

**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 X-XII 2016.**

**IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I-XII 2016.**

**SADRŽAJ:**

1. Tromjesečni financijski izvještaji i izvještaji za period I-XII 2016
2. Bilješke uz financijske izvještaje Društva za četvrto tromjesečje i za period od I-XII 2016.
3. Međuizvještaj posloводства
4. Izjava posloводства o odgovornosti

Tučepi, 28.02.2017.

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

<b>Prilog 1.</b>		
Razdoblje izvještavanja:	<input type="text" value="01.01.16"/>	do <input type="text" value="31.12.16"/>
<b>Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>		
Matični broj (MB):	<input type="text" value="03324834"/>	
Matični broj subjekta (MBS):	<input type="text" value="060011576"/>	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	<input type="text" value="25592312404"/>	
Tvrtka izdavateljca:	<input type="text" value="HOTELI TUČEPI D.D."/>	
Poštanski broj i mjesto:	<input type="text" value="21325"/>	<input type="text" value="TUČEPI"/>
Ulica i kućni broj:	<input type="text" value="DRAČEVICE 35"/>	
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="koraljka.saric@bluesunhotels.com"/>	
Internet adresa:	<input type="text" value="www.bluesunhotels.com"/>	
Šifra i naziv općine/grada:	<input type="text" value="593"/>	<input type="text" value="OPĆINA TUČEPI"/>
Šifra i naziv županije:	<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="SPLITSKO-DALMATINSKA"/>
Broj zaposlenih:	<input type="text" value="269"/>	(krajem izvještajnog razdoblja)
Konsolidirani izvještaj:	<input type="text"/>	Šifra NKD-a: <input type="text" value="5510"/>
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Knjigovodstveni servis:	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Osoba za kontakt:	<input type="text" value="ŠARIĆ KORALJKA"/>	
	<small>(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)</small>	
Telefon:	<input type="text" value="021/601-014"/>	Telefaks: <input type="text" value="021/601-037"/>
Adresa e-pošte:	<input type="text" value="koraljka.saric@bluesunhotels.com"/>	
Prezime i ime:	<input type="text" value="BORAS TONČI"/>	
	<small>(osoba ovlaštene za zastupanje)</small>	
<b>Dokumentacija za objavu:</b>		
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.	_____ (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)	

## Hoteli Tučepi d.d.

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

### BILANCA stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: HOTELI TUČEPI DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	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>	433.378.376	432.911.018
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	429.841	335.333
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	429.841	335.333
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	330.522.531
1. Zemljište	011	117.640.305	117.640.305
2. Građevinski objekti	012	191.770.572	184.714.859
3. Postrojenja i oprema	013	23.159.711	19.596.809
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.215.818	7.695.589
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	12.000	24.140
7. Materijalna imovina u pripremi	017	263.529	850.829
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	101.486.320
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		10.290.692
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	566.834
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	690.972	566.834
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	31.867.984	35.174.271
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	515.227	715.967
1. Sirovine i materijal	036	515.227	715.798
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		169
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	10.440.831
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	709.412	5.874.461
2. Potraživanja od kupaca	045	3.061.653	3.150.327
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	663.607	996.787
6. Ostala potraživanja	049	436.130	419.256
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	23.639.529	23.981.407
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	23.480.000	23.732.000
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	249.407
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.842.426	36.066
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.194.176	1.124.535
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	466.440.536	469.209.824
<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>	297.405.596	313.969.856
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	986.129
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	436.426	986.129
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	73.772.815
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	5.891.922	16.336.289
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	5.891.922	16.336.289
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	10.994.070	14.764.923
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	10.994.070	14.764.923
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	696.433	668.993
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	696.433	668.993
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	119.640.610
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	103.633.114	103.446.577
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	16.194.033
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	43.511.388	32.481.881
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	990.378	3.782.724
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	33.817.573	21.811.354
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.917.966	816.228
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	3.619.665	2.329.144
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	1.291.626
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.004.846	2.450.805
10. Obveze s osnovne 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>	3.200.635	2.448.484
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	466.440.536	469.209.824
<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 matice	<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 31.12.2016.

 Obveznik: **HOTELI TUČEPI DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	2015		2016	
		Kumulativno 01.01.-31.12.	Tromjesečje 01.10.-31.12.	Kumulativno 01.01.-31.12.	Tromjesečje 01.10.-31.12.
1	2				
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	101.294.043	6.638.481	112.007.356	6.999.952
1. Prihodi od prodaje	112	99.177.819	6.232.264	109.848.011	6.796.295
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.116.224	406.217	2.159.345	203.657
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	81.998.494	15.279.565	89.736.894	17.375.449
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	32.093.009	3.742.623	34.335.190	3.858.543
a) Troškovi sirovina i materijala	117	18.785.133	1.886.727	19.918.221	2.085.076
b) Troškovi prodane robe	118	17.435	2.800	43.845	12.874
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.290.441	1.853.096	14.373.124	1.760.593
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	24.592.745	6.222.169	25.708.562	7.053.634
a) Neto plaće i nadnice	121	15.639.585	4.006.840	16.372.560	4.505.044
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.423.659	1.352.648	5.657.148	1.533.266
c) Doprinosi na plaće	123	3.529.501	862.681	3.678.854	1.015.324
4. Amortizacija	124	11.265.139	2.751.442	14.001.501	3.798.934
5. Ostali troškovi	125	11.624.792	3.373.224	12.698.348	3.528.629
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	417.884	417.884	204.460	204.460
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	417.884	417.884	204.460	204.460
7. Rezerviranja	129	1.666.840	-1.404.436	2.107.072	-1.401.034
8. Ostali poslovni rashodi	130	338.085	176.659	681.761	332.283
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.147.183	-1.721.816	3.842.848	-1.481.007
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	1.062.318	478.652	1.668.262	532.969
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.084.865	-2.200.468	2.174.586	-2.013.976
3. Dlo prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	7.637.598	-209.217	7.471.834	399.265
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	282.159	1.841	73.196	35.629
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.355.439	-211.058	7.398.638	363.636
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski 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>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	103.441.226	4.916.665	115.850.204	5.518.945
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	89.636.092	15.070.349	97.208.728	17.774.714
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	13.805.134	-10.153.683	18.641.476	-12.255.769
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	13.805.134	0	18.641.476	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	10.153.683	0	12.255.769
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	2.811.064	2.811.064	3.876.553	3.876.553
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	10.994.070	-12.964.747	14.764.923	-16.132.322
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	10.994.070	0	14.764.923	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	12.964.747	0	16.132.322

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>10.994.070</b>	<b>-12.964.747</b>	<b>14.764.923</b>	<b>-16.132.322</b>
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	10.994.070	-12.964.747	14.764.923	-16.132.322
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 31.12.2016.

Obveznik: HOTELI TUČEPI DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12.2015.	31.12.2016.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	109.325.987	123.231.045
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	237.148	363.022
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	45.735	29.434
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	814.148	940.072
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>110.423.018</b>	<b>124.563.573</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	47.298.121	57.793.497
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	26.907.174	33.708.650
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	6.924.707	7.789.795
5. Novčani izdaci za poreze	011	7.317.866	3.601.501
6. Ostali novčani izdaci	012	3.228.657	2.906.500
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>91.676.525</b>	<b>105.799.943</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>18.746.493</b>	<b>18.763.630</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018	563.607	631.142
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	7.580.000	31.125.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>8.143.607</b>	<b>31.756.142</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	3.746.893	3.436.416
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	26.960.000	40.917.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>30.706.893</b>	<b>44.353.416</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>22.563.286</b>	<b>12.597.274</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	48.722.713	34.033.027
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>48.722.713</b>	<b>34.033.027</b>
1. Novčani izdaci za isplatu glavnice kredita i obveznica	032	43.846.753	43.005.743
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>43.846.753</b>	<b>43.005.743</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>4.875.960</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>8.972.716</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>1.059.167</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>2.806.360</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>23.622.453</b>	<b>18.763.630</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>22.563.286</b>	<b>21.569.990</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>2.842.426</b>	<b>36.068</b>

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	2015	2016
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	208.109.700	208.109.700
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	436.426	986.129
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	5.891.922	16.336.289
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.994.070	14.764.923
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71.973.478	73.772.815
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>297.405.596</b>	<b>313.969.856</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 četvrto tromjesečje i za period od I-XII 2016. godine*

**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 razdoblju od I-XII 2016. godine je dobit koja je veća za 35,03% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog većih prihoda.
- 6. Prihodi po djelatnostima**  
Prihodi od prodaje bilježe porast od 10,76% u periodu od I-XII mjeseca 2016. godine u odnosu na 2015. godinu, a u promatranom tromjesečju porast je 9,05% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.  
Ostali poslovni prihodi su rezultat ukidanja rezerviranja za godišnji odmor i sate preraspodjele djelatnika iz 2015. godine.
- 7. Operativni i ostali troškovi**  
Poslovni rashodi su veći za 9,44% u periodu od I-XII mjeseca 2016. godine u odnosu na 2015. godinu kao rezultat porasta troškova amortizacije uslijed Odluke Uprave Društva od 01.05.2016. o smanjenju korisnog vijeka upotrebe hotelskih zgrada sa 66,67 godina na 33,33 godine.
- 8. Likvidnost**  
Likvidnost je zadovoljavajuća.
- 9. Promjene računovodstvenih politika**  
Nije bilo promjena.
- 10. Pravna pitanja**  
U promatranom razdoblju nije bilo novih sporova.

**Tučepi, 28.02.2017.**

**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) 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.** Dobit 2016. godine prije oporezivanja veća je u odnosu na prošlu godinu za 35,03%. Udio GOP-a u poslovnom prihodu 2016. godine iznosi 41,71%.

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

Tijekom razdoblja od I-XII 2016. godine nije bilo značajnih događaja koji su ili bi mogli utjecati na financijski položaj Društva u narednom razdoblju.

Član Uprave:

mr. Tonči Boras

Tučepi, 28.02.2017.

**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 (01.10.2016. – 31.12.2016.) i godišnji (01.01.2016.-31.12.2016.) 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  
Direktorica financijskog sektora

mr. Tonči Boras  
Član Uprave

Tučepi, 28.02.2017.