

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 2013. 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 članaka od 407. do 410. Zakona o tržištu (Narodne novine broj 55/08, 146/08 i 74/09) HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) daje slijedeći

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2013. DO 30.09.2013. 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 2013 godine u radom odnosu u Društvu se nalazi 83 djelatnika od kojih je 25 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 58 djelatnika na određeno radno vrijeme zbog izričito sezonske naravi posla.

1.2. Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2013. do 30.09.2013. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 18.190.695 HRK. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 16.568.751 HRK. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 16.406.943 HRK .

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 59.378.528 HRK.

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 41.187.833 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 Rupić, direktor

Temeljem odredbe članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala tržištu (Narodne novine broj 55/08, 146/08 i 74/09) 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 30.09.2013. 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.

Među izvještaj poslovanja razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2013. 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 Rupić, direktor



BILANCA stanje na dan 30.09.2013.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	270.653.087	269.603.101
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	100.000	100.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	100.000	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	270.530.443	269.503.101
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	225.404.335	224.812.151
3. Postrojenja i oprema	013	3.012.260	2.595.026
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.289.105	1.271.181
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	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	13.704.153
I. ZALIHE (036 do 042)	035	238.286	193.288
1. Sirovine i materijal	036	238.286	193.288
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	7.668.646
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	5.461.785	4.535.577
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	140.844	153.473
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	145.968	375.759
6. Ostala potraživanja	049	27.782.224	2.603.837
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	4.164.570	3.869.299
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	4.049.179	3.869.299
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	1.972.920
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	308.695.660	283.307.254
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	147.987.106	87.330.047
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	147.458.971
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-49.015.096	-75.641.119
1. Zadržana dobit	073	1.224.256	1.224.257
2. Preneseni gubitak	074	50.239.352	76.865.376
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-7.156.798	-41.187.833
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	7.156.798	41.187.833
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	66.280.226
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	29.406.630
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	36.873.596
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	50.216.167	129.696.981
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	5.986.819	31.518.810
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	31.045.507	78.933.454
4. Obveze za predujmove	097	477.916	429.239
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.974.757	12.144.795
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	455.000	633.810
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	741.255	548.193
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.018.641	3.863.541
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	516.272	1.625.139
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	308.695.660	283.307.254
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	19.263.803	14.364.607	16.568.751	11.193.207
1. Prihodi od prodaje	112	18.995.316	14.232.298	16.406.943	11.067.528
2. Ostali poslovni prihodi	113	268.487	132.309	161.808	125.679
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.219.933	7.469.577	48.334.205	7.526.644
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.237.970	3.866.132	7.152.347	4.287.728
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.880.614	2.834.086	4.034.516	2.206.047
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.357.356	1.032.046	3.117.831	2.081.681
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.145.961	2.667.408	6.021.925	2.383.017
a) Neto plaće i nadnice	121	3.562.114	1.598.183	3.299.131	1.294.871
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.752.975	725.384	1.928.818	779.812
c) Doprinosi na plaće	123	830.872	343.841	793.976	308.334
4. Amortizacija	124	41.017	7.366	1.025.462	
5. Ostali troškovi	125	1.932.895	619.035	1.904.219	807.892
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	126.391	90.418	71.275	47.787
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	126.391	90.418	71.275	47.787
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	735.699	219.218	32.158.977	220
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	985.857	461.760	1.621.944	4.091
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	985.857	461.760	1.621.944	4.091
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	5.553.817	1.905.639	11.044.323	2.184.678
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	5.553.817	1.905.639	11.044.323	2.184.678
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	20.249.660	14.826.367	18.190.695	11.197.298
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	21.773.750	9.375.216	59.378.528	9.711.322
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.524.090	5.451.151	-41.187.833	1.485.976
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	5.451.151	0	1.485.976
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.524.090	0	41.187.833	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.524.090	5.451.151	-41.187.833	1.485.976
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	5.451.151	0	1.485.976
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.524.090	0	41.187.833	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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	-1.524.090		-41.187.833	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-1.524.090	0	-41.187.833	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2013. do 30.09.2013.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	322.533	-41.187.833
2. Amortizacija	002	33.650	1.025.462
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.903.726	6.060.881
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		25.862.175
5. Smanjenje zaliha	005		44.998
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.259.909	-8.194.317
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.270.417	
3. Povećanje zaliha	010	41.146	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.311.563	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	51.654	8.194.317
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	32.930	40.042
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	295.271
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	557.223	335.313
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	909.620	15.523
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	909.620	15.523
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	319.790
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	352.397	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		



2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	363.093	9.738.551
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	158.559	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	521.652	9.738.551
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	521.652	9.738.551
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	117.601	1.864.024
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	117.601	1.864.024
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	208.196	1.972.920



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 1.1.2013 do 30.9.2013

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	-49.634.130	-75.641.119
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.489.572	-41.187.833
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	148.078.007	147.458.971
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	150.654.333	87.330.047
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		

Hoteli Vodice d.d.

Antina Kendeš Rupić, direktor