

OLYMPIA VODICE D.D.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

01.01.2016. – 31.03.2016.

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.2016. – 31.03.2016.

U prva tri mjeseca 2016.-e godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 3.582.612,00 kuna, što je neznatno smanjenje u odnosu na 2015. godinu kada su ukupni prihodi ostvareni u istom razdoblju iznosili 3.604.930,00 kuna. Najveći dio ukupnih prihoda čine prihodi od prodaje usluge smještaja.

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje 2016.-e godine iznose 5.321,275,00 kuna što je smanjenje od 12 % u odnosu na ukupne rashode u istom razdoblju 2015.-e godine kad su iznosili 6.071.865,00 kuna.

Gubitak u prva tri mjeseca 2016.-e godine iznosi 1.738.663,00 kuna, te je za 728.272,00 kuna manji nego u 2015.-oj godini kada je iznosio 2.466.935,00 kn. Gubitak prvog tromjesečja 2016.-e godine u odnosu na isto razdoblje prethodne godine manji je za 30 %.

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 31. ožujka 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

OLYMPIA VODICE d.d., MB: 02077230, OIB: 78759188952, MBS: 100006785
Registrirano pri Trgovačkom sudu u Šibeniku
JADRANSKA BANKA ŠIBENIK IBAN: HR5724110061100037303
SOCIÉTÉ GÉNÉRAL - SPLITSKA BANKA IBAN: HR6923300031100362308
Temeljni kapital: 116.732.401,80 kn, ukupno dionica: 468.786
direktor: Josip Stojanović, predsjednica Nadzornog odbora: Josipa Jakić

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.03.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02077230

Matični broj subjekta (MBS): 100006785

Osobni identifikacijski broj (OIB): 78759188952

Tvrtna izdavalca: OLYMPIA VODICE d.d.

Poštanski broj i mjesto: 22211

VODICE

Ulica i kućni broj: LJUDEVITA GAJA 6

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

Šifra i naziv općine/grada: 500 VODICE

Šifra i naziv županije: 15 ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Broj zaposlenih: 96

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a:

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: MARTINA VRBIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/599-008

Telefaks:

martina.vrbic@olympiavodice.hr

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: JOSIP STOJANOVIĆ

(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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: OLYMPIA 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	238.144.936	235.114.772
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	57.775
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		57.775
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	238.144.936	235.056.997
1. Zemljište	011	105.918.316	105.918.316
2. Građevinski objekti	012	130.471.708	116.082.353
3. Postrojenja i oprema	013	1.250.891	1.156.079
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		11.396.228
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. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući 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	6.791.579	18.968.198
I. ZALIHE (036 do 042)	035	719.945	551.225
1. Sirovine i materijal	036	719.945	482.318
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		68.908
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.789.850	17.420.201
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		246.919
2. Potraživanja od kupaca	045	4.598.959	16.191.627
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		6.677
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		9.834
6. Ostala potraživanja	049	190.891	965.144
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.122.704	996.772
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		996.772
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	1.122.704	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	159.080	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		210.370
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	244.936.515	254.293.340
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	122.482.271	132.886.087
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	-63.403.017	-51.718.893
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	63.403.017	51.718.893
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-2.466.935	-1.738.663
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	2.466.935	1.738.663
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	349.276
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		278.941
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		70.335
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	77.692.739	66.306.900
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	59.787.784	48.904.089
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	17.904.955	17.402.810
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	44.761.507	54.751.077
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		14.676.902
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	26.503.852	18.847.882
4. Obveze za predujmove	097		2.287.626
5. Obveze prema dobavljačima	098	17.000.761	15.913.275
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	200.000	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	427.377	471.834
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	629.517	2.450.531
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		103.028
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	244.936.516	254.293.340
G) IZVANBILANČNI 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: OLYMPIA 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	3.604.930	3.604.930	3.581.295	3.581.295
1. Prihodi od prodaje	112	2.918.849	2.918.849	3.479.686	3.479.686
2. Ostali poslovni prihodi	113	686.081	686.081	101.609	101.609
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.366.169	5.366.169	5.048.552	5.048.552
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.022.367	2.022.367	1.593.476	1.593.476
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.063.028	1.063.028	908.376	908.376
b) Troškovi prodane robe	118	19.435	19.435	13.230	13.230
c) Ostali vanjski troškovi	119	939.904	939.904	671.870	671.870
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.778.587	1.778.588	1.815.083	1.815.083
a) Neto plaće i nadnice	121	1.122.069	1.122.069	1.171.393	1.171.393
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	395.862	395.862	417.685	417.685
c) Doprinosi na plaće	123	260.657	260.657	226.005	226.005
4. Amortizacija	124	1.278.545	1.278.545	1.374.922	1.374.922
5. Ostali troškovi	125	46.104	46.104	236.822	236.822
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	240.565	240.565	28.250	28.250
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	0	0	1.317	1.317
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133			1.317	1.317
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	705.696	705.696	272.723	272.723
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	705.696	705.696	272.723	272.723
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	3.604.930	3.604.930	3.582.612	3.582.612
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	6.071.864	6.071.865	5.321.275	5.321.275
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-2.466.935	-2.466.935	-1.738.663	-1.738.663
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.466.935	2.466.935	1.738.663	1.738.663
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-2.466.935	-2.466.935	-1.738.663	-1.738.663
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.466.935	2.466.935	1.738.663	1.738.663

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. 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	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 NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik: OLYMPIA 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	-2.466.935	-1.738.663
2. Amortizacija	002	1.278.545	1.374.922
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.755.297	8.586.167
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	132.660	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	699.567	8.222.426
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		756.456
3. Povećanje zaliha	010	173.815	77.924
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	173.815	834.380
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	525.752	7.388.046
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		
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	9.618	17.146
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	9.618	17.146
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.093.804	8.498.877
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		817.000
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	1.093.804	9.315.877
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	1.084.186	9.298.731
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	7.474.139	10.056.129
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.474.139	10.056.129
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.875.702	8.617.665
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	6.875.702	8.617.665
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	598.437	1.438.464
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	40.003	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	472.221
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	119.077	682.590
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	40.003	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		472.221
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	159.080	210.369

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od do

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća 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	-63.403.017	-51.718.893
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-2.466.935	-1.738.663
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	122.482.271	132.886.088
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

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.