



*Hoteli Baška Voda d.d.  
Zrinsko-Frankopanska 2  
21320 Baška Voda*

**HOTELI BAŠKA VODA d.d.  
PRIVREMENI NEREVIDIRANI GODIŠNJI  
IZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA O POSLOVANJU ZA I – XII 2017.**

*Dobit 2017 g. iznosi cca 3,8 mil kn , a dobit prošle godine je iznosila 12,6 mil kn jer je Društvo 2016 godine imalo cca 8 mil kn financijskih prihoda po otpisu inozemnih dugoročnih obveza.*

*Osnova porasta poslovnih prihoda, 16% u odnosu na prošlu godinu , je u rastu pansionskih prihoda od 18% što je u rezultat cjelogodišnjeg rada renoviranog hotela Grand Hotel Slavia. Porast prihoda je uvjetovao i rast poslovnih rashoda koji su porasli u odnosu na prošlu godinu za 22% .Osim materijalnih troškova, značajan je rast u amortizaciji (porast zbog godišnjeg obračuna amortizacije novonabavljne opreme u GHS) i plaćama, jer je Društvo, da bi osiguralo normalno obavljanje poslovanja u sezoni, moralo angažirati radnu snagu kroz cijelu godinu.*

*Vlasnička struktura 31.12.2017. bila je slijedeća:*

<i>Red.br</i>	<i>Ime vlasnika</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>Učešće u %</i>
<i>1</i>	<i>Faver Investment&amp;Finance S.A</i>	<i>756.940</i>	<i>44,8557</i>
<i>2</i>	<i>East Construction&amp;Engineering LLC Vlasnički ulog – vlastite dionice</i>	<i>644.177</i>	<i>38,1735</i>
<i>3</i>	<i>East Construction&amp;Engineering LLC Fiducijarno vlasništvo – AETERNA ALEX d.o.o.</i>	<i>202.373</i>	<i>11,9925</i>
<i>4</i>	<i>Čumak Nikolajus – Litva</i>	<i>78.590</i>	<i>4,6572</i>
<i>5</i>	<i>Lejo Ivan – Split</i>	<i>11.348</i>	<i>0,6724</i>
<i>6</i>	<i>CERP – centar za restrukturiranje RH</i>	<i>133</i>	<i>0,0079</i>
<i>7</i>	<i>Pivačić Goran - Pula</i>	<i>682</i>	<i>0,0404</i>

8	<i>Matijaš Mate</i>	160	0,0095
9	<i>Vidović Ruža</i>	133	0,0079
10	<i>Rakić Marija</i>	133	0,0079
11	<i>Mali dioničari - ostali</i>	4.179	0,2476
	<i>Ukupno</i>	1.687.500	100

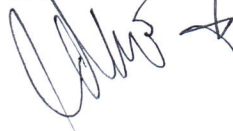
*Baška Voda, 26.02.2018.*

*Član Uprave  
Mr.sci. Jakša Medić*

8	Matijaš Mate	160	0,0095
9	Vidović Ruža	133	0,0079
10	Rakić Marija	133	0,0079
11	Mali dioničari - ostali	4.179	0,2476
	Ukupno	1.687.500	100

Baška Voda, 26.02.2018.

Član Uprave  
Mr. sci. Jakša Medić



1  HOTELI  
BAŠKA VODA d.d.  
BAŠKA VODA - HRVATSKA

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.12.2017.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03403530

Matični broj subjekta (MBS): 060015627

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 38304309304Tvrtka izdavateljca: **HOTELI BAŠKA VODA DD**

Poštanski broj i mjesto: 21320

BAŠKA VODA

Ulica i kućni broj: ZRINSKO FRANKOPANSKA 2

Adresa e-pošte: INFO@HOTELI-BASKAVODA.HR

Internet adresa: WWW.HOTELI-BASKAVODA.HR

Šifra i naziv općine/grada: 9 BAŠKA VODA

Šifra i naziv županije: 17 BAŠKA VODA

Broj zaposlenih: 127

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠKRABIĆ SANDA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021 604 878

Telefaks: 021 620 702

Adresa e-pošte: sanda.skrabic@hoteli-baskavoda.hr

Prezime i ime: MEDIĆ JAKIŠA

(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 izdavatelja.

HOTELI  
BAŠKA VODA - HRVATSKA

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: <b>HOTELI BAŠKA VODA D.D.</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>269.591.529</b>	<b>268.627.815</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	9.478.001	9.385.104
1. Izdaci za razvoj	004	318.304	244.873
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	74.816	55.350
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	9.084.881	9.084.881
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>259.982.923</b>	<b>259.123.394</b>
1. Zemljište	011	62.262.923	62.262.923
2. Građevinski objekti	012	179.327.033	179.369.330
3. Postrojenja i oprema	013	7.578.175	7.025.101
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.770.741	9.691.326
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	396.140	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	44.059	0
8. Ostala materijalna imovina	018	558.334	729.196
9. Ulaganje u nekretnine	019	45.518	45.518
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>130.605</b>	<b>119.317</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	130.605	119.317
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>5.402.322</b>	<b>8.431.635</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>2.839.837</b>	<b>1.458.001</b>
1. Sirovine i materijal	036	2.821.280	1.434.645
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	18.557	23.356
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>2.151.824</b>	<b>4.842.563</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	991.470	619.326
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	13.087	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.107.125	51.200
6. Ostala potraživanja	049	40.142	4.172.037
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>221.980</b>
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	0	221.980
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>410.661</b>	<b>1.909.091</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>86.591</b>	<b>188.009</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>275.080.442</b>	<b>277.247.460</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>145.825.031</b>	<b>149.638.136</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	135.000.000	135.000.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	0	0
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	10.825.031	10.825.031
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	10.825.031	10.825.031
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	0	<b>3.813.105</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		3.813.105
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>104.947.951</b>	<b>105.376.299</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	104.947.951	105.109.147
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		267.152
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>22.093.743</b>	<b>20.090.642</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	15.411.465	15.052.373
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	5.077.296	4.144.156
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	642.045	637.180
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	960.706	256.933
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.231	0
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.213.717	2.142.383
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>275.080.442</b>	<b>277.247.460</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: **HOTELI BAŠKA VODA D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>46.034.674</b>	<b>2.369.093</b>	<b>53.267.755</b>	<b>3.649.242</b>
1. Prihodi od prodaje	112	45.668.344	2.263.490	52.774.953	3.501.376
2. Ostali poslovni prihodi	113	366.330	105.603	492.802	147.866
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>39.056.203</b>	<b>7.733.280</b>	<b>47.485.549</b>	<b>8.698.567</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.404.122	2.531.443	24.334.460	3.284.575
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.373.663	1.432.359	17.832.338	1.964.920
b) Troškovi prodane robe	118	34.810	2.390	42.454	5.822
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.995.649	1.096.694	6.459.668	1.313.833
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	13.199.276	3.086.797	14.824.853	3.346.470
a) Neto plaće i nadnice	121	8.353.994	1.966.543	9.582.604	2.162.174
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	2.902.814	664.425	3.036.399	685.629
c) Doprinosi na plaće	123	1.942.468	455.829	2.205.850	498.667
4. Amortizacija	124	4.064.042	1.320.640	5.392.262	1.346.069
5. Ostali troškovi	125	3.325.084	740.603	2.858.496	698.821
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	21.940	21.940	9.338	9.338
a) dugotrajne imovine (osim finansijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim finansijske imovine)	128	21.940	21.940	9.338	9.338
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130	41.739	31.857	66.140	13.294
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>9.103.426</b>	<b>9.094.137</b>	<b>1.470.171</b>	<b>1.415.448</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	6.324	6.324		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	783.536	774.247	961.614	906.892
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136	8.313.566	8.313.566	508.556	508.556
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>3.465.000</b>	<b>971.096</b>	<b>3.439.271</b>	<b>961.013</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.465.000	971.096	3.439.271	961.013
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	140				
4. Ostali finansijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>55.138.100</b>	<b>11.463.230</b>	<b>54.737.925</b>	<b>5.064.690</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>42.521.203</b>	<b>8.704.376</b>	<b>50.924.820</b>	<b>9.659.580</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>12.616.897</b>	<b>2.758.854</b>	<b>3.813.105</b>	<b>-4.594.890</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.616.897	2.758.854	3.813.105	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	4.594.890
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>12.616.897</b>	<b>2.758.854</b>	<b>3.813.105</b>	<b>-4.594.890</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.616.897	2.758.854	3.813.105	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	4.594.890
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>12.616.897</b>	<b>2.758.854</b>	<b>3.813.105</b>	<b>-4.594.890</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>12.616.897</b>	<b>2.758.854</b>	<b>3.813.105</b>	<b>-4.594.890</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

## IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: **HOTELI BAŠKA VODA D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	<b>001</b>	12.616.897	3.813.105
2. Amortizacija	<b>002</b>	4.064.042	5.392.262
3. Povećanje kratkoročnih obveza	<b>003</b>		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	<b>004</b>	495.769	
5. Smanjenje zaliha	<b>005</b>		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	<b>006</b>	32.714	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	17.209.422	9.205.367
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	<b>008</b>	2.379.034	2.074.435
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	<b>009</b>		2.690.739
3. Povećanje zaliha	<b>010</b>	1.248.569	-1.381.836
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	<b>011</b>		323.398
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	3.627.603	3.706.736
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	13.581.819	5.498.631
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>015</b>		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	<b>016</b>		
3. Novčani primici od kamata	<b>017</b>		
4. Novčani primici od dividendi	<b>018</b>		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	<b>019</b>		11.288
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	0	11.288
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>021</b>	51.527.309	4.439.837
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>022</b>		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	<b>023</b>		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	51.527.309	4.439.837
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	51.527.309	4.428.549
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	<b>027</b>		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	<b>028</b>	30.505.766	428.348
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	<b>029</b>		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	30.505.766	428.348
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	<b>031</b>		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>032</b>		
3. Novčani izdaci za financijski najam	<b>033</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	<b>034</b>		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	<b>035</b>		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	30.505.766	428.348
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>		1.498.430
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	7.439.724	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>7.850.385</b>	<b>410.661</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	1.498.430
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	7.439.724	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	410.661	1.909.090



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2017 do 30.9.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	01.01.2017.	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	135.000.000	135.000.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>		0
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>		3.813.105
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	135.000.000	138.813.105
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



Hoteli Baška Voda d.d.  
Zrinsko-Frankopanska 2  
21320 Baška Voda

MB 03403530

Na temelju članaka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala dajemo

### IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Prema našim najboljim spoznajama, tromjesečni financijski izvještaj Hotela Baška Voda d.d. sa stanjem na dan 31.12.2017. sastavljen je u skladu sa Zakonom o računovodstvu, uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja.

Izvještaj daje istinit prikaz imovine i obveza, gubitaka i dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva, ali budući da je sačinjen prema privremenim podacima, može odstupati od konačnog financijskog izvještaja Društva za 2017. godinu.

Baška Voda, 26.02.2018.

Direktorica Financijskog  
sektora

Milena Brnić



ČlanUprave

Jakiša Medić