

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 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 30.09.2014.. | 4 |

Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, **MB:** 2077507, **OIB:** 94858559872
Transakcijski račun IBAN: HR9224020061100582876, SWIFT: ESBCHR22 Erste & Steiermarkische Bank d.d.
Tel. + 385 22 451 480, **Fax.** + 385 22 451 433, +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 br. 88/08 i 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 30.09.2014. 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 30. rujna 2014. godine u radom odnosu u Društvu se nalazi 77 djelatnika od kojih je 26 zaposleno na neodređeno vrijeme, a 51 djelatnik na određeno radno vrijeme zbog izričito sezonske naravi posla.

1.2. 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 prihvatanje 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 prihvatanje 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 prihvatanje 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.

Prihvaćanjem 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) Društvo svoje tekuće obveze podmiruje u rokovima predviđenim zakonom, tj. 30 odnosno 60 dana uz suglasnost povjerenika predstečajne nagodbe.

Sukladno Rješenju Trgovačkog suda u Zadru poslovni broj 4 Stpn-20/14-7 od 16. srpnja 2014. godine, koje je postalo pravomoćno i ovršno dana 08.08.2014. godine, odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe pred imenovanim sudom.

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.

1.3. Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2014. do 30.09.2014. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 19.827.255 kn. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 19.000.336 kn. Prihodi od prodaje ostvareni su u iznosu od 13.029.957 kn.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 15.110.498 kn.

U promatranom razdoblju Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 4.716.757 HRK .

Hoteli Vodice d.d.

Antina Kendeš Rupić, direktor



Temeljem odredbe članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08 i 146/08, 74/09, 54/13, 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 01.01.2014. do 30.09.2014. 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.

Međuzvještaj posloводства razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2014. 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, član Uprave

 VODICE
d.d., Vodice 



BILANCA stanje na dan 30.09.2014.

| 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 | 268.468.914 | 267.562.256 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 75.000 | 75.000 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 75.000 | 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 | 268.393.914 | 267.349.648 |
| 1. Zemljište | 011 | 40.824.743 | 40.824.743 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 224.219.949 | 223.628.973 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 2.232.075 | 1.779.756 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 1.117.147 | 1.116.176 |
| 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 | 137.608 |
| 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 | | 137.608 |
| 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 | 3.530.971 | 4.622.249 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 169.786 | 209.669 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 169.786 | 209.669 |
| 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 | 3.432.130 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 610.463 | 2.404.291 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 145.034 | 136.189 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 249.255 | 200.127 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 342.552 | 691.523 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA 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 | 980.450 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 271.999.885 | 272.184.505 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |
| PASIVA | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 75.064.427 | 180.824.530 |
| 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 | 146.839.937 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -75.022.085 | -128.475.539 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 619.035 | 619.035 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 75.641.120 | 129.094.574 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -53.453.453 | 4.716.757 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 4.716.757 |
| 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 | 48.504.330 |
| 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 | 455.544 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |



| | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | 10.095.947 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | 1.234.002 |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | 36.718.837 | 36.718.837 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 134.839.799 | 42.855.645 |
| 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 | 37.508.651 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 299.955 | 487.883 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 13.028.842 | 1.808.877 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 357.424 | 517.556 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 3.356.993 | 1.592.653 |
| 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 | 272.184.505 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 30.09.2014.

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 | 16.568.751 | 11.193.207 | 19.000.336 | 14.466.973 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 16.406.943 | 11.067.528 | 13.029.957 | 8.575.508 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 161.808 | 125.679 | 5.970.379 | 5.891.465 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 48.334.205 | 7.526.644 | 14.413.570 | 6.004.766 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 7.152.347 | 4.287.728 | 5.784.520 | 2.830.560 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 4.034.516 | 2.206.047 | 3.433.396 | 1.863.470 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 3.117.831 | 2.081.681 | 2.351.124 | 967.090 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 6.021.925 | 2.383.017 | 5.727.404 | 2.227.660 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 3.299.131 | 1.294.871 | 3.205.270 | 1.270.512 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 1.928.818 | 779.812 | 1.726.055 | 639.083 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 793.976 | 308.334 | 796.079 | 318.065 |
| 4. Amortizacija | 124 | 1.025.462 | | 1.521.728 | 509.661 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 1.904.219 | 807.892 | 1.146.898 | 412.960 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 71.275 | 47.787 | 120.989 | 20.855 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 71.275 | 47.787 | 120.989 | 20.855 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 32.158.977 | 220 | 112.031 | 3.070 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1.621.944 | 4.091 | 826.919 | 817.652 |
| 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 | 1.621.944 | 4.091 | 826.919 | 817.652 |
| 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 | 11.044.323 | 2.184.678 | 696.928 | 396.648 |
| 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 | 11.044.323 | 2.184.678 | 696.928 | 396.648 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | | |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |

Hoteli Vodice d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, **MB:** 2077507, **OIB:** 94858559872
 Transakcijski račun IBAN: HR9224020061100582876, SWIFT: ESBCHR22 Erste & Steiermarkische Bank d.d.
 Tel. + 385 22 451 480, Fax. + 385 22 451 433, +385 22 451 489
www.hotelivodice.hr, hotelivodice@hotelivodice.hr



| | | | | | |
|---|-----|-------------|------------|------------|------------|
| 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 | 18.190.695 | 11.197.298 | 19.827.255 | 15.284.625 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 59.378.528 | 9.711.322 | 15.110.498 | 6.401.414 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -41.187.833 | 1.485.976 | 4.716.757 | 8.883.211 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 1.485.976 | 4.716.757 | 8.883.211 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 41.187.833 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -41.187.833 | 1.485.976 | 4.716.757 | 8.883.211 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 1.485.976 | 4.716.757 | 8.883.211 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 41.187.833 | 0 | 0 | 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 | | | | |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 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 01.01.2014. do 30.09.2014.

| 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 | -41.187.833 | 4.716.757 |
| 2. Amortizacija | 002 | 1.025.462 | 1.521.728 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 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 | -8.194.317 | 6.238.485 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 13.038.320 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 2.084.826 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | 39.883 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | 165 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 0 | 15.163.194 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 8.194.317 | 8.924.709 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 015 | 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 | 295.271 | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 335.313 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 15.523 | 477.461 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | 137.608 |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 15.523 | 615.069 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 319.790 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 0 | 615.069 |
| 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 | 9.738.551 | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 8.506.347 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 9.738.551 | 8.506.347 |
| 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 | 9.738.551 | 8.506.347 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 1.864.024 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 1.033.431 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 108.896 | 2.013.881 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 1.864.024 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 1.033.431 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.972.920 | 980.450 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2014. do 30.09.2014.

| 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 | -75.641.119 | -128.475.539 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -41.187.833 | 4.716.757 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | 147.458.971 | 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 | 87.330.047 | 180.824.530 |
| 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, član Uprave

