

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.01.2017. - 31.12.2017.**



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2017. DO 31.12.2017. GODINE

Izveštaj posloводства za 2017. godinu sastavljen je sukladno zahtjevu Zakona o tržištu kapitala, a temelji se na propisima koji uređuju osnivanje i poslovanje trgovačkih društava, te računovodstvu poduzetnika i primjenu standarda financijskog izvještavanja.

Društvo Hoteli Vodice d.d. u ovom razdoblju ostvarilo je dobar rezultat.

Društvo je ostvarilo 66.155 noćenja što je značajan porast u broju noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno 53.490 noćenja, što je povećanje za 23,68 %.

Prihodi od prodaje u navedenom razdoblju iznose 19.099.672 kn, što je povećanje od 11,46 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 17.136.296 kn.

Ukupni poslovni prihodi iznose 19.950.741 kn, što je povećanje od 15,30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi su veći za 7,83 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te iznose 19.841.648 kn.

Ukupni rashodi su veći za 7,68%, dobar dio rashoda su investicije u renoviranje soba.

U navedenom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu od 150.388 kn, što je nakon nekoliko godina negativnog rezultata poslovanja prešlo u pozitivno poslovanje.

Društvo je nastavilo svojim djelovanjem racionalizirati sve rashode gdje je to moguće.

Društvo je dana 21.07.2017. godine steklo 124 vlastite dionice oznake HVDC-R-A, što predstavlja 0,0095% temeljnog kapitala Društva.

Zaključno s ovim stjecanjem Hoteli Vodice d.d. drže 124 vlastite dionice, što ukupno predstavlja 0,0095% temeljnog kapitala.

Dana 19.09.2017. godine Društvo je osnovalo tvrtku KAMEN ECCO d.o.o. za ekologiju i zaštitu okoliša, kojoj je dana 05.10.2017. godine promijenjen naziv u MOON STONE INTERNATIONAL ECOLOGIC d.o.o. za ekologiju i zaštitu okoliša.

Položen je temeljni kapital društva u iznosu od 20.000,00 kuna.

Novoosnovano društvo nije imalo nikakvih poslovnih aktivnosti.

U Vodicama, 27.veljače 2018. godine

 VODICE

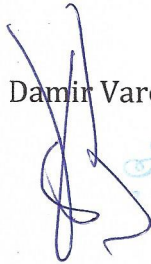
Hoteli Vodice d.d.
Damir Varošaneć, direktor

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 2017. do 31. prosinca 2017. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.


Damir Varošaneć, direktor

Hoteli VODICE 



BILANCA stanje na dan 31.12.2017.

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	263.759.138	262.705.589
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	263.698.261	262.685.589
1. Zemljište	011	40.824.742	40.824.742
2. Građevinski objekti	012	220.958.360	220.224.464
3. Postrojenja i oprema	013	393.305	265.144
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	1.024.640	899.357
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	25.332	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	300.000	300.000
8. Ostala materijalna imovina	018	171.882	171.882
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	60.877	20.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		20.000
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	3.341.067	4.478.533
I. ZALIHE (036 do 042)	035	175.730	192.347
1. Sirovine i materijal	036	168.879	182.889
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	6.851	9.458
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		



II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.107.196	3.596.787
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.142.799	2.063.155
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	253.616	316.292
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	109.760	25.998
6. Ostala potraživanja	049	601.021	1.191.342
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	462.908	315.228
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	462.908	315.228
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	595.233	374.171
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	267.100.205	267.184.122
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	173.728.369	178.308.792
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	147.984.464
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-	-
1. Zadržana dobit	073	1.238.070	
2. Preneseni gubitak	074	129.548.751	127.569.435
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.306.192	150.388
1. Dobit poslovne godine	076		150.388
2. Gubitak poslovne godine	077	1.306.192	
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	45.088.789	38.634.626
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	220.375	100.156
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	7.499.537	5.312.775
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		



7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	959.557	753.723
9. Odgođena porezna obveza	092	36.409.320	32.467.972
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	48.283.047	50.240.704
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	265.800	249.800
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	37.628.587	36.889.846
4. Obveze za predujmove	097	724.556	855.614
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.501.509	8.723.575
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	789.920	348.616
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.293.630	3.094.208
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	267.100.205	267.184.122
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		

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



RAČUN DOBITI I GUBITKA u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	17.303.278	2.037.428	19.950.741	2.846.611
1. Prihodi od prodaje	112	17.136.296	1.935.754	19.099.672	2.542.686
2. Ostali poslovni prihodi	113	166.982	101.674	851.069	303.925
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	18.402.241	4.230.564	19.841.648	4.021.562
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.426.169	1.441.652	7.799.082	1.209.990
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.040.085	786.768	4.871.536	792.973
b) Troškovi prodane robe	118	16.863	2.815	12.106	1.195
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.369.222	652.069	2.915.440	415.822
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.966.701	2.014.303	8.312.654	2.068.583
a) Neto plaće i nadnice	121	4.644.544	1.169.835	4.989.185	1.255.727
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.167.973	538.891	2.154.940	520.282
c) Doprinosi na plaće	123	1.154.184	305.577	1.168.529	292.574
4. Amortizacija	124	1.508.053	397.207	1.192.658	303.970
5. Ostali troškovi	125	1.260.037	292.468	1.672.883	542.615
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	158.439	42.731	170.506	-148.068
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	158.439	42.731	170.506	-148.068
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	82.842	42.203	693.865	44.472
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	63.137	13.303	306.698	238.579
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	63.137	13.303	306.698	238.579
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	270.366	90.561	265.403	117.663
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	270.366	90.561	265.403	117.663
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				



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	17.366.415	2.050.731	20.257.439	3.085.190
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.672.607	4.321.125	20.107.051	4.139.225
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.306.192	-2.270.394	150.388	-1.054.035
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	150.388	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.306.192	2.270.394	0	1.054.035
XII. POREZ NA DOBIT	151	-154.759		-154.759	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.151.433	-2.270.394	305.147	-1.054.035
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	305.147	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.151.433	2.270.394	0	1.054.035
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	-1.151.433	-2.270.394	305.147	-1.054.035
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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	-1.151.433	-2.270.394	305.147	-1.054.035
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 31.12.2017.

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	-1.306.192	150.388
2. Amortizacija	002	1.508.053	1.192.658
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.395.708	2.712.398
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		488.687
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.597.569	4.544.131
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	212.572	1.489.591
3. Povećanje zaliha	010	18.035	16.617
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	230.607	1.506.208
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	3.366.962	3.037.923
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		60.877
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	60.877
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	34.682	179.986
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	20.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	34.682	199.986
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	34.682	139.109
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		147.680
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	147.680
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	2.668.075	754.741
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	128.280	2.512.815
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	2.796.355	3.267.556



C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	2.796.355	3.119.876
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	535.925	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	221.062
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	59.308	595.233
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	535.925	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	221.062
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	595.233	374.171



IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA za razdoblje od 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	128.310.681	127.569.435
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	-1.306.192	150.388
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	173.728.369	178.308.792
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