

HOTELI VODICE d.d.
Grgura Ninskoga 1.
HR- 22 211 VODICE

GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA O POSLOVANJU DRUŠTVA I O STANJU DRUŠTVA ZA
POSLOVNU 2010. GODINU

Vodice, travanj 2011.godine.

Sadržaj

1. Opći podaci o Društvu
2. Tijela Društva
3. Vlasnička struktura
4. Financijska izvješća
 - Račun dobiti i gubitka za godinu završenu 31.12.2010.
 - Bilanca na dan 31.12.2010.
 - Izvještaj o novčanom toku za godinu završenu 31.12.2010.
 - Izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici za godinu završenu 31.12.2010.
5. Izvješće
6. Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja
7. Kontakti

1. Opći podaci o Društvu

Rješenjem Trgovačkog suda u Šibeniku od 17. svibnja 2006. godine Tt-06/184-5 upisano je osnivanje društva Hoteli Vodice dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam, u registarski uložak s matičnim brojem subjekta upisa (MBS) 100006793.

Temeljni kapital Društva utvrđen je u iznosu od 56.700.027,66 kn i podijeljen je na 468.634 dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, u skladu s odredbom članka 163. Zakona o trgovačkim društvima.

Sjedište Društva nalazi se u Ulici Grgura Ninskog 1, Vodice.

Temeljna djelatnost Društva je pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u smještajnim kapacitetima Društva s cjelogodišnjim poslovanjem.

Osnovne djelatnosti Društva temeljem upisa u sudskom registru Trgovačkog suda jesu:

1. kupnja i prodaja robe
2. pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
3. posredovanje i zastupanje u prometu roba i usluga u vanjskotrgovinskom poslovanju
4. međunarodni prometno agencijski poslovi
5. pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom I drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
6. računovodstveni I knjigovodstveni poslovi i dr.
7. promidžba
8. frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
9. djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije
10. rad sportskih objekata
11. djelatnost kockarnica i kladionica
12. mjenjački poslovi
13. poslovi privatne zaštite
14. tjelesna zaštita
15. tehnička zaštita
16. unutarinja čuvarska služba

2. Tijela Društva

Skupština dioničara

Tomislav Burić Predsjednik Skupštine dioničara

Nadzorni odbor

Andrija Kević
Vladimir Šelebaj-Sellier
Tihomil Radja

Predsjednik Nadzornog odbora
Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Član Nadzornog odbora

Uprava Društva

Uprava društva sastoji se od jednog člana. Predsjednik uprave vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

Uprava Vladan Zubak

3. Vlasnička struktura na dan 31.12.2010. godine

Vlasnička struktura prikazana je u tablici 1. u nastavku:

Tablica 1.

Račun vlasnika	OIB	Prezime i ime/Skraćena tvrtka	Stanje/Broj glasova	% udjela u temeljnom kapitalu
9173439	32752549786	MANGO INVESTMENTS LTD	410253	87,54
42978	26961518190	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	21193	4,52
380830	02899494784	JADRANSKA BANKA d.d.	20208	4,31
ostali s udjelom manjim od 1%			16980	3,62
UKUPNO			468634	100,00

Izvor: Mjesečno izvješće SKDD

4. Financijska izvješća

Temeljni financijski izvještaji pripremljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu i Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja (Narodne novine 33/08).

BILANCA stanje na dan 31.12.2010.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	133.885.889	273.182.951
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	133.884.645	273.181.707
1. Zemljište	011	44.601.032	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	83.376.921	227.224.140
3. Postrojenja i oprema	013	4.653.664	4.060.490
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.253.028	1.072.334
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.244	1.244
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.244	1.244
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	48.808.523	28.910.243
I. ZALIHE (036 do 042)	035	198.607	215.370

1. Sirovine i materijal	036	198.607	215.370
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	38.542.412	27.723.281
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	10.484.573	5.591.635
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	222.739	262.798
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	67.197	95.631
6. Ostala potraživanja	049	27.767.903	21.773.217
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	7.644.671	115.391
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	7.644.671	115.391
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.422.833	856.201
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	182.694.412	302.093.194
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	35.784.322	163.229.345
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	56.700.028	56.700.028
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	262.156	0
1. Zakonske rezerve	066	262.156	
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	21.609.822	148.647.816
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-24.324.643	-42.490.115
1. Zadržana dobit	073	1.531.381	35.412
2. Preneseni gubitak	074	25.856.024	42.525.527
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-18.463.041	371.616
1. Dobit poslovne godine	076		371.616
2. Gubitak poslovne godine	077	18.463.041	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	66.255.635	129.205.767
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		

2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	60.853.180	92.034.960
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	5.402.455	37.170.807
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	80.654.455	9.658.082
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	23.538.303	20.722
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	49.964.018	1.369.001
4. Obveze za predujmove	097	243.842	167.103
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.882.341	5.943.602
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	305.450	345.622
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	720.501	1.806.570
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		5.462
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	182.694.412	302.093.194
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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
u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	18.738.462	49.080.373
1. Prihodi od prodaje	112	15.637.073	18.376.153
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.101.389	30.704.220
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	21.295.290	30.925.266
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.602.363	7.663.074
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.411.628	4.849.092
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.190.735	2.813.982
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.792.144	7.776.325
a) Neto plaće i nadnice	121	4.300.485	4.387.869
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.420.925	2.302.950
c) Doprinosi na plaće	123	1.070.734	1.085.506
4. Amortizacija	124	1.687.600	1.748.718
5. Ostali troškovi	125		2.140.221
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	63.242	181.341
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	63.242	181.341
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.149.941	11.415.587
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.415.544	1.105.687
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.415.544	1.105.687
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	18.321.757	18.889.178
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	18.321.757	18.889.178
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		

VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	21.154.006	50.186.060
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	39.617.047	49.814.444
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-18.463.041	371.616
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	371.616
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	18.463.041	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-18.463.041	371.616
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	371.616
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	18.463.041	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		371.616
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	127.073.406
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		127.073.406
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 dobici/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	127.073.406
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	127.445.022
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2010. do 31.12.2010.**

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-18.463.041	371.616
2. Amortizacija	002	1.687.600	1.748.718
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.786.511	1.116.224
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	4.369.021	10.819.131
5. Smanjenje zaliha	005	5.169	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-10.614.740	14.055.689
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		16.763
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.519	12.582
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	12.519	29.345
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	14.026.344
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	10.627.259	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	923.708	18.418.047
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	6.000.000	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	4.175.565	7.529.280
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	11.099.273	25.947.327
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.446.718	609.549
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	1.446.718	609.549
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	9.652.555	25.337.778
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	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	028	3.183.506	

drugih posudbi			
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.183.506	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		17.413.173
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		23.517.581
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	40.930.754
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	3.183.506	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	40.930.754
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	2.208.802	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.566.632
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	214.031	2.422.833
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.208.802	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.566.632
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.422.833	856.201

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2010 do 31.12.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	56.700.028	56.700.028
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	262.156	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-24.324.643	-42.490.115
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-18.463.041	371.616
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	21.609.822	148.647.816
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	35.784.322	163.229.345
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

5. Izvješće

Izvješće o poslovanju u 2010. godini i izvješće o stanju društva obuhvaća poslovne aktivnosti HOTELI VODICE d.d. dioničkog društva za ugostiteljstvo i turizam (dalje: Društvo) koje su poduzete i ostvarene tijekom poslovne 2010. godine.

Rezultati poslovanja - Financijski pokazatelji

U poslovnom razdoblju od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine ostvaren je dobitak poslovanja u iznosu od 371.616 kuna.

UKUPNI PRIHOD ostvaren u poslovnoj 2010. godini iznosi 50.186.060 kuna kojega čine:

Poslovni prihodi u iznosu od 49.080.373 kuna - koji se sastoje od prihoda od prodaje usluga u iznosu od 18.376.153 kuna, te ostalih poslovnih u iznosu od 30.704.220 kuna.

Financijski prihodi u iznosu od 1.105.687 kuna.

UKUPNI RASHODI u istom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 49.814.444 kuna i čine ih:

Poslovni rashodi u iznosu od 30.925.266 kuna – koji se sastoje od materijalnih troškova u iznosu od 7.663.074 kuna, troškova zaposlenika u iznosu od 7.776.325 kuna, troškovi amortizacije u iznosu od 1.748.718 kuna, ostalih troškova poslovanja u iznosu od 2.140.221, vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u iznosu od 181.341, te ostalih poslovnih rashoda u iznosu od 11.415.587kuna.

Financijski rashodi u iznosu od 18.889.178 kuna - koji se sastoje od negativnih tečajnih razlika u iznosu od 11.702.325 kuna, kamata po kreditima u iznosu od 4.891.057 kuna, zateznih kamata iz odnosa s nepovezanim društvima u iznosu od 217.987 kuna te troškova servisiranja kreditnih partija u iznosu od 2.077.809 kuna.

Rizici poslovanja

Faktori financijskog rizika

HOTELI VODICE d.d. u svom je poslovanju izloženo kako utjecajima s domaćega, tako i promjenjivim utjecajima vanjskih tržišta.

Najveći utjecaji očituju se preko promjena valutnih tečajeva EUR i CHF, budući da su Društvu kreditni plasmani najvećim dijelom vezani uz tečaj CHF.

Prihod od prodaje u inozemstvu je ostvaren pretežno u eurima (EUR). Prihod od prodaje na domaćem tržištu ostvaren je u hrvatskim kunama. Dugoročni krediti odnose se prvenstveno na kredite u eurima (EUR) i švicarskim francima (CHF). Valutni rizik je prisutan zbog mogućih promjena tečajeva stranih valuta. Najznačajniji valutni rizik kojem je Društvo izloženo proizlazi iz obveza po dugoročnim kreditima.

Stoga se na ovim područjima primjenjuje politika aktivnog upravljanja postojećim rizičnim pozicijama i tržišnim trendovima, u mjeri u kojoj je to moguće ostvariti uz primjenu odgovarajućih financijskih instrumenata i metoda.

Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijal na financijsku izloženost, koristeći instrumente koji su dostupni na financijskom tržištu.

Rizik likvidnosti

Društvo upravlja rizikom likvidnosti redovitim praćenjem dospjeća obveza te održavanjem odgovarajućih i dostatnih iznosa gotovog novca. Gotovinski tijekovi predviđaju se i prate na godišnjem i mjesečnom nivou.

U okviru plana poslovne godine projicira se gotovinski tijek za svaki mjesec, planirajući unaprijed sve kategorije primitaka i izdataka. Dinamika ostvarivanja tog tijeka prati se na mjesečnoj bazi te se provode korekcije očekivanja gotovinskog tijeka sukladno promjenama u njegovom ostvarivanju.

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i obrtnog kapitala te osiguravanje raspoloživosti financijskih sredstava u obliku kreditnih linija. Društvo upravlja svojom likvidnošću korištenjem odgovarajućih bankovnih kreditnih proizvoda te usklađivanjem dospijuća financijske imovine i financijskih obveza.

Upravljanje ljudskim resursima

Društvo je u 2010. godini zapošljavalo 24 radnika zaposlena na neodređeno vrijeme. Dugoročna kadrovska politika usmjerena je ka prilagođavanju broja stalno zaposlenih radnika osnovnoj djelatnosti vodeći računa o sezonskom karakteru poslovne aktivnosti Društva. U periodu najintenzivnijeg odvijanja djelatnosti (svibanj-kolovoz) angažira se do 70-tak sezonskih djelatnika.

Radnici Društva po pravilu se zapošljavaju na neodređeno vrijeme, a na određeno vrijeme uglavnom se zapošljava dio hotelskog osoblja zbog povećanih potreba u ljetnoj sezoni. Zapošljavanjem na određeno vrijeme rješavaju se samo privremene zamjene ili popune za razdoblja velikih vršnih opterećenja ljudskih resursa na jedinim područjima rada i procesima.

Naknade i potpore

Uz redovita primanja Društvo pruža radnicima određene povlastice. One se očituju preko osiguranja od nezgoda na radnome mjestu, isplata jubilarnih nagrada za vjernost društvu, isplata božićnice, naknada troškova za prijevoz na posao, isplate otpremnine prilikom odlaska radnika u mirovinu.

Redovito se pomaže i djeci preminulih radnika mjesečnom potporom za vrijeme njihova redovitog školovanja.

Zaštita na radu

Organizacija zaštite na radu i zaštite od požara propisana je internim pravilima Društva. Procjenom opasnosti, koja se revidira svake dvije godine, određuju se radna mjesta s posebnim uvjetima rada, a radnike zaposlene na tim radnim mjestima šalje se na redoviti inicijalni ili periodički liječnički pregled. Na redovni liječnički pregled šalju se i svi radnici koji se osposobljavaju za rad s pojedinim strojevima uređajima. Redovito se organizira i provodi osposobljavanje radnika za rad na siguran način te zakonski propisano osnovno osposobljavanje radnika iz zaštite od požara za sve novozaposlene radnike. Za radnike koji rade na radnim mjestima s posebnim uvjetima rada, provodi se i praktično osposobljavanje te obnova znanja iz zaštite od požara svake dvije godine.

Do sada nisu zabilježeni slučajevi profesionalnih bolesti, a podaci o broju ozljeda na radu govore o da u poslovnoj 2010. godini bilo 1 ozljeda na radu. Radi zaštite dostojanstva zaposlenih, Društvo je odmah, čim su stvorene zakonske pretpostavke, imenovalo osobu koja je osim Uprave ovlaštena primati i rješavati pritužbe vezane za zaštitu dostojanstva radnika. Kako bi se osiguralo radno okružje koje je slobodno od bilo kojeg ponašanja kojim bi se dostojanstvo radnika ugrozilo, postavljena su pravila postupanja u slučaju bilo kojeg oblika uznemiravanja ili neprimjerenog ponašanja. Sami postupci, kao i podaci iz postupaka nepovredivi su i tajni, a pokretanje postupka lako je i brzo dostupno svim radnicima preko kompanijskih intranet stranica. Kroz nadasve snažnu sindikalnu aktivnost, u Društvu djeluje STUH Sindikat turizma i usluga Hrvatske, s kojim je sklopljeni kolektivni ugovor.

Zaštita okoliša

Društvo provodi sve aktivnosti iz područja zaštite okoliša sukladno zakonskoj regulativi Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti zraka, Pravilnika o katastru emisija u okoliš te Uredbe o graničnim

vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora. Mjerenje emisije onečišćujućih tvari u otpadnom plinu provodi se temeljem odredbe članka 111., 122, 163 Uredbe o graničnim vrijednostima onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora (NN 21/07) svakih dvije godine. Na osnovi provedenih rezultata dobivenih ispitivanjem emisije iz izvora emisije koje je povjeren ovlaštenom društvu ZAGREBINSPEKT d.o.o. utvrđeno je da emisijske koncentracije iz stacionarnih izvora u HOTELI VODICE d.d. udovoljavaju kriterijima o ekološki prihvatljivom radu, odnosno ekološkoj ispravnosti.

Hoteli Vodice d.d.

6. Kodeks korporativnog upravljanja

Temeljem odredbe članka 272.p, a u vezi s člankom 250.a zakona o trgovačkim društvima („Narodne novine“ broj 11/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 148/08 i 137/09) , Uprava trgovačkog društva Hoteli Vodice d.d. Vodice (dalje u tekstu: Društvo) daje slijedeću

IZJAVU o primljeni Kodeksa korporativnog upravljanja

društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja kojega su zajednički izradile Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačka burza d.d. Zagreb, koji kodeks je usvojen Odlukom HANFE od 26. travnja 2007. godine, klasa: 011-02/07-04/28, ur. br.: 326-01-07-2 („Narodne novine broj. 46/07, dalje u tekstu: Kodeks), a integralni tekst Kodeksa je objavljen na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

U protekloj godini Društvo je u bitnom primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom. Detaljna obrazloženja vezana uz neprimjenjivanje odnosno odstupanja od pojedinih preporuka Kodeksa u 2010. godini, Društvo iznosi u Godišnjem upitniku koji je dostavljen Zagrebačkoj burzi d.d.

Sukladno odredbama članka 250.a st. 4. i članka 272.p. st. 1. ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio Godišnjeg izvješća o stanju Društva za 2010. godinu.

Direktor

Vladan Zubak

Sjedište i kontakti

Naziv i adresa: Hoteli Vodice d.d.
Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, Hrvatska

Vrsta djelatnosti: 55 100 – Hoteli i sličan smještaj
Matični broj (NKD): 2077507
OIB: 94858559872
MBS: 100006793

Uprava: Vladan Zubak, predsjednik Uprave
Revizorska kuća: ŠIBENSKI REVICON d.o.o., Šibenik
Web stranica: <http://www.hotelivodice.hr>

Telefonski brojevi:
Uprava: Tel: +385 22 451 480
Fax: +385 22 451 489

Prodaja i marketing: Tel: +385 (0) 22 451 488
Tel: +385 (0) 22 451 484
Tel: +385 (0) 22 451 477
Fax: +385 (0) 22 451 434

E mail adresa: prodaja@hotelivodice.hr, marketing@hotelivodice.hr

Hotel Punta****
Grgura Ninskog 1, HR-22211 Vodice
Tel: +385 (0) 22 451 451
Fax: +385 (0) 22 451 434