



**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.01.2018. - 30.06.2018.**



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 31.06.2018. 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 30.06.2018. godine u radnom odnosu u društvu se nalazilo 95 djelatnika.

Rezultati poslovanja Društva

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2018.-30.06.2018. godine ostvarilo prihod u iznosu od 5.596.644 kn. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 5.591.622 kn.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 9.770.992 kn.

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 4.174.348 kn.

Uvidom u račun dobiti i gubitka s danom 30.lipnja 2018. godine, vidimo da ukupni prihodi bilježe mali pad u odnosu na isti period prethodne godine od 4,49 %, koji je u odnosu na isto razdoblje 2016. zabilježio rast od 66,68 %.

Ukupni rashodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 1,74 % i čine ih uglavnom troškovi vezano uz obnovu soba, unapređenje i održavanje cjelokupnog objekta, kada se ulagalo i radilo s većim brojem osoblja.

Društvo nastavlja racionalizirati sve rashode gdje je to moguće.

Hoteli Vodice d.d.
Damir Varošaneć, direktor



U Vodicama, 30. srpnja 2018. godine



Temeljem odredbe članka 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018)
i Pravila Zagrebačke burze 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 30. lipnja 2018. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.

Damir Varošaneć, direktor

Hoteli VODICE
2
d.d., Vodice



Vodice, 30.07.2018.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.06.2018.

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02077507

Matični broj subjekta (MBS): 100006793

Osobni identifikacijski broj (OIB): 94858559872

Tvrtka izdavateljca: **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: 95

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BISERKA BRANILOVIĆ**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 022/451-465

Telefaks: 022/451-433

Adresa e-pošte: financije@hotelivodice.hrPrezime 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. **HOTELI VODICE**
d.d., Vodice

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2018.

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	262.459.842
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	262.472.047	262.419.792
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	219.772.497	220.014.263
3. Postrojenja i oprema	013	383.031	315.813
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	691.484	793.091
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 poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima 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	4.879.247
I. ZALIHE (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	4.001.231
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.028.297	2.499.145
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	316.292	353.292
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	25.997	29.271
6. Ostala potraživanja	049	827.440	1.119.523
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	326.229	340.551
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima 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 BANC I BLAGAJNI	058	369.182	345.295
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	266.575.020	267.339.089
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)			
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	062	177.780.714	173.606.365
II. KAPITALNE REZERVE	063	157.743.375	157.743.375
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	064		
1. Zakonske rezerve	065	-11.164	-11.164
2. Rezerve za vlastite dionice	066		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	067		
4. Statutarne rezerve	068	11.164	11.164
5. Ostale rezerve	069		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	070		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	071	147.995.627	147.995.627
1. Zadržana dobit	072	-127.822.134	-127.947.125
2. Preneseni gubitak	073		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	074	127.822.134	127.947.125
1. Dobit poslovne godine	075	-124.990	-4.174.348
2. Gubitak poslovne godine	076		
VII. MANJINSKI INTERES	077	124.990	4.174.348
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	078		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	079	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	080		
3. Druga rezerviranja	081		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	082		
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	083	38.634.626	37.507.236
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	084		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	085		
4. Obveze za predujmove	086	100.156	84.295
5. Obveze prema dobavljačima	087		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	088	5.312.775	4.304.162
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	089		
8. Ostale dugoročne obveze	090	753.723	650.807
9. Odgođena porezna obveza	091		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	092	32.467.972	32.467.972
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	093	50.159.680	56.225.488
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	094		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	095	249.800	1.029.850
4. Obveze za predujmove	096	36.889.846	36.893.150
5. Obveze prema dobavljačima	097	838.155	4.681.515
6. Obveze po vrijednosnim papirima	098	8.620.289	10.663.595
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	099		
8. Obveze prema zaposlenicima	100		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	101	348.616	498.037
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	102	3.160.857	2.407.224
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	103		
12. Ostale kratkoročne obveze	104		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	105	52.117	52.117
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	106		
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	107	266.575.020	267.339.089
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)	108		
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 30.06.2018.

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	5.839.065	4.176.493	5.591.622	3.732.153
1. Prihodi od prodaje	112	5.533.711	3.968.972	5.350.381	3.629.959
2. Ostali poslovni prihodi	113	305.354	207.521	241.241	102.194
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	9.490.500	5.584.133	9.686.850	5.240.217
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	3.292.774	2.112.734	3.662.087	2.039.422
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.071.733	1.337.989	2.298.127	1.346.988
b) Troškovi prodane robe	118	2.051	1.918	385	
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.218.990	772.827	1.363.575	692.434
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.935.702	2.167.469	4.118.626	2.288.371
a) Neto plaće i nadnice	121	2.318.162	1.320.784	2.483.300	1.391.765
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.065.147	544.661	1.047.508	570.853
c) Doprinosi na plaće	123	552.393	302.024	587.818	325.753
4. Amortizacija	124	718.218	363.758	712.649	333.899
5. Ostali troškovi	125	603.815	303.582	825.274	429.153
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	220.236	219.643	69.191	64.714
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	220.236	219.643	69.191	64.714
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	719.755	416.947	299.023	84.658
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	20.509	15.056	5.022	3.945
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	20.509	15.056	5.022	3.945
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	112.680	55.288	84.142	38.330
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	112.680	55.288	84.142	38.330
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	5.859.574	4.191.549	5.596.644	3.736.098
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	9.603.180	5.639.421	9.770.992	5.278.547
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.743.606	-1.447.872	-4.174.348	-1.542.449
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.743.606	1.447.872	4.174.348	1.542.449
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.743.606	-1.447.872	-4.174.348	-1.542.449
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.743.606	1.447.872	4.174.348	1.542.449

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.743.606	-1.447.872	-4.174.348	-1.542.449
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	-3.743.606	-1.447.872	-4.174.348	-1.542.449
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 30.06.2018.

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	-3.743.606	-4.174.348
2. Amortizacija	002	718.218	712.649
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.512.468	6.065.808
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	1.487.080	2.604.109
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	737.676	803.205
3. Povećanje zaliha	010	31.674	2.634
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		14.322
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	769.350	820.161
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	717.730	1.783.948
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	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	727.131	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		628.189
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	628.189
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	727.131	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	628.189
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	248.630	52.256
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	1.127.390
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.487.307	1.179.646
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	1.487.307	1.179.646
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	42.446	23.887
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	643.236	369.182
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	42.446	23.887
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	600.790	345.295

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	-127.947.125
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-124.990	-4.174.348
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	173.606.365
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