

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE**

**01.01.-30.06.2015**



**PREGLED KRETANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD 01.01-30.06.2014. TE ISTO RAZDOBLJE 2015.**

prihodi	rashodi	rezultat	prihodi	rashodi	rezultat	index
4.542.631,00	8.553.741,00	4.011.110,00	3.776.127,00	8.105.101,00	4.328.974,00	107,92

**PREGLED KRETANJA PRIHODA I RASHODA ZA PERIOD 01.04.-30.06.2014. TE ISTO RAZDOBLJE 2015.**

prihodi	rashodi	rezultat	prihodi	rashodi	rezultat	index
4.009.555,00	5.709.665,00	1.700.110,00	3.296.207,00	5.395.790,00	2.099.583,00	123,50

Član Uprave – direktor

Damir Varošaneć





Temeljem odredbe članka 407. Do 410. Zakona o tržištu kapitala ( NN 88/08, 146/08,74/09, 54/13, 159/13 ) i pravila Zagrebačke burze toč.127 i 130, Uprava društva daje

### IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI) , Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja 2015. do 30. lipnja 2015. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.

Damir Varošaneć, direktor



## BILANCA stanje na dan 30.06.2015.

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>	268.057.164	266.342.618
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	267.844.556	266.006.741
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	223.925.442	222.739.566
3. Postrojenja i oprema	013	1.978.825	1.208.149
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.115.546	1.234.283
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 FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	137.608	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	137.608	60.877
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>	3.072.317	2.888.540
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	222.528	221.723
1. Sirovine i materijal	036	222.528	221.723
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		

HOTELI VODICE d.d., Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, MB 2077507

Žiro-račun br. 2411006-1100037299, Devizni račun br. 7001-02075507 Jadranska banka d.d. Šibenik

Tel. +385 22 451 480, Fax. +385 22 451 489

[www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr), [prodaja@hotelivodice.hr](mailto:prodaja@hotelivodice.hr)



7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	2.325.922	2.331.496
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.401.294	2.007.435
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	231.771	171.144
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	297.240	152.917
6. Ostala potraživanja	049	395.617	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	130.410
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	0	130.410
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	523.867	204.911
<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>	271.129.481	269.231.158
<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>	71.053.316	172.953.438
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	56.700.028	157.743.374
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	146.839.937	146.220.902
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	128.475.539	126.681.864
1. Zadržana dobit	073	619.035	1.793.675
2. Preneseni gubitak	074	129.094.574	128.475.539
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.011.110	-4.328.974
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.011.110	4.328.974
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>	37.214.999	48.393.123
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	496.162	0
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	10.084.406



6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		1.744.638
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	36.718.837	36.564.079
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	162.861.166	47.884.597
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	31.543.741	748.600
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	109.703.592	37.609.412
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.595.846	2.105.844
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	13.943.621	3.651.748
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>	551.234	1.532.004
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	3.904.325	2.236.989
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>	1.618.807	0
<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>	271.129.481	269.231.158
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			

## RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.

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>	4.533.365	4.001.096	3.766.505	3.287.211
1. Prihodi od prodaje	112	4.454.450	3.989.153	3.574.537	3.113.748
2. Ostali poslovni prihodi	113	78.915	11.943	191.968	173.463
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	8.256.653	5.693.159	7.981.391	5.291.542
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.908.497	2.109.599	2.582.748	1.960.384
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.547.402	1.185.262	1.410.024	1.174.750
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.361.095	924.337	1.172.724	785.634
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.499.743	2.122.253	3.732.697	2.298.319
a) Neto plaće i nadnice	121	1.934.758	1.186.121	2.020.060	1.242.364
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.086.971	631.849	1.158.681	713.840
c) Doprinosi na plaće	123	478.014	304.283	553.956	342.115
4. Amortizacija	124	1.012.067	1.012.067	985.594	492.836
5. Ostali troškovi	125	627.267	343.279	597.754	458.388
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	100.134	97.386	72.222	71.239
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	100.134	97.386	72.222	71.239
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	108.945	8.575	10.376	10.376
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	9.266	8.459	9.622	8.996
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	9.266	8.459	9.622	8.996
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>	297.088	16.506	123.710	104.248



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	297.088	16.506	123.710	104.248
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	4.542.631	4.009.555	3.776.127	3.296.207
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.553.741	5.709.665	8.105.101	5.395.790
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.011.110	-1.700.110	-4.328.974	-2.099.583
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.011.110	1.700.110	4.328.974	2.099.583
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.011.110	-1.700.110	-4.328.974	-2.099.583
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.011.110	1.700.110	4.328.974	2.099.583
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.011.110	-1.700.110	-4.328.974	-2.099.583
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 SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.011.110	-1.700.110	-4.328.974	-2.099.583



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

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	-4.011.110	-4.328.974
2. Amortizacija	002	1.012.067	985.594
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.951.812	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		805
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-47.231</b>	<b>-3.342.575</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		258.204
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	978.618	5.574
3. Povećanje zaliha	010	52.742	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.031.360</b>	<b>263.778</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>1.078.591</b>	<b>3.606.353</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	462.709	224.758
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	137.608	60.877
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>600.317</b>	<b>285.635</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>600.317</b>	<b>285.635</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	188.894	336.230
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		3.474.032

**HOTELI VODICE d.d.**, Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice, MB 2077507

Žiro-račun br. 2411006-1100037299, Devizni račun br. 7001-02075507 Jadranska banka d.d. Šibenik

Tel. +385 22 451 480, Fax. +385 22 451 489

[www.hotelivodice.hr](http://www.hotelivodice.hr), [prodaja@hotelivodice.hr](mailto:prodaja@hotelivodice.hr)



<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	188.894	3.810.262
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>		237.230
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
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	237.230
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	188.894	3.573.032
<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	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	1.490.014	318.956
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	2.013.881	523.867
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	1.490.014	318.956
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	523.867	204.911

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2015 do 30.06.2015.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	56.700.028	157.743.374
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-128.475.539	-126.681.864
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.011.110	-4.328.974
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	146.839.937	146.220.902
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>71.053.316</b>	<b>172.953.438</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Hoteli Vodice d.d.

Član Uprave - direktor

Damir Varošanec