

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 2012. godine**

SADRŽAJ

---

1. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA .....	2
2. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	3
3. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2012. DO 30.09.2012. ....	4

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  
01.01.2012. DO 30.09.2012. 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 dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, u skladu s odredbom članka 163. Zakona o trgovačkim društvima.

Temeljna djelatnost Društva je 55.100 - pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u smještajnim kapacitetima Društva s cjelogodišnjim poslovanjem.

Uprava društva sastoji se od tri člana.

Na dan 30. rujna 2012. godine u radom odnosu u Društvu se nalazi 103 djelatnika od kojih je 25 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 78 djelatnika na određeno radno vrijeme zbog izričito sezonske naravi posla.

1.2. Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hotel Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2012. do 30.09.2012. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 20.112.562 HRK. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 19.261.040 HRK. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 18.995.316 HRK.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju smanjeni su odnosu na prethodnu godinu za 9,2 % i iznose 19.790.029 HRK.

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo dobitak u poslovanju u iznosu od 322.533 HRK.

1.3. Rizici poslovanja

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.

Antina Kendeš, direktor

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 30.09.2012. 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.

Među izvještaj poslovanja razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2012. 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.

Antina Kendeš, direktor



## BILANCA stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: HOTELI VODICE D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	272.485.851	272.881.432
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	272.443.607	272.817.788
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	226.588.721	226.588.721
3. Postrojenja i oprema	013	3.873.780	3.978.163
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.156.363	1.426.161
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		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	42.244	63.644
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	41.000	62.400
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	33.551.087	38.434.558
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	248.081	289.227
1. Sirovine i materijal	036	248.081	289.227
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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	32.319.217	37.589.634
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.540.123	9.809.702
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	142.083	202.765
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	240.558	299.802
6. Ostala potraživanja	049	26.396.453	27.277.365
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	893.194	347.501
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	347.501
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	90.595	208.196
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	306.036.938	311.315.990
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	155.612.764	155.466.438
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	
2. Preneseni gubitak	074	42.153.910	49.634.130
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.616.583	322.533
1. Dobit poslovne godine	076		322.533
2. Gubitak poslovne godine	077	7.616.583	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	128.148.290	132.800.187
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	95.771.832



4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	37.028.355	37.028.355
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	22.275.884	23.049.365
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	2.139.240	2.096.029
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	9.079.052	4.833.459
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	410.651	2.153.457
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	8.603.174	10.487.875
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	375.734	601.555
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.540.860	2.591.258
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	127.173	285.732
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	306.036.938	311.315.990
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

## RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	22.341.063	15.643.271	19.261.040	14.361.844
1. Prihodi od prodaje	112	22.117.205	15.551.021	18.995.316	14.232.298
2. Ostali poslovni prihodi	113	223.858	92.250	265.724	129.546
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	15.810.649	7.902.408	15.453.862	7.140.073
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.192.164	4.537.264	7.062.423	3.789.758
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.663.838	2.541.545	4.843.423	2.806.682
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.528.326	1.995.719	2.219.000	983.076
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.955.363	2.649.555	6.159.971	2.681.418
a) Neto plaće i nadnice	121	3.529.574	1.584.629	3.576.124	1.612.193
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.568.674	682.902	1.752.974	725.384
c) Doprinosi na plaće	123	857.115	382.024	830.873	343.841
4. Amortizacija	124			33.650	
5. Ostali troškovi	125	1.393.827	547.766	1.554.637	576.770
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	125.999	40.358	126.391	90.418
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	125.999	40.358	126.391	90.418
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	143.296	127.465	516.790	1.709
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	820.459	156.924	851.522	327.425
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	820.459	156.924	851.522	327.425
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	6.000.633	2.190.804	4.336.167	700.111
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	6.000.633	2.190.804	4.336.167	700.111
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				



<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	23.161.522	15.800.195	20.112.562	14.689.269
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	21.811.282	10.093.212	19.790.029	7.840.184
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.350.240	5.706.983	322.533	6.849.085
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	1.350.240	5.706.983	322.533	6.849.085
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.350.240	5.706.983	322.533	6.849.085
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	1.350.240	5.706.983	322.533	6.849.085
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>155</b>				
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>156</b>				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	1.350.240	5.706.983	322.533	6.849.085
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>159</b>				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>160</b>				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>161</b>				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	<b>162</b>				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>163</b>				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	<b>164</b>				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>165</b>				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	1.350.240	5.706.983	322.533	6.849.085
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>169</b>				
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>170</b>				



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU

- Indirektna metoda  
u razdoblju 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: HOTELI VODICE D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-7.759.035	322.533
2. Amortizacija	002	2.330.509	33.650
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.789.236	4.903.726
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	-2.639.290	5.259.909
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.595.936	5.270.417
3. Povećanje zaliha	010	32.711	41.146
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	4.628.647	5.311.563
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	7.267.937	51.654
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	94.903	32.930
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		524.293
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	94.903	557.223
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.686.641	909.620
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	819.474	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	2.506.115	909.620
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	2.411.212	352.397
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	363.093
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.118.518	158.559
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	8.913.543	521.652
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		



3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	8.913.543	521.652
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	117.601
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	765.606	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	856.201	90.595
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		117.601
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	765.606	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	90.595	208.196

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2012. do 30.09.2012.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	56.700.028	56.700.028
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-41.548.688	-49.634.130
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-7.616.583	322.533
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	148.078.007	148.078.007
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	155.612.764	155.466.438
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Hoteli Vodice d.d.

Antina Kendeš, direktor