

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.01.2018. - 31.03.2018.**



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.03.2018. GODINE

Izveštaj posloводства za razdoblje 01.01.-31.03.2018. godine 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.

Prihodi od prodaje u navedenom razdoblju iznose 1.720.422 kn, što je povećanje od 11,05 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1.549.157 kn.
Ukupni poslovni prihodi iznose 1.810.495 kn, što je povećanje od 11,67% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi su veći za 16,22 % u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, te iznose 4.420.529 kn.

Ukupni rashodi su veći za 15,82%, razlog je povećanje u opsegu poslovanja, dok se veći dio odnosi na ulaganja u rekonstrukciju objekta.

U navedenom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 2.646.006 kn.

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

Dana 18.01.2018. godine Društvo je osnovalo tvrtku PUNTA INTERNATIONAL d.o.o. za ugostiteljstvo i turizam.

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

U Vodicama, 30.travnja 2018. godine

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 2018. do 31. ožujka 2018. 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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

31.03.2018.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02077507

Matični broj subjekta (MBS): 100006793

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94858559872

Tvrka izdavatelja: HOTELI VODICE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 22211

VODICE

Ulica i kućni broj: GRGURA NINSKOG 1

Adresa e-pošte: financije@hotelivodice.hrInternet adresa: www.hotelivodice.hr

Šifra i naziv općine/grada: 500 Vodice

Šifra i naziv županije: 15 Šibensko-kninska županija

Broj zaposlenih: 65

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BISERKA BRANILOVIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022/451-465

Telefaks: 022/451-433

Adresa e-pošte: financije@hotelivodice.hr


Prezime i ime: DAMIR VAROŠANEC

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	262.492.047	262.329.366
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patentni, 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	262.472.047	262.289.316
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	219.772.497	219.913.405
3. Postrojenja i oprema	013	383.031	284.150
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	691.484	795.136
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	628.410	300.000
8. Ostala materijalna imovina	018	171.882	171.882
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	20.000	40.050
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	40.050
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		
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	4.082.973	4.083.007
I. ZALIHÉ (036 do 042)	035	189.536	192.170
1. Sirovine i materijal	036	180.095	183.114
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	9.441	9.056
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.198.026	3.284.713
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.028.297	2.020.924
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	316.292	307.792
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	25.997	39.445
6. Ostala potraživanja	049	827.440	916.552
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	326.229	340.550
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	326.229	340.550
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCÍ I BLAGAJNI	058	369.182	265.574
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	266.575.020	266.412.373
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	177.780.714	175.130.652
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	-11.164	-11.164
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	11.164	11.164
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	147.995.627	147.995.627
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-127.822.134	-127.951.180
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	127.822.134	127.951.180
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-124.990	-2.646.006
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	124.990	2.646.006
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	38.634.626	38.071.015
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	100.156	92.310
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	5.312.775	4.808.468
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	753.723	702.265
9. Odgođena porezna obveza	092	32.467.972	32.467.972
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	50.159.680	53.210.706
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	249.800	329.850
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	36.889.846	36.878.126
4. Obveze za predujmove	097	838.155	3.536.152
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.620.289	9.469.264
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	348.616	359.602
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.160.857	2.585.595
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	52.117	52.117
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	266.575.020	266.412.373
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 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	1.621.283	1.621.283	1.810.495	1.810.495
1. Prihodi od prodaje	112	1.549.157	1.549.157	1.720.422	1.720.422
2. Ostali poslovni prihodi	113	72.126	72.126	90.073	90.073
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.803.467	3.803.467	4.420.529	4.420.529
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.066.647	1.066.647	1.621.152	1.621.152
a) Troškovi sirovina i materijala	117	622.053	622.053	950.033	950.033
b) Troškovi prodane robe	118	134	134	385	385
c) Ostali vanjski troškovi	119	444.460	444.460	670.734	670.734
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.768.232	1.768.232	1.830.256	1.830.256
a) Neto plaće i nadnice	121	997.378	997.378	1.091.534	1.091.534
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	520.486	520.486	476.656	476.656
c) Doprinosi na plaće	123	250.368	250.368	262.066	262.066
4. Amortizacija	124	352.676	352.676	358.750	358.750
5. Ostali troškovi	125	300.822	300.822	394.486	394.486
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	1.520	1.520
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			1.520	1.520
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	315.090	315.090	214.365	214.365
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	20.280	20.280	1.077	1.077
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.453	5.453	1.077	1.077
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		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	45.111	45.111	37.049	37.049
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	45.111	45.111	37.049	37.049
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	1.641.563	1.641.563	1.811.572	1.811.572
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	3.848.578	3.848.578	4.457.578	4.457.578
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.207.015	-2.207.015	-2.646.006	-2.646.006
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.207.015	2.207.015	2.646.006	2.646.006
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.207.015	-2.207.015	-2.646.006	-2.646.006
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.207.015	2.207.015	2.646.006	2.646.006

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	-2.207.015	-2.207.015	-2.646.006	-2.646.006
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	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	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	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.207.015	-2.207.015	-2.646.006	-2.646.006

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 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	-2.207.015	-2.646.006
2. Amortizacija	002	352.676	358.750
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.402.582	3.039.306
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		19.384
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	548.243	771.434
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	169.647	86.687
3. Povećanje zaliha	010	83.304	2.634
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		162.681
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	252.951	252.002
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	295.292	519.432
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	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	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	42.180	13.338
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		20.050
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	14.321
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	42.180	47.709
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	42.180	47.709
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	233.528	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	233.528	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	656.288	575.331
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	656.288	575.331
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	422.760	575.331
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	169.648	103.608
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	643.236	369.182
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	169.647	103.608
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	473.589	265.574

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	-127.822.134	-127.951.180
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-124.990	-2.646.006
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	147.984.463	147.984.463
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	177.780.714	175.130.652
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