

BILANCA
stanje na dan 31.08.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 94858559872; Hoteli Vodice d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		12.677.128	12.667.905
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 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 (AOP 011 do 019)	010		12.677.128	12.667.905
1. Zemljište	011		4.963.620	4.963.621
2. Građevinski objekti	012		7.591.988	7.424.346
3. Postrojenja i oprema	013		98.305	244.970
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		1.178	1.178
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		22.037	33.790
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		91.339	1.003.761
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		6.152	27.432
1. Sirovine i materijal	039		5.678	26.918
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			514
4. Trgovačka roba	042		474	
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.08.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 94858559872; Hoteli Vodice d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		40.303	478.977
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		23.297	470.812
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			2.550
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		16.702	1.313
6. Ostala potraživanja	052		304	4.302
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		10.859	8.021
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		10.859	8.021
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		34.025	489.331
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		12.768.467	13.671.666
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		1.487.658	4.333.362
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		673.528	673.528
II. KAPITALNE REZERVE	069			2.021.911
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		-9.030	-9.030
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		9.047	9.047
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075		17	17
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		3.352.938	3.352.938
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-1.045.152	-2.529.778
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		1.045.152	2.529.778
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-1.484.626	823.793

BILANCA
stanje na dan 31.08.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 94858559872; Hoteli Vodice d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087		0	823.793
2. Gubitak poslovne godine	088		1.484.626	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		3.148.525	3.148.525
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		3.148.525	3.148.525
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		736.011	736.011
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108		736.011	736.011
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		7.396.273	5.453.768
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		103.383	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		1.957.764	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		10.332	66
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		4.906.154	4.906.154
7. Obveze za predujmove	116		42.023	100.096
8. Obveze prema dobavljačima	117		318.669	240.305
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		23.377	85.974
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		34.571	121.173
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		12.768.467	13.671.666
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			