

VALAMAR GRUPA

Poslovni rezultati društva Valamar grupa d.d. u prva tri mjeseca 2009. godine

Usprkos recesivnim gospodarskim kretanjima, rezultati poslovanja društva Valamar grupa d.d. u prvom tromjesečju 2009. godine su u skladu s planiranima.

Ukupni prihodi na razini Grupe u prva tri mjeseca 2009. godine iznose 24.618 tisuća kuna, dok konsolidirani rashodi iznose 110.714 tisuća kuna.

Društvo Valamar grupa d.d. je u promatranom periodu ostvarilo gubitak u iznosu od 550 tisuća kuna. Konsolidirani gubitak koji pripada društvu u istom razdoblju iznosi 19.659 tisuća kuna i posljedica je sezonskog karaktera poslovanja u turizmu.

Ukupna imovina društva na dan 31.03.2009. godine iznosila je 287.300 tisuća kuna. Konsolidirana imovina na isti datum iznosila je 3.225.977 tisuća kuna te je 3,3% veća u odnosu na isti period prethodne godine.

Društvo aktivno prati aktualna događanja na financijskim tržištima, trendove u turizmu, kao i odraz svjetske krize na ovu djelatnost te se prilagođava novim uvjetima poslovanja, a posebice su pojačane aktivnosti pripreme predstojeće turističke sezone.

Ivana Budin Arhanić
Član Uprave

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2009

do

31.3.2009

Tromjesečna financijska izvješća

Matični broj (MB): 01929062

Matični broj suda (MBS): 080519578

Osobni identifikacijski broj
(OIB):

Naziv obveznika: Valamar Grupa d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Miramarska 24

Adresa e-pošte:

Internet adresa: valholdi@valamarholding.hr

Šifra i naziv općine/građa: 133

Zagreb

Obveza revizije: DA

Šifra i naziv županije: 21

Grad Zagreb

Broj zaposlenih:
(krajem tromjesečja) 1

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke konsolidacije (šest najvažnijih):

Sjedište:

MB:

Zarada po dionici:

Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
za tromjesečje	kumulativ kroz godinu	za tromjesečje	kumulativ kroz godinu
0,00	0,00		

Knjigovodstveni servis: 00344052

Fin team d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Kolarić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6111711

Telefaks: 01/6110787

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Eltz Georg

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Zagreb, 29.04.2009. godine.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.3.2009

iznosi u kn

Valamar Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2008.	Tekuća godina
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+004+005+006+007)	002	261.883.496	235.535.836
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	96.572	92.996
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	261.786.924	235.442.840
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (009+010+011+012)	008	52.348.836	51.750.238
I. ZALIHE	009		
II. POTRAŽIVANJA	010	52.103.891	51.644.778
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	237.000	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	7.945	105.460
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	14.343	14.286
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+008+013+014)	015	314.246.675	287.300.360
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (018+019+020+021+022-023+024-025+026)	017	313.344.805	286.451.012
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	66.412.460	66.412.460
II. KAPITALNE REZERVE	019	3.216.583	3.216.583
III. REZERVE IZ DOBITI	020	155.305.263	155.305.263
IV. VLASTITE DIONICE	020	32.592.641	32.592.642
V. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-16.568.221	-42.912.305
VI. ZADRŽANA DOBIT	022	80.189.949	137.571.361
VII. PRENESENI GUBITAK	023		
VIII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	57.381.412	
IX. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		549.708
X. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028		
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	767.713	715.233
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	134.157	134.115
F) UKUPNO – PASIVA (017+027+028+029+030)	031	314.246.675	287.300.360
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

1.1.2009

do

31.3.2009

iznosi u kn

Valamar Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (032 do 035)	032	1.272	1.272	0	0
1. Prihodi od prodaje	033				
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	034				
3. Ostali poslovni prihodi	035	1.272	1.272		
II. POSLOVNI RASHODI (037-038+039+040+041+042+043+044+045)	036	635.329	635.329	552.788	552.788
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	037				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	038				
3. Materijalni troškovi	039	6.211	6.211	8.594	8.594
4. Troškovi osoblja	040	309.741	309.741	277.624	277.624
5. Amortizacija	041	3.576	3.576	3.576	3.576
6. Ostali troškovi	042	161.965	161.965	152.225	152.225
7. Vrijednosno usklađivanje	043				
8. Rezerviranja	044				
9. Ostali poslovni rashodi	045	153.836	153.836	110.769	110.769
III. FINANCIJSKI PRIHODI (047 do 051)	046	164.604	164.604	3.080	3.080
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	047				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	048	164.604	164.604	3.080	3.080
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	049				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	050				
5. Ostali financijski prihodi	051				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (053 do 056)	052	276.188	276.188	0	0
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	053				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	054	276.188	276.188		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	055				
4. Ostali financijski rashodi	056				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	057				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	058				
VII. UKUPNI PRIHODI (032+046+057)	059	165.876	165.876	3.080	3.080
VIII. UKUPNI RASHODI (036+052+058)	060	911.517	911.517	552.788	552.788
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (059-060)	061				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (060-059)	062	745.641	745.641	549.708	549.708
XI. POREZ NA DOBIT	063				
XII. DOBIT RAZDOBLJA (061-063)	064				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (062+063) ili (063-061)	065	745.641	745.641	549.708	549.708
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	066				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	067				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	068				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	069				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2009

do

31.3.2009

iznosi u kn

Valamar Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001		-549.709
2. Amortizacija	002		3.576
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		696.113
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		57
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	0	150.037
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		52.481
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		41
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	52.522
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	97.515
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		
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	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
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		
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	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	97.515
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		7.945
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	150.037
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	52.522
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	0	105.460

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2009 do 31.3.2009

iznosi u kn

Valamar Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	66.412.460	66.412.460
2. Kapitalne rezerve	002	3.216.583	3.216.583
3. Rezerve iz dobiti	003	155.305.263	155.305.263
4. Vlastite dionice	004	-32.592.641	-32.592.642
5. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	005	80.189.949	137.571.361
6. Dobit ili gubitak tekuće godine	006	57.381.412	-549.708
7. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	007		
8. Revalorizacija nematerijalne imovine	008		
9. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	009	-16.568.221	-42.912.305
10. Ostala revalorizacija	010		
11. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	011	313.344.805	286.451.012
12. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	012		
13. Tekući i odgođeni porezi (dio)	013		
14. Zaštita novčanog tijeka	014		
15. Promjene računovodstvenih politika	015		
16. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	016		
17. Ostale promjene kapitala	017		
18. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	018	0	0
18 a. Pripisano imateljima kapitala matice	019		
18 b. Pripisano manjinskom interesu	020		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Tromjesečna financijska izvješća

Matični broj (MB): 01929062

Matični broj suda (MBS): 080519578

Osobni identifikacijski broj
(OIB):

Naziv obveznika: Valamar Grupa d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Miramarska 24

Adresa e-pošte:

Internet adresa: valholdi@valamarholding.hr

Šifra i naziv općine/grada: 133

Zagreb

Obveza revizije: DA

Šifra i naziv županije: 21

Grad Zagreb

Broj zaposlenih:
(krajem tromjesečja) 14

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 7010

Tvrtke konsolidacije (šest najvažnijih):

Sjedište:

MB:

DOM Holding d.d.

Zagreb, Miramarska 24

01702360

Epima d.o.o.

Zagreb, Miramarska 24

01323628

Bugenvilia d.o.o.

Dubrovnik, Iva Dulčića 34

02006120

Valamar turistički projekti d.o.o.

Zagreb, Miramarska 24

01730932

Valamar hoteli i ljetovališta d.o.o.

Zagreb, Miramarska 24

01537369

Puntižela d.o.o.

Pula, Puntižela 155

03203379

Zarada po dionici:

Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća godina	
za tromjesečje	kumulativ kroz godinu	za tromjesečje	kumulativ kroz godinu
0,00	0,00		

Knjigovodstveni servis: 00344052

Fin team d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Gordana Kolarić

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 01/6111711

Telefaks: 01/6110787

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: Eltz Georg

(osoba ovlaštene za zastupanje)

U Zagrebu, 29.04.2009. godine.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

31.3.2009

iznosi u kn

Valamar Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina 31.12.2008.	Tekuća godina
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+004+005+006+007)	002	2.770.606.000	2.818.934.431
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.206.000	1.209.434
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	2.730.864.000	2.812.981.018
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	38.536.000	3.311.497
IV. POTRAŽIVANJA	006		1.432.482
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (009+010+011+012)	008	443.429.402	393.866.950
I. ZALIHE	009	12.915.000	11.214.130
II. POTRAŽIVANJA	010	68.497.402	83.518.982
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	114.263.000	219.813.349
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	247.754.000	79.320.489
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		13.175.666
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014	0	0
F) UKUPNO AKTIVA (001+002+008+013+014)	015	3.214.035.402	3.225.977.047
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (018+019+020-021+022-023+024-025+026)	017	2.133.520.402	2.044.861.971
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	66.412.460	66.412.460
II. KAPITALNE REZERVE	019	3.216.583	3.216.583
III. REZERVE IZ DOBITI	020	277.558.228	277.558.228
IV. VLASTITE DIONICE	021	32.592.642	32.592.642
V. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	1.621.772	1.519.110
VI. ZADRŽANA DOBIT	022	345.721.001	348.787.000
VII. PRENESENI GUBITAK	023		0
VIII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	3.066.000	0
IX. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		19.659.100
X. MANJINSKI INTERES	026	1.468.517.000	1.399.620.332
B) REZERVIRANJA	027	18.083.000	1.783.209
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	839.121.000	928.724.733
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	223.311.000	230.229.871
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		20.377.263
F) UKUPNO – PASIVA (017+027+028+029+030)	031	3.214.035.402	3.225.977.047
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	0	0
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033	665.003.402	645.241.639
2. Pripisano manjinskom interesu	034	1.468.517.000	1.399.620.332

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje **1.1.2009**

do

31.3.2009

iznosi u kn

Valamar Grupa d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina		Tekuća godina	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (032 do 035)	032	56.931.390	56.931.390	17.983.918	17.983.918
1. Prihodi od prodaje	033	54.754.904	54.754.904	16.019.224	16.019.224
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	034	842	842	427	427
3. Ostali poslovni prihodi	035	2.175.644	2.175.644	1.964.267	1.964.267
II. POSLOVNI RASHODI (037-038+039+040+041+042+043+044+045)	036	140.269.212	140.269.212	102.927.030	102.927.030
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	037	0	0	0	0
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	038	0	0	0	0
3. Materijalni troškovi	039	52.284.515	52.284.515	10.205.435	10.205.435
4. Troškovi osoblja	040	31.399.244	31.399.244	33.500.671	33.500.671
5. Amortizacija	041	34.056.146	34.056.146	35.210.870	35.210.870
6. Ostali troškovi	042	21.440.656	21.440.656	22.077.877	22.077.877
7. Vrijednosno usklađivanje	043	34.793	34.793	163.781	163.781
8. Rezerviranja	044	0	0	0	0
9. Ostali poslovni rashodi	045	1.053.858	1.053.858	1.768.396	1.768.396
III. FINACIJSKI PRIHODI (047 do 051)	046	22.146.152	22.146.152	6.606.585	6.606.585
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa	047	761.669	761.669	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	048	5.666.770	5.666.770	6.310.508	6.310.508
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	049	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	050	0	0	196.041	196.041
5. Ostali financijski prihodi	051	15.717.713	15.717.713	100.036	100.036
IV. FINACIJSKI RASHODI (053 do 056)	052	9.234.744	9.234.744	7.786.628	7.786.628
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	053	9.016	9.016	-310.669	-310.669
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	054	7.846.836	7.846.836	7.314.305	7.314.305
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	055	208.000	208.000	782.967	782.967
4. Ostali financijski rashodi	056	1.170.892	1.170.892	25	25
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	057	7.229	7.229	27.422	27.422
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	058	66	66	0	0
VII. UKUPNI PRIHODI (032+046+057)	059	79.084.771	79.084.771	24.617.925	24.617.925
VIII. UKUPNI RASHODI (036+052+058)	060	149.503.956	149.503.956	110.713.658	110.713.658
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA (059-060)	061				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (060-059)	062	70.419.185	70.419.185	86.095.733	86.095.733
XI. POREZ NA DOBIT	063	0	0	13.378	13.378
XII. DOBIT RAZDOBLJA (061-063)	064				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA (062+063) ili (063-061)	065	70.419.185	70.419.185	86.109.111	86.109.111
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	066	0	0	0	0
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	067	0	0	60	0
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	068	7.194.751	7.194.751	19.659.100	19.659.040
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	069	63.224.434	63.224.434	66.450.071	66.450.071

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju **1.1.2009** do **31.3.2009**

iznosi u kn

Valamar Grupa d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-70.419.253	-86.109.111
2. Amortizacija	002	34.056.146	35.210.870
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31.837.372	9.913.994
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	67.015.297	2.514.115
5. Smanjenje zaliha	005	-4.800	1.783.663
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	32.551.556	6.019.125
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	95.036.318	-30.667.344
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	143.000.071	6.397.597
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.993.571	33.644.284
3. Povećanje zaliha	010	674.998	81.496
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.806.623	684.661
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	163.475.263	40.808.038
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	68.438.945	71.475.382
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	8.372	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	20.755.066	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	32.537.335	399.943
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	53.300.773	399.943
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	77.613.015	117.331.318
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	716.153	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	78.329.168	117.331.318
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	116.931.375
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	75.716.601	28.080.987
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	7.227.316	7.928.504
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	82.943.917	36.009.491
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.860.640	5.848.936
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	3.876.143	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	18.003.659	10.187.309
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	23.740.442	16.036.245
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	19.973.246
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	-68.438.945	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	168.433.511
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		247.754.000
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	231.281.008	5.742.090
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	265.544.873	174.175.601
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	-34.263.865	79.320.489

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2009** do **31.3.2009**

iznosi u kn

0			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	66.412.460	66.412.460
2. Kapitalne rezerve	002	3.216.583	3.216.583
3. Rezerve iz dobiti	003	277.558.228	277.558.228
4. Vlastite dionice	004	-32.592.641	-32.592.642
5. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	005	345.721.000	348.787.000
6. Dobit ili gubitak tekuće godine	006	3.066.000	-19.659.100
7. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	007		
8. Revalorizacija nematerijalne imovine	008		
9. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	009	1.621.772	1.519.110
10. Ostala revalorizacija	010		
11. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	011	665.003.402	645.241.639
12. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	012		
13. Tekući i odgođeni porezi (dio)	013		
14. Zaštita novčanog tijeka	014		
15. Promjene računovodstvenih politika	015		
16. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	016		
17. Ostale promjene kapitala	017		
18. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	018	0	0
18 a. Pripisano imateljima kapitala matice	019	665.003.402	645.241.639
18 b. Pripisano manjinskom interesu	020	1.468.517.000	1.399.620.332

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

FIN TEAM d.o.o.
Miramarska 24
10 000 Zagreb

Temeljem odredbi članka 410. stavka 2. i članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08), FIN TEAM d.o.o., Zagreb, Miramarska 24 zastupan po direktorici Gordani Kolarić kao društvo koje pruža računovodstvene usluge društvu Valamar Grupa d.d., Zagreb, Miramarska 24 (dalje u tekstu: Društvo) daje sljedeću:

IZJAVU

Prema mojem najboljem saznanju.

- skraćeni set tromjesečnih financijskih izvještaja Društva, sastavljenih uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvješćivanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva i društava uključenih u konsolidaciju kao cjeline za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. Godine;
- Međuizvještaj Uprave Društva za period od 1. siječnja do 31. ožujka 2009. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva i društava uključenih u konsolidaciju, uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo kao cjelina.

Gordana Kolarić
direktorica

Zagreb, 30.04.2009.