

**PRIVREMENI NEREVIDIRANI
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 31. 12.2012. godine**

SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave	2 - 5
2. Financijski izvještaji	6 - 12
4. Izjava odgovorne osobe	13

Zadar, siječanj 2013.

Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za razdoblje od 01. 01. -31. 12. 2012. 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). 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

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. Raspolože ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su slijedeći : 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, 1500 smještajnih jedinica (kamp mjesta, te kamp kućice) za cca 5500 osoba, te 251 vlastitih mobilnih kućica u kampu.

U strukturi apartmana prema kategoriji: 118 apartmana sa 4 zvjezdice, te 475 sa tri zvjezdice.

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

a) fizički i financijski rezultati poslovanja

U razdoblju od 01. 01. - 31. 12. 2012., u TN Zaton, je ostvareno ukupno 716.876 turistička noćenja, 9,03% više, u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U strukturi, strani gosti su zastupljeni sa 95,90%, a domaći sa 4,10%.

Apartmanski dio naselja Zaton, ostvario je 243.104 noćenja, te rast od 7,17% u odnosu na proteklu godinu, dok je kamp ostvario 473.772 noćenja i rast od 10,02%.

Struktura gostiju za cijelo naselje, po zemljama, je slijedeća: Njemačka 36,52% (+15,83%), Nizozemska 12,88% (+0,88%), Austrija 8,12% (+5,32%), Danska 7,96% (+27,91%), Poljska 5,15 (+0,97%), Italija 4,61 (-7,10%), te ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 4%.

Hostel "Forum", koji je s radom započeo početkom kolovoza 2012., ostvario je do konca godine 6.000 noćenja, od čega 4.714 stranih, te 1.286 domaćih noćenja.

Sveukupno, broj ostvarenih noćenja na nivou tvrtke iznosi 722.876.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 185.389 tis. kuna, 8,16% viši od prošlogodišnjeg za isto razdoblje. Od turističko-ugostiteljskih usluga, usluga pranja rublja i najмова ugostiteljskih i ostalih prostora ostvaren je 8,6% veći prihod od prošlogodišnjeg i iznosi 153.405 tis. kuna. Financijski prihodi iznose 8,4 mil. kuna i za 1,6 mil. kuna su manji od prošlogodišnjih. Međutim, kod usluga cateringa zabilježen je pad od cca 6,4 mil. kuna., odnosno za 35,6%.

Značajno povećanje prihoda u odnosu na godinu ranije proisteklo je i iz ukidanja rezerviranja po izgubljenom sudskom sporu za građevinske radove u TN Zaton iz 2006., u iznosu od 9,7 mil. kuna. Bez navedenog prihoda, ukupni prihodi bi iznosili 175.675 tis. kuna i bili bi tek 2,5% veći od prošlogodišnjih. Detaljnije o sporu navedeno je u točki c) ovog izvještaja.

S druge strane, ukupni rashodi povećani su u odnosu na prošlogodišnje za cca 3,8 mil. kuna ili 3,12%, i iznose 125.634 tisuće kuna. U okviru troškova tekuće godine rezervirana su sredstva za kamate, porezno nepriznate, po sudskom sporu navedenom u točki c) ovog izvještaja, u iznosu od 7 mil. kuna, bez kojih bi troškovi razdoblja iznosili 118.634 tis. kuna, i bili bi 2,6% manji od prošlogodišnjih.

Naime, najveći dio troškova po navedenom sporu, obzirom da se radi o troškovima proteklih razdoblja, od cca 4.757 tis. kuna (amortizacija, dio troškova spora i zateznih kamata), umanjio je zadržanu dobit, u skladu s odredbama MRS-8 (ispravljanje značajnih pogrešaka predhodnih razdoblja), dok je tekuće razdoblje teretio iznos od 1,38 mil. kuna, dok će iznos od 2,7 mil. kuna teretiti troškove amortizacije narednih razdoblja.

Navedeno je rezultiralo bruto dobiti u iznosu od 59.755 tis. kuna, 20,6% većom od prošlogodišnje. Po odbitku ukalkulirane obveze poreza na dobit u iznosu od 12.470 tis. kuna, neto dobit iznosi 47.285 tis. kuna i veća je od prošlogodišnje za 19,96%. Navedenu neto dobit potrebno je umanjiti za iznos od 4.757 tis. kuna, koji je izravno teretio zadržanu dobit, te je neto dobit razdoblja 42.528 tis. kuna, 7,9% veća od prošlogodišnje.

Iskazani poslovni rezultat je privremen. Pred samu predaju ovog izvještaja Ministarstvo turizma RH, ispostavilo nam je račun za koncesijsku naknadu za zemljište u kampu TN Zaton, a kojega je suvlasnik RH. Naknada je utvrđena za poslovnu 2011. i 2012. godinu. Zbog kratkoće roka navedeni trošak nije evidentiran u poslovnim knjigama na dan predaje ovog izvještaja, a biti će obuhvaćen konačnim izvještajem za poslovnu 2012. god., koji se dostavlja do konca travnja ove godine. Trošak iznosi ukupno 1.125 tis. kuna, od čega se na 2011. godinu odnosi iznos od 677 tis. kuna, i koji će teretiti zadržanu dobit proteklih godina, a trošak od 449 tis. kuna, teretit će troškove 2012. godine.

Mogući su i drugi, manje značajni troškovi koji zbog kratkoće roka za predaju ovog izvještaja nisu evidentirani u poslovnim knjigama.

b) investicijska i ostala ulaganja

U tijeku je realizacija ulaganja u izgradnju zamjenskih 135 apartmanskih jedinica u turističkom naselju Zaton, kategorije 4 zvjezdice. Isti toliki broj starih jedinica, kategorije 3 zvjezdice, je porušen. Nakon ponovne izgradnje, za sezonu 2013., naselje će raspolagati sa 253 apartmana s 4 i 344, sa 3 zvjezdice. U tijeku je i nabavka 74 mobilne kućice za potrebe kampa, čime bi se njihov broj povećao na 375. Procijenjena vrijednost investicijau navedena ulaganja iznosi cca 85 milijuna kuna, a financirat će se najvećim dijelom iz kreditnih sredstava, cca 75%.

c) ostalo

Početak rujna 2012., donesena je presuda Visokog trgovačkog suda RH, po kojoj nam je naloženo isplatiti tužitelju, tvrtci Invest - Zadar d.o.o., Velikopoljska 9H, Zagreb, iznos od 7.142.293,90 kuna, kao i parnički trošak u iznosu od 402.150,00 kuna. Zajedno s kamatama na troškove postupka, kao i troškove izvršenja, ovrhom je dana 07.12.2012., naplaćen ukupan iznos od 7.955.458,61 kuna.

Rješenjem istog suda, ukinuta je Prvostupanjska presuda u dijelu u kojem nam je naloženo plaćanje zakonske zatezne kamate na glavnica duga, za razdoblje od 15. kolovoza 2006. godine pa nadalje, i u tom je dijelu predmet vraćen na ponovno suđenje.

S tog osnova, neizvjestan je, u pogledu dospelja, trošak zateznih kamata, koje po procjeni iznose cca 7 mil. kuna.

Početak godine, točnije 03. siječnja, isplaćena je akontacija dividende iz dobiti 2011. godine, u iznosu od 57 kuna po dionici.

Nadalje, 02. srpnja 2012. god., održana je Glavna skupština, na kojoj su donesene odluke o isplati dodatne 23 kune dividende iz dobiti 2011. godine, koja je realizirana 02. kolovoza 2012. godine, kao i odluka o isplati dijela temeljnog kapitala, u iznosu od 100 kuna po dionici, po proteku roka od šest mjeseci nakon što se ista provede u registru Trgovačkog suda. Smanjenje temeljnog kapitala prevedeno je u registru Trgovačkog suda početkom kolovoza 2012. godine.

Pravo na isplatu dijela smanjenja temeljnog kapitala pripada dioničarima uvedenima u Knjigu dionica na dan održavanja Glavne skupštine, na kojoj je predmetna odluka donesena.

4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31.12. 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.

Dana 02. 08. 2012., u registru Trgovačkog suda u Zadru, provedena je skupštinska odluka o smanjenju temeljnog kapitala, sa 300,00 na 200,00 kuna po dionici. Temeljni kapital, umjesto dosadašnjih 118.426.800,00, iznosi 78.951.200,00 kuna.

<i>Ime i prezime/tvrtka</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>postotak</i>
1. Skoblar Frane	43.451	11,01
2. Barić Ante	32.748	8,30
3. Turisthotel dd	31.172	7,90
4. Nekić Danka	19.887	5,04
5. Baraba Arsen	18.858	4,78
6. Janković Božidar	18.442	4,67
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Maras Mirko	14.188	3,59
9. Stojanov Matko	13.432	3,40
10. Bogdanović Zoran	6.136	1,55
ukupno	216.119	54,75

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. Promjena vrijednosti istog, u kojem se plaća dio roba 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

Uprava – direktor

Frane Skoblar

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtka izdavatelj: 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: www.zaton.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 357

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BATUR VERA

(unos 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 ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

BILANCA
stanje na dan 31.12.2012

TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	112.927.946	118.667.990
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	156.785	0
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	156.785	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	106.937.846	113.354.703
1. Zemljište	011	45.225.407	45.286.311
2. Građevinski objekti	012	40.942.483	36.763.344
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.799.449	4.472.518
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.980.203	10.532.589
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.833.377	16.143.014
8. Ostala materijalna imovina	018	156.927	156.927
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.058.189	4.495.365
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	2.504.099	2.290.120
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.454.090	2.105.245
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	775.126	817.922
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	180.142.397	187.928.303
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.469.093	1.578.223
1. Sirovine i materijal	036	1.420.898	1.386.260
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	48.195	191.963
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.427.780	14.845.882
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	17.849.677	12.005.825
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	86.647	99.771
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.491.456	2.740.286
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	111.745.374	79.702.094
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	438.213	493.589
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	111.307.161	79.208.505
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	46.500.150	91.802.104
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.087.900	6.396.397
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	295.158.243	312.992.690
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.585.617	1.986.399

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	239.426.800	216.779.906
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	118.426.800	78.951.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	31.669.287	34.786.487
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	-3.100.506	-3.271.689
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	53.271.730	58.842.415
1. Zadržana dobit	073	53.271.730	58.842.415
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	39.414.437	47.284.813
1. Dobit poslovne godine	076	39.414.437	47.284.813
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.714.123	7.000.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	9.714.123	7.000.000
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26.656.442	20.038.101
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26.656.442	20.038.101
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	18.318.619	68.676.465
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	6.657.595	6.671.037
4. Obveze za predujmove	097	460.037	449.774
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.724.683	18.663.910
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.368.442	1.438.904
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.074.109	4.684.687
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	833.753	36.568.153
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	600.631	498.218
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	295.158.243	312.992.690
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.585.617	1.986.399
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012 do 31.12.2012

TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	161.405.259	176.980.700
1. Prihodi od prodaje	112	159.563.991	164.748.385
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.841.268	12.232.315
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	118.292.322	124.748.711
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	46.568.736	44.220.245
a) Troškovi sirovina i materijala	117	33.070.344	29.289.390
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.498.392	14.930.855
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.205.923	34.092.400
a) Neto plaće i nadnice	121	20.717.375	21.227.547
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.731.276	8.340.743
c) Doprinosi na plaće	123	4.757.272	4.524.110
4. Amortizacija	124	20.845.246	22.739.426
5. Ostali troškovi	125	17.096.082	14.654.957
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	186.934	1.044.981
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	186.934	1.044.981
7. Rezerviranja	129		7.000.000
8. Ostali poslovni rashodi	130	389.401	996.702
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	9.983.544	8.408.311
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	9.983.544	8.408.311
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		
5. Ostali financijski prihodi	136		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.530.769	885.573
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	1.677.494	885.573
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		
4. Ostali financijski rashodi	141	1.853.275	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	171.388.803	185.389.011
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	121.823.091	125.634.284
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	49.565.712	59.754.727
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	49.565.712	59.754.727
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	10.151.275	12.469.915
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	39.414.437	47.284.812
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	39.414.437	47.284.812
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	39.414.437	47.284.812
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-327.002	-213.980
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	-327.002	-213.980
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	-65.400	-42.796
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-261.602	-171.184
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	39.152.835	47.113.628
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012-31.12.2012

TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	49.565.712	59.754.727
2. Amortizacija	002	20.845.246	22.739.426
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		725.562
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		5.581.899
5. Smanjenje zaliha	005	286.258	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	302.762	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	70.999.978	88.801.614
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	11.697.541	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.873.571	
3. Povećanje zaliha	010		109.130
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		1.377.415
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	15.571.112	1.486.545
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	55.428.866	87.315.069
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	54.102.181	31.756.392
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	54.102.181	31.756.392
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	28.246.011	37.274.138
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		741.793
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	28.246.011	38.015.931
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	25.856.170	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	6.259.539
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	2.485.723	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.485.723	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.834.858	6.604.899
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	30.904.640	29.086.720
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		61.957
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	37.739.498	35.753.576
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	35.253.775	35.753.576
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	46.031.261	45.301.954
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	468.889	46.500.150
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	46.031.261	45.301.954
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	46.500.150	91.802.104

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 31.12.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	118.426.800	78.951.200
2. Kapitalne rezerve	002	31.669.287	34.786.487
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	53.271.730	58.842.415
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	39.414.437	47.284.813
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.100.506	-3.271.689
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	239.868.428	216.779.906
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

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., (Društvo), daje

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. prema mojem najboljem saznanju, set privremenih financijskih izvještaja za poslovnu 2012. godinu, sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

2. napominjemo da su izvještaji privremeni, i kao takve ih treba razmatrati, uvažavajuću napomene u na stranicama 3. i 4.

Zadar, siječanj 2013. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar



