

Portorož, marec 2007

Uprava družbe
Hoteli Bernardin d.d.

REVIDIRAN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ZA LETO 2006

v 000 SIT

	2006	2005
1. Čisti prihodki iz prodaje	4.571.920	4.239.974
4. Drugi poslovni prihodki	78.519	4.844
SKUPAJ POSLOVNI PRIHODKI	4.650.439	4.244.818
5. Stroški materiala, blaga in storitev	1.797.919	1.630.610
a) Nab.vredn.prod.blaga in materiala ter stroški mater.	928.506	889.117
b) Stroški storitev	869.413	741.493
6. Stroški dela	1.365.422	1.258.733
a) Stroški plač	998.643	905.171
b) Stroški socialnih zavarovanj	72.664	65.767
Stroški pokojninskih zavarovanj	100.055	90.784
c) Drugi stroški dela	194.060	197.011
7. Odpisi vrednosti	716.900	692.290
a) Amortizacija	704.659	671.069
b) Prevred. posl.odhodki pri neopr.sr. in OOS	4.394	3.092
c) Prevredn.posl.odhodki pri obratnih sredstvih	7.847	18.129
8. Drugi poslovni odhodki	81.620	60.044
SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI	3.961.861	3.641.677
POSLOVNI IZID IZ POSLOVANJA	688.578	603.141
9. Finančni prihodki iz deležev	0	0
10. Finančni prihodki iz danih posojil	0	0
11. Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	10.887	14.379
12. Finančni odhodki za oslabitve in odpise fin.naložb	0	0
13. Finančni odhodki iz finančnih obveznosti	169.202	169.868
Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	108.841	92.959
Finančni odhodki iz izdanih obveznic	60.361	76.909
14. Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	14.819	15.277
Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev	5.128	3.095
Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	9.691	12.182
15. Drugi prihodki	20.821	18.392
16. Drugi odhodki	3.190	2.273
17. Davek iz dobička	124.116	52.542
18. Odloženi davki	-1.600	0
19 ČISTI POSLOVNI IZID OBRAČUNSKEGA OBDOBJA	410.559	395.951

REVIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2006, 1.1.2006 IN 31.12.2005

SREDSTVA :

v 000 SIT

	stanje 31.12.2006	stanje 1.1.2006	stanje 31.12.2005
A. DOLGOROČNA SREDSTVA	14.397.764	14.075.964	14.014.737
I. Neopredm. dolg. sredstva in dolg. akt. čas. razmejitev	27.751	28.182	28.182
Dolgoročne premoženjske pravice	27.751	28.182	28.182
II. Opredmetena osnovna sredstva	13.642.575	13.916.134	13.813.018
Zemljišča in zgradbe	12.689.891	12.706.528	12.706.528
a) Zemljišče	2.520.888	2.520.888	2.520.888
b) Zgradbe	10.169.003	10.185.640	10.185.640
Druge naprave in oprema	841.686	1.182.273	1.079.157
Opredmetena OS, ki se pridobivajo	110.998	27.333	27.333
a) Opredm. osn. sredstva v gradnji, izdelavi	76.816	23.656	23.656
b) Predujmi za opredmetena osn. sredstva	34.182	3.677	3.677
III. Naložbene nepremičnine	0	0	0
IV. Dolgoročne finančne naložbe	694.649	100.215	171.992
Dolgoročne finančne naložbe:	694.649	100.215	171.992
Druge delnice in deleži	694.649	100.215	50.215
Druge dolgoročne finančne naložbe	0	0	103.116
Lastne delnice	0	0	18.661
Dolgoročna posojila	0	0	0
V. Dolgoročne poslovne terjatve	1.301	1.545	1.545
Dolgoročne poslovne terjatve do kupcev	1.301	1.545	1.545
Dolgoročne poslovne terjatve do drugih	0	0	0
VI. Dolgoročne terjatve za davke	31.488	29.888	0
B. KRATKOROČNA SREDSTVA	866.766	720.946	771.139
I. Sredstva za prodajo			
II. Zaloge	50.208	52.151	51.722
Material	49.436	51.415	51.415
Proizvodi in trgovsko blago	772	736	307
III. Kratkoročne finančne naložbe	333.140	347.969	397.969
Kratkoročne finančne naložbe:	333.140	347.969	397.969
Druge delnice in deleži	50.000	0	0
Druge kratkoročne finančne naložbe	283.140	347.969	397.969
Kratkoročna posojila	0	0	0
IV. Kratkoročne poslovne terjatve :	202.948	176.073	176.695
Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	110.899	138.052	138.052
Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	92.049	38.021	38.643
V. Denarna sredstva	280.470	144.753	144.753
C. Kratkoročne aktivne časovne razmejitev	81.776	95.863	95.863
S R E D S T V A	15.346.306	14.892.773	14.881.739
Izvenbilančna evidenca	5.454.832	5.449.864	5.449.864

REVIDIRANA BILANCA STANJA NA DAN 31.12.2006, 1.1.2006 IN 31.12.2005

VIRI SREDSTEV:

v 000 SIT

	stanje 30.6.2006	stanje 1.1.2006	stanje 31.12.2005
A.KAPITAL	10.651.166	10.142.570	10.305.900
I. Vpoklicani kapital	7.858.636	7.858.636	7.858.636
Osnovni kapital	7.858.636	7.858.636	7.858.636
II. Kapitalske rezerve	1.907.406	1.907.406	1.907.406
III. Rezerve iz dobička	455.306	463.898	482.559
Zakonske rezerve	453.822	453.822	453.822
Rezerve za lastne delnice	28.737	28.737	28.737
Lastne delnice	-27.253	-18.661	0
IV. Presežek iz prevrednotenja	116.635	10.006	10.006
V. Preneseni čisti poslovni izid	0	-97.376	0
VI. Čisti poslovni izid poslovnega leta	313.183		47.293
B. Rezervacije in dolg. PČR	310.009	368.786	219.346
Rezervacije za pokojnine in podobne obvezn.	157.440	149.440	
Druge rezervacije	140.071	206.852	219.346
Dolgoročne PČR	12.498	12.494	
C. Dolgoročne obveznosti	2.826.180	3.179.112	3.179.112
I. Dolgoročne finančne obveznosti :	2.821.862	3.170.668	3.170.668
Dolg. finančne obveznosti do bank	2.340.815	2.477.186	2.477.186
Dolg. finančne obv. na podlagi obveznic	481.047	693.482	693.482
II. Dolgoročne poslovne obveznosti	4.318	8.444	8.444
III. Odložene obveznosti za davek	0	0	0
Č. Kratkoročne obveznosti	1.552.054	1.193.246	1.168.322
I. Obveznosti, vključene v skupino za odtujitev	0	0	0
II. Kratkoročne finančne obveznosti :	857.471	519.920	519.920
Kratk. finančne obveznosti do bank	644.850	324.007	324.007
Kratk. obv. na podlagi obveznic	212.621	195.913	195.913
III. Kratkoročne poslovne obveznosti :	694.583	673.326	648.402
Kratk. posl. obvezn. do dobaviteljev	258.921	257.547	257.547
Kratk. posl. obv. na podlagi predujmov	60.086	66.559	66.559
Druge kratk. poslovne obveznosti	375.576	349.220	324.296
D. Kratkoročne pasivne časovne razmejitev	6.897	9.059	9.059
VIRI SREDSTEV	15.346.306	14.892.773	14.881.739
Izvenbilančna evidenca	5.454.832	5.449.864	5.449.864

REVIDIRANI IZKAZ FINANČNEGA IZIDA ZA LETI 2006 IN 2005

v 000 SIT

	2006	2005
A. Denarni tokovi pri poslovanju		
a) Postavke izkaza poslovnega izida	1.284.420	1.236.889
Poslovni prihodki in finančni prih. iz poslovnih terjatev	4.682.147	4.277.589
Poslovni odhodki brez amort.in fin.odh.iz poslovnih obveznosti	3.275.211	2.988.158
Davki iz dobička	122.516	52.542
b) Spremembe čistih obratnih sredstev	-56.009	18.702
Začetne manj končne poslovne terjatve	-26.631	12.447
Začetne manj končne AČR	14.087	13.008
Začetne manj končne odložene terjatve za davek	-1.600	0
Začetna manj končna sredstva za prodajo	0	0
Začetne manj končne zaloge	1.943	-4.021
Končni manj začetni poslovni dolgovi	17.131	28.377
Končne manj začetne PČR in rezervacije	-60.939	-31.109
Končne manj začetne odložene obveznosti za davek	0	0
c) Prebitok prejemkov pri poslovanju	1.228.411	1.255.591
B. Denarni tokovi pri naložbenju		
a) Prejemki pri naložbenju	14.829	278.336
Prejemki od odtujitve kratkoročnih finančnih naložb	14.829	278.336
b) Izdatki pri naložbenju	-927.066	-1.053.806
Izdatki za pridobitev neopredmetenih sredstev	-9.794	-4.325
Izdatki za pridobitev opredmetenih osnovnih sredstev	-419.891	-992.148
Izdatki za pridobitev dolgoročnih finančnih naložb	-497.381	-57.333
c) Prebitok prejemkov pri naložbenju	-912.237	-775.470
C. Denarni tokovi pri financiranju		
a) Prejemki pri financiranju	509.094	0
Prejemki od povečanja kratkoročnih finančnih obveznosti	188.376	0
Prejemki od povečanja dolgoročnih finančnih obveznosti	320.718	0
b) Izdatki pri financiranju	-689.551	-544.946
Izdatki za dane obresti, ki se nanašajo na financiranje	-169.202	-169.868
Izdatki za odplačila kratkoročnih finančnih obveznost	-520.349	-375.078
c) Prebitok prejemkov pri financiranju	-180.457	-544.946
Č. Končno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	280.470	144.753
Denarni izid v obdobju	135.717	-64.825
Začetno stanje denarnih sredstev in njihovih ustreznikov	144.753	209.578

REVIDIRAN IZKAZ GIBANJA KAPITALA

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2006

v 000 SIT	Osnovni kapital	Kapitalske rezerve	Rezerve iz dobička			Presežek iz prevredn.	Preneseni čisti posl. izid	čisti dobiček posl. leta	Skupaj kapital
			Zakonske rezerve	Rez. za last. deln.	Lastne delnice				
Stanje 31.12.2005	7.858.636	0	453.822	28.737	0	1.917.412	0	47.293	10.305.900
Uskladitve s SRS 2006		1.907.406			-18.661	-1.907.406	-144.669		-163.330
Stanje 1.1.2006	7.858.636	1.907.406	453.822	28.737	-18.661	10.006	-97.376	0	10.142.570
Premiki v kapital	0		0	0	-8.592	106.629	0	410.559	508.596
-Vnos čistega posl. izida poslovnega leta 2006								410.559	410.559
- Vnos zneska prevrednotenj kapitala						106.629			106.629
-Nakup lastnih delnic					-8.592				-8.592
Premiki v kapitalu	0		0	0			97.376	-97.376	0
Razpor čistega dobička posl. leta po sklepu uprave in NS							97.376	-97.376	
Premiki iz kapitala	0		0	0			0	0	0
Stanje 31.12.2006	7.858.636	1.907.406	453.822	28.737	-27.253	116.635	0	313.183	10.651.166
Bilančni dobiček								313.183	

IZKAZ GIBANJA KAPITALA ZA LETO 2005

v 000 SIT	Osnovni kapital	Rezerve iz dobička		Prenesena čista izguba	Čisti dobiček posl. leta	Prevrednotovalni 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	395.951	0	6.606	402.557
-Vnos čistega posl. izida poslovnega leta 2005					395.951			395.951
- Vnos zneska posebnih prevrednotovanj kapitala							6.606	6.606
Premiki v kapitalu	0	3.462	18.488	326.708	-348.658	0	0	0
Razpor čistega dobička posl. leta po sklepu uprave in NS		3.462	18.488	326.708	-348.658			
Premiki iz kapitala	0	0	0	0	0	0	0	0
Stanje 31.12.2005	7.858.636	453.822	28.737	0	47.293	1.907.406	10.006	10.305.900
Bilančni dobiček					47.293			

POJASNILA K REVIDIRANIM IZKAZOM DRUŽBE HOTELI BERNARDIN D.D. ZA LETO 2006

POSLOVNI REZULTATI

Družba Hoteli Bernardin d.d. je poslovno leto 2006 zaključila uspešno in dosegla vse načrtovane cilje poslovanja.

Doseženi čisti izid (po odbitku davka iz dohodka) je znašal 410,5 mio SIT in je za 3,8% višji od lanskega.

IZPOLNJEVANJE PLANA POSLOVANJA

Doseženi poslovni prihodki v višini 4.650 mio SIT so za 5% presegli planirane prihodke (plan 4.415 mio SIT).

Prav tako so poslovni odhodki presegali planirane odhodke in sicer za 6% tako, da je bil realiziran dobiček iz poslovanja v višini 688,5 mio SIT za 1% nižji od planiranega v višini 693,4 mio SIT.

Poslovni izid družbe je bil za 2% višji od planiranega, zaradi 2% nižjega davka od dohodka pa je čisti poslovni izid družbe za 3% višji od planiranega.

STRUKTURA PRIHODKOV IN ODHODKOV

Leta 2006 je družba realizirala 4.650 milijonov tolarjev poslovnih prihodkov ali 9,5% več kot leta 2005. Najpomembnejši del prihodkov predstavljajo namestitvene zmogljivosti, izvenpenzijske storitve ter prihodki realizirani iz naslova kongresne dejavnosti.

Več kot 72% prihodkov je vezanih na kupce iz tujine – predvsem Avstrije, Italije, Nemčije, 28% pa je vezanih na domače kupce.

Največji delež poslovnih odhodkov predstavljajo materialni stroški in stroški storitev (38,6) sledijo stroški dela (29,4%) in odpisi vrednosti (15,4%).

Med finančnimi odhodki predstavljalo pomembnejšo višino finančni odhodki iz finančnih obveznosti (169,0 mio SIT) in so zneskovno na skoraj isti višini kot leta 2005.

Poslovni izid iz poslovanja je znašal 688,0 mio SIT in je za 85,0 mio SIT višji kot v letu 2005. Zaradi nižjih olajšav je davek iz dobička za 71,0 mio SIT višji kot v letu 2005 in znaša 124,0 mio SIT. Čisti poslovni izid znaša letos 410,0 mio SIT in je za 3,4 % višji kot v letu 2005.

SREDSTVA IN VIRI

Sredstva in viri družbe so po stanju 31.12.2006 znašali 15.346 milijonov tolarjev in so za 454 milijonov višji kot eno leto prej. Kar 89% sredstev predstavljajo osnovna sredstva med katerimi izstopajo zgradbe in zemljišča.

Kapital družbe znaša 10.651 milijonov tolarjev in je za 3,3% višji od lanskega leta. Knjigovodska vrednost delnice na dan 31.12.2006 je izračunana iz razmerja med višino kapitala in številom izdanih delnic.

Knjigovodska vrednost delnice je v letu 2005 znašala 1.311,00 SIT, 31.12.2006 pa 1.355,30 SIT. Čista dobičkonosnost kapitala je bila v letu 2005 3,85% letos pa 3,86%.

Čista dobičkonosnost kapitala je izračunana iz razmerja med čistim poslovnim izidom obračunskega obdobja in povprečnim stanjem lastniškega kapitala.

SPREMEMBE V NADZORNEM SVETU

V letu 2006 je bil imenovan za mandatno dobo štirih let nadzorni svet v sestavi : mag. Stanislav Valant (predsednik nadzornega sveta) Andrej Laznik in Roza Mlakar Kukovič.

LASTNIŠTVO DRUŽBE IN SPREMEMBA LASTNIŠTVA

Osnovni kapital družbe je razdeljen na 7.858.636 navadnih delnic z nominalno vrednostjo 1.000,00 SIT. Najpomembnejši lastniki družbe so naslednji :

<i>Delničar</i>	<i>Naslov</i>	<i>Kraj</i>	<i>Število delnic</i>	<i>Glasovalnih pravic</i>
NFD Holding d.d.	Trdinova 4	Ljubljana	3987260	50,7%
Zvon Ena Holding d.d.	Slovenska ul. 17	Maribor	1652942	21%
Triglav Naložbe d.d.	Slovenska 54	Ljubljana	550077	7%
NFD 1 Delniški investicijski skladi d.d.	Trdinova 4	Ljubljana	470068	6%
Kapitalska družba d.d. - PPS	Dunajska cesta 119	Ljubljana	383093	4,9%
Zvon Dva Holding d.d.	Slovenska ul. 17	Maribor	315946	4%
Daimond d.d.	Žnidarčičeva ul. 19	Šempeter pri Gorici	183375	2,3%
Osmanovič Jasmin	Kozinova ul. 12	Maribor	87000	1,1%
Kapitalska družba d.d.	Dunajska cesta 119	Ljubljana	57259	0,73%
M1 d.d.	Kotnikova ul. 25	Ljubljana	42301	0,54%

Ostali delničarji 1,73%.

Število vseh delničarjev je bilo na dan 31.12.2006 248. Uprava družbe razpolaga s 231 delnicami družbe kar je 0,01% delež družbe. Člani nadzornega sveta ne razpolagajo z delnicami družbe.

POMEMBNI DOGODKI, KI SO SE ZGODILI PO OBRAČUNSKEM OBDOBJU

Na osnovi ambiciozno zastavljenega poslovnega načrta za leto 2007, je družba v januarju 2007 pričela z izvajanjem pomembnih naložb v prenovo hotelskih zmogljivosti v višini 4,2 mio EUR-ov. Kot vir financiranja je bilo najeto ugodno posojilo v višini 3,5 mio EUR-ov.

ODOBRENI KAPITAL

Družba ima na osnovi sklepa skupščine z dne 29.6.2005 odobreni kapital v višini 2.400 mio SIT.

Uprava družbe je upravičena povečati osnovni kapital za 2.400 mio SIT v petih letih od vpisa sprememb statuta v sodni register.

Na sklep skupščine je bila vložena izpodbojna tožba s strani Kapitalske družbe in Triglava Naložb d.d. Ljubljana. Okrožno sodišče v Kopru je v septembru 2006 s sodbo zavrnilo zahtevek Kapitalske družbe in Triglav Naložbe d.d. vendar tožba še ni pravnomočno zaključena.

NAPOVED ZA LETO 2007

V letu 2007 namerava družba realizirati 281.150 nočitev, kar je 4% več kot v letu 2006. Bruto realizacijo se planira v višini 20.810 tisoč EUR-ov , čisti poslovni izid pa se planira 2% višji kot v letu 2006.

DRUGA POJASNILA

Prejemki posameznih članov uprave (v tisoč SIT)

- predsednik uprave	=	40.102
- član uprave za prodajo	=	32.364
-član uprave za finance	=	28.684

V letu 2006 je bila uprava družbe tričlanska od 1.1.2007 pa je dvočlanska.

Skupščina delničarjev se je v preteklem letu odločila, da dobička ne razporedi tako, da ni bila izplačana dividenda na delnico.

REVIZIJSKO POROČILO

Podatke o poslovanju za leto 2006 je revidirala revizijska družba KPMG Slovenija d.o.o., Železna cesta 8a, Ljubljana.

Po mnenju revizorja so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pošteni predstavitev finančnega stanja družbe Hoteli Bernardin d.d. Portorož na dan 31.12.2006 ter njenega poslovnega izida in denarnih tokov za tedaj končano leto v skladu s Slovenskimi računovodskimi standardi. Poslovno poročilo je prav tako skladno s revidiranimi računovodskimi izkazi. Revizijsko poročilo je pritrnilno.

Revizijsko poročilo je bilo na sedežu družbe prejetu dne 26.3.2007.

Revidirani računovodski podatki se ujemajo z že objavljenimi nerevidiranimi podatki.

Letno poročilo bo nadzorni svet obravnaval predvidoma v maju 2007.

Letno poročilo je bilo priloženo tudi Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, datum in način javne objave s strani AJ PES pa še ni znan.

Revizorjevo poročilo delničarjem družbe in letno poročilo družbe za leto 2006 je na razpolago na sedežu družbe Hoteli Bernardin d.d., Obala 2, Portorož.

Povzetek revidiranih rezultatov poslovanja družbe za leto 2006 bo od 30.3.2007 objavljen še najmanj 7 dni na naši spletni strani www.h-berardin.si.

Povzetek revidiranega letnega poročila družbe Hoteli Bernardin d.d. za leto 2006 bo objavljen 30.3.2007 na spletnih straneh seonet-a.

Portorož, marec 2007

Uprava družbe
Hoteli Bernardin d.d.