

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE  
01.01.2016.-31.12.2016.**



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD  
01.01.2016. DO 31.12.2016. GODINE

## Opći podaci

U promatranom razdoblju nije bilo promjene općih podataka o Društvu.  
Na dan 31.12.2016. godine u radnom odnosu u društvu se nalazilo 68 djelatnika.

## Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2016.-31.12.2016. godine ostvarilo prihod u iznosu od 17.366.415 kn, ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 18.672.607 kn.

U 2016. godini ostvaren je gubitak u iznosu od 1.306.192 kn.

Uvidom u račun dobiti i gubitka s danom 31. prosinca 2016. godine, vidimo da ukupni prihodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 4,23 %, dok istovremeno ukupni rashodi bilježe smanjenje u odnosu na isti period prethodne godine od 2,09 %.

Društvo je nastavilo trend financijske konsolidacije i podizanja opće kvalitete.

Financijska izvješća istinito prikazuju financijsko stanje i poslovanje Društva na dan 31.prosinca 2016. godine.

U Vodicama, 28. veljače 2017.

Hoteli Vodice d.d.

Damir Varošaneć, direktor



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 2016. do 31. prosinca 2016. Godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.

  
Damir Varošaneć, direktor  
  
d.d., Vodice



## BILANCA stanje na dan 31.12.2016.

<b>Obveznik: HOTELI VODICE d.d.</b>			
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>	265.232.509	263.759.138
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	25.000	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	25.000	
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	265.146.632	263.698.261
1. Zemljište	<b>011</b>	40.824.742	40.824.742
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	221.611.183	220.958.360
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		393.305
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	1.106.728	1.024.640
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	25.332	25.332
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		300.000
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	1.578.647	171.882
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	60.877	60.877
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	60.877	60.877
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	2.446.255	3.341.067
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	157.695	175.730
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	157.695	168.879
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		6.851
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</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)



II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	1.894.624	2.107.196
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	1.055.748	1.142.799
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	66.292	253.616
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	136.630	109.760
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	635.954	601.021
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	334.628	462.908
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>	334.628	462.908
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	59.308	595.233
<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>	267.678.764	267.100.205
<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>	175.034.561	173.728.369
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	157.743.375	157.743.375
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<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>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	145.601.867	145.601.867
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-	-
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	1.174.641	1.238.070
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	127.237.469	129.548.751
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-2.247.853	-1.306.192
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	2.247.853	1.306.192
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
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>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	47.756.864	45.088.789
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>	411.098	220.375
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	9.771.055	7.499.537

**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)



6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	1.165.391	959.557
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	36.409.320	36.409.320
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	44.887.339	48.283.047
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	617.800	265.800
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	37.654.609	37.628.587
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	774.961	724.556
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	4.249.746	6.501.509
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>	352.814	789.920
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.158.385	2.293.630
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>	79.024	79.045
<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>	267.678.764	267.100.205
<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>		

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

## RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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>	16.588.628	2.537.922	17.303.278	2.037.428
1. Prihodi od prodaje	112	16.393.269	2.383.753	17.136.296	1.935.754
2. Ostali poslovni prihodi	113	195.359	154.169	166.982	101.674
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	18.788.593	4.521.883	18.402.241	4.230.564
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.491.076	1.573.782	7.426.169	1.441.652
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.631.416	617.901	4.040.085	786.768
b) Troškovi prodane robe	118			16.863	2.815
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.859.660	955.881	3.369.222	652.069
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.617.924	1.634.778	7.966.701	2.014.303
a) Neto plaće i nadnice	121	4.314.497	965.311	4.644.544	1.169.835
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.191.858	433.591	2.167.973	538.891
c) Doprinosi na plaće	123	1.111.569	235.876	1.154.184	305.577
4. Amortizacija	124	2.079.271	519.818	1.508.053	397.207
5. Ostali troškovi	125	1.717.943	276.674	1.260.037	292.468
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	131.123	2.552	158.439	42.731
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	131.123	2.552	158.439	42.731
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	751.256	514.279	82.842	42.203
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	72.386	26.942	63.138	13.304
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	72.386	26.942	63.138	13.304
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>	275.031	87.037	270.366	90.561
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	275.031	87.037	270.366	90.561
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<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>	16.661.014	2.564.864	17.366.415	2.050.732
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	19.063.624	4.608.920	18.672.607	4.321.125
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.402.610	-2.044.056	-1.306.192	-2.270.394
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	<b>149</b>	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	<b>150</b>	2.402.610	2.044.056	1.306.192	2.270.394
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	-154.759			
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.247.851	-2.044.056	-1.306.192	-2.270.394
1. Dobit razdoblja (149-151)	<b>153</b>	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	<b>154</b>	2.247.851	2.044.056	1.306.192	2.270.394
<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>	-2.247.851	-2.044.056	-1.306.192	-2.270.394
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>	-2.247.851	-2.044.056	-1.306.192	-2.270.394
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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>	-2.247.851	-2.044.056	-1.306.192	-2.270.394
<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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	-2.247.851	-1.306.192
2. Amortizacija	002	2.079.271	1.508.053
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.390.816	3.395.708
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	97.744	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	3.319.980	3.597.569
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	878.272	212.572
3. Povećanje zaliha	010		18.035
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	881.514	230.607
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	2.438.466	3.366.962
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	0
<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>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	306.073	34.682
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	19.628	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	325.701	34.682
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	325.701	34.682
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	86.621	2.668.075
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>	2.097.315	128.280
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	2.183.936	2.796.355
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	2.183.936	2.796.355
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	535.925
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	71.171	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	130.479	59.308
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		535.925
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	71.171	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	59.308	595.233



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	56.700.028	157.743.375
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	126.062.828	128.310.681
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-2.247.853	-1.306.192
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>	145.601.867	145.601.867
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>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance