

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.01.-30.09.2015.**



Uvidom u račun dobiti i gubitka , treći kvartal bilježi povećanje prihoda od prodaje u visini od 24,85 % a posljedica je pojačanog i organiziranijeg rada službe prodaje društva.

Na razini ukupnih prihoda je rezultat 2015. godine manji za 22,09% iz razloga što u istom periodu protekle godine društvo bilježi velike prihode-ostali poslovni prihodi , a koji nisu proizvod odnornog poslovanja društva već završetka postupka predstečajne nagodbe iz kojih su proizišli.

Na razini poslovnih rashoda trećeg kvartala , vidimo da su nešto viši nego u istom razdoblju prethodne godine (5,87%), ali uvidom u ukupne poslovne rashode 2015. godine , vidljivo je da se bilježi pad od 7,55% što treba zahvaliti racionalizaciji poslovanja u svim segmentima društva.

Ukupna dobit društva na kraju trećeg tromjesečja iznosi 1.169.537 ali uz napomenu da je u prošlogodišnjoj dobiti sadržan prihod od postupka predstečajne nagodbe.

Račun dobiti i gubitka i bilanca istinito prikazuju financijsko stanje i poslovanje društva na dan 30. rujna 2015.

Damir Varošanec , direktor



BILANCA stanje na dan 30.09.2015.

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	267.562.256	266.382.115
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	267.349.648	266.046.238
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.742
2. Građevinski objekti	012	223.628.973	223.466.568
3. Postrojenja i oprema	013	1.779.756	1.754.928
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	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	137.608	60.877
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		60.877
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	4.622.249	6.322.625
I. ZALIHE (036 do 042)	035	209.669	171.341
1. Sirovine i materijal	036	209.669	171.341
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		

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, prodaja@hotelivodice.hr



II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.432.130	5.520.906
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.404.291	3.794.981
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	136.189	67.636
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	200.127	601.104
6. Ostala potraživanja	049	691.523	1.057.185
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	243.295
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	243.295
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	980.450	387.083
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	272.184.505	272.704.740
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	180.824.530	178.451.999
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	56.700.028	157.743.374
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	146.220.901
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-128.475.539	-126.681.863
1. Zadržana dobit	073	619.035	1.174.640
2. Preneseni gubitak	074	129.094.574	127.856.503
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	4.716.757	1.169.587
1. Dobit poslovne godine	076	4.716.757	1.169.587
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	48.504.330	48.176.427
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	455.544	0
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	10.095.947	9.916.301
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		1.696.048

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, prodaja@hotelivodice.hr



8. Ostale dugoročne obveze	091	1.234.002	
9. Odgođena porezna obveza	092	36.718.837	36.564.078
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	42.855.645	46.076.314
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	748.600	603.350
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.508.651	37.668.642
4. Obveze za predujmove	097	487.883	1.083.535
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.808.877	3.384.204
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	517.556	749.088
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.592.653	2.574.628
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	191.425	12.867
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	272.184.505	272.704.740
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		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.



RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	19.000.336	14.466.973	14.802.537	11.026.408
1. Prihodi od prodaje	112	13.029.957	8.575.508	14.281.333	10.706.795
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.970.379	5.891.465	521.204	319.613
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	14.413.570	6.004.766	13.325.465	6.356.980
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.784.520	2.830.560	4.848.375	2.473.108
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.433.396	1.863.470	3.008.612	1.598.587
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.351.124	967.090	1.839.763	874.521
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.727.404	2.227.660	5.983.146	2.250.449
a) Neto plaće i nadnice	121	3.205.270	1.270.512	3.349.185	1.329.126
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.726.055	639.083	1.758.268	599.586
c) Doprinosi na plaće	123	796.079	318.065	875.693	321.737
4. Amortizacija	124	1.521.728	509.661	985.594	985.594
5. Ostali troškovi	125	1.146.898	412.960		
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	120.989	20.855	128.571	56.349
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	120.989	20.855	128.571	56.349
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	112.031	3.070	1.379.779	591.480
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	826.919	817.652	0	0
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	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	696.928	396.648	307.535	156.512
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	696.928	396.648	130.434	90.431
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			177.101	66.081

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, prodaja@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	19.827.255	15.284.625	14.802.537	11.026.408
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	15.110.498	6.401.414	13.633.000	6.513.492
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	4.716.757	8.883.211	1.169.537	4.512.916
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	4.716.757	8.883.211	1.169.537	4.512.916
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	4.716.757	8.883.211	1.169.537	4.512.916
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	4.716.757	8.883.211	1.169.537	4.512.916
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	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	4.716.757	8.883.211	1.169.537	4.512.916
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	4.716.757	8.883.211	1.169.537	4.512.916
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				

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, prodaja@hotelivodice.hr



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

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	4.716.757	1.169.537
2. Amortizacija	002	1.521.728	985.594
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		3.220.669
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		38.328
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	6.238.485	5.414.128
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	13.038.320	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.084.826	2.088.776
3. Povećanje zaliha	010	39.883	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	165	243.295
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.163.194	2.332.071
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	3.082.057
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	8.924.709	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	477.461	264.256
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	137.608	60.877
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	615.069	325.133
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	615.069	325.133
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		866.108
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	8.506.347	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.506.347	866.108
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		902.196
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		3.314.203
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	4.216.399
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	8.506.347	0



AKTIVNOSTI (030-036)			
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	3.350.291
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.033.431	593.367
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	2.013.881	980.450
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.033.431	593.367
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	980.450	387.083



IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: HOTELI VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0

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, prodaja@hotelivodice.hr



C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2015** do **30.09.2015.**

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	101.043.347	
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-128.475.539	126.681.863
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	4.716.757	1.169.587
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	146.839.937	146.220.901
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	180.824.530	178.451.999
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.

Član Uprave - direktor

Damir Varošaneć

