

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE  
01.01.-31.12.2015.**



Uvidom u račun dobiti i gubitka s danom 31. prosinac 2015. , vidljivo je da je Društvo poslovnu godinu završilo s dobiti u visini od 807.493 kn što je u odnosu na prethodnu poslovnu godinu smanjenje od 31,26%.

Što se tiče prihoda od prodaje u 2015. Godini , isti bilježe rast u odnosu na prethodnu godinu od 31,13% što još jednom potvrđuje odlično odrađenu turističku sezonu sa popunjenošću kapaciteta i u sezonskom razdoblju.

Važno za napomenuti je da je ovaj rezultat nastao u prvoj godini poslovanja nakon zaključenja postupka predstečajne nagodbe te je kao takav proizvod osnovne djelatnosti Društva bez ikakvih prihoda koji su u prethodnom razdoblju nastali kao posljedica smanjenja obveza s osnove otpisa dijela glavnice sukladno planu predstečajne nagodbe .

Tijekom poslovne godine velika pozornost je bila na financijskoj konsolidaciji Društve koja je usmjerena na restrukturiranje svih profitnih centara unutar organizacijske sheme Društva , te je ista već pokazala učinke na smanjenju rashodovne strane u poslovanju.

Damir Varošanec , direktor

Hoteli VODICE  
d.d., Vodice



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 31.prosinca 2015. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.

Damir Varošanec, direktor





## BILANCA stanje na dan 31.12.2015.

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>	267.103.453	265.887.963
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	275.000	275.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	275.000	275.000
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	266.767.576	265.552.086
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	223.332.504	222.972.415
3. Postrojenja i oprema	013	1.594.259	1.754.928
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.016.070	
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi 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	60.877	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	60.877	60.877
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		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	1.771.041	2.299.068
I. ZALIHE (036 do 042)	035	154.453	157.695
1. Sirovine i materijal	036	154.453	157.695
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi 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](http://www.hotelivodice.hr), prodaja@hotelivodice.hr





<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	1.171.109	1.752.023
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	353.204	1.054.970
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	161.322	66.292
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	153.097	38.133
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	503.486	592.628
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	315.000	328.079
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	315.000	328.079
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	130.479	61.271
<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>	268.874.494	268.187.031
<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>	177.282.414	178.089.906
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	56.700.028	157.743.374
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	101.043.347	
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	146.220.902	146.220.902
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	-	-
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	619.035	1.174.640
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	128.475.539	127.856.503
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	1.174.641	807.493
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.174.641	807.493
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	35.602.297
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		35.602.297
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	47.546.175	47.485.650
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	425.688	408.896
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	9.390.810	9.347.287
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		

**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



7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	1.165.598	1.165.388
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	36.564.079	36.564.079
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	44.045.905	7.009.178
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	748.600	617.800
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	37.595.840	573.024
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	387.868	836.749
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	2.870.957	3.581.921
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>	379.594	427.571
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.871.621	952.104
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>	191.425	20.009
<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>	268.874.494	268.187.031
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		





## RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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>	20.679.286	1.678.950	19.765.135	4.962.598
1. Prihodi od prodaje	112	14.582.124	1.552.167	19.121.731	4.840.398
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.097.162	126.783	643.404	122.200
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	19.577.832	4.580.295	18.704.409	5.175.657
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.054.065	1.269.545	6.161.533	1.313.158
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.055.601	622.205	3.553.205	544.593
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.998.464	647.340	2.608.328	768.565
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.746.345	2.018.941	7.166.790	1.413.251
a) Neto plaće i nadnice	121	4.322.485	1.117.215	4.062.769	943.191
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.329.319	603.264	2.057.634	299.366
c) Doprinosi na plaće	123	1.094.541	298.462	1.046.387	170.694
4. Amortizacija	124	2.203.537	681.809	1.079.500	93.906
5. Ostali troškovi	125	1.743.905	597.007	2.531.471	897.479
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	124.771	4.418	131.123	59.884
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	124.771	4.418	131.123	59.884
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	705.209	8.575	1.633.992	1.397.979
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	835.375	8.459	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	835.375	8.459		
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>	916.947	649.230	253.233	148.985
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	916.947	220.019	253.233	148.985
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141		429.211		
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				

**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>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	21.514.661	1.687.409	19.765.135	4.962.598
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	20.494.779	5.229.525	18.957.642	5.324.642
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	1.019.882	-3.542.116	807.493	-362.044
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	1.019.882	0	807.493	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	0	3.542.116	0	362.044
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	-154.759			
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	1.174.641	-3.542.116	807.493	-362.044
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	1.174.641	0	807.493	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	0	3.542.116	0	362.044
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>155</b>				
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>156</b>				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	1.174.641	-3.542.116	807.493	-362.044
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>159</b>				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>160</b>				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>161</b>				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	<b>162</b>				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>163</b>				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	<b>164</b>				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>165</b>				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	1.174.641	-3.542.116	807.493	-362.044
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>169</b>				
2. Pripisana manjinskom interesu	<b>170</b>				



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

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
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>188.894</b>	<b>3.810.262</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		237.230
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		

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)



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 FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	188.894	3.573.032
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH 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 31.12.2015. 31.12.2015

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	-	-
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	127.856.504	126.681.864
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.174.641	807.493
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	146.220.902	146.220.902
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>177.282.414</b>	<b>178.089.905</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 Varošaneć

