

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.01.2017.-30.06.2017.**

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2017. DO 30.06.2017. GODINE

Opći podaci

Temeljna djelatnost Društva je pružanje ugostiteljskih usluga i usluga smještaja u smještajnim kapacitetima Društva s cjelogodišnjim poslovanjem.

U promatranom razdoblju nije bilo promjene općih podataka o Društvu.

Temeljni kapital društva je u iznosu 157.743.374,28 kn.

Na dan 30.06.2017. godine u radnom odnosu u društvu se nalazilo 87 djelatnika.

Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2017.-30.06.2017. godine ostvarilo prihod u iznosu od 5.859.573,95 . kn. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 5.839.064,99 kn.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 9.603.179,49 kn.



U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 3.743.605,54 kn.

Uvidom u račun dobiti i gubitka s danom 30.lipnja 2017. godine, vidimo da ukupni prihodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 66,68%, a drugi kvartal 52,48% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine. Gubitak drugog kvatala je manji od gubitka istog razdoblja protekle godine za 36,22%.

Ukupni rashodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 24,91 % i čine ih uglavnom troškovi pripreme sezone i ulaganja u obnavljanje, unapređenje i održavanje cjelokupnog objekta, a sve u svrhu održavanja kvalitete usluga na nivou 4 zvjezdice i praćenja trenda usluga u hotelskoj industriji.

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

U Vodicama, 31. srpnja 2017.


Hoteli Vodice d.d. 
d.d., Vodice

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 2017. do 30. lipnja 2017. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.


Damir Varošaneć, direktor 



BILANCA stanje na dan 30.06.2017.

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	263.634.790	262.605.445
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
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	263.573.913	262.605.445
1. Zemljište	011	40.824.742	40.824.742
2. Građevinski objekti	012	220.958.360	220.365.428
3. Postrojenja i oprema	013	333.453	310.338
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	985.475	633.054
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	300.000	300.000
8. Ostala materijalna imovina	018	171.883	171.883
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	60.877	0
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	
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	3.769.824	4.080.724
I. ZALIHE (036 do 042)	035	175.730	207.404
1. Sirovine i materijal	036	168.879	196.492
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	6.851	10.912
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	2.198.448	2.936.124
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.132.527	1.925.692
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	252.792	305.732
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	38.706	38.321
6. Ostala potraživanja	049	774.423	666.379
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	752.410	336.406
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	752.410	336.406
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	643.236	600.790
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	267.404.614	266.686.169
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	174.382.978	174.271.202
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	144.982.832	148.614.662
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	127.691.646	-128.343.229
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	127.691.646	128.343.229
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-651.583	-3.743.606
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	651.583	3.743.606
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	44.930.982	39.964.140
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	217.327	120.992
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	7.499.537	6.363.777
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		

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



7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	959.557	856.640
9. Odgođena porezna obveza	092	36.254.561	32.622.731
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	48.090.654	52.450.827
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	447.334	299.857
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.119.880	37.115.062
4. Obveze za predujmove	097	831.885	4.546.846
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.492.348	8.179.071
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	789.920	479.822
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.330.242	1.751.124
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	79.045	79.045
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	267.404.614	266.686.169
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	3.511.982	2.748.709	5.839.065	4.176.493
1. Prihodi od prodaje	112	3.355.030	2.643.916	5.533.711	3.968.972
2. Ostali poslovni prihodi	113	156.952	104.793	305.354	207.521
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.567.912	4.688.205	9.490.500	5.584.133
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.705.881	1.860.682	3.292.774	2.112.734
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.340.790	967.571	2.071.733	1.337.989
b) Troškovi prodane robe	118	2.112	2.112	2.051	1.918
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.362.979	890.999	1.218.990	772.827
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.600.913	2.137.457	3.935.702	2.167.469
a) Neto plaće i nadnice	121	2.079.760	1.258.319	2.318.162	1.320.784
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.006.800	573.790	1.065.147	544.661
c) Doprinosi na plaće	123	514.353	305.348	552.393	302.024
4. Amortizacija	124	738.978	369.728	718.218	363.758
5. Ostali troškovi	125	455.549	277.989	603.815	303.582
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	42.373	42.149	220.236	219.643
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	42.373	42.149	220.236	219.643
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	24.218	200	719.755	416.947
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.462	800	20.509	15.056
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	3.462	800	20.509	15.056
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	120.098	33.604	112.680	55.288
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	120.098	33.604	112.680	55.288
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				

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, prodaja@hotelvodice.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	3.515.444	2.749.509	5.859.574	4.191.549
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.688.010	4.721.809	9.603.180	5.639.421
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.172.566	-1.972.300	-3.743.606	-1.447.872
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.172.566	1.972.300	3.743.606	1.447.872
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.172.566	-1.972.300	-3.743.606	-1.447.872
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.172.566	1.972.300	3.743.606	1.447.872
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				
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	0	0	0	0
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 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	-4.172.566	-3.743.606
2. Amortizacija	002	738.978	718.218
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.804.616	4.512.468
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.371.028	1.487.080
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	745.723	737.676
3. Povećanje zaliha	010	28.193	31.674
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	773.916	769.350
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.597.112	717.730
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		250.250
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		476.881
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	727.131
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.150	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	5.150	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	727.131
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.150	0
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	62.447	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	62.447	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.332.341	248.630
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		1.238.677
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.332.341	1.487.307
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	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



AKTIVNOSTI (030-036)			
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	1.269.894	1.487.307
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	322.068	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	42.446
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	59.308	643.236
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	322.068	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		42.446
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	381.376	600.790



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	-127.691.646	-128.343.229
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-651.583	-3.743.606
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	144.982.832	148.614.662
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	174.382.978	174.271.202
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		

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