

**Obveznik: HOTELI TUČEPI d.d. MB 03324834, OIB 25592312404**

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) članak 410.

## TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I-III 2016.

### SADRŽAJ:

1. Tromjesečni financijski izvještaji
2. Bilješke uz financijske izvještaje Društva za prvo tromjesečje 2016.
3. Međuizvještaj posloводства
4. Izjava posloводства o odgovornosti

Tučepi, 28.04.2016.

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.16.

do

31.03.16.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324834

Matični broj subjekta (MBS): 060011576

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25592312404

Tvrtka izdavateljca: **HOTELI TUČEPI DD**

Poštanski broj i mjesto: 21325

TUČEPI

Ulica i kućni broj: DRACEVICE 35

Adresa e-pošte: koraljka.saric@bluesunhotels.com

Internet adresa: www.bluesunhotels.com

Sifra i naziv općine/grada: 593 OPĆINA TUČEPI

Sifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 155

Konsolidirani izvještaj:

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI)

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **SARIĆ KORALJKA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/601-014

Telefaks: 021/601-037

Adresa e-pošte: koraljka.saric@bluesunhotels.com

Prezime i ime: **BORAS TONČI**

(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.

M P

(polpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: <b>HOTELI TUČEPI DD</b>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12.2015.	31.03.2016.
<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>	433 378 376	431 178 047
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	429 841	396 649
1 Izdaci za razvoj	004		
2 Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	429 841	396 649
3 Goodwill	006		
4 Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5 Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6 Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	341 061 935	338 894 798
1 Zemljište	011	117 640 305	117 640 305
2 Građevinski objekti	012	191 770 572	190 500 818
3 Postrojenja i oprema	013	23 159 711	22 118 401
4 Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8 215 818	7 978 685
5 Biološka imovina	015		
6 Predujmovi za materijalnu imovinu	016	12 000	59 059
7 Materijalna imovina u pripremi	017	263 529	597 529
8 Ostala materijalna imovina	018		
9 Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	91 195 628	91 195 628
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2 Dani zajmova povezanim poduzetnicima	022		
3 Sudjelujući interesi (udjeli)	023	91 195 628	91 195 628
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>	690 972	690 972
1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2 Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3 Ostala potraživanja	032	690 972	690 972
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	31 867 885	29 580 082
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	515 227	813 779
1 Sirovine i materijal	036	515 227	813 779
2 Proizvodnja u tijeku	037		
3 Gotovi proizvodi	038		
4 Trgovačka roba	039		
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>	4 870 802	4 173 350
1 Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	709 412	2 365 115
2 Potraživanja od kupaca	045	3 061 653	760 630
3 Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4 Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1 200
5 Potraživanja od države i drugih institucija	048	663 607	528 040
6 Ostala potraživanja	049	436 131	518 365
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	23 639 529	23 028 505
1 Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2 Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	23 480 000	22 895 000
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		
7 Ostala financijska imovina	057	159 529	133 505
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2 842 426	1 564 448
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1 194 176	2 779 796
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	466 440 536	463 537 925
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	297 405 597	289 322 359
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	208 109 700	208 109 700
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	436 426	436 426
1 Zakonske rezerve	<b>066</b>	436 426	436 426
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>	71 973 478	71 973 478
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	5 891 922	16 885 992
1 Zadržana dobit	<b>073</b>	5 891 922	16 885 992
2 Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	10 994 070	8 083 238
1 Dobit poslovne godine	<b>076</b>	10 994 070	
2 Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		-8 083 238
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	696 433	690 785
1 Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	696 433	690 785
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>	121 626 484	120 115 173
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>	103 633 114	102 121 804
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>		
9 Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	17 993 370	17 993 370
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	43 511 388	51 153 552
1 Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	1 314 916	1 145 779
2 Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3 Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	33 817 573	33 377 584
4 Obveze za predujmove	<b>097</b>	1 917 966	11 917 817
5 Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	3 295 127	2 223 145
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>	1 160 960	785 513
9 Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2 004 846	1 703 714
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>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3 200 634	2 256 055
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	466 440 536	463 537 925
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala malice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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: HOTELI TUČEPI DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	2015		2016	
		Kumulativno 01.01.-31.03.	Tromjesečje 01.01.-31.03.	Kumulativno 01.01.-31.03.	Tromjesečje 01.01.-31.03.
1	2				
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>1 797 890</b>	<b>1 797 890</b>	<b>2 242 369</b>	<b>2 242 369</b>
1. Prihodi od prodaje	112	313 640	313 640	624 432	624 432
2. Ostali poslovni prihodi	113	1 484 249	1 484 249	1 617 937	1 617 937
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>10 276 562</b>	<b>10 276 562</b>	<b>10 846 906</b>	<b>10 846 906</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1 412 035	1 412 035	1 597 451	1 597 451
a) Troškovi sirovina i materijala	117	369 277	369 277	511 911	511 911
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1 042 758	1 042 758	1 085 541	1 085 541
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4 009 433	4 009 433	3 881 010	3 881 010
a) Neto plaće i nadnice	121	2 505 518	2 505 518	2 465 217	2 465 217
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	915 499	915 499	848 741	848 741
c) Doprinosi na plaće	123	588 415	588 415	567 052	567 052
4. Amortizacija	124	2 838 742	2 838 742	2 720 735	2 720 735
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	-70 366	-70 366	338 456	338 456
8. Ostali poslovni rashodi	130	2 086 718	2 086 718	2 309 253	2 309 253
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>932 327</b>	<b>932 327</b>	<b>2 765 941</b>	<b>2 765 941</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	82 182	82 182	296 933	296 933
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	850 145	850 145	2 469 007	2 469 007
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>2 332 171</b>	<b>2 332 171</b>	<b>2 219 860</b>	<b>2 219 860</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	249 211	249 211	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2 082 961	2 082 961	2 219 860	2 219 860
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	81 348	81 348	12 046	12 046
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	49 402	49 402	36 826	36 826
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	2 811 565	2 811 565	5 020 355	5 020 355
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	12 658 135	12 658 135	13 103 593	13 103 593
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9 846 571	-9 846 571	-8 083 238	-8 083 238
1 Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2 Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9 846 571	9 846 571	8 083 238	8 083 238
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9 846 571	-9 846 571	-8 083 238	-8 083 238
1 Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2 Gubitak razdoblja (151-148)	154	9 846 571	9 846 571	8 083 238	8 083 238

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-9 846 571</b>	<b>-9 846 571</b>	<b>-8 083 238</b>	<b>-8 083 238</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</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 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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-9 846 571</b>	<b>-9 846 571</b>	<b>-8 083 238</b>	<b>-8 083 238</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski 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 - Direktna metoda**  
 u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

Obveznik:HOTELI TUČEPI D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	31.03.2015.	31.03.2016.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	12.478.978	11.608.634
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	29.590	127.147
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	8.073	25.781
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>12.516.641</b>	<b>11.761.561</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	3.023.888	5.480.872
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	4.619.824	4.663.741
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	1.612.124	2.443.933
5. Novčani izdaci za poreze	011	766.811	495.123
6. Ostali novčani izdaci	012	503.700	120.646
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>10.526.347</b>	<b>13.204.314</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>1.990.294</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>1.442.753</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		1.200
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	2.301	117.512
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		2.700.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>2.301</b>	<b>2.818.712</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	980.395	520.406
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	5.610.000	2.115.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>6.590.395</b>	<b>2.635.406</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>183.306</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>6.588.094</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	26.784.097	527
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030	0	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>26.784.097</b>	<b>527</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	19.244.896	19.059
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>19.244.896</b>	<b>19.059</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>7.539.201</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>18.532</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>2.941.401</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>1.277.979</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>1.783.259</b>	<b>2.842.426</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>39.303.040</b>	<b>183.306</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>36.361.639</b>	<b>1.461.284</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>4.724.660</b>	<b>1.564.448</b>

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.03.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	31.12.2015.	31.03.2016.
1. Upisani kapital	001	208 109 700	208 109 700
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	436 426	436 426
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	5 891 922	16 885 992
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10 994 070	-8 083 238
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71 973 478	71 973 478
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	297 405 597	289 322 359
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 Društva za prvo tromjesečje 2016.*

**Obveznik: HOTELI TUČEPI d.d. - M.B. 03324834, OIB 25592312404**

- 1. Podjela dionica**  
Nije bilo podjele dionica
- 2. Promjena vlasničke strukture**  
U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjene vlasničke strukture.
- 3. Pripajanja i spajanja**  
Nije bilo pripajanja i spajanja.
- 4. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)**  
Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati prihoda i budućim troškovima.
- 5. Rezultat poslovanja**  
Rezultat poslovanja u promatranom tromjesečju je bolji za 17,91 % u odnosu na prošlu godinu. Najveći utjecaj na manji gubitak su imali više ostvareni prihodi od prodaje u odnosu na isto razdoblje prošle godine i veći financijski prihodi (tečajne razlike).
- 6. Prihodi po djelatnostima**  
Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju su veći za 99,09% ili za 310.791,54 kn, u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog dužeg perioda rada u odnosu na prošlu godinu. BSH Alga je počeo s radom 18.03.2016., dok je prošle godine bio otvoren od 28.03.2015. Ostali poslovni prihodi su rezultat ukidanja rezerviranja za godišnji odmor i sate preraspodjele djelatnika iz 2015. godine.
- 7. Operativni i ostali troškovi**  
Operativni i ostali troškovi su u skladu s planiranim veličinama za prvo tromjesečje 2016.
- 8. Likvidnost**  
Likvidnost je zadovoljavajuća.
- 9. Promjene racunovodstvenih politika**  
Nije bilo promjena.
- 10. Pravna pitanja**  
U promatranom razdoblju nije bilo novih sporova.

**Tučepi, 28.04.2016.**

**Obveznik: HOTELI TUČEPI d.d. - M.B. 03324834 OIB 25592312404**

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) posloводство Hoteli Tučepi d.d. daje

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja.**

Rezultat poslovanja u tekućem izvještajnom razdoblju je u skladu s planiranim veličinama za prvo tromjesečje 2016. godine.

**Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za preostalo razdoblje poslovne godine.**

Tijekom razdoblja od I-III 2016. godine nije bilo značajnih događaja koji bi mogli utjecati na financijski položaj Društva u slijedećem razdoblju.

Član Uprave:

mr. Tonči Boras

Tučepi, 28.04.2016.

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**Obveznik: HOTELI TUČEPI d.d. - M.B. 03324834 OIB 25592312404**

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09),  
dajemo

### **IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA**

Prema našem najboljem saznanju tromjesečni (01.03.2016. – 31.03.2016.) financijski izvještaji društva Hoteli Tučepi d.d. (dalje: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), a u skladu su s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Marina Čović  
Direktor financijskog sektora

mr. Tonči Boras  
Član Uprave

Tučepi, 28.04.2016.