

OLYMPIA VODICE D.D.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

01.01.2016. – 30.09.2016.

ME UIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.2016. – 30.09.2016.

U prvih devet mjeseci 2016. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 38.746.029,00 kuna, što je povećanje od 14,85 % u odnosu na ukupne prihode ostvarene u istom razdoblju 2015. godine, kad su iznosili 33.736.449,00 kuna. Najveći dio ukupnih prihoda čine prihodi od prodaje usluge smještaja.

U trećem tromjesežju ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 25.812.063,00 kuna, što je povećanje od 22,66 % u odnosu na isto razdoblje 2015. godine.

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje 2016. godine iznose 28.136.443,00 kuna što je povećanje od 17,63 % u odnosu na ukupne rashode u istom razdoblju 2015. godine kad su iznosili 23.918.192,00 kuna.

U trećem tromjesežju ostvareni su ukupni rashodi u iznosu od 12.296.229,00 kuna, što je povećanje od 21,95 % u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Dobit u prvih devet mjeseci 2016. godine iznosi 10.609.586,00 kuna. Dobit trećeg tromjesežja 2016. godine iznosi 13.515.834,00 kuna, što je povećanje dobiti trećeg tromjesežja u odnosu na isto razdoblje prošle godine u iznosu od 2.555.184,00 kuna.

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, društvo Olympia Vodice d.d. daje slijedeću

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 do 30. rujna 2016. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije tvrtke Olympia Vodice d.d., rezultata poslovanja te novčanih tijekova u skladu s primijenjenim računovodstvenim standardima.

OLYMPIA VODICE d.d.

OLYMPIA VODICE
d.d. za ugostiteljstvo, turizam
i turistička agencija
Ljudevita Gaja 6
22211 VODICE

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.09.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Mati ni broj (MB): 02077230

Mati ni broj subjekta (MBS): 100006785

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 78759188952

Tvrtna izdavačelja: OLYMPIA VODICE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 22211

VODICE

Ulica i ku ni broj: LJUDEVITA GAJA 6

Adresa e-pošte: martina.vrbic@olympiavodice.hrInternet adresa: www.olympiavodice.hr

Šifra i naziv op ine/grada: 500 VODICE

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO-KNINSKA

Broj zaposlenih: 175

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 55100

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARTINA VRBI

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/599-008

Telefaks: 021/599-030

Adresa e-pošte: martina.vrbic@olympiavodice.hr

Prezime i ime: JOSIP STOJANOVI

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, ra un dobiti i gubitka, izvještaj o nov anom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Me uizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: OLYMPIA VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	236.613.305	253.716.209
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	254.800
1. Izdaci za razvoj	004		254.800
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	236.613.305	253.461.409
1. Zemljište	011	105.918.316	105.918.316
2. Gra evinski objekti	012	129.590.322	114.330.237
3. Postrojenja i oprema	013	0	2.160.847
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	419.246	0
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	181.400	30.547.988
8. Ostala materijalna imovina	018	504.021	504.021
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obra unavaju 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. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	11.044.192	27.863.202
I. ZALIHE (036 do 042)	035	630.951	616.724
1. Sirovine i materijal	036	630.951	543.426
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgova ka roba	039		73.298
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	8.509.551	26.020.255
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	7.567.922	25.786.024
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	73.025	18.922
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	335.858	75.079
6. Ostala potraživanja	049	532.746	140.230
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.288.069	1.016.733
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	1.016.733
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056	196.917	0
7. Ostala financijska imovina	057	1.091.152	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	615.621	209.490
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	247.657.497	281.579.411
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	134.845.594	145.234.337
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	116.732.402	116.732.402
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	0	0
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	71.619.821	69.611.242
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-63.324.886	-51.718.893
1. Zadržana dobit	073		2.920.565
2. Preneseni gubitak	074	63.324.886	54.639.458
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	9.818.257	10.609.586
1. Dobit poslovne godine	076	9.818.257	10.609.586
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	299.276
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		299.276
C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092)	083	76.556.140	91.119.184
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	58.661.185	73.716.374
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavlja ima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090		
8. Ostale dugoro ne obveze	091		
9. Odgo ena porezna obveza	092	17.904.955	17.402.810
D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105)	093	36.245.763	44.926.614
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		10.386.290
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095		0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	13.020.573	11.911.306
4. Obveze za predujmove	097		224.722
5. Obveze prema dobavlja ima	098	19.949.422	17.503.013
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	612.269	762.625
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	2.663.499	4.066.594
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105		72.064
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	247.647.497	281.579.411
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RA UN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: OLYMPIA VODICE d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Teku e razdoblje	
		Kumulativno	Tromjese je	Kumulativno	Tromjese je
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	33.229.460	21.016.590	38.725.083	25.796.051
1. Prihodi od prodaje	112	30.639.666	20.725.036	38.188.811	25.461.285
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.589.794	291.554	536.272	3.344.766
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	22.467.435	9.634.725	26.038.598	11.498.827
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	9.868.509	4.618.858	12.029.717	6.058.243
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.735.688	3.076.674	6.525.685	3.396.957
b) Troškovi prodane robe	118	124.006		175.030	108.365
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.008.815	1.542.184	5.329.002	2.552.921
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.245.147	3.044.998	8.213.955	3.625.070
a) Neto pla e i nadnice	121	4.575.279	1.924.171	5.270.627	2.319.926
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	1.607.881	673.950	1.868.011	826.339
c) Doprinosi na pla e	123	1.061.987	446.877	1.075.317	478.805
4. Amortizacija	124	3.898.355	1.320.345	3.498.472	1.166.157
5. Ostali troškovi	125	1.455.424	440.029	1.690.571	338.997
6. Vrijednosno uskla ivanje (127+128)	126		151.836		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		151.836		
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130		58.659	605.883	310.360
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	506.989	26.996	20.946	16.012
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s	133	42.926	26.996	20.946	16.012
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	464.063			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.450.757	386.233	2.097.845	797.402
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.236.152	360.190	2.097.845	797.402
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141	214.605	26.043		
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		61.978		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	33.736.449	21.043.586	38.746.029	25.812.063
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	23.918.192	10.082.936	28.136.443	12.296.229
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	9.818.257	10.960.650	10.609.586	13.515.834
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	9.818.257	10.960.650	10.609.586	13.515.834
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0		
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	9.818.257	10.960.650	10.609.586	13.515.834
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	9.818.257	10.960.650	10.609.586	13.515.834
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
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				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Te ajne razlike iz prera una 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 u inkovite zaštite nov anog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove u inkovite 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	0	0	0	0
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 NOV ANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: OLYMPIA VODICE d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	9.818.257	10.609.587
2. Amortizacija	002	3.898.355	3.498.472
3. Pove anje kratkoro nih obveza	003		6.286.519
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	96.991	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	006	1.233.153	
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.046.756	20.394.578
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008	2.440.332	
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009	0	9.287.602
3. Pove anje zaliha	010	84.821	212.329
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.525.153	9.499.932
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	12.521.603	10.894.646
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		0
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	016		
3. Nov ani primici od kamata	017		
4. Nov ani primici od dividendi	018		
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	019		2.172.185
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	2.172.185
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		29.223.864
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		2.992.000
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	32.215.864
B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	30.043.679
NOV ANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	027		
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	739.674	35.828.839
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	739.674	35.828.839
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	13.195.550	17.152.906
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Nov ani izdaci za financijski najam	033		
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	13.195.550	17.152.906
C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		18.675.933
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	12.455.876	0
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	65.727	
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	119.077	682.590
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	042	496.544	
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043		473.100
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	615.621	209.490

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od **01.01.2016** do **30.09.2016**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teku a godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	116.732.402	116.732.402
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-63.324.886	-51.718.893
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	9.818.257	10.609.586
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71.619.821	69.611.242
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	134.845.594	145.234.337
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)	012		
13. Zaštita nov anog tijeka	013		
14. Promjene ra unovodstvenih politika	014		
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno pove anje 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