

**MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE
01.01.2018. - 30.09.2018.**



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.09.2018. 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 30.09.2018. 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.-30.09.2018. godine ostvarilo prihod u iznosu od 16.431.275 kn. U strukturi ukupnih prihoda poslovni prihodi ostvareni su u iznosu od 16.394.162 kn.

Ukupni rashodi u promatranom razdoblju iznose 16.299.422 kn.

U promatranom razdoblju ostvarena je dobit u iznosu od 131.853 kn, dok je dobit tromjesečja 4.304.685 kn.

Uvidom u račun dobiti i gubitka s danom 30. rujna 2018. godine, ukupni rashodi bilježe povećanje u odnosu na isti period prethodne godine od 1,51 %, iako društvo nastavlja racionalizirati sve rashode gdje je to moguće. Povećanje troškova čine troškovi ulaganja u kvalitetu smještaja i održavanje nivoa kvalitete, uz povećanje broja osoblja.

Hoteli Vodice d.d.
Damir Varošaneć, direktor

U Vodicama, 30. listopada 2018. godine

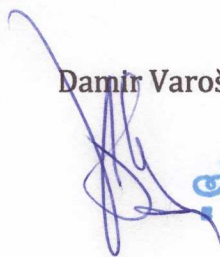
Temeljem odredbe članka 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018)
i Pravila Zagrebačke burze uprava društva daje

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. rujna 2018. godine daju cjelovit i i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka/dobitaka , financijskog položaja i poslovanja Društva.

Damir Varošanec, direktor



Hoteli VODICE 
d.d., Vodice

Vodice, 30.10.2018.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018.

do

30.09.2018.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02077507

Matični broj subjekta (MBS): 100006793

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 94858559872Tvrtka izdavatelj: **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

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BRANILOVIĆ BISERKA**

(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**

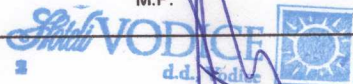
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

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	262.237.322
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	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	262.197.322
1. Zemljište	011	40.824.743	40.824.743
2. Građevinski objekti	012	219.772.497	219.716.752
3. Postrojenja i oprema	013	383.031	392.813
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	691.484	791.132
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	40.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	20.000	40.000
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	6.148.497
I. ZALIHE (036 do 042)	035	189.536	444.987
1. Sirovine i materijal	036	180.095	435.931
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	4.673.768
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.028.297	2.982.615
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	316.292	409.320
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	25.997	45.329
6. Ostala potraživanja	049	827.440	1.236.504
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	326.229	579.314
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	579.314
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	369.182	450.428
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	266.575.020	268.385.819
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	177.780.714	177.912.566
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	-127.947.125
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	127.822.134	127.947.125
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-124.990	131.853
1. Dobit poslovne godine	076		131.853
2. Gubitak poslovne godine	077	124.990	
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	36.943.238
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	76.063
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088	5.312.775	3.799.855
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	753.723	599.348
9. Odgođena porezna obveza	092	32.467.972	32.467.972
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	50.159.680	53.530.015
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	249.800	755.850
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	36.889.846	36.893.414
4. Obveze za predujmove	097	838.155	1.075.754
5. Obveze prema dobavljačima	098	8.620.289	11.098.505
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	348.616	502.102
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	3.160.857	3.152.272
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	52.117	52.118
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	266.575.020	268.385.819
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 30.09.2018.

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	17.008.194	11.169.129	16.394.162	10.802.540
1. Prihodi od prodaje	112	16.464.882	10.931.171	15.836.757	10.486.376
2. Ostali poslovni prihodi	113	543.312	237.958	557.405	316.164
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.912.170	6.389.514	16.134.885	6.449.626
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	6.236.497	2.943.724	6.760.504	3.098.802
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.728.603	1.656.871	4.177.162	1.879.035
b) Troškovi prodane robe	118	8.927	6.876	385	385
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.498.967	1.279.977	2.582.957	1.219.382
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.244.071	2.308.369	6.613.696	2.496.327
a) Neto plaće i nadnice	121	3.733.458	1.415.296	4.022.055	1.539.762
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.634.658	569.511	1.657.056	609.799
c) Doprinosi na plaće	123	875.955	323.562	934.585	346.766
4. Amortizacija	124	1.077.036	358.818	1.075.785	363.136
5. Ostali troškovi	125	1.131.871	508.181	1.269.114	443.789
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	317.454	97.217	104.791	35.600
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	317.454	97.217	104.791	35.600
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	905.241	173.205	310.995	11.972
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	68.168	46.860	37.113	32.166
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	68.168	46.860	37.113	32.166
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	145.412	45.004	164.537	80.395
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	145.412	45.004	164.537	80.395
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	17.076.362	11.215.989	16.431.275	10.834.706
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.057.582	6.434.518	16.299.422	6.530.021
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.018.780	4.781.471	131.853	4.304.685
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.018.780	4.781.471	131.853	4.304.685
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.018.780	4.781.471	131.853	4.304.685
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.018.780	4.781.471	131.853	4.304.685
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
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	1.018.780	4.781.471	131.853	4.305.070
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	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 dobiti/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	1.018.780	4.781.471	131.853	4.305.070
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 30.09.2018.

Obveznik: <u>HOTELI VODICE d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	1.018.780	131.853
2. Amortizacija	002	1.077.036	1.075.785
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.430.967	3.370.335
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	3.526.783	4.577.973
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.077.931	1.475.742
3. Povećanje zaliha	010	384.517	255.451
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		527.811
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.462.448	2.259.004
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	1.064.335	2.318.969
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	188.066	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	40.877	
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	437.182	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	666.125	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		546.335
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	0	546.335
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	666.125	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	546.335
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.945.455	1.691.388
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	11.164	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.956.619	1.691.388
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.956.619	1.691.388
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	81.246
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	226.159	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	643.236	369.182
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	81.246
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	226.159	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	417.077	450.428

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018.** do **30.09.2018.**

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	131.853
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	177.912.566
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