

**TROMJESEČNI (NEREVIDIRANI) IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**  
za razdoblje 01.01. do 31. 03.2012. godine

**SADRŽAJ:**

1. **Tromjesečni izvještaj Uprave**
2. **Financijski izvještaji**
3. **Izjave odgovornih osoba**

**Zadar, travanj 2012.**

# **TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ UPRAVE TURISTHOTELA D.D. za razdoblje 01. 01. do 31. 03. 2012. godine**

## **Uvod**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2010. godine.

Ovaj izvještaj izrađuje se sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), te putem internetskih stranica Zagrebačke burze. Izvještaji nisu revidirani.

## **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:** Skoblar Frane

### **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**

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d.odvija se u turističkom naselju (Holiday Village) "Zaton",u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet je slijedeći : 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, te 1500 u smještajnih jedinica / kamp mjesta, te kamp kućice/ za cca 5500 osoba, te 250 vlastitih mobilnih kućica u kampu.

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

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta preko 16 tona u jednoj smjeni, odnosno oko 50 tona dnevno, 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.

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**

Do kraja prvog kvartala 2012. godine., ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 7.837 tis kuna, 22,88% manji od prošlogodišnjeg, koji je iznosio 10.163 tis. kuna. Pad prihoda, rezultat je, isključivo, znatnog smanjenja obima usluga cateringa u inozemstvu.

Ukupni rashodi u prvom kvartalu 2012. godine, iznosili su 16.713 tis. kuna, i manji su od prošlogodišnjih za 10,83%, odnosno za cca 2.028 tis. kuna.

Rezultat navedenog je gubitak u poslovanju za prvi kvartal tekuće godine koji iznosi 8.875 tis. kuna, veći od prošlogodišnjeg za 3,45% ili u apsolutnom iznosu za 296 tis. kuna.

Inače, poslovanje s gubitkom u prvom kvartalu je uobičajeno, obzirom da Društvo posluje izrazito sezonski.

## 5. Investicije

U tijeku je realizacija investicije u rekonstrukciju stare upravne zgrade (bivšeg hotela "Forum"), u hostel. Ulaganjem će se dobiti oko 35 soba, odnosno cca 110 ležajeva. Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca 10 milijuna kuna i u cjelosti se financira iz vlastitih sredstava. Planirani završetak radova je konac lipnja ove godine.

## 6. Ostalo

Tijekom prog kvartala, tvrtka nije imala novih sudskih sporova. Za postojeće sudske sporove, u kojima je tvrtka tuženik, u cjelosti su rezervirana sredstva, osim za eventualne kamate i sudske troškove. Početkom godine, točnije 03. siječnja, isplaćena je akontacija dividende u iznosu od 57 kuna po dionici.

## 7. Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30.03. 2012. 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.	Maras Mirko	14.188	3,59
9.	Stojanov Matko	13425	3,4
10.	Knežević Žarko	5.245	1,32
	ukupno:	215.221	54,52

## 8. 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.

### 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 potraživanja, a vezano za stanje likvidnosti u zemlji.

### Rizik likvidnosti

Društvo nema problema u održavanju likvidnosti.

## 9. Računovodstvene politike

Nije bilo promjena računovodstvenih politika.

**Kontakt podaci**  
Turisthotel d.d., Obala kneza Branimira 6  
tel: 023 205-512  
fax: 023 251-064  
e-mail: [uprava@turisthotel.com.hr](mailto:uprava@turisthotel.com.hr)

**Uprava - direktor**

**Frane Skoblar**



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.03.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtka izdavatelja: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Poštanski 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: 273

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BATUR VERA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023250578

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. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
31.03.2012

<b>TURISTHOTEL D.D. ZADAR</b>			
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>	112.927.946	112.860.540
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	156.785	83.543
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	156.785	83.543
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	106.937.846	107.018.512
1. Zemljište	<b>011</b>	45.225.407	45.286.310
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	40.942.483	36.772.130
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	6.799.449	6.404.230
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	2.980.203	6.712.149
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	10.833.377	11.686.766
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	156.927	156.927
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	5.058.189	4.983.359
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	100.000	100.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	2.504.099	2.504.099
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	2.454.090	2.379.260
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	775.126	775.126
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	180.142.397	170.744.583
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.469.093	1.912.343
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.420.898	1.701.872
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>		
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	48.195	210.471
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	20.427.780	40.212.776
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	17.849.677	17.801.806
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	86.647	20.746.505
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	2.491.456	1.664.465
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	111.745.374	127.699.626
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	438.213	438.213
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	111.307.161	127.261.413
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	46.500.150	919.838
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	2.087.900	2.076.279
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	295.158.243	285.681.402
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	1.585.617	62.993

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	239.868.428	230.993.557
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	118.426.800	118.426.800
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	31.669.287	31.669.287
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	3.520.374	3.520.374
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	3.520.374	3.520.374
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-3.100.506	-3.100.506
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	53.271.730	92.686.166
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	53.271.730	92.686.166
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	39.414.437	-8.874.870
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	39.414.437	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		8.874.870
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	9.714.123	9.714.123
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	9.714.123	9.714.123
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	26.656.442	26.656.442
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>	26.656.442	26.656.442
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>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	18.318.619	16.728.182
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	6.657.595	6.657.595
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	460.037	1.544.305
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	6.724.683	4.770.350
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>	1.368.442	1.526.693
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.074.109	1.304.668
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>	833.753	724.571
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	600.631	1.589.098
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	295.158.243	285.681.402
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	1.585.617	62.993
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
01.01.2011-31.03.2011

**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>	10.052.765	10.052.765	7.578.624	7.578.624
1. Prihodi od prodaje	112	7.021.312	7.021.312	4.264.734	4.264.734
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.031.453	3.031.453	3.313.890	3.313.890
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	18.551.872	18.551.872	16.446.648	16.446.648
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.173.069	4.173.069	2.900.678	2.900.678
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.400.960	2.400.960	1.892.106	1.892.106
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.772.109	1.772.109	1.008.572	1.008.572
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.928.929	5.928.929	5.612.429	5.612.429
a) Neto plaće i nadnice	121	3.669.187	3.669.187	3.427.186	3.427.186
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.402.255	1.402.255	1.267.772	1.267.772
c) Doprinosi na plaće	123	857.487	857.487	817.471	817.471
4. Amortizacija	124	4.430.209	4.430.209	5.543.079	5.543.079
5. Ostali troškovi	125	4.019.665	4.019.665	2.390.462	2.390.462
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	109.904	109.904	259.169	259.169
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	109.904	109.904	259.169	259.169
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>	178.819	178.819	266.015	266.015
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	178.937	178.819	266.015	266.015
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>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	10.758	10.758		
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)</b>	<b>146</b>	10.162.669	10.162.669	7.837.793	7.837.793
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)</b>	<b>147</b>	18.741.449	18.741.449	16.712.663	16.712.663
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-8.578.780	-8.578.780	-8.874.870	-8.874.870
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.578.780	8.578.780	8.874.870	8.874.870
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-8.578.780	-8.578.780	-8.874.870	-8.874.870
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.578.780	8.578.780	8.874.870	8.874.870
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	0	0	0	0
<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				



## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

01.01.2011-31.03.2011

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	-8.578.780	-8.874.870
2. Amortizacija	002	4.430.209	5.543.079
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.386.954	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		897.398
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.092.842	1.000.088
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>2.331.225</b>	<b>-1.434.305</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.590.437
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.580.134	
3. Povećanje zaliha	010	27.456	443.250
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	5.566.005	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>13.173.595</b>	<b>2.033.687</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>10.842.370</b>	<b>3.467.992</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	44.266.656	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>44.266.656</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.302.423	5.550.504
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		15.901.293
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>14.302.423</b>	<b>21.451.797</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>29.964.233</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>21.451.797</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		21.870
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>21.870</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	17.923.450	20.682.393
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	231.641	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>18.155.091</b>	<b>20.682.393</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>		<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>18.155.091</b>	<b>20.660.523</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>966.772</b>	<b>0</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>		<b>45.580.312</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>468.889</b>	<b>46.500.150</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>966.772</b>	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		<b>45.580.312</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>1.435.661</b>	<b>919.838</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2011** do **31.03.2011**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	118.426.800	118.426.800
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	31.669.287	31.669.287
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	53.271.730	92.688.166
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	39.414.437	-8.874.870
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-3.100.506	-3.100.506
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	239.868.428	230.995.557
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
<hr/>			
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

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. - 31. 03. 2012. godine, koji uključuju i izvještaje za prvi 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, travanj 2012. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

