

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima, Zakona o tržištu kapitala i Zakona o računovodstvu, Uprava Društva HOTELI VODICE d.d. sastavila je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2010. godine

Vodice, kolovoz 2010. godine

SADRŽAJ

1. FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI ZA PRVO POLUGODIŠTE 2010. GODINE

- 1.1. Bilanca
- 1.2. Račun dobiti i gubitka
- 1.3. Izvještaj o novčanom tijeku
- 1.4. Izvještaj o promjena ma kapitala
- 1.5. Bilješke

2. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

- 2.1. Opći podaci o društvu
- 2.2. Vlasnička struktura
- 2.3. Izvješće uprave za razdoblje od 01.01.- 30.06.2010. godine
- 2.4. Računovodstvene politike
- 2.5. Rizici

3. IZJAVA ODGOVORNIH OSOBA ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

1.1. Bilanca

BILANCAstanje na dan
30.06.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	140.680.000	133.067.195
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003		
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	134.679.000	133.065.951
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	6.001.000	1.244
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	48.363.000	44.419.706
I. ZALIHE	009	250.000	247.346
II. POTRAŽIVANJA	010	47.531.000	35.651.721
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	0	8.192.632
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	582.000	328.007
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	189.043.000	177.486.901
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	52.061.000	29.331.500
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	56.700.000	56.700.028
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	262.000	262.156
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	27.048.000	21.609.822
V. ZADRŽANA DOBIT	022	1.496.000	1.531.361
VI. PRENESENI GUBITAK	023	25.856.000	44.319.064
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	7.589.000	7.452.823
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	65.665.000	65.177.098
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	71.317.000	83.978.303
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	189.043.000	177.486.901
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

1.2. Račun dobiti i gubitka

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za
razdoblje

1.1.2010.

do

30.6.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	4.432.000	3.146.000	4.408.843	3.518.792
1. Prihodi od prodaje	036	4.224.000	2.976.000	4.304.166	3.421.457
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	208.000	170.000	104.677	97.335
II. POSLOVNI RASHODI	039	8.163.000	5.093.000	8.154.863	5.495.038
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	2.733.000	1.856.000	2.789.680	1.917.368
4. Troškovi osoblja	043	3.490.000	2.010.000	3.438.109	2.354.900
5. Amortizacija	044	1.000.000	625.000	1.000.000	625.000
6. Ostali troškovi	045				
7. Vrijednosno usklađivanje	046	27.000	26.000	81.697	80.808
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	913.000	576.000	845.377	516.962
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	1.193.000	1.079.000	389.958	270.762
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	1.193.000	1.079.000	389.958	270.762
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	5.051.000	2.958.000	4.096.761	1.484.461
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	5.051.000	2.958.000	4.096.761	1.484.461
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060				
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061				
VII. UKUPNI PRIHODI	062	5.625.000	4.225.000	4.798.801	3.789.554
VIII. UKUPNI RASHODI	063	13.214.000	8.051.000	12.251.624	6.979.499
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	7.589.000	3.826.000	7.452.823	3.189.945

XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	7.589.000	3.826.000	7.452.823	3.189.945
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

1.3. Izvještaj o novčanom tijeku

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 1.1.2010 do 30.6.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-7.589.000	-7.452.823
2. Amortizacija	074	1.000.000	1.000.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.247.000	2.712.371
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	7.198.000	2.922.840
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	2.856.000	-817.612
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	46.000	48.739
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	46.000	48.739
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	2.810.000	866.351
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	642.000	181.307
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		547.960
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	642.000	729.267
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	642.000	729.267
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		579.328
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		579.328
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.800.000	1.078.536
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.800.000	1.078.536
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.800.000	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		499.208
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.800.000	

Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	2.168.000	2.094.826
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	214.000	2.422.833
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	368.000	2.094.826
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	582.000	328.007

1.4. Izvještaj o promjenama kapitala

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **1.1.2010** do **30.6.2010**

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	56.700.028			56.700.028
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	262.156			262.156
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-24.324.643			42.787.683
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-18.463.041			-6.452.823
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	21.609.822			21.609.822
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	35.784.322			29.331.500
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

1.5. Bilješke

Budući da su bilješke uz zadnje godišnje financijsko izvješće za 2009. godinu javno dostupne, a da u prvom polugodištu nije bilo poslovnih događaja koji su značajnije utjecali na promjene financijskog položaja i uspješnosti poslovanja koje treba posebno objašnjavati, nije nastala potreba za detaljnom izradom bilješki.

Sukladno obvezi propisanoj odredbama članka od 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08 i 146/08) HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) daje slijedeći

**MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA RAZDOBLJE OD
01.01.2009. DO 30.06.2009. GODINE**

2.1. Opći podaci o Društvu

TVRTKA:	HOTELI VODICE dioničko društvo za ugostiteljstvo i turizam
SJEDIŠTE:	Vodice, Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice
POSLOVNA ADRESA:	Vodice, Grgura Ninskog 1, 22 211 Vodice
REGISTARSKI SUD:	Trgovački sud u Šibeniku
GODINA OSNIVANJA:	2006.
MATIČNI BROJ SUBJEKTA (MBS):	100006793
MATIČNI BROJ:	02077507
OIB:	94858559872
PRAVNI OBLIK:	dioničko društvo
TEMELJNI KAPITAL:	HRK 56.700.027,66
Adresa e-pošte:	hotelivodice@hotelivodice.hr
Internet adresa:	http://www.hotelivodice.hr
Tel:	++ 385 22 451 451

Temeljni kapital Društva utvrđen je u iznosu od 56.700.027,66 kn i podijeljen je na 468.634 dionica koje glase na ime bez nominalnog iznosa, u skladu s odredbom članka 163. Zakona o trgovačkim društvima.

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

2.2. Vlasnička struktura na dan 30.06.2010. godine

Vlasnička struktura prikazana je u tablici 1. u nastavku:

Tablica 1.

Vlasnička struktura na dan 31.12.2009. godine

Račun vlasnika	JMBG/MB	Prezime i ime/Skraćena tvrtka	Stanje/Broj glasova	% udjela u temeljnom kapitalu
8501912	2243806	ALPE ADRIA HOTELI d.o.o.	328742	70,1490
5157978	1462393	MODRO MORE D.O.O.	78024	16,6492
42978	283711	HRVATSKI FOND ZA PRIVATIZACIJU	21193	4,5223
380830	3019349	JADRANSKA BANKA D.D.	20208	4,3121
Ostali s udjelom manjim od 1%			20467	4,3674
UKUPNO			468634	100,0000

Izvor: mjesečno izvješće Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.

2.3. Izvješće uprave za razdoblje od 01.01. – 30.06.2010. godine.

Društvo Hoteli Vodice d.d. je u poslovnom razdoblju od 01.01.2010. do 30.06.2010. godine ostvarilo ukupni prihod u iznosu od 4.798.801 kuna.

Društvo je u promatranom razdoblju ostvarilo smanjenje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine prvenstveno zbog manjih financijskih prihoda. Međutim u stavci prihoda od prodaje koji predstavljanju osnovnu djelatnost Društva ostvareno je povećanje prihoda u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine.

Ukupni rashodi Društva u promatranom razdoblju ostvareni su u ukupnom iznosu od 12.251.624 kuna.
U promatranom razdoblju Društvo je u poslovanju ostvarilo gubitak u iznosu od 7.452.823 kuna.

U slijedećem tromjesečju, odnosno u periodu glavne turističke sezone, očekuje se realizacija glavnine prometa te dostizanje pozitivnog rezultata poslovanja.

2.4. Računovodstvene politike

U promatranom razdoblju od 01.01. – 30.06.2010. nije bilo promjena računovodstvenih politika.

2.5. Rizici poslovanja

Obzirom na prirodu poslovanja, Društvo je u svom poslovanju izloženo kako utjecajima s domaćega, tako i promjenjivim utjecajima vanjskih tržišta.

HOTELI VODICE d.d. je izloženo financijskim rizicima koji su koji su povezani s valutnim i rizikom likvidnosti koji su karakteristični za poslovanje društava iz turističkog sektora sa sličnim obujmom poslovanja. Društvo prati navedene rizike i nastoji umanjiti njihov potencijal na financijsku izloženost, koristeći instrumente koji su dostupni na financijskom tržištu.

Hoteli Vodice d.d.
Predsjednik Uprave
Natalia Radovčić




Temeljem odredbe članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (Narodne novine br. 88/08 i 146/08) HOTELI VODICE d.d. daje slijedeću

IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Prema našem najboljem saznanju tromjesečni financijski izvještaji društva HOTELI VODICE d.d. (dalje u tekstu: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja (MSFI), a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Hoteli Vodice d.d

Natalia Radovčić
Predsjednik Uprave