

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30.06.2014. godine**

Zadar, srpanj, 2014.

SADRŽAJ

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izvještaj Uprave o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji za 2Q**
 - Bilanca
 - Račun dobiti i gubitka
 - Izvještaj o novčanom tijeku
 - Izvještaj o promjenama kapitala
- 4. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja godišnje financijske rezultate za razdoblje od 01. 01. -30. 06. 2014. 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/.

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 i 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 30. 06. 2014. 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	9.156	2,322
UKUPNO	219.130	55,51

2. Izvještaj Uprave o rezultatima poslovanja

U prvom polugodištu tekuće poslovne godine ostvareno je, sveukupno 173.079 noćenja, od čega je turističko naselje Zaton ostvarilo, ukupno 165.496 noćenja, a hostel Forum, 7.583 noćenja.

TN Zaton, ostvarilo je ukupno 1% više noćenja, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u strukturi, strani gosti su ostvarili 95%, a domaći 5% noćenja. Strani gosti imali su porast za 2% ,dok su domaći imali pad od 21%.

Od navedenih noćenja u Zatonu, apartmanski dio naselja je ostvario 60.299 noćenja, što je za 3,4% manje nego godinu ranije, dok je kamp ostvario 105.197 noćenja , što je za 4,6% više.

Hostel je ostvario za 27% više noćenja u odnosu na isto lanjsko razdoblje, a u strukturi noćenja , strani gosti su zastupljeni 72%, a domaći 28%.

Što se tiče financijskih pokazatelja, ona su u skladu s fizičkim pokazateljima te su vrlo slična prošlogodišnjim.

Tako su stvoreni ukupni prihodi u iznosu od 50.367 tis. kuna, što je, gotovo, identično prošlogodišnjim prihodima koji su iznosili 50.370 tis. kuna. S druge strane, ukupni rashodi iznose 54.302 tis. kuna i manji su od prošlogodišnjih za 3%, kada su iznosili 55.832 tis. kuna.

Rezultat navedenog je gubitak u iznosu od 3.936 tis. kuna, što je smanjenje za 28% od prošlogodišnjeg, kada je iznosio 5.461 tis. kuna.

Poslovni prihodi iznose 47.996 tis. kuna , što je za 1% više od prošlogodišnjih , koji su iznosili 47.442 tis.kuna.

Financijski prihodi iznose 2.370 tis. kuna i manji su za 19% od prošlogodišnjih.

Ukupna imovina društva iznosi 373,504 mil, kuna i veća je za 6,9% u odnosu na prethodno razdoblje (na dan 31.12.2013.g.), dok kapital Društva iznosi 259,603 mil. kuna i nešto je manji, zbog ostvarenog polugodišnjig gubitka.

Ovogodišnja planirana ulaganja, uglavnom, su završena s te su objekti stavljeni u funkciji za ovu sezonu. Ona se, najvećim dijelom, odnose na rekonstrukciju recepcije apartmana u turističkom naselju "Zaton", uređenje dijela glavne ulice naselja, ulaganja u panininoteku, uređenje poslovnih prostora te ugostiteljskih objekata. Uz to , ulagalo se u uređenje plaže naselja, infrastrukturne objekte, parcelizaciju kampa i hortikulturu naselja.

Investicije se financirala iz dugoročnog kredita , dobivenog prošle godine i iz vlastitih izvora.

Što se tiče izloženosti rizicima poslovanja, rizik likvidnosti za sada, ne postoji , jer Društvo ima dovoljno likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza .

Rizik naplate potraživanja nastoji se izbjeći redovnim praćenjem naplate.

Veći dio poslovanja Društva te depoziti i dugoročni krediti vezan su za Eur-o te bi promjena tečaja , svakako , imala utjecaj.

3. Financijski izvještaji

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.06.2014

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta
(MBS): 060001921Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744Tvrtna izdavalca: **TURISTHOTEL DD**

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 ŽUPANIJA Broj zaposlenih: 384
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **JURLINA MARINA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/205-539

Telefaks: 023/205-561

Adresa e-pošte: marina.jurlina@turisthotel.com.hrPrezime i ime: **SKOBLAR FRANE**
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2014.

Obveznik: **TURISTHOTEL DD**

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	169.846.281	182.037.963
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	165.032.796	177.277.314
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.311
2. Građevinski objekti	012	96.665.564	89.137.660
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.069.266	5.895.211
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	61.494	2.971.423
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.781.235	33.817.783
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.023.812	3.974.672
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	2.431.366	2.426.746
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.492.446	1.447.926
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	789.673	785.977
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	179.356.632	190.199.766
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.013.642	4.218.991
1. Sirovine i materijal	036	1.477.715	3.014.435
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	535.927	1.204.556
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19.432.844	30.354.514
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	11.821.822	24.995.102
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.175	100.895
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.600.847	5.258.517
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	56.944.583	122.121.153
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	561.234	561.234
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	56.383.349	121.559.919
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	100.965.563	33.505.108
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	295.637	1.265.862
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	349.498.550	373.503.591
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.205.613	766.161

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	263.523.814	259.602.913
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	142.112.160	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	-3.158.692	-3.143.908
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	28.171.979	89.597.179
1. Zadržana dobit	073	28.171.979	89.597.179
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	61.425.200	3.935.685
1. Dobit poslovne godine	076	61.425.200	
2. Gubitak poslovne godine	077	0	3.935.685
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	63.723.733	72.557.129
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	63.723.733	72.557.129
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	21.798.495	35.934.995
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	390.773	295.387
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.752.390	3.405.490
4. Obveze za predujmove	097	512.798	6.108.611
5. Obveze prema dobavljačima	098	11.200.072	16.477.125
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	1.481.942	3.151.413
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.202.283	6.238.732
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	258.237	258.237
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	452.508	5.408.554
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	349.498.550	373.503.591
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.205.613	766.161
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
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	47.441.896	38.619.531	47.996.566	40.180.537
1. Prihodi od prodaje	112	46.431.560	37.990.353	47.267.367	39.640.779
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.010.336	629.178	729.199	539.758
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	55.448.026	35.323.294	53.322.222	34.095.781
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	24.064.528	18.405.713	19.277.943	14.777.462
a) Troškovi sirovina i materijala	117	19.073.181	14.860.756	12.857.648	10.091.974
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.991.347	3.544.957	6.420.295	4.685.308
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.352.872	10.293.615	16.437.131	10.203.898
a) Neto plaće i nadnice	121	10.137.344	6.430.992	10.051.239	6.257.061
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.079.050	2.521.843	4.087.475	2.468.339
c) Doprinosi na plaće	123	2.136.478	1.340.780	2.298.417	1.478.498
4. Amortizacija	124	8.226.798	2.835.253	10.293.656	5.067.148
5. Ostali troškovi	125	5.981.994	3.314.274	6.854.779	4.005.358
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	269.041	269.041	96.739	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	269.041	269.041	96.739	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	552.791	205.396	361.974	41.915
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.928.552	2.465.741	2.370.320	1.531.288
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	2.928.552	2.465.741	2.370.320	1.531.288
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	383.982	181.006	980.349	864.543
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	383.982	181.006	980.349	864.543
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	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	50.370.448	41.085.272	50.366.886	41.711.825
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	55.832.007	35.504.299	54.302.571	34.960.324
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	5.461.559	5.580.973	3.935.685	6.751.501
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	5.580.973	0	6.751.501
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.461.559	0	3.935.685	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	5.461.559	5.580.973	3.935.685	6.751.501
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	5.580.973	0	6.751.501
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.461.559	0	3.935.685	0

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				

ZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

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

u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-5.461.559	-3.935.685
2. Amortizacija	002	8.226.798	10.293.656
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	31.506.164	22.534.832
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.998.759	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	38.270.162	28.892.803
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.544.358	10.921.670
3. Povećanje zaliha	010	1.217.655	2.205.349
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	970.225
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.762.013	14.097.244
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	33.508.149	14.795.559
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	0	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	79.123.165	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	79.123.165	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	60.888.645	22.538.174
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	60.888.645	22.538.174
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	18.234.520	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	22.538.174
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	46.806.903	8.833.396
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.619	67.619
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	46.809.522	8.901.015
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.393.411	3.442.285
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	63.627.720	0
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	65.176.570
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	67.021.131	68.618.855
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	20.211.609	59.717.840
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	31.531.060	67.460.455
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	83.846.645	100.965.563
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	31.531.060	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	67.460.455
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	115.377.705	33.505.108

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014 do 30.06.2014

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	142.112.160	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	28.171.979	89.597.179
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	61.425.200	-3.935.685
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.158.692	-3.143.908
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	263.523.814	259.602.913
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 FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

- prema mojem najboljem saznanju financijski izvještaja za razdoblje od 01.01.2014.-30.06.2014. 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, gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Zadar, srpanj, 2014. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

