

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.04.2016.-30.06.2016.**



Uvidom u račun dobiti i gubitka s danom 30. lipnja 2016., vidimo da ukupni prihodi iznose 3.355.030 kn što bilježi smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine od 7,24 % .
Navedeno smanjenje prihoda rezultat je loših vremenskih uvjeta i zbog straha od terorističkih napada je smanjen broj dolazaka turista s azijskog tržišta.

Ukupni rashodi bilježe smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine od 5,42 % i rezultat su optimiziranja troškova.

Slijedom iznesenog , drugi kvartal 2016. je završio s poslovanjem u minusu u iznosu od - 4.172.566 kn ili 3,61 % manje u odnosu na promatrano razdoblje prethodne godine.

Društvo i nadalje ulaže napore u održavanju financijske konsolidacije i podizanje opće kvalitete poslovanja .

U Vodicama, 01. kolovoza 2016.

Damir Varošaneć , 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. travnja 2016. do 30. lipnja 2016. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.

Damir Varošaneć, direktor


Hoteli VODICE 
d.d., Vodice



BILANCA stanje na dan 30.06.2016.

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	265.232.509	264.498.681
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	25.000	25.000
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	25.000	25.000
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	265.146.632	264.412.804
1. Zemljište	011	40.824.742	40.824.742
2. Građevinski objekti	012	221.611.183	221.551.292
3. Postrojenja i oprema	013		737.061
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.106.728	1.102.495
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	25.332	25.332
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	1.578.647	171.882
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		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.446.255	3.479.792
I. ZALIHE (036 do 042)	035	157.695	185.888
1. Sirovine i materijal	036	157.695	177.658
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		8.230
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		



7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.894.624	2.640.347
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.055.748	1.681.174
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	66.292	107.990
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	136.630	153.687
6. Ostala potraživanja	049	635.954	697.496
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	334.628	272.181
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	334.628	272.181
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	59.308	381.376
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	267.678.764	267.978.473
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	175.034.561	170.861.995
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	157.743.375	157.743.375
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	145.601.867	143.808.192
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	126.062.828	126.517.006
1. Zadržana dobit	073	1.174.641	2.567.469
2. Preneseni gubitak	074	127.237.469	129.084.475
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.247.853	-4.172.566
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.247.853	4.172.566
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	47.756.864	46.424.523
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	411.098	317.433
4. Obveze za predujmove	087		



5. Obveze prema dobavljačima	088	9.771.055	8.635.296
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.165.391	1.062.474
9. Odgođena porezna obveza	092	36.409.320	36.409.320
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.887.339	50.691.955
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	617.800	545.800
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.654.609	37.614.741
4. Obveze za predujmove	097	774.961	3.886.420
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.249.746	5.962.923
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	352.814	540.630
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.158.385	2.062.396
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	79.024	79.045
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	267.678.764	267.978.473
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	3.766.505	3.287.211	3.511.982	2.748.709
1. Prihodi od prodaje	112	3.574.537	3.113.748	3.355.030	2.643.916
2. Ostali poslovni prihodi	113	191.968	173.463	156.952	104.793
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.981.391	5.291.542	7.567.912	4.688.205
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.582.748	1.960.384	2.705.881	1.860.682
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.410.024	1.174.750	1.340.790	967.571
b) Troškovi prodane robe	118			2.112	2.112
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.172.724	785.634	1.362.979	890.999
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.732.697	2.298.319	3.600.913	2.137.457
a) Neto plaće i nadnice	121	2.020.060	1.242.364	2.079.760	1.258.319
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.158.681	713.840	1.006.800	573.790
c) Doprinosi na plaće	123	553.956	342.115	514.353	305.348
4. Amortizacija	124	985.594	492.836	738.978	369.728
5. Ostali troškovi	125	597.754	458.388	455.549	277.989
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	72.222	71.239	42.373	42.149
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	72.222	71.239		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			42.373	42.149
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.376	10.376	24.218	200
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.622	8.996	3.462	800
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	9.622	8.996	3.462	800
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	123.710	104.248	120.098	33.604
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	123.710	104.248	120.098	33.604
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH	142				

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



PODUZETNIKA						
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	3.776.127	3.296.207	3.515.444	2.749.509	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	8.105.101	5.395.790	7.688.010	4.721.809	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.328.974	-2.099.583	-4.172.566	-1.972.300	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.328.974	2.099.583	4.172.566	1.972.300	
XII. POREZ NA DOBIT	151					
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.328.974	-2.099.583	-4.172.566	-1.972.300	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153			0	0	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.328.974	2.099.583	4.172.566	1.972.300	
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	-4.328.974	-2.099.583	-4.172.566	-1.972.300	
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158					
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					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-4.328.974	-2.099.583	-4.172.566	-1.972.300	
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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	-2.247.851	-4.172.566
2. Amortizacija	002	2.079.271	738.978
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.390.816	5.804.616
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	97.744	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.319.980	2.371.028
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	878.272	745.723
3. Povećanje zaliha	010	3.242	28.193
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	881.514	773.916
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.438.466	1.597.112
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	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
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	306.073	5.150
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	19.628	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	325.701	5.150
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	325.701	5.150
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	62.447
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	86.621	1.332.341
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	2.097.315	



VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.183.936	1.332.341
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	2.183.936	1.269.894
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	322.068
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	71.171	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	130.479	59.308
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		322.068
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	71.171	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	59.308	381.376



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2016 do 30.06.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	157.743.374	157.743.374
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	126.614.864	126.516.006
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.328.974	-4.172.566
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	146.220.902	143.808.192
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	172.953.438	170.861.994
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

