

**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 2017.**

### **SADRŽAJ:**

1. Tromjesečni financijski izvještaji
2. Bilješke uz financijske izvještaje Društva za prvo tromjesečje 2017.
3. Međuzvještaj posloводства
4. Izjava posloводства o odgovornosti

Tučepi, 28.04.2017.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.17

do

31.03.17

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324834

Matični broj subjekta (MBS): 060011576

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25592312404

Tvrta izdavateljja: **HOTELI TUČEPI D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 21325 TUČEPI

Ulica i kućni broj: DRAČEVICE 35

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

Internet adresa: www.bluesunhotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 593 OPĆINA TUČEPI

Šifra i naziv županije: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Broj zaposlenih: 184

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠARIĆ 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
 stanje na dan 31.03.2017.

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>	432.911.018	432.901.990
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	335.333	300.880
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	335.333	300.880
3. Goodwill	006		
4. Predumovi 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>	330.522.531	330.547.956
1. Zemljište	011	117.640.305	117.532.840
2. Građevinski objekti	012	184.714.859	182.251.933
3. Postrojenja i oprema	013	19.596.809	18.908.905
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.695.589	7.537.399
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	24.140	234.036
7. Materijalna imovina u pripremi	017	850.829	4.082.843
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	101.486.320	101.486.320
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	90.013.428	90.013.428
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	10.290.692	10.290.692
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	1.182.200	1.182.200
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>	566.834	566.834
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	566.834	566.834
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	35.174.271	59.195.178
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	715.967	1.276.566
1. Sirovine i materijal	036	715.798	1.276.397
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	169	169
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	10.440.831	8.938.816
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.874.461	6.339.661
2. Potraživanja od kupaca	045	3.150.327	684.124
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		2.344
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	998.787	1.048.166
6. Ostala potraživanja	049	419.256	864.521
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	23.981.407	45.297.207
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	23.732.000	45.047.800
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	249.407	249.407
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	36.066	3.682.589
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.124.535	2.645.476
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	469.209.824	494.742.644
<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>	313.969.856	303.757.029
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>	986.129	986.129
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	986.129	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>	73.772.815	73.772.815
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	16.336.289	31.101.212
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	16.336.289	31.101.212
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	14.764.923	-10.212.827
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	14.764.923	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		10.212.827
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	668.993	663.648
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	668.993	663.648
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>	119.640.610	135.858.509
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>	103.446.577	119.664.476
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>	16.194.033	16.194.033
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	32.481.881	52.092.376
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	3.782.724	951.788
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	21.811.354	30.811.005
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	816.228	13.505.307
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	2.329.144	3.401.913
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>	1.291.626	1.023.334
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.450.805	2.399.029
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>	2.448.484	2.371.082
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	469.209.824	494.742.644
<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 01.01.2017. do 31.03.2017.

**Obveznik: HOTELI TUČEPI DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	2016		2017	
		Kumulativno 01.01.-31.03.	Tromjesečje 01.01.-31.03.	Kumulativno 01.01.-31.03.	Tromjesečje 01.01.-31.03.
<b>1</b>	<b>2</b>				
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	2.254.415	2.254.415	2.159.997	2.159.997
1. Prihodi od prodaje	112	624.432	624.432	155.107	155.107
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.629.983	1.629.983	2.004.890	2.004.890
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	10.883.733	10.883.733	13.332.338	13.332.338
1. Promjene vrijednosti zalha prozvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.597.452	1.597.452	1.668.042	1.668.042
a) Troškovi sirovina i materijala	117	511.911	511.911	413.176	413.176
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.085.541	1.085.541	1.254.866	1.254.866
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.881.010	3.881.010	4.305.506	4.305.506
a) Neto plaće i nadnice	121	2.465.217	2.465.217	2.747.001	2.747.001
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	848.741	848.741	939.363	939.363
c) Doprinosi na plaće	123	567.052	567.052	619.142	619.142
4. Amortizacija	124	2.720.735	2.720.735	3.791.790	3.791.790
5. Ostali troškovi	125	2.309.253	2.309.253	2.927.971	2.927.971
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	338.457	338.457	518.039	518.039
8. Ostali poslovni rashodi	130	36.826	36.826	120.990	120.990
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.765.940	2.765.940	2.625.696	2.625.696
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	296.933	296.933	537.349	537.349
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	2.469.007	2.469.007	2.088.347	2.088.347
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	2.219.860	2.219.860	1.666.182	1.666.182
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			8.192	8.192
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.219.860	2.219.860	1.657.990	1.657.990
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>	5.020.355	5.020.355	4.785.693	4.785.693
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	13.103.593	13.103.593	14.998.520	14.998.520
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-8.083.238	-8.083.238	-10.212.827	-10.212.827
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.083.238	8.083.238	10.212.827	10.212.827
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-8.083.238	-8.083.238	-10.212.827	-10.212.827
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.083.238	8.083.238	10.212.827	10.212.827

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>-8.083.238</b>	<b>-8.083.238</b>	<b>-10.212.827</b>	<b>-10.212.827</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 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>	<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>-8.083.238</b>	<b>-8.083.238</b>	<b>-10.212.827</b>	<b>-10.212.827</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 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: HOTELI TUČEPI DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	31.03.2016.	31.03.2017.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	11.609.834	16.989.093
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	127.147	52.542
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		69.644
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	25.782	22.831
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>11.762.763</b>	<b>17.134.110</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	5.480.872	6.327.955
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	4.663.741	4.967.840
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	2.443.933	1.274.968
5. Novčani izdaci za poreze	011	495.123	703.804
6. Ostali novčani izdaci	012	120.646	237.182
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>13.204.315</b>	<b>13.511.749</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>3.622.361</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>1.441.552</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	117.512	
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	2.700.000	2.020.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>2.817.512</b>	<b>2.020.000</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	520.406	3.890.226
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	2.115.000	23.335.800
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>2.635.406</b>	<b>27.226.026</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>182.106</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>25.206.026</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	527	26.885.304
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>527</b>	<b>26.885.304</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	19.059	1.655.116
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>19.059</b>	<b>1.655.116</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>25.230.188</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>18.532</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>3.646.523</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)</b>	<b>041</b>	<b>1.277.978</b>	<b>0</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>2.842.426</b>	<b>36.066</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>182.106</b>	<b>28.852.549</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>1.460.084</b>	<b>25.206.026</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>1.564.448</b>	<b>3.682.589</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2017. do 31.03.2017.

Naziv pozicije	AOP oznaka	2016	2017
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	208.109.700	208.109.700
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	986.129	986.129
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	16.336.289	31.101.212
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	14.764.923	-10.212.827
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	73.772.815	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>313.969.856</b>	<b>303.757.029</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 prvo tromjesečje 2017.*

**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 tekućem izvještajnom razdoblju je u skladu s planiranim veličinama za prvo tromjesečje 2017.
- 6. Prihodi po djelatnostima**  
Prihodi od prodaje u promatranom razdoblju su u skladu s planiranim veličinama. BSH Alga je počeo s radom 31.03.2017., dok je prošle godine bio otvoren od 18.03.2016. Ostali poslovni prihodi su rezultat ukidanja rezerviranja za godišnji odmor i sate preraspodjele djelatnika iz 2016. godine.
- 7. Operativni i ostali troškovi**  
Operativni i ostali troškovi su u skladu s planiranim veličinama za prvo tromjesečje 2017.
- 8. Likvidnost**  
Likvidnost je zadovoljavajuća.
- 9. Promjene racunovodstvenih politika**  
Nije bilo promjena.
- 10. Pravna pitanja**  
U promatranom razdoblju nije bilo novih sporova.

**Tučepi, 28.04.2017.**

**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 2017. godine.

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

Tijekom razdoblja od I-III 2017. godine nije bilo značajnih događaja koji bi mogli utjecati na financijski položaj Društva u slijedećem razdoblju.

Član Uprave:

mr. Tonči Boras

Tučepi, 28.04.2017.

**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 (01.01.2017. – 31.03.2017.) 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 poslovanja 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, 28.04.2017.