

TURISTHOTEL d.d. Zadar

PRIVREMENI NEREVIDIRANI
IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 31.12.2013. godine

Zadar, siječanj, 2014.

SADRŽAJ

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izveštaj Uprave o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji**
- 4. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja privremene financijske rezultate za razdoblje od 01. 10. -31. 12. 2013. 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/.

Financijski izvještaji su nerevidirani, sačinjeni su prema privremenim podacima te mogu odstupati od konačnih financijskih izvještaja Društva za 2013. godinu.

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: Mate Bilaver- predsjednik, Ante Barić-zamjenik predsjednika, Miljenko Alerić, član

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

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

Svoju djelatnost "Turisthotel" d.d., obavlja u turističkom naselju (Holiday Resort) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspolaze ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su slijedeći : 597 apartmana, sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, te kamp kućice) za cca 5500 osoba, te 315 vlastitih mobilnih kućica u kampu .

Struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća: 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 sa tri zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta pranja 30 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.

Gradske turističko- ugostiteljske objekte čine kafe-barovi u gradu Zadru te hostel "Forum", koji je otvoren krajem srpnja u 2012.g.

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna, dok je veći dio ostalih objekata Društva, kao što su praonica i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložan sezonskom poslovanju (praonica, gradsko ugostiteljstvo, hostel).

Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31. 12. 2013. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 360 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	11,01
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	13.423	3,40
10. Bogdanović Zoran	8.450	2,14
UKUPNO	218.424	55,33

2. Izvještaj Uprave o rezultatima poslovanja

Najveći dio poslovanja Društvo obavi se do kraja rujna mjeseca , jer mu je glavna djelatnost sezonskog karaktera, čak i kod objekata koji su otvoreni cijele godine, jer su vezani su za ljetno poslovanje , tako da je posljednje tromjesečje , uglavnom, troškovnog karaktera.

Ostvareni rezultati poslovanja za 2013. godinu su prilično dobri, što je rezultat značajih investicijskih ulaganja u obnovu dijela smještajnih kapaciteta kod apartmana u turističkom naselju Zaton.

U razdoblju od 1-12.mjeseca Društvo je ukupno ostvarilo 689.105 noćenja, što je za 5% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja . U zadnjem tromjesečju ostvareno je 2.493 noćenja u hostelu Forum, koji ima cjelogodišnje poslovanje za razliku od turističkog naselja Zaton , koji je otvoren do kraja rujna.

Turističko neselje Zaton, ostvarilo je ukupno 672.070 noćenja, što je za 6% noćenja manje, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, u apartmanima je ostvareno 234.350 noćenja, što je za 4% manje, dok je u kampu ostvareno 437.720 noćenja, što je za 8%.manje. Razlog ovog većeg podbačaja kod kampa je, zbog manjeg broja partnera, kojima smo otkazali ugovore za ovu sezonu, te je kod njih ostvaren manji broj noćenja.

U strukturi ukupnih noćenja naselja, strani gosti čine 96,51%, te domaći 3,50%.

Najveći udio u ostvarenim noćenjima čine gosti sa tržišta Njemačke -36,86%, Nizozemska -12,10%, Austrija-8,60%, Danska-7,50%, Poljska-5,75%, a ostala tržišta su s pojedinačnim udjelom manjim od 5%.

Hostel "Forum" ostvario je 17.035 noćenja , što je za 184% više, a razlog ovog velikog rasta je taj, što je hostel otvoren krajem srpnja prošle godine te mu je 2013.godina prva godina s cjelogodišnjim poslovanjem U strukturi noćenja, strani gosti čine udio od 83%.

Što se tiče financijskih pokazatelja, Društvo je za isto razdoblje ostvarilo ukupan prihod u iznosu od 193.214 tisuća kuna, što je za 4,2% više od prošlogodišnjeg, kada je iznosio 185.453 tisuća kuna.

Poslovni prihodi iznose 186.149 tisuća kuna i veći su za 5,2% / 177.034 tis. u 2012.g/.

U strukturi poslovnih prihoda, prihodi od prodaje, koje čine prihodi od osnovne djelatnosti društva, iznose 184.194 tis.kn i veći su za 11,1%, što je realniji pokazatelj, iz razloga što smo u 2012. godini imali velike jednokratne stavke od ukinutih rezervacija, u iznosu od 9,7 mil kuna, što je poslovne i ukupne prihode povećalo za taj iznos, pa njihova usporedba nije, baš, objektivni pokazatelj.

Poslovni prihodi čine 96,4% ukupnih prihoda i imaju porast po svim segmentima poslovanja. Prihodi od turističko-ugostiteljskih usluga, koji iznose 160.309 tis.kn veći su za 10,9% /2012:144.650 tis.kn/, prihodi od usluga pranja rublja iznose 23.885 tis.kn i veći su za 13%/ 2012:21.208 tis.kn/, ostali poslovni prihodi, koje čine izvanredni prihodi i prihodi od subvencija, iznose 1.955 tis.kn.

Poslovni rashodi iznose 127.780 tisuća kuna i veći su za 8,5%/ 2012: 117.842 tis.kuna /.

Operativna dobit iznosi 56.414 tisuća kuna i veća je za 17,5%/2012:48.016 tisuća kuna/.

Financijski prihodi iznose 7.065 tisuća kuna i manji su za 16% / 2012:8.419 tis.kn/, dok financijski rashodi iznose 2.301 tisuće kuna i veći su za 140%, što je zbog kamata po većim dugoročnim kreditima.

Ukupni rashodi društva iznose 130.081 tisuće kuna i veći su od prošlogodišnjih za 9,5%, kada su iznosili 118.801 tis. kuna.

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 63.133 tis. kuna i manja je za 5,2% od prošlogodišnje dobiti, koja je iznosila 66.652 tisuća kuna.

Dobit razdoblja biti će obračunata po završnom obračunu, jer porez na dobit nije obračunat, već samo plaćene akontacije.

Kod ove usporedbe važno je napomenuti da je prošle godine u razdoblju od svibnja do rujna 2013.g. u Društvu obavljen porezini nadzor od Porezne uprave Split za 2012. godini, prema čijem smo Rješenju izvršili ispravke knjiženja u Bilanci i Računu dobiti i gubitka za isto razdoblje. Ispravke u Bilanci su se odnosile na povećanje dugotrajne materijalne movine za iznos od 2,030 mil kn, uz istovremeno smanjenje troškova u Računu dobiti i gubitka za iznos od 1,994 mil kn te povećanje prihoda za 53 tisuća, rezultat čega je korigirana veća dobit za iznos od 2.047 tis.kuna.

Ukupna imovina društva porasla je za 8,2%, iznosi 350 milijuna kuna, uglavnom, zbog rasta materijalne imovinu, koja iznosi 165 milijuna i veća je za 36,7%, što je posljedica većih investicijskih ulaganja u turističkom naselju Zaton, u izgradnju 135 zamjenskih apartmana i nabavu kamp kućica u TN Zaton, te manjim dijelom u opremu u praonici rublja. Ukupna kapitalna ulaganja iznosila su 71.783 tisuća kuna u 2013. godini. međutim, kako se s investicijom započelo krajem 2012. godine, i dio ulaganja od 2012. odnosi se na ovu investiciju, te ukupno aktivirana dugoročna imovina iznosi 82,788 mil kn.

Vlastiti kapital i rezerve iznose 271 milijuna kuna i veće su za 15,3%, uglavnom, zbog većeg temeljnog kapitala, koji je povećan za iznos od 63.161 mil kuna na ime reinvestirane dobiti, što smo izvršili u 2013. g. po Odluci glavne skupštine Društva od 20.lipnja 2013.g. Njegov udio u izvorima sredstava iznosi 77,5%/ 2012.:72,70%/, a ostatak izvora su obveze u iznosu od 22,5%.

Dugoročne obveze iznose 63.724 tisuća kuna i veće su za 221% /2012:19.847 mil/ iz razloga korištenja dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija, koji je povučen do kraja 2013.g., u iznosu od

50.042 tisuća kuna te dio kredita od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 111 tisuća kuna.
U 2013. godini dobili smo kredit od HBOR-a za investicije, čiji se završetak očekuje ove godine.

Preostali dio kredita u iznosu od cca 3,3 mil eur-a očekujemo povući do kraja lipnja, kada nam je i rok za financiranje ovogodišnjih investicija, s kojom sada započinjemo, a odnosi se na rekonstrukciju recepcije apartmana u turističkom naselju "Zaton", uređenje dijela glavne ulice naselja, ulaganja u paninoteku, uređenje poslovnih prostora te ugostiteljskih objekata. Ova investicija se planira u iznosu od cca 30 mil.kn.

Društvo je u veljači 2013. isplatilo dioničarima 100 kuna po dionici povrata kapitala, na ime smanjenja temeljnog kapitala po Odluci skupštine Društva, od 02.srpnja 2012.g.
Isto tako u srpnju je isplaćena dividenda u iznosu od 75 kuna po dionici, po Odluci skupštine od 20.lipnja 2013.g.

Što se tiče izloženosti rizicima poslovanja. riziku likvidnosti nije izložen, jer Društvo ima dovoljno likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza. Rizik naplate potraživanja nastoji se izbjeći redovnim praćenjem naplate. Veći dio poslovanja Društva vezan za stranu valutu – prihodi od smještaja te usluge catering, uglavnom, Eur-a, te bi promjena tečaja mogla utjecati, ali imajući u vidu našu dosadašnju monetarnu politiku ne vidimo neki veći rizik. S te strane postoji rizik i kod dugoročnih kredita, koji su vezani za Eur-o.

3. Financijski izvještaji

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Izvještaj o novčanom tijeku,
- Izvještaj o promjenama kapitala

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744Tvrtka izdavateljca: **TURISTHOTEL D.D. ZADAR**

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: **OBALA KNEZA BRANIMIRA 6**Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrInternet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 449

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **JURLINA MARINA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023250578

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrPrezime i ime: **SKOBLAR FRANE**

(osoba ovlaštene 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

01.01. - 31.12.2013

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	126.420.500	170.308.888
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	121.107.213	165.495.403
1. Zemljište	011	45.286.311	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	37.682.578	96.665.564
3. Pstrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.912.694	8.069.266
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	8.407.889	619.678
7. Materijalna imovina u pripremi	017	23.660.814	14.685.658
8. Ostala materijalna imovina	018	156.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.495.365	4.023.812
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	100.000	100.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.290.120	2.431.366
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.105.245	1.492.446
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	817.922	789.673
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	191.178.752	179.942.905
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.683.010	2.105.560
1. Sirovine i materijal	036	1.467.310	1.839.795
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	215.700	265.765
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.936.665	19.917.938
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	11.678.680	11.011.283
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	102.205	10.175
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.155.780	8.896.480
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	79.712.432	133.333.034
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	503.927	570.495
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	79.208.505	132.762.539
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	83.846.645	24.586.373
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.376.141	298.228
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	323.975.393	350.550.021
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.986.399	2.205.613

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	235.470.516	271.447.453
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	78.951.200	142.112.160
II. KAPITALNE REZERVE	064	34.786.487	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	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-3.271.689	-3.158.692
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	58.165.475	34.388.079
1. Zadržana dobit	073	58.165.475	34.388.079
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	66.652.363	63.132.739
1. Dobit poslovne godine	076	66.652.363	63.132.739
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.847.328	63.723.733
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.847.328	63.723.733
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	68.161.451	14.805.179
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	390.773	390.773
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.671.037	6.752.390
4. Obveze za predujmove	097	460.173	614.041
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.026.382	4.186.928
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.438.904	1.481.942
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.606.029	1.120.868
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	36.568.153	258.237
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	496.098	573.656
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	323.975.393	350.550.021
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.986.399	2.205.613
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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 financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2013-31.12.2013

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	177.034.480	21.624.502	186.149.074	10.569.818
1. Prihodi od prodaje	112	165.858.070	11.728.873	184.194.079	9.948.973
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.176.410	9.895.629	1.954.995	620.845
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	117.841.983	26.082.028	127.780.224	25.619.421
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	42.895.724	6.188.878	52.154.809	6.689.233
a) Troškovi sirovina i materijala	117	29.599.149	5.239.326	39.957.121	4.430.359
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	13.296.575	949.552	12.197.688	2.258.874
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	34.092.400	7.198.701	36.603.293	7.444.394
a) Neto plaće i nadnice	121	21.227.547	4.479.481	22.845.207	4.640.825
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.340.743	1.780.258	9.022.998	1.831.260
c) Doprinosi na plaće	123	4.524.110	938.962	4.735.088	972.309
4. Amortizacija	124	23.305.630	6.582.176	19.615.293	6.342.524
5. Ostali troškovi	125	15.267.931	4.097.151	17.599.184	5.135.639
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.344.807	1.079.631	285.135	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.344.807	1.079.631	285.135	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	935.491	935.491	1.522.510	7.631
III. FINACIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.418.768	3.653.192	7.065.105	3.022.054
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	8.418.768	3.653.192	7.065.105	3.022.054
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	958.902	358.906	2.301.216	1.480.049
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	958.848	358.852	2.301.215	1.480.049
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	54	54	1	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	185.453.248	25.277.694	193.214.179	13.591.872
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	118.800.885	26.440.934	130.081.440	27.099.470
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	66.652.363	926.019	63.132.739	13.507.598
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	66.652.363	0	63.132.739	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	1.163.240	0	13.507.598
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	7.547.990	5.010.171
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	66.652.363	1.163.240	55.584.749	18.517.769
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	66.652.363	0	55.584.749	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	1.163.240	0	18.517.769

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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	66.652.363	1.163.240	55.584.749	18.517.769
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-213.980	-213.980	141.246	141.246
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	-213.980	-213.980	141.246	141.246
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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-42.796	-42.796	28.249	28.249
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-171.184	-171.184	112.997	112.997
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	66.481.179	-1.334.424	55.697.746	-18.404.772
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani 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

01.01.2013-31.12.2013

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	66.652.363	63.132.739
2. Amortizacija	002	23.305.630	19.615.293
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.892.592	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	6.044.881
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	6.077.913
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	95.850.585	94.909.184
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	17.001.666
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.220.931	0
3. Povećanje zaliha	010	213.916	422.550
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	7.065.716	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.500.563	17.424.216
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	84.350.022	77.484.968
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	741.793	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	32.381.886	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	33.123.679	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.635.587	64.003.484
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	53.007.801
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	44.635.587	117.011.285
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	11.511.908	117.011.285
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	43.957.758
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	43.957.758
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.404.899	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	29.086.720	63.578.716
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	112.997
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	35.491.619	63.691.713
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	35.491.619	19.733.955
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	84.350.022	77.484.968
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	47.003.527	136.745.240
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	46.500.150	83.846.645
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	37.346.495	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	59.260.272
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	83.846.645	24.586.373

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALAza razdoblje od **01.01.2013** do **31.12.2013****TURISTHOTEL D.D. ZADAR**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	78.951.200	142.112.160
2. Kapitalne rezerve	002	34.786.487	34.786.487
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	58.165.475	34.388.079
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	66.652.363	63.132.739
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.271.689	-3.158.692
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	235.470.516	271.447.453
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
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 FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

- prema mojem najboljem saznanju, set privremenih financijskih izvještaja za poslovnu 2013. 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.

- napominjemo da su izvještaji privremeni, i kao takve ih treba razmatrati,

Zadar, siječanj 2014. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

