

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 31. prosinca 2010. godine

SADRŽAJ

-
1. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA
 2. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI
 3. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, **MB:** 2077507
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**

Sukladno obvezi propisanoj odredbama članka 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 31.12.2010. GODINE**

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 50.180 tisuća kuna.

Ukupni prihod za promatrano razdoblje porastao je za 137,22% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 49.080 tisuća kuna te su u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine porasli za 161,92% dok su prihodi od prodaje u iznosu od 18.376 tisuća kuna porasli u odnosu na prethodno razdoblje za 17,52%.

Financijski rashodi u promatranom razdoblju porasli su u odnosu na prethodnu godinu. Negativne tečajne razlike imaju velik udio u ukupnim financijskim troškovima budući da su tri dugoročna kredita NLB-a vezana uz švicarski franak čiji je tečaj značajno porastao u odnosu na početak 2010. godine.

Društvo određene transakcije izvršava u stranoj valuti te je po tom pitanju izloženo rizicima promjene valutnih tečajeva. Društvo je uglavnom izloženo valutama EUR i CHF.

Hoteli Vodice d.d.

Predsjednik Uprave
Vladan Zubak

Hoteli VODICE 
d.d., Vodice



Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, **MB:** 2077507
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

31.12.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 2077507

Matični broj subjekta (MBS): 100006793

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 94858559872Tvrtka izdavateljca: **HOTELI VODICE D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 22211

VODICEUlica i kućni broj: **GRGURA NINSKOG 1**Adresa e-pošte: **financije@hotelivodice.hr**Internet adresa: **www.hotelivodice.hr**Šifra i naziv općine/grada: 500 **VODICE**Šifra i naziv županije: 15 **ŠIBENSKO-KNINSKA**

Broj zaposlenih: 58

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ANTINA KENDEŠ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022 451 465

Telefaks: 022 451 433

Adresa e-pošte: **financije@hotelivodice.hr**Prezime i ime: **VLADAN ZUBAK**

(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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

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	133.885.889	273.735.219
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	133.884.645	273.733.975
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	1.244	1.244
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	48.808.523	28.996.045
I. ZALIHE	009	198.607	215.370
II. POTRAŽIVANJA	010	38.542.412	27.809.382
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	7.644.671	115.391
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	2.422.833	855.902
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	182.694.412	302.731.264
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	35.784.322	163.764.553
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	56.700.028	56.700.028
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	262.156	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	21.609.822	149.040.324
V. ZADRŽANA DOBIT	022	1.531.381	
VI. PRENESENI GUBITAK	023	25.856.024	42.525.527
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		549.728
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	18.463.041	
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	66.255.635	129.295.041
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	80.654.455	9.671.670
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	182.694.412	302.731.264
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 1.1.2010. do 31.12.2010.

u kunama

RAČUN DOBITI I GUBITKA					
za razdoblje 1.1.2010. do 31.12.2010.					
u kunama					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	18.738.462	1.527.000	49.079.511	30.953.424
1. Prihodi od prodaje	036	15.637.073	1.327.000	18.376.153	2.330.923
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	3.101.389	180.000	30.703.358	28.622.501
II. POSLOVNI RASHODI	039	21.295.290	5.125.000	30.749.562	5.703.971
1. Otkidanje vrijednosti zaima neovisne proizvodnje	040				
2. Otkidanje vrijednosti zaima neovisne proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	9.602.363	2.231.000	7.663.074	1.532.037
4. Troškovi osoblja	043	7.792.144	1.827.000	7.773.519	1.874.951
5. Amortizacija	044	1.687.600	688.000	1.630.300	1.630.300
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046	63.242	11.000	181.341	58.340
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	2.149.941	464.000	13.501.328	608.343
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	2.415.544	297.000	1.100.984	345.406
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	2.415.544	297.000	1.100.984	345.407
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	18.321.757	871.000	18.881.205	7.391.530
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	18.321.757	871.000	18.881.205	7.391.530
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	21.154.006	1.804.000	50.180.495	31.298.831
VIII. UKUPNI RASHODI	063	39.617.047	5.996.000	49.630.767	13.095.501
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064			549.728	18.203.330
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	18.463.041	4.192.000		
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067			549.728	18.203.330
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	18.463.041	4.192.000		
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski 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

01.01.2010

do

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-18.463.041	549.728
2. Amortizacija	074	1.687.600	1.630.300
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.786.511	1.129.652
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	4.369.021	10.733.031
5. Smanjenje zaliha	077	5.169	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-10.614.740	14.042.711
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		16.763
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084		
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		14.025.948
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	10.614.740	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087	923.708	18.418.046
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	4.175.565	7.529.281
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	11.099.273	25.947.327
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	1.446.718	609.549
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	1.446.718	609.549
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	9.652.555	25.337.778
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	3.183.506	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	3.183.506	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		17.413.076
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		23.517.581
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108		40.930.657
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	3.183.506	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		40.930.657
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	2.208.802	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		1.566.931
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	214.031	2.422.833
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	2.208.802	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		1.566.931
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.422.833	855.902

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.12.2010

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		549.728	549.728
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	21.609.822		127.430.502	149.040.324
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	7.082		-7.082	
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	35.791.405			163.764.553
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

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 financijski izvještaji društva HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) za razdoblje od 01.01.2010. do 31.12.2010. godine 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 poslovanja razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2010. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Hoteli Vodice d.d

Vladan Zubak

Hoteli VODICE 
d.d., Vodice



Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, **MB:** 2077507
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