

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

GODIŠNJE IZVJEŠĆE UPRAVE DRUŠTVA O POSLOVANJU DRUŠTVA I O STANJU DRUŠTVA ZA
POSLOVNU 2011. GODINU

Vodice, travanj 2012. godine.

Sadržaj

1. Opći podaci o Društvu

2. Tijela Društva

3. Vlasnička struktura

4. Financijska izvješća

- Račun dobiti i gubitka za godinu završenu 31.12.2011.
- Bilanca na dan 31.12.2011.
- Izvještaj o novčanom toku za godinu završenu 31.12.2011.
- Izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici za godinu završenu 31.12.2011.

5. Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

6. Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja

7. Kontakti

1. Opći podaci o Društvu

Općenito

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

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.

Djelatnost

Temeljna djelatnost Društva je pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u mještajnim 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. unutarnja čuvarska služba

Osobni identifikacijski broj: 94858559872

Matični broj poslovnog subjekta: 2077507

Brojčana oznaka razreda NKD 2002: 55.100

2. Tijela Društva

Skupština dioničara

Tomislav Burić - Predsjednik Skupštine dioničara

Nadzorni odbor

Andrija Kević - Predsjednik Nadzornog odbora
Valentin Vičić - Zamjenik predsjednika Nadzornog odbora
Tihomil Radja - Član Nadzornog odbora

Uprava Društva

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

Uprava: Vladan Zubak

3. Vlasnička struktura na dan 31.12.2011. godine

Vlasnička struktura prikazana je u tablici 1. u nastavku:

Tablica 1.

Vlasnička struktura na dan 31.12.2010. godine

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	AGENCIJA ZA UPRAVLJANJE DRŽAVNOM IMOVINOM	21193	4,52
380830	2899494784	JADRANSKA BANKA D.D.	20208	4,31
Ostali s udjelom manjim od 1%			16980	3,62
UKUPNO			468634	100,00

Izvor: Mjesečno izvješće Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

4. Financijska izvješća

Temeljni financijski izvještaji pripremljeni su sukladno Zakonu o računovodstvu (»Narodne novine«, broj 109/07) i Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja ("Narodne novine", broj 38/08, 12/09 i 130/10).

BILANCA stanje na dan 31.12.2011.

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	273.182.951	272.485.851
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	273.181.707	272.443.607
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	227.224.140	226.588.721
3. Postrojenja i oprema	013	4.060.490	3.873.780
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.072.334	1.156.363
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 FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	1.244	42.244
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		41.000
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	1.244	1.244
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
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	28.910.243	33.551.087
I. ZALIHE (036 do 042)	035	215.370	248.081

1. Sirovine i materijal	036	215.370	248.081
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	27.723.281	32.319.217
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.591.635	5.540.123
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	262.798	142.083
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	95.631	240.558
6. Ostala potraživanja	049	21.773.217	26.396.453
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	115.391	893.194
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		777.803
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	115.391	115.391
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	856.201	90.595
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	302.093.194	306.036.938
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	163.229.345	155.612.764
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	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
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	148.647.816	148.078.007
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-42.490.115	-41.548.688
1. Zadržana dobit	073	35.412	605.222
2. Preneseni gubitak	074	42.525.527	42.153.910
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	371.616	-7.616.583
1. Dobit poslovne godine	076	371.616	
2. Gubitak poslovne godine	077		7.616.583
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	129.205.767	128.148.290
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	92.034.960	91.119.935
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	37.170.807	37.028.355
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	9.658.082	22.275.884
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	20.722	2.139.240
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	1.369.001	9.079.052
4. Obveze za predujmove	097	167.103	410.651
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.943.602	8.603.174
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	345.622	375.734
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.806.570	1.540.860
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	5.462	127.173
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	302.093.194	306.036.938
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	49.080.373	24.126.651
1. Prihodi od prodaje	112	18.376.153	23.773.203
2. Ostali poslovni prihodi	113	30.704.220	353.448
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	30.925.266	22.113.070
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.663.074	9.796.633
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.849.092	5.543.772
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.813.982	4.252.861
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.776.325	7.667.506
a) Neto plaće i nadnice	121	4.387.869	4.533.966
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.302.950	2.029.197
c) Doprinosi na plaće	123	1.085.506	1.104.343
4. Amortizacija	124	1.748.718	2.330.509
5. Ostali troškovi	125	2.140.221	1.730.658
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	181.341	134.269
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	181.341	134.269
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	11.415.587	453.495
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.105.687	1.573.806
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	1.105.687	1.573.806
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	18.889.178	11.346.422
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	18.889.178	11.346.422
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	50.186.060	25.700.457
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	49.814.444	33.459.492
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	371.616	-7.759.035
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	371.616	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	7.759.035

XII. POREZ NA DOBIT	151		-142.452
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	371.616	-7.616.583
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	371.616	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	7.616.583
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	-7.616.583
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	127.073.406	0
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	127.073.406	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	127.445.022	-7.616.583
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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

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	371.616	-7.759.035
2. Amortizacija	002	1.748.718	2.330.509
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.116.224	2.789.236
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	10.819.131	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.055.689	-2.639.290
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		4.595.936
3. Povećanje zaliha	010	16.763	32.711
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.582	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	29.345	4.628.647
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	14.026.344	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	7.267.937
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	18.418.047	94.903
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	7.529.280	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	25.947.327	94.903
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	609.549	1.686.641
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		819.474
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	609.549	2.506.115
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	25.337.778	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	2.411.212
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		6.795.025
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		2.118.518
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	8.913.543
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 finansijskih aktivnosti (031 do 035)	036	40.930.754	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	8.913.543
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	40.930.754	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.566.632	765.606
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.422.833	856.201
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.566.632	765.606
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	856.201	90.595

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011

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		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-42.490.115	-41.548.688
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	371.616	-7.616.583
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	148.647.816	148.078.007
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	163.229.345	155.612.764
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 Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine

Izvješće o poslovanju u 2011. 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 2011. godine.

Rezultati poslovanja – Fizički pokazatelji poslovanja

U poslovnoj 2011. godini u smještajnim kapacitetima društva Hoteli Vodice d.d. ostvareno je 80.357 noćenja, što u odnosu na proteklu poslovnu 2010. godinu kada je ostvareno 58.171 noćenja, predstavlja porast u fizičkom smislu od 22.186 noćenja, odnosno 38,14 %.

Najveći porast bilježi grupni tržišni segment što je iznimno bitno jer se glavnina noćenja ovog tržišnog segmenta odnosi na pred i post sezonu, odnosno produžuje turističku sezonu.

U poslovnoj 2011. godini u grupnom segmentu ostvareno je 22.491 noćenja i u odnosu na 2010. godinu kada je ostvareno 10.062 noćenja, predstavlja fizičko povećanje od 12.429 noćenja, odnosno 123,52 %

Rezultati poslovanja - Financijski pokazatelji

UKUPNI PRIHOD ostvaren u poslovnoj 2011. godini iznosi 25.700.457 kuna kojega čine:

Poslovni prihodi u iznosu od 24.126.651 kuna - koji se sastoje od prihoda od prodaje usluga u iznosu od 23.773.203 kuna, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 353.448 kuna.

Financijski prihodi iznose 1.573.806 kuna.

UKUPNI RASHODI u istom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 33.459.492 kuna i čine ih:

Poslovni rashodi u iznosu od 22.113.070 kuna – koji se sastoje od materijalnih troškova u iznosu od 9.796.633 kuna, troškova zaposlenika u iznosu od 7.667.506 kuna, troškovi amortizacije u iznosu od 2.330.509 kuna, ostalih troškova poslovanja u iznosu od 1.730.658 kuna, vrijednosnog usklađenja kratkotrajne imovine u iznosu od 134.269 kuna te ostalih poslovnih rashoda u iznosu od 453.495 kuna.

Financijski rashodi u iznosu od 11.346.422 kuna - koji se sastoje od negativnih tečajnih razlika u iznosu od 4.586.236 kuna, kamata po kreditima u iznosu od 6.554.846 kuna, zateznih kamata iz odnosa s nepovezanim društvima u iznosu od 203.139 kuna te troškova diskonta u iznosu od 2.200 kuna.

U poslovnom razdoblju od 01.01.2011. do 31.12.2011. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 7.616.583 kuna.

Rizici poslovanja

Faktori financijskog rizika

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 dospijuća 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 usklanjavanjem dospijuća financijske imovine i financijskih obveza.

Upravljanje ljudskim resursima

Društvo je na dan 31.12.2011. godine zapošljavalo 56 djelatnika od čega 24 djelatnika zaposlena na neodređeno vrijeme. Dugoročna kadrovska politika usmjerena je ka prilagođavanju broja stalnozaposlenih 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, odrenuju 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 2011. godini je bila 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 okruženje 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 te dodatak 1. Kolektivnom ugovoru.

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 (NN broj 21/07 i 150/08).

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 (NN broj 21/07 i 150/08) svakih dvije godine. Na osnovi provedenih rezultata dobivenih ispitivanjem emisije iz izvora emisije koje je povjeren ovlaštenom društvu ING ATEST d.o.o. , Ivana pl. Zajca 18, HR-21 000 Split. 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 2011. 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 2011. 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, direktor
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