



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 31. prosinca 2014. godine

SADRŽAJ

1. IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA	2
2. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	3
3. FINACIJSKI IZVJEŠTAJI ZA RAZDOBLJE 01.01.2014. DO 31.12.2014.	4

Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, MB: 2077507, OIB: 94858559872
Žiro-račun br. 2411006-1100037299, Devizni račun br. 7001-2077507 Jadranska Banka d.d. Šibenik
Tel. + 385 22 451 480, Fax. + 385 22 451 434, +385 22 451 489
www.hotelivodice.hr, hotelivodice@hotelivodice.hr



Sukladno obvezi propisanoj odredbama članaka od 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala („Narodne novine“, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13) HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) daje slijedeći

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2014. DO 31.12.2014. 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 31. prosinca 2014. godine u radnom odnosu u Društvu se nalazi 61 djelatnik od kojih je 25 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 36 djelatnika na određeno radno vrijeme.

1.2. Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2014. do 31.12.2014. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 21.510.216 kn. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 20.675.765 kn. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 14.582.124 kn.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 20.403.470 kn.

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo dobit u poslovanju u iznosu od 1.106.746 kn.

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.

Hoteli Vodice d.d.

Antina Kendeš Rupić, direktor

Hoteli VODICE
d.d.

2

Temeljem odredbe članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala tržištu („Narodne novine“, broj 88/08, 146/08, 74/09, 54/13, 159/13) i pravila Zagrebačke burze t. 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 01.01.2014. do 31.12.2014. 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 posloводства razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2014.. godine sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Hoteli VODICE 
2
d.d. Vodice



Hoteli Vodice d.d.

Antina Kendeš Rupić, direktor

BILANCA stanje na dan 31.12.2014.

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	268.468.914	267.103.453
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	75.000	275.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	75.000	275.000
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	268.393.914	266.767.576
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	224.219.949	223.332.504
3. Postrojenja i oprema	013	2.232.075	1.594.259
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.117.147	1.016.070
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	0	60.877
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		60.877
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	3.530.971	1.936.890
I. ZALIHE (036 do 042)	035	169.786	154.453
1. Sirovine i materijal	036	169.786	154.453

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	1.347.304	1.290.827
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	610.463	352.281
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	145.034	134.689
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	249.255	289.404
6. Ostala potraživanja	049	342.552	514.453
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	2.013.881	491.610
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	271.999.885	269.040.343
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	75.064.427	177.369.278
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	56.700.028	56.700.028
II. KAPITALNE REZERVE	064		101.043.347
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	146.839.937	146.220.902
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-75.022.085	-127.701.745
1. Zadržana dobit	073	619.035	1.238.070
2. Preneseni gubitak	074	75.641.120	128.939.815
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-53.453.453	1.106.746
1. Dobit poslovne godine	076		1.106.746
2. Gubitak poslovne godine	077	53.453.453	
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	62.095.659	48.308.175



1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	25.376.822	11.744.096
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	36.718.837	36.564.079
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	134.839.799	43.362.890
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	31.543.741	748.600
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	84.634.037	37.595.839
4. Obveze za predujmove	097	299.955	390.295
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.028.842	2.188.871
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	357.424	372.942
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.356.993	1.874.918
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.618.807	191.425
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	271.999.885	269.040.343
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 u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	18.170.643	20.675.765
1. Prihodi od prodaje	112	17.699.436	14.582.124
2. Ostali poslovni prihodi	113	471.207	6.093.641
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	59.858.749	19.544.322
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.861.157	7.036.979
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.669.749	4.039.831
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.191.408	2.997.148
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.852.321	7.746.345
a) Neto plaće i nadnice	121	4.423.583	4.322.485
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.402.455	2.329.319
c) Doprinosi na plaće	123	1.026.283	1.094.541
4. Amortizacija	124	2.167.673	2.203.537
5. Ostali troškovi	125	2.389.453	1.730.733
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	7.134.780	124.771
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	7.134.780	124.771
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130	31.453.365	701.957
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.665.366	834.451
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	1.665.366	834.451
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	13.585.472	859.148
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	13.585.472	859.148
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	19.836.009	21.510.216
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	73.444.221	20.403.470
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-53.608.212	1.106.746
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.106.746
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	53.608.212	0



XII. POREZ NA DOBIT	151	-154.759	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-53.453.453	1.106.746
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.106.746
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	53.453.453	0
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	-53.453.453	1.106.746
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	-53.453.453	1.106.746
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 - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

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			
2. Amortizacija	001	-53.608.212	1.106.746
3. Povećanje kratkoročnih obveza	002	2.167.673	2.203.537
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	003	5.478.180	
5. Smanjenje zaliha	004	32.183.517	56.477
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	005	68.500	15.333
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	006		
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	007	-13.710.342	3.382.093
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	008		12.615.166
3. Povećanje zaliha	009		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	010		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	011		
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	012	0	12.615.166
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	013	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	014	13.710.342	9.233.073
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	78.875	
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	4.164.570	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	4.243.445	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	62.377	777.461
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		60.877
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	62.377	838.338
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	4.181.068	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	838.338
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	5.346.563	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	6.087.696	8.552.140
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	11.434.259	8.552.140
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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	11.434.259	8.552.140
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.904.985	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.519.271
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	108.896	2.013.881
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.904.985	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.519.271
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.013.881	494.610

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2014 do 31.12.2014

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		101.043.347
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-75.022.085	-127.701.745
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-53.453.453	1.106.746
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	146.839.937	146.220.902
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	75.064.427	177.369.278
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		

