

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**  
**za razdoblje 01.01. do 30. 06.2011. godine**

SADRŽAJ:	strana
1. Polugodišnji izvještaj Uprave	2 - 4
2. Financijski izvještaji	5 - 11
4. Izjava odgovorne osobe	12

Zadar, srpanj 2011.

## Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za prvo polugodište 2011. godine, te za drugi kvartal 2011. godine.

Izvještaj je izrađen sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), putem internetskih stranica Zagrebačke burze, te vlastitih stranica tvrtke ([www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr)). Izvještaj nije revidiran.

## 1. Opći podaci o Društvu

Turisthotel d.d., je dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6. Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru.

Osnovna djelatnost Društva je pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, usluga pranja rublja, te usluga cateringa u zemlji i inozemstvu.

### Organi društva:

**Uprava-Direktor:** Frane Skoblar

### Nadzorni odbor:

1. Mate Bilaver- predsjednik
2. Ante Barić-zamjenik predsjednika
3. Miljenko Alerić, član

**Glavna skupšina:** Čine je svi dioničari Društva.

Revizorska tvrtka: "Revicon" d.o.o., Zadar

## 2. Djelatnost i kapaciteti

Turističko naselje "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapaciteti su sljedeći: 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, te 1500 smještajnih jedinica /kamp mjesta/, kao i 251 kamp kućica, s mogućnošću prijema, u kampu, cca 5.500 osoba.

U strukturi apartmana prema kategoriji: 118 apartmana sa 4 zvjezdice, te 475 sa tri zvjezdice. Svi apartmani su kompletno renovirani 2006. godine.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta preko 10 tona u jednoj smjeni, nakon proširenja početkom ove godine, pruža usluge pranja za vlastite potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)

Organizacijska jedinica catering, pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe, te usluge iznajmljivanja osoblja, u zemlji i inozemstvu.

Gradsko ugostiteljstvo čine kafe-barovi po gradu Zadru, rade cjelogodišnje.

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna. Isto tako, i ostali dijelovi Društva, znatno su podložni sezonskom karakteru poslovanja (praonica, gradsko ugostiteljstvo).

## 3. Rezultati poslovanja

a) fizički i financijski rezultati poslovanja

U prvom polugodištu 2011., ostvareno je ukupno 142.756 turistička noćenja, 9% više, u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U strukturi, strani gosti su zastupljeni sa 91%, a domaći sa 9%.

Apartmanski dio naselja Zaton, ostvario je 62.499 noćenja, te rast od 3% u odnosu na proteklu godinu, dok je kamp ostvario 80.257 noćenja i rast od 15%.

Struktura gostiju za cijelo naselje, po zemljama, je sljedeća: Njemačka 42,67% (+22%), Austrija 7,8% (+11%), Poljska 9,25% (+1%), Hrvatska 9,05% (- 11%), te ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 5%.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 47.210 tis. kuna, 6% manji od prošlogodišnjeg za isto razdoblje. Iako je turističko-ugostiteljski dio tvrtke ostvario veći prihod za 8% od prošlogodišnjeg (cca 2,4 mil. kuna), a ostvareni su i nešto veći financijski prihodi, znatan pod zabilježen je kod usluga cateringa u inozemstvu od cca 6 mil. kuna.

S druge strane, ukupni rashodi ostali su praktično na prošlogodišnjem nivou, i iznose 55.869 tisuća kuna, ( i pored toga što je obračunata amortizacija manja za cca 2,3 mil kuna ili za 19%), što je rezultiralo ostvarenim gubitkom u poslovanju u iznosu od 8.659 tisuća kuna, koji je za 49% veći od prošlogodišnjeg.

#### b) investicijska i ostala ulaganja

Tijekom prvog polugodišta realizirane su investicije u nabavku novog tunala s pratećom opremom za praonicu rublja, koji je postojeće kapacitete praonice rublja gotovo udvostručio, te nabavku novih 50 kućica za kamp u Zatonu. Vrijednost ulaganja iznosi cca 13 mil. kuna, a financirane su u cjelosti iz vlastitih sredstava.

#### c) ostalo

Vezano za poslovanje tvrtke, potrebno je napomenuti da je ista bila predmet poreznog nadzora, koji je započeo koncem prošle a završio početkom ove poslovne godine. Poreznim nadzorom nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u poslovanju tvrtke.

Nadalje, tvrtka nije u prvom polugodištu imala novih, značajnijih sudskih sporova. Za postojeće sudske sporove, u kojima je tvrtka tuženik, u cjelosti su rezervirana sredstva, osim za eventualne kamate i sudske troškove.

Koncem siječnja isplaćena je akontacija dividende iz dobiti 2010., u iznosu od 50 kn/dionici, odnosno 18.178 tis kuna.

Po isteku obračunskog razdoblja, točnije 20. srpnja ove godine, isplaćena je i razlika dividende od 35 kn/dionici, a na teret zadržane dobiti iz 2008. godine.

### 4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30.06. 2011. Nije bilo značajnijih promjena, u odnosu na predhodno izvještajno razdoblje. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 300 kuna. Društvo je vlasnik 31.172 vlastitih dionica. U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

<i>Ime i prezime/tvrtka</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>postotak</i>
1. Skoblar Frane	43.451	11,00
2. Barić Ante	32.748	8,29
3. Turisthotel dd	31.172	7,89
4. Nekić Danka	19.887	5,04
5. Baraba Arsen	18.858	4,77
6. Janković Božidar	18.442	4,67
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Stojanov Matko	14.383	3,64
9. Maras Mirko	14.048	3,55
10. Knežević Žarko	5.245	1,32
ukupno	216.009	54,72

### 5. Izloženost valutnom riziku, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti

#### Valutni rizik

Iako Društvo većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga, kao i usluga cateringa, vezane su za strane valute, pretežno euro, te US \$. Promjena vrijednosti istog, kao i vrijednosti US \$, u kojem se plaća dio robe nabavljen u inozemstvu, može značajno utjecati na rezultate poslovanja. Osim kratkotrajnih potraživanja i obveza, valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva.

#### Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina Društva, koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se od novčanih sredstava, potraživanja

od kupaca, potraživanja za date pozajmice, te ostalih potraživanja. Potraživanja od dijela kupaca može sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji.

**Rizik likvidnosti**

Društvo nema teškoća u podmirenju obveza. Razborito upravljanje likvidnošću podrazumjeva održavanje dovoljne količine novca, za podmirenje obveza Društva. Odjel financija redovito prati razinu raspoloživih sredstava

Društvo ne koristi derivacijske instrumente radi zaštite od financijskih rizika.

**Kontakt podaci:**

Turisthotel d.d., Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar

tel: 023 205-512

telefax: 023 251-064

e-mail: [uprava@turisthotel.com.hr](mailto:uprava@turisthotel.com.hr)

**Uprava – direktor**

**Frane Skoblar**

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.06.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03138582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrta izdavatelj: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Poštanska broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 627

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 06610

Tvrta subjektu konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MD:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BATUR VERA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023280578

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštena 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. Meduizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2011 . . . . .

Obveznik: TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuce 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>	107.464.329	111.800.232
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	451.363	305.285
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	451.363	305.285
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	99.242.504	103.803.259
1. Zemljište	011	43.363.293	43.363.293
2. Građevinski objekti	012	50.988.341	48.845.853
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.036.597	7.170.312
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.580.346	3.378.968
7. Materijalna imovina u pripremi	017	117.000	887.906
8. Ostala materijalna imovina	018	156.927	156.927
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	6.593.247	6.980.475
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	100.000	100.000
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	3.479.380	3.479.380
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.113.867	3.401.095
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	1.077.219	711.213
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+056)</b>	<b>034</b>	184.475.662	165.819.634
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.755.351	2.583.193
1. Sirovine i materijal	036	1.211.369	1.654.770
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	543.982	928.423
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	17.063.644	33.480.131
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	16.784.054	29.181.962
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	82.341	85.219
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	197.249	4.212.950
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	165.187.778	122.110.918
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	165.187.778	122.110.918
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	468.889	7.645.392
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.231.476	2.162.399
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	294.171.467	279.782.265
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	1.421.199	617.280

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>230.150.278</b>	<b>192.050.521</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	118.426.800	118.426.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	31.669.287	31.669.287
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.520.374	3.520.374
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.520.374	3.520.374
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-4.308.859	-2.844.854
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	42.650.159	53.271.730
1. Zadržana dobit	073	42.650.159	53.271.730
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	41.526.211	-8.659.121
1. Dobit poslovne godine	076	41.526.211	
2. Gubitak poslovne godine	077		8.659.121
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>10.223.557</b>	<b>10.223.557</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	10.223.557	10.223.557
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>32.682.211</b>	<b>32.682.211</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	32.682.211	32.682.211
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>20.673.976</b>	<b>40.896.186</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.466.684	3.179.510
4. Obveze za predujmove	097	403.728	6.126.370
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.427.139	11.515.000
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.555.707	2.819.351
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.086.114	3.014.200
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	534.604	14.041.751
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>441.445</b>	<b>3.929.785</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>294.171.467</b>	<b>279.782.265</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>1.421.199</b>	<b>617.280</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 01.01.2011.do 30.06.2011.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

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>	47.212.942	38.044.624	43.268.735	33.215.970
1. Prihodi od prodaje	112	37.384.173	31.098.308	31.784.616	24.783.304
2. Ostali poslovni prihodi	113	9.828.769	6.946.316	11.484.119	8.432.666
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	55.177.807	38.133.449	53.309.065	34.757.193
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tjeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	21.283.756	18.813.633	21.014.588	16.841.510
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.006.759	10.482.747	14.171.107	11.770.147
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.256.997	8.150.886	6.843.481	5.071.373
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.558.989	9.487.643	15.194.867	9.235.938
a) Neto plaće i nadnice	121	9.434.574	5.801.523	9.444.678	5.775.491
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.854.607	2.907.334	3.539.274	2.137.019
c) Doprinosi na plaće	123	2.269.804	1.378.787	2.180.915	1.323.428
4. Amortizacija	124	11.968.012	8.005.805	9.858.840	5.228.631
5. Ostali troškovi	125	6.387.054	4.028.388	7.456.712	3.437.047
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	14.058	14.058
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			14.058	14.058
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	2.816.886	1.712.593	3.941.884	3.831.980
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.816.886	1.712.593	3.941.884	3.831.980
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>	578.146	310.206	2.298.137	2.057.318
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	578.146	310.206	406.131	227.312
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			1.830.006	1.830.006
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>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	53.776	51.192	324.537	313.779
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	50.029.828	39.757.217	47.210.619	37.047.950
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	55.809.729	38.494.892	55.869.736	37.128.290
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-5.779.901	3.282.387	-8.659.120	-80.340
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148		3.282.387	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	149	5.779.901	0	8.659.120	80.340
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>150</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>151</b>	-5.779.901	3.282.387	-8.659.120	-80.340
1. Dobit razdoblja (149-151)	152		3.282.387	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153	5.779.901	0	8.659.120	80.340



DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Prispicana imateljima kapitala matice	166				
2. Prispicana manjinskom interesu	168				
<b>ZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene M&amp;FI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 162)</b>	167				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	168	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	168				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	180				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja finansijske imovine raspoložive za prodaju	181				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	182				
6. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	183				
8. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	184				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	186				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	168				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	167	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167-167)</b>	168	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Prispicana imateljima kapitala matice	168				
2. Prispicana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011 do 30.06.2011

Obveznik: TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-5.779.901	-8.659.121
2. Amortizacija	002	11.968.012	9.658.840
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	16.247.288	24.509.384
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	851.059	3.557.421
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>23.286.458</b>	<b>29.066.524</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	21.562.694	16.416.487
3. Povećanje zaliha	010	804.957	827.842
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>22.367.651</b>	<b>17.244.329</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>918.807</b>	<b>11.822.195</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	36.039.811	43.076.860
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>36.039.811</b>	<b>43.076.860</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.877.492	14.073.517
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.877.492</b>	<b>14.073.517</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>34.162.319</b>	<b>29.003.343</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	114.761	1.830.005
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>114.761</b>	<b>1.830.005</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.117.343	4.287.172
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	29.086.720	30.904.640
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		287.228
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>33.204.063</b>	<b>35.479.040</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>33.089.302</b>	<b>33.649.035</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>1.991.824</b>	<b>7.176.503</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 028 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	678.840	468.889
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.991.824	7.176.503
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.670.664	7.645.392

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2011 do 30.06.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	118.426.800	118.426.800
2. Kapitalne rezerve	002	31.669.287	31.669.287
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	42.650.159	53.271.730
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	006	41.526.211	-8.669.121
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	008		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-4.308.859	-2.944.854
9. Ostala revalorizacija	008		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 008)	010	230.150.278	192.050.522
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dlo)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	016		
16. Ostale promjene kapitala	018		
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	018		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Temeljem odredbi iz čl. 407. st. 2. točka 3. i čl. 410. st. 2. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08. i 74/09.), Uprava dioničkog Društva Turisthotel d.d., daje

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

1. Finacijski izvještaji Društva Turisthotel d.d., za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2011. godine, koji uključuju i izvještaje za drugi kvartal tekuće godine, sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja. Navedeni izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, finacijskog položaja i poslovanja Društva.

2. Izvještaj Uprave Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva Turisthotel d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Zadar, srpanj 2011. godine.

Uprava direktor

Frane Skoblar

