

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

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2011. godine

Vodice, srpanj 2011. godine

SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2011. GODINE

- 1.1. Bilanca
- 1.2. Račun dobiti i gubitka
- 1.3. Izvještaj o novčanom tijeku
- 1.4. Izvještaj o promjena ma kapitala

2. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

- 2.1. Opći podaci o društvu
- 2.2. Vlasnička struktura
- 2.3. Izvješće uprave za razdoblje od 01.01.- 30.06.2011. godine

3. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Bilanca

BILANCA
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.

| Naziv pozicije 1 | AOP oznaka 2 | Prethodno razdoblje 3 | Tekuće razdoblje 4 |
|---|--------------------|-----------------------------|--------------------------|
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 273.182.951 | 274.302.739 |
| 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 | 274.301.495 |
| 1. Zemljište | 011 | 40.824.743 | 40.824.743 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 227.224.140 | 227.477.730 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 4.060.490 | 4.852.316 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.072.334 | 1.146.706 |
| 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 | 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 | 31.032.391 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 215.370 | 299.120 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 215.370 | 299.120 |
| 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 | 29.918.081 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 5.591.635 | 6.508.684 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 262.798 | 261.435 |

| | | | |
|---|-----|-------------|-------------|
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 95.631 | 396.341 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 21.773.217 | 22.751.621 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 115.391 | 469.227 |
| 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 | 115.391 | 469.227 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 856.201 | 345.963 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 302.093.194 | 305.335.130 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 163.229.345 | 162.498.760 |
| 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 | 148.647.816 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -42.490.115 | -42.118.499 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 35.412 | 407.028 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 42.525.527 | 42.525.527 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 371.616 | -730.585 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 371.616 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 730.585 |
| 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 | 125.636.473 |
| 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 | 88.465.666 |
| 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 | 37.170.807 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 9.658.082 | 17.199.897 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 20.722 | 366.105 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 1.369.001 | 3.375.005 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 167.103 | 3.212.858 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 5.943.602 | 8.087.025 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 345.622 | 587.050 |

