

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

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU DRUŠTVA
RAZDOBLJE POSLOVANJA OD 01.01.2013. DO 31.12.2013. GODINU

Vodice, 2014. godine.

Sadržaj

1. Opći podaci o Društvu
2. Tijela Društva
3. Vlasnička struktura
4. Financijska izvješća
 - Račun dobiti i gubitka za godinu završenu 31.12.2013.
 - Bilanca na dan 31.12.2013.
 - Izvještaj o novčanom toku za godinu završenu 31.12.2013.
 - Izvještaj o promjenama u vlasničkoj glavnici za godinu završenu 31.12.2013.
5. Izvješće Uprave o poslovanju za razdoblje od 01.01.2013. do 31.12.2013. 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. 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 tri člana:

Predsjednik Uprave: Vladan Zubak

Član Uprave: Antina Kendeš Rupić

Član Uprave: Marijana Stančić

3. Vlasnička struktura na dan 31.12.2013. godine

Vlasnička struktura prikazana je u tablici 1. u nastavku:

Tablica 1.

Vlasnička struktura na dan 31.12.2013. godine

Račun vlasnika	OIB	Prezime i ime/Skraćena tvrtka	Stanje/Broj glasova	% udjela u temeljnom kapitalu
9173439	32752549786	MANGO INVESTMENTS LTD	401753	85,73
42978	26961518190	CERP	21193	4,52
380830	2899494784	JADRANSKA BANKA D.D.	20208	4,31
5565740	85098420666	BRANKO RADOŠEVIĆ	8500	1,81
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 54/13) i Pravilniku o strukturi i sadržaju godišnjih financijskih izvještaja ("Narodne novine", broj 38/08, 12/09 i 130/10).

BILANCA stanje na dan 31.12.2013.

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	270.653.087	268.468.913
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	100.000	75.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	100.000	75.000
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	270.530.443	268.393.913
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	225.404.335	224.219.949
3. Postrojenja i oprema	013	3.012.260	2.211.279
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.289.105	1.137.942
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	22.644	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	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	
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	38.042.573	3.603.102
I. ZALIHE (036 do 042)	035	238.286	169.786

1. Sirovine i materijal	036	238.286	169.786
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	33.530.821	1.420.001
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.461.785	622.160
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	140.844	145.034
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	145.968	249.255
6. Ostala potraživanja	049	27.782.224	403.552
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.164.570	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	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	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	108.896	2.013.315
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	308.695.660	272.072.015
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	147.987.106	75.130.576
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	147.458.972	146.839.937
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-49.015.096	-74.867.326
1. Zadržana dobit	073	1.224.256	1.843.292
2. Preneseni gubitak	074	50.239.352	76.710.618
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.156.798	-53.542.063
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.156.798	53.542.063
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	110.492.387	65.365.380
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		

3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	73.618.791	28.646.543
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	36.873.596	36.718.837
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	50.216.167	131.576.059
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.986.819	31.543.741
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	31.045.507	81.364.317
4. Obveze za predujmove	097	477.916	300.103
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.974.757	13.054.445
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	455.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	741.255	357.425
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.018.641	3.337.221
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	516.272	1.618.807
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	308.695.660	272.072.015
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 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: Hoteli Vodice d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	22.714.637	18.169.996
1. Prihodi od prodaje	112	21.868.847	17.699.436
2. Ostali poslovni prihodi	113	845.790	470.560
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	22.301.042	59.794.894
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.505.230	8.861.157
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.788.634	4.669.749
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.716.596	4.191.408
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.206.547	7.852.321

a) Neto plaće i nadnice	121	4.700.468	4.423.583
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.405.923	2.402.455
c) Doprinosi na plaće	123	1.100.156	1.026.283
4. Amortizacija	124	2.309.505	2.167.673
5. Ostali troškovi	125	2.382.932	2.383.200
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	147.172	7.134.780
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	147.172	7.134.780
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	749.656	31.395.763
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.640.617	1.665.311
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	1.640.617	1.665.311
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	9.365.769	13.582.476
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	9.365.769	13.582.476
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	24.355.254	19.835.307
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	31.666.811	73.377.370
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.311.557	-53.542.063
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.311.557	53.542.063
XII. POREZ NA DOBIT	151	-154.759	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.156.798	-53.542.063
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.156.798	53.542.063
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	-7.156.798	-53.542.063
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 SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-7.156.798	-53.542.063
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUH VATNA 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 01.01.2013. do 31.12.2013.**

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	-7.311.557	-53.542.063
2. Amortizacija	002	2.309.505	2.167.673
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.664.118	5.484.159
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		32.110.820
5. Smanjenje zaliha	005	9.795	68.500
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		3.845
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-3.328.139	-13.707.066
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.211.603	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.204	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.217.807	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	4.545.946	13.707.066
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	728.665	75.033
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	19.600	4.164.570
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	748.265	4.239.603
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.118.803	62.377
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih	022		

instrumenata			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	3.371.376	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	4.490.179	62.377
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	4.177.226
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	3.741.914	0
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	4.465.311	5.346.563
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.840.850	6.087.696
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.306.161	11.434.259
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	8.306.161	11.434.259
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	18.301	1.904.419
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	90.595	108.896
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	18.301	1.904.419
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	108.896	2.013.315

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2013 do 31.12.2013

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	-49.015.096	-74.867.326
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.156.798	-53.542.063
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	147.458.972	146.839.937
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	147.987.106	75.130.576
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 01.01.2013. do 31.12.2013. godine

Izvješće o poslovanju u 2013. 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 2013. godine.

Opis stanja i poslovanja Društva

U cilju uspostave likvidnosti i restrukturiranja dugovanja, Društvo je podnijelo zahtjev za otvaranje postupka predstečajne nagodbe, te je 22. kolovoza 2013. godine otvoren postupak predstečajne nagodbe, a račun društva deblokiran je privremenom mjerom dana 11.07.2013. U postupku predstečajne nagodbe, svi vjerovnici su prijavili svoje tražbine te je bilo zakazano ročište za utvrđivanje tražbina.

Nagodbeno vijeće HR01, na temelju članka 60. st. 13. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 i 81/13, dalje u tekstu: Zakon), donijelo rješenje Klasa: UP - I/110/07/13-01/4625 Ur. br: 04-06-14-4625-208 (dalje u tekstu: Rješenje), kojim je utvrdilo je da je na tom ročištu postignuta potrebna većina za prihvaćanje Plana financijskog restrukturiranja, tako da su za Dužnikov Plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze dvije trećine vrijednosti svih utvrđenih tražbina svih vjerovnika i to kako slijedi:

- grupa Tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu

– iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 5.759.622,71 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 44.462,89 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 0,77 %, a PROTIV Plana 99,23 %,

- grupa Financijske institucije

- iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 77.025.979,87 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 72.341.845,40 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 93,92 %, a PROTIV Plana 6,08 %,

- grupa Ostali vjerovnici

- iznos tražbine za koju vjerovnici imaju pravo glasa je 41.752.362,21 kuna, od čega je ukupan iznos glasova ZA 34.269.820,57 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 82,08 %, a PROTIV Plana 17,92 %,

Nadalje je Rješenjem utvrđeno da su za Plan financijskog restrukturiranja glasovali vjerovnici čije tražbine iznose 106.656.128,86 kuna dok ukupan iznos tražbina za koju vjerovnici imaju pravo glasa iznosi 124.537.964,79 kuna, što znači da je ZA prihvaćanje Plana glasovalo 85,64 %, a PROTIV Plana 14,36 %.

Stoga je Nagodbeno vijeće HR01 obzirom na rezultate glasovanja Rješenjem utvrdilo da su za Plan glasovali vjerovnici čije tražbine prelaze 2/3 vrijednosti svih utvrđenih tražbina te je, sukladno članku 63. st. 2. Zakona, utvrdilo da se Plan financijskog restrukturiranja dužnika HOTELI VODICE d.d. smatra prihvaćenim.

Prihvatanjem plana financijskog i operativnog restrukturiranja 94,16% tražbina vjerovnika će biti namireno.

Sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12 i 81/13, dalje u tekstu: Zakon), Društvo svoje tekuće obveze podmiruje u rokovima predviđenim zakonom, tj. 30 odnosno 60 dana uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.

Ostvareni poslovni rezultati još uvijek nisu adekvatni potencijalu kojim raspolaže Društvo, tako da se pravi rezultati poslovanja mogu očekivati tek nakon provedenog operativnog i financijskog restrukturiranja društva Hoteli Vodice d.d. kroz postupak predstečajne nagodbe.

Rezultati poslovanja - Financijski pokazatelji

UKUPNI PRIHOD ostvaren u poslovnoj 2013. godini iznosi 19.835.307 kuna kojega čine:

Poslovni prihodi u iznosu od 18.169.996 kuna - koji se sastoje od prihoda od prodaje usluga u iznosu od 17.699.436 kuna, te ostalih poslovnih prihoda u iznosu od 470.560 kuna.

Financijski prihodi iznose 1.665.311 kuna.

UKUPNI RASHODI u istom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 73.377.370 kuna i čine ih: poslovni rashodi u iznosu od 59.794.894 kuna, financijski rashodi u iznosu od 13.582.476 kuna.

U poslovnom razdoblju od 01.01.2013. do 31.12.2013. godine ostvaren je gubitak u iznosu od 53.542.063 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, 146/08, 74/09, 54/13 i 159/13) 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 01.01.2013. do 31.12.2013. 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.

Izveštaj posloводства razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. 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

