

OLYMPIA VODICE D.D.

FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI

01.01.2018. – 31.03.2018.

MEĐUIZVJEŠTAJ UPRAVE ZA RAZDOBLJE

OD 01.01.2018. – 31.03.2018.

U prva tri mjeseca 2018. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 7.331 tisuća kuna, što je povećanje od 79,86% odnosu na 2017. godinu kada su ukupni prihodi ostvareni u istom razdoblju iznosili 4.076 tisuća kuna. Najveći dio ukupnih prihoda čine prihodi od prodaje usluge smještaja koji bilježe značajan rast zbog povećanja smještajnih kapaciteta otvaranjem novog hotelskog krila.

Ukupni rashodi za promatrano razdoblje 2018. godine iznose 15.653 tisuća kuna, povećani su u odnosu na ukupne rashode u istom razdoblju 2017. godine kad su iznosili 7.753 tisuća kuna.

Gubitak u prva tri mjeseca 2018. godine iznosi 8.322 tisuća kuna i veći je za 4.646 tisuća kuna nego u 2017. godini kada je iznosio 3.676 tisuća kuna. Navedene promjene u rashodima i financijskom rezultatu uvjetovane su investicijskim ciklusom društva, povećanim volumenom poslovanja i povećanjem broja zaposlenih.

Na temelju članka 403. do 410. Zakona o tržištu kapitala, društvo Olympia Vodice d.d. daje slijedeću

IZJAVU O ODGOVORNOSTI

Financijski izvještaji društva Olympia Vodice d.d. za razdoblje od siječnja do ožujka 2018. godine sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja (MSFI), Međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS) i hrvatskim Zakonom o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2018. godine daju istinit i vjeran prikaz financijske pozicije tvrtke Olympia Vodice d.d., rezultata poslovanja te novčanih tokova u skladu s primijenjenim računovodstvenim standardima.

OLYMPIA VODICE d.d.

Vodice 27.04.2018. godine

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

OLYMPIA VODICE d.d., MB: 2077230, OIB: 78759188952, MBS: 100006785

Registrirano pri Trgovačkom sudu u Šibeniku

ZAGREBAČKA BANKA d.d. IBAN HR5823600001102656041, SWIFT ZBAHR2X

ERSTE & STEIERMARKISCHE BANK d.d., IBAN HR0924020061100788264, SWIFT/BIC: ESBCHR22

Temeljni kapital: 126.732.401,80 kn, ukupno dionica: 508.945

direktor: Josip Stojanović, predsjednica Nadzornog odbora: Josipa Jakić

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

31.03.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 02077230

Matični broj subjekta (MBS): 100006785

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 78759188952

Tvrtna izdatelja: 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

Broj zaposlenih:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: HAJDIN VRBIĆ MARTINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/599008

Telefaks: 021/599030

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

Prezime i ime: STOJANOVIĆ JOSIP

(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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

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	310.391.334	376.412.926
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	211.899	255.963
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	211.899	255.963
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	310.179.435	372.274.031
1. Zemljište	011	105.918.316	105.918.316
2. Građevinski objekti	012	107.775.518	230.571.451
3. Postrojenja i oprema	013	2.277.630	18.258.995
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		10.372.780
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	9.062.194	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	84.685.123	1.572.725
8. Ostala materijalna imovina	018	460.654	460.654
9. Ulaganje u nekretnine	019		5.119.110
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	3.882.932
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
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		3.882.932
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	27.089.147	9.230.014
I. ZALIHE (036 do 042)	035	676.922	1.606.905
1. Sirovine i materijal	036	616.093	1.515.386
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	60.829	91.519
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	22.814.422	6.469.669
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	15.464.485	2.881.508
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	3.925	7.069
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	39.576	2.813.141
6. Ostala potraživanja	049	7.306.436	767.951
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	3.489.392	335.544
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	3.489.392	335.544
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	108.412	817.896
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		6.560
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	337.480.482	385.649.500
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	143.351.439	133.724.668
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	126.732.402	126.732.402
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	69.611.242	73.089.979
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-49.316.262	-57.775.386
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	49.316.262	57.775.386
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-3.675.943	-8.322.327
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	3.675.943	8.322.327
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	665.910	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	422.887	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	243.023	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	133.241.336	207.743.267
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	115.838.525	191.699.125
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	17.402.810	16.044.142
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	60.221.797	43.204.502
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	6.984.330	10.419.861
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	33.647.987	912.773
4. Obveze za predujmove	097	5.465.074	5.916.492
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.680.447	23.698.410
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	746.485	831.880
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	619.756	1.348.389
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	77.717	76.697
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		977.063
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	337.480.482	385.649.500
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 31.03.2018.

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	4.075.060	4.075.060	5.999.231	5.999.231
1. Prihodi od prodaje	112	3.960.092	3.960.092	5.526.646	5.526.646
2. Ostali poslovni prihodi	113	114.968	114.968	472.585	472.585
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	6.773.023	6.773.023	14.233.244	14.233.244
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.997.296	1.997.296	3.154.030	3.154.030
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.307.518	1.307.518	1.935.012	1.935.012
b) Troškovi prodane robe	118	14.165	14.165	24.178	24.178
c) Ostali vanjski troškovi	119	675.613	675.613	1.194.840	1.194.840
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.285.645	2.285.645	3.474.979	3.474.979
a) Neto plaće i nadnice	121	1.477.864	1.477.864	2.267.164	2.267.164
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	512.439	512.439	771.301	771.301
c) Doprinosi na plaće	123	295.341	295.341	436.514	436.514
4. Amortizacija	124	2.121.126	2.121.126	6.021.358	6.021.358
5. Ostali troškovi	125	296.373	296.373	1.566.585	1.566.585
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	72.583	72.583	16.292	16.292
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.509	1.509	1.331.667	1.331.667
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.509	1.509	1.331.667	1.331.667
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	979.488	979.488	1.419.982	1.419.982
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	979.488	979.488	1.416.687	1.416.687
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			3.295	3.295
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	4.076.568	4.076.568	7.330.898	7.330.898
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.752.511	7.752.511	15.653.226	15.653.226
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.675.943	-3.675.943	-8.322.328	-8.322.328
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.675.943	3.675.943	8.322.328	8.322.328
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.675.943	-3.675.943	-8.322.328	-8.322.328
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.675.943	3.675.943	8.322.328	8.322.328

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				

IZVJESTAJ 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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	-3.675.942	-8.322.328
2. Amortizacija	002	2.121.126	6.021.358
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		1.839.868
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	-1.554.816	-461.102
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	4.395.570	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.803.233	26.085
3. Povećanje zaliha	010	134.650	-30.596
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.333.453	-4.511
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	9.888.269	465.613
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	3.233.699	13.218
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	3.233.699	13.218
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	27.858.107	637.119
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	2.367.000	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	30.225.107	637.119
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	26.991.408	623.901
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	46.994.224	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		1.623.659
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	46.994.224	1.623.659
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	10.401.856	146.171
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	10.401.856	146.171
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	36.592.368	1.477.488
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	387.974
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	287.309	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	395.721	429.921
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		387.974
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	287.309	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	108.412	817.895

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.** do **31.03.2018.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	116.732.402	126.732.402
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-51.718.893	-57.775.386
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.738.663	-8.322.327
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	69.611.242	73.089.979
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	132.886.088	133.724.668
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