

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Zakona o računovodstvu, Uprava Društva HOTELI VODICE d.d. sastavila je

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA
za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2010. godine**

SADRŽAJ

1. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA.....	2
2. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	3

Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, **MB:** 2077507, **OIB:** 94858559872
Žiro-račun br. 2411006-1100037299, Devizni račun br. 7001-2077507 Jadranska Banka d.d. Šibenik
Tel. + 385 22 451 480, **Fax.** + 385 22 451 434, +385 22 451 489
www.hotelivodice.hr, **hotelivodice@hotelivodice.hr**

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2010

do

30.9.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 2077507

Matični broj subjekta (MBS): 100006793

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94858559872

Tvrtna izdavatelja: **HOTELI VODICE D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 22211

VODICE

Ulica i kućni broj: **GRGURA NINSKOG 1**Adresa e-pošte: financije@hotelivodice.hrInternet adresa: www.hotelivodice.hr

Šifra i naziv općine/grada: 500 VODICE

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO-KNINSKA

Broj zaposlenih:

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a:

5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **KENDEŠ ANTINA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022/451-465

Telefaks: 022/451-433

Adresa e-pošte: financije@hotelivodice.hrPrezime i ime: **RADOVČIĆ NATALIA**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	134.022.000	115.835.162
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	134.021.000	115.833.918
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	1.244	1.244
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	64.225.000	46.230.917
I. ZALIHE	009	211.000	201.203
II. POTRAŽIVANJA	010	52.598.000	39.718.776
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	9.672	5.681.251
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.744	629.687
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	198.247.000	162.066.079
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	47.318.000	24.357.096
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	56.700.000	56.700.028
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	262.000	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	27.048.000	21.609.822
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023	25.856.000	42.525.527
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	12.332.000	11.427.227
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	63.100.000	85.966.506
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	87.829.000	51.742.477
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	198.247.000	162.066.079
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	17.328.000	12.896.000	18.126.086	15.312.681
1. Prihodi od prodaje	036	14.300.000	10.076.000	16.045.229	13.335.551
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	3.028.000	2.820.000	2.080.857	1.997.130
II. POSLOVNI RASHODI	039	15.767.000	7.604.000	24.883.299	19.241.579
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	7.325.000	4.592.000	6.103.859	3.895.368
4. Troškovi osoblja	043	5.965.000	2.475.000	5.898.568	3.260.570
5. Amortizacija	044	1.000			
6. Ostali troškovi	045	1.425.000	512.000		
7. Vrijednosno usklađivanje	046	52.000	25.000	123.002	44.727
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048			12.757.870	12.037.914
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	2.039.000	846.000		532.050
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	2.039.000	846.000	755.329	532.050
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	15.932.000	10.881.000		1.433.311
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	15.932.000	10.881.000	5.425.343	1.433.311
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	19.367.000	13.742.000	18.881.415	15.844.731
VIII. UKUPNI RASHODI	063	31.699.000	18.485.000	30.308.642	20.674.890
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	12.332.000	4.743.000	11.427.227	4.830.159
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	12.332.000	4.743.000	11.427.227	4.830.159
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

1.1.2010

do

30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	12.332.000	-11.427.227
2. Amortizacija	074	1.000.000	
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	9.489.000	1.566.013
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-1.843.000	-9.861.214
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	-9.689.000	1.176.365
3. Povećanje zaliha	082	-7.000	2.596
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	-2.148.000	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	-11.844.000	1.178.961
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	10.001.000	11.040.175
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		18.413.687
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088	6.000.000	
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		1.963.420
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	6.000.000	20.377.107
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	17.000	365.961
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	17.000	365.961
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	5.983.000	20.011.146
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		19.710.871
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		19.710.871
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	-504.000	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		30.474.988
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	504.000	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		10.761.117
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	-4.522.000	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		1.793.146
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	214.000	2.422.833
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.530.000	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		1.793.146
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.744.000	629.687

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 1.1.2010 do 30.9.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	56.700.028			56.700.028
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	262.156			
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-24.324.643			-42.525.527
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-18.463.041			-11.427.227
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	21.609.822			21.609.822
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	35.784.322			24.357.096
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				



Sukladno obvezi propisanoj odredbama članaka od 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08 i 146/08) HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) daje slijedeći

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2010. DO 30.09.2010. GODINE

1.1. Opći podaci o Društvu

U promatranom razdoblju nije bilo promjene općih podataka o Društvu.
Temeljni kapital Društva utvrđen je u iznosu od 56.700.027,66 kn i podijeljen je na 468.634 redovnih dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, burzovne oznake HVDC-R-A.
Temeljna djelatnost Društva je pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u smještajnim kapacitetima Društva s cjelogodišnjim poslovanjem.
Uprava društva sastoji se od jednog člana. Predsjednik uprave vodi poslove Društva i zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.

1.2. Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2010. do 30.09.2010. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 18.881.415 kuna.
Ukupni Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 18.126.086 kuna i povećani su u odnosu na prethodnu godinu za promatrano razdoblje za 4,61 %, dok su prihodi od osnovne djelatnosti- prihodi od prodaje ostvareni u iznosu od 16.045.229 kuna što predstavlja povećanje od 12,2% u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine.
Financijski rashodi u promatranom razdoblju smanjeni su odnosu na prethodnu godinu za 65,95 %, budući je u strukturi financijskih rashoda došlo do smanjenja kamata i negativnih tečajnih razlika.
Ostvareni gubitak u poslovanju u promatranom razdoblju smanjen je u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine za 7,34 %.

1.4. Rizici poslovanja

Društvo je izloženo financijskim rizicima uključujući valutne tečajeve.
Društvo je uglavnom izloženo promjenama tečaja u odnosu na CHF i EUR jer je dio potraživanja od kupaca i prihoda, kao i obveza po dugoročnim kreditima nominiran u navedenim valutama.
Zbog opće nelikvidnosti povećava se i rizik naplate potraživanja od kupaca.

Hoteli Vodice d.d.
Predsjednik Uprave
Natalia Radović

Hoteli VODICE
d.d., Vodice

1

Temeljem odredbe članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08 i 146/08) i pravila Zagrebačke burze toč. 127 i 130, Uprava društva daje slijedeću

IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Prema našem najboljem saznanju devetomjesečni financijski izvještaji društva HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Hoteli Vodice d.d

Natalia Radovčić
Predsjednik Uprave


