

GODIŠNJE IZVJEŠĆE HOTELI OMIŠALJ d.d. OMIŠALJ ZA 2009. GODINU

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

1. REZULTATI POSLOVANJA I RAZVITAK DRUŠTVA

1.1. ANALIZA DJELATNIKA

Tablica 1. Pregled zaposlenih po stručnoj spremi

Stručna sprema	MR	VSS	VŠS	SSS	NSS	VKV	KV	NKV	UKUPNO
Broj radnika	0	2	1	5	4	5	7	10	34
Struktura u %	0	5,88	2,94	14,71	11,76	14,71	20,59	29,41	

U analizu su uključeni stalno zaposleni djelatnici.

Struktura ne pokazuje značajnije oscilacije budući da nema fluktuacije djelatnika kada promatramo stalno zaposlene.

Usporedba neto plaće društva sa državnim prosjekom

Tablica 2. u kn

Godina	broj zaposlenih	Prosječne neto plaće u kn		Indeks Društvo/Državni prosjek
		Državni prosjek	Društvo	
2005	86	4.376	3.550	81
2006	73	4.603	3.562	77
2007	73	4.841	3.849	80
2008	64	5.178	3.994	77
2009	61	5.331	4.326	81

Neto plaće su približne državnom prosjeku.

Tablica 3. Udio troškova rada u ukupnim rashodima u tis.kn

Opis	2006	2007	Indeks 2007/2006	2008	Indeks 2008/2006	2009.	Indeks 2009/2008
Ukupni rashodi	16.755	23.737	141,67	18.470,00	77,81	39.408,00	213,36
Troškovi osoblja	5.490	5.764	104,99	5.818,00	100,94	5.724,00	98,38
Udio tr.osoblja	32,77	24,28		31,50		14,52	

Značajan udio u troškovima čine troškovi djelatnika.

1.2 KRETANJE IMOVINE DRUŠTVA

Tablica 4. Pregled materijalne imovine Društva u tis.kn

Pozicija	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	Indeks 2008/2005	Indeks 2009/2008
Nemat.imovina	0	0	0	0	15	0	0
Mat. Imovina	98.205	94.304	91.256	86.719	83.514	88	96
Financijska im.	0	0	0	0	0	0	0
Kratkotrajna im.	3.743	4.090	3.420	2.874	3.628	77	126
UKUPNO	101.948	98.394	94.676	89.593	87.157	88	97

Najveći udio u ukupnoj imovini predstavlja vrijednost zemljišta i građevinskih objekata.

U 2009. godini nabavljena je nova nematerijalna imovina (softver)

1.3. KAPACITETI HOTELA

Tablica 5. Pregled kategorizacije po objektima

Objekt	Kategorija (*)	Broj soba	Broj kreveta
Hotel Adriatic	**	78	168
Dep.Primorka	**	119	296
Dep.Marina	**	120	284
UKUPNO		317	748

1.4. REZULTATI POSLOVANJA DRUŠTVA

Tablica 6 u tis.kn

Pozicija	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	Indeks 2009/2005	Indeks 2009/2008
1	2	3	4	5	6	7	8
Poslovni prihodi	10.133	9.136	10.356	8.561	9.378	92,55	109,54
Poslovni rashodi	15.714	15.008	15.132	14.872	15.208	96,78	102,26
Financ.prihodi	1.161	334	122	462	338	29,11	73,16
Financ.rashodi	2.837	1.693	8.605	3.598	24.200	853,01	672,60
Izvanr.prihodi	607	188	0	0	0	0	0
Izvanr.rashodi	196	54	0	0	0	0	0
UKUPNI PRIHODI	11.901	9.658	10.478	9.023	9.716	81,64	107,68
UKUPNI RASHODI	18.747	16.755	23.737	18.470	39.408	210,21	213,36
Gubitak prije op.	6.846	7.097	13.259	9.447	29.692	433,71	314,30
Porez na dobit	0	0	0	0	0	0	0
Gubitak poslije op.	6.846	7.097	13.259	9.447	29.692	433,71	314,30
Vr.imovine-aktiva	101.948	98.394	94.676	89.593	111.981	109,84	124,99

Tem.kapital	51.200	51.200	51.200	51.200	51.200	100,00	100,00
Kapital i pričuve	46.476	45.469	44.462	42.825	41.817	89,98	97,65
Preneseni gubitak	53.083	59.929	67.026	79.709	88.149	166,06	110,59
Broj noćenja	73.766	67.521	70.843	68.738	69.442	94,14	101,02

Rezultati poslovanja Društva prikazani su za razdoblje za posljednjih pet godina prikazom najznačajnijih pozicija računa dobiti i gubitka, te bilance. Izvršena je usporedna analiza 2009. god. sa 2005. i 2008. godinom. (indeksni pokazatelji).

1.5 OSTVARENI BROJ NOĆENJA

Tablica 7.

Pozicija	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	Indeks 2008/2005	Indeks 2009/2008
Broj ostv.noćenja	73.766	67.521	70.843	68.738	69.442	93,18	101,02

Broj noćenja varira po godinama. Iskustveno je potvrđeno da je predsezona i podsezona popunjena, za razliku od glavne sezone. Aktivnosti u budućnosti treba pojačati u marketinškom ili drugom vidu proširenja ponude (razne akcije) kako bi puna sezona bila popunjena.

2. OPIS GLAVNIH RIZIKA I NESIGURNOSTI KOJIMA JE DRUŠTVO IZLOŽENO

2.1 IZLOŽENOST CJENOVNOM RIZIKU

Obzirom da se svi alatmanski i fiksni ugovori sa stranim agencijama ugovaraju u stranoj valuti - EUR društvo je zanemarivo malo izloženo cjenovnom a znatno više valutnom riziku.

Međutim, veći cijenovni rizik očekuje se zbog svjetske krize i njezinog utjecaja na turizam, te izgradnje LNG terminala u Omišlju.

2.2 IZLOŽENOST DRUŠTVA KAMATNOM RIZIKU

Izloženost kamatnom riziku manifestira se u činjenici da su ugovorene promjenjive kamatne stope koje imaju trend porasta.

2.3 IZLOŽENOST DRUŠTVA KREDITNOM RIZIKU

Prvenstveno se odnosi na potraživanja od kupaca, te razna druga potraživanja za koja postoji rizik da ne budu naplaćena u ugovoreni rok tj. planiranom dinamikom.

Problem povećava i činjenica što sve više tvrtki odlazi u stečaj. I za potraživanja koja su pokrivena instrumentima osiguranja plaćanja (mjenice, zadužnice) postoji neizvjesnost da tvrtke nemaju niti novčana sredstva, a čak niti pokretnine odnosno nekretnine kojima bi se mogao naplatiti predmetno dugovanje.

3. FINANCIJSKO STANJE DRUŠTVA

3.1. ZADUŽENOST DRUŠTVA

Pregled zaduženosti Društva

u tis.kn

Godina	2005.	2006.	2007.	2008.	2009.	Index 2009/2005
Dugoročne obveze	29.548	18.619	12.758	9.716	3.720	12,59
Kratkoročne obveze	34.653	50.133	66.542	75.009	108.261	312,41
UKUPNO OBVEZE	64.201	68.752	79.300	84.725	111.981	174,42
AKTIVA	101.948	98.394	94.676	89.593	111.981	109,84
Koeficijent	0,63	0,70	0,84	0,95	1,00	1,59

4. PRIKAZ OSTALIH OBAVIJESTI

4.1 OBAVIJEST O ZAŠTITI OKOLIŠA

Ugostiteljsko turistička djelatnost ne pripada djelatnostima koje mogu ugroziti okoliš.

Za sve objekte u sklopu Društva postoje vodopravne dozvole.

Vrši se prikupljanje otpadnih ulja i masti u odgovarajuće spremnike, koje preuzimaju specijalizirane tvrtke.

5. OČEKIVANI RAZVOJ DRUŠTVA U BUDUĆNOSTI

Pespektiva i razvoj Društva u budućnosti vezan je većim dijelom za razvoj industrijsko-naftnog kompleksa (JANAF, DINA PETROKEMIJA, LNG terminal) u neposrednoj blizini objekta Društva.

Do sada je blizina naftnih postrojenja negativno utjecala na poslovanje Društva ,ali se u budućnosti očekuje pozitivan utjecaj te izlazak Društva iz krize.

Omišalj, 30.04.2010.

Uprava Društva

