

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE  
01.01.2017. - 31.03.2017.**

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD  
01.01.2017. DO 31.03.2017. GODINE

Opći podaci

U promatranom razdoblju nije bilo promjene općih podataka o Društvu.  
Na dan 31.03.2017. godine u radnom odnosu u društvu se nalazilo 59 djelatnika.

Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2017.-31.03.2017. godine ostvarilo prihod u iznosu od 1.641.562,90 kn, ukupni rashodi iznose 3.848.578,25 kn.

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 2.207.015,35 kn.

Uvidom u račun dobiti i gubitka s danom 31. ožujka 2017. godine, vidimo da ukupni prihodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 114,32 %, dok istovremeno ukupni rashodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 27,78 %.

Navedeni troškovi odnose se na ulaganja u objekat i pripremu sezone. Ujedno ove godine hotel se nije zatvarao, već je radio sva tri mjeseca što je donjelo povećanje troškova plaća djelatnika i troškova energenata.

Društvo je nastavilo trend financijske konsolidacije i podizanja opće kvalitete.

Financijska izvješća istinito prikazuju financijsko stanje i poslovanje Društva na dan 31.ožujka 2017. godine.

U Vodicama, 28. travnja 2017.

Hoteli Vodice d.d.

Damir Varošanec, 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 2017. do 31. ožujka 2017. 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 31.03.2017.

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>	263.634.790	263.324.294
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
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>	263.573.913	263.263.417
1. Zemljište	<b>011</b>	40.824.742	40.824.742
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	220.958.360	220.661.894
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	333.453	280.987
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	985.475	1.023.911
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	300.000	300.000
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	171.883	171.883
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>	3.769.824	3.619.600
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	175.730	259.034
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	168.879	252.317
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	6.851	6.717
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>	2.198.448	2.368.095
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	1.132.527	1.230.423
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	252.792	285.792
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	38.706	38.402
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	774.423	813.478
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	752.410	518.882
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>	752.410	518.882
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	643.236	473.589
<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>	267.404.614	266.943.893
<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>	174.382.978	172.175.963
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>	144.982.832	144.982.832
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-	-128.343.229
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	127.691.646	128.343.229
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-651.583	-2.207.015
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	651.583	2.207.015
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>	44.930.982	44.274.694
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>	217.327	180.378
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	7.499.537	6.931.657
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](mailto:prodaja@hotelivodice.hr)



7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	959.557	908.098
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	36.254.561	36.254.561
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	48.090.654	50.493.236
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	447.334	441.334
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	37.119.880	37.116.611
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	831.885	3.411.306
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	6.492.348	7.316.596
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>	789.920	341.822
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.330.242	1.780.561
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>	79.045	85.006
<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>	267.404.614	266.943.893
<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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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>	765.934	765.934	1.621.283	1.621.283
1. Prihodi od prodaje	112	711.114	711.114	1.549.157	1.549.157
2. Ostali poslovni prihodi	113	54.820	54.820	72.126	72.126
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	2.925.161	2.925.161	3.803.467	3.803.467
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	838.387	838.387	1.066.647	1.066.647
a) Troškovi sirovina i materijala	117	373.219	373.219	622.053	622.053
b) Troškovi prodane robe	118			134	134
c) Ostali vanjski troškovi	119	465.168	465.168	444.460	444.460
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.463.457	1.463.457	1.768.232	1.768.232
a) Neto plaće i nadnice	121	821.441	821.441	997.378	997.378
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	433.011	433.011	520.486	520.486
c) Doprinosi na plaće	123	209.005	209.005	250.368	250.368
4. Amortizacija	124	423.635	423.635	352.676	352.676
5. Ostali troškovi	125	199.682	199.682	300.822	300.822
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			315.090	315.090
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	0	0	20.280	20.280
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			5.453	5.453
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136			14.827	14.827
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	86.490	86.490	45.111	45.111
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	86.490	86.490	45.111	45.111
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>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH</b>	<b>143</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.hotelvodice.hr](http://www.hotelvodice.hr), [prodaja@hotelvodice.hr](mailto:prodaja@hotelvodice.hr)



<b>PODUZETNIKA</b>					
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	765.934	765.934	1.641.563	1.641.563
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.011.651	3.011.651	3.848.578	3.848.578
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.245.717	-2.245.717	-2.207.015	-2.207.015
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.245.717	2.245.717	2.207.015	2.207.015
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.245.717	-2.245.717	-2.207.015	-2.207.015
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.245.717	2.245.717	2.207.015	2.207.015
<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	-2.245.717	-2.245.717	-2.207.015	-2.207.015
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	-2.245.717	-2.245.717	-2.207.015	-2.207.015
<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	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	<b>001</b>	-2.245.717	2.207.015
2. Amortizacija	<b>002</b>	423.625	352.676
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>	645.357	2.402.582
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	1.102.952	
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>	31.619	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	-42.164	548.243
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>	0	169.647
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	0	83.304
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	0	252.951
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	0	295.292
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	42.164	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		
<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	<b>021</b>		42.180
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	0	42.180
<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>	0	42.180
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>		233.528
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	0	233.528
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>		656.288
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	656.288

**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>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>	0	422.760
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>	42.164	169.648
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	103.435	643.236
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	71.171	169.647
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	32.264	473.589



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	157.743.375	157.743.375
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-	-
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	127.691.646	128.343.229
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-651.583	-2.207.015
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	144.982.832	144.982.832
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>	174.382.978	172.175.963
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