

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA
RAZDOBLJE POSLOVANJA OD 01.01.2012. DO 31.12.2012. GODINU

Vodice, 2013. godine.

Sadržaj

1. Opći podaci o Društvu

2. Tijela Društva

3. Vlasnička struktura

4. Financijska izvješća

- Račun dobiti i gubitka za godinu završenu 31.12.2012.
- Bilanca na dan 31.12.2012.
- Izvještaj o novčanom toku za godinu završenu 31.12.2012.
- Izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici za godinu završenu 31.12.2012.

5. Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

6. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje financijskih izvještaja

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 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

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 tri člana:

Predsjednik Uprave: Vladan Zubak

Član Uprave: Antina Kendeš Rupić

Član Uprave: Marijana Stančić

3. Vlasnička struktura na dan 31.12.2012. godine

Vlasnička struktura prikazana je u tablici 1. u nastavku:

Tablica 1.

Vlasnička struktura na dan 31.12.2012. 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 31.12.2012.

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	272.485.851	270.717.626
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	100.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		100.000
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	272.443.607	270.594.982
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	226.588.721	225.850.340
3. Postrojenja i oprema	013	3.873.780	2.551.741
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.156.363	1.368.158
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	42.244	22.644
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	41.000	21.400
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	33.551.087	38.277.607
I. ZALIHE (036 do 042)	035	248.081	238.286
1. Sirovine i materijal	036	248.081	238.286
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	32.319.217	33.765.855
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.540.123	5.507.616
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	142.083	137.905
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	240.558	153.964
6. Ostala potraživanja	049	26.396.453	27.966.370
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	893.194	4.164.570
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	777.803	4.049.179
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 BANCI I BLAGAJNI	058	90.595	108.896
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	306.036.938	308.995.233
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	155.612.764	148.773.931
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	148.078.007	148.078.007
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-41.548.688	-49.634.130
1. Zadržana dobit	073	605.222	605.222
2. Preneseni gubitak	074	42.153.910	50.239.352
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.616.583	-6.369.974
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.616.583	6.369.974

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	128.148.290	131.845.883
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	91.119.935	94.817.528
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	37.028.355	37.028.355
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	22.275.884	28.375.419
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.139.240	5.916.846
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.079.052	8.485.204
4. Obveze za predujmove	097	410.651	481.781
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.603.174	10.109.460
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	375.734	923.253
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.540.860	2.015.133
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	127.173	443.742
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	306.036.938	308.995.233
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		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	24.126.651	22.162.221
1. Prihodi od prodaje	112	23.773.203	21.868.847
2. Ostali poslovni prihodi	113	353.448	293.374
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	22.113.070	22.231.997
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.796.633	8.499.299
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.543.772	5.781.756
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.252.861	2.717.543
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.667.506	8.231.166
a) Neto plaće i nadnice	121	4.533.966	4.725.084
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.029.197	2.405.926
c) Doprinosi na plaće	123	1.104.343	1.100.156
4. Amortizacija	124	2.330.509	2.250.293
5. Ostali troškovi	125	1.730.658	2.368.551
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	134.269	147.172
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	134.269	147.172
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	453.495	735.516
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.573.806	1.641.949
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	1.573.806	1.641.949
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	11.346.422	7.942.147
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	11.346.422	7.942.147
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	25.700.457	23.804.170
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	33.459.492	30.174.144
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.759.035	-6.369.974
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.759.035	6.369.974
XII. POREZ NA DOBIT	151	-142.452	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.616.583	-6.369.974
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.616.583	6.369.974
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	-7.616.583	-6.369.974
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		
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	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-7.616.583	-6.369.974
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 01.01.2012. do 31.12.2012.**

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	-7.759.035	-6.369.974
2. Amortizacija	002	2.330.509	2.250.293
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.789.236	2.599.208
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		9.795
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-2.639.290	-1.510.678
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.595.936	1.446.638
3. Povećanje zaliha	010	32.711	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.628.647	1.446.638
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	7.267.937	2.957.316
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	94.903	248.275
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		19.600
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	94.903	267.875
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.686.641	1.218.803
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	819.474	3.271.376
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	2.506.115	4.490.179
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.411.212	4.222.304

NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	6.795.025	6.881.352
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti	029	2.118.518	316.569
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.913.543	7.197.921
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	8.913.543	7.197.921
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	18.301
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	765.606	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	856.201	90.595
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		18.301
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	765.606	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	90.595	108.896

ZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
 za razdoblje od **1.1.2012** do **31.12.2012**

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	-41.548.688	-49.634.130
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.616.583	-6.369.974
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	148.078.007	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	155.612.764	148.773.931
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		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

5. Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine

Izvješće o poslovanju u 2012. 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 2012. godine.

Rezultati poslovanja - Financijski pokazatelji

UKUPNI PRIHOD ostvaren u poslovnoj 2012. godini iznosi 23.804.170 kuna kojega čine:

Poslovni prihodi u iznosu od 22.162.221 kuna - koji se sastoje od prihoda od prodaje usluga u iznosu od 21868.847 kuna, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 293.374 kuna.

Financijski prihodi iznose 1.641.949 kuna.

UKUPNI RASHODI u istom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 30.174.144 kuna i čine ih: poslovni rashodi u iznosu od 22.321.997 kuna, financijski rashodi u iznosu od 7.942.147 kuna.

U poslovnom razdoblju od 01.01.2012. do 31.12.2012. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 6.369.974 kuna.

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.

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 01.01.2012. do 31.12.2012. 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.

Izvještaj posloводства razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Ovaj izvještaj temelji se na privremenim podacima budući da su još u tijeku knjiženja te će od njih biti odstupanja u završnim financijskih izvještajima.

Hoteli Vodice d.d