

TURISTHOTEL d.d. Zadar

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30.09.2014. godine

Zadar, listopad 2014.

SADRŽAJ

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

1. Opće informacije

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za razdoblje od 01. 01. -30. 09. 2014. godine

1.1. Djelatnost i kapaciteti

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d., obavlja 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 : 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 .

U strukturi apartmana prema kategoriji, imamo 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 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, koje čine kafe-barovi po gradu Zadru te hostel Forum, 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, hostel).

1.2. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30. 09. 2014. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 430 kuna. Društvo je vlasnik 31.172 vlastitih dionica.

U izvještajnom razdoblju nije bilo kupnje vlastitih dionica.

Dana 21. kolovoza 2014.g. u registru Trgovačkog suda u Zadru provedena je odluka Glavne skupštine o povećanju temeljnog kapitala povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica oznaka TUHO-R-A s iznosa 360,00 kn za iznos od 70,00 kuna na 430,00 kuna. Slijedom navedenog temeljni kapital Društva je povećan s iznosa od 142.112.160,00 kuna za iznos od 27.632.920,00 kuna na iznos od 169.745.080,00 kuna.

Ime i prezime/tvrtka	Broj dionica	postotak
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	9.323	2,36
UKUPNO	219.297	55,55

2. Rezultati poslovanja

2.1. Fizički i financijski pokazatelji

Ovogodišnje poslovanje u turističkoj djelatnosti, općenito, pratile su prilično nepovoljne okolnosti, kao što su izrazito loši vremenski uvjeti, uz velik broj jako kišnih dana, posebno u srpnju mjesecu, zatim povećani fiskalni i parfiskalni nameti, kao što je što su veće stope pdve-a na turističko-ugostiteljske usluge te porast raznih drugih nameta, koji su negativno utjecali na ukupne poslovne rezultate Društva. Ipak, pored svega navedenog, ostvareni rezultati Društva, za ovo izvještajno razdoblje, od 01.-09.mjeseca, su sasvim respektabilni, što se vidi, u nastavku, iz prikazanih fizičkih i financijskih pokazatelja.

Tako je ukupno ostvareno 700.385 noćenja, što je za 4% više od prošlogodišnjeg ostvarenja za isto razdoblje.

Većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 684.503 noćenja, što je, tkd., porast, od 4%.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, u apartmanima je ostvareno 229.765 noćenja, što je za 2% manje, dok je u kampu ostvareno 454.738 noćenja, što je za 4% više.

U strukturi ukupnih noćenja naselja, strani gosti čine 96,9%, te domaći 3,1%.

Najveći udio u ostvarenim noćenjima čine gosti sa sljedećih tržišta:

Njemačke -37,8%, Nizozemska -11,5%, Austrija-9,3%, Danska-6,7%, Poljska-5,2%, što je udio od 70,5% ostvarenih noćenja, dok ostala tržišta imaju manji pojedinačni udio od 5%. Trend kreetnja s ovih navedenih tržišta je, uglavnom, pozitivan, sa porastom od 2-12%, samo kod Nizozemske pad od 9%.

Hostel "Forum" ostvario je 15.882 noćenja, što je više za 9%. U strukturi noćenja, strani gosti čine udio od 83,30% i porast od 6% te domaćih od 26%.

Što se tiče financijskih pokazatelja za isto razdoblje ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 182,107 milijuna kuna, što je za 1,4% više od prošlogodišnjeg, koji je iznosio 179,622 milijuna kuna.

Poslovni prihodi iznose 178,060 milijuna kuna i veći su za 1,4% (175,579 milijuna u 2013).

Ovi prihodi čine 98% ukupnih prihoda, a čine ih prihodi od turističko ugostiteljskih usluga, koji iznose

145,361 milijuna kuna i veći su za 1,9%, prihodi od pranja rublja iznose 22,307 mil. kuna , veći su za 7,8% , prihodi od catering iznose 9,232 milijuna kuna i manji su za 15% te ostali poslovni prihodi u iznosu od 1,160 mil kuna, koji su manji za 13%.

Poslovni rashodi iznose 97,344 milijuna kuna i manji su za 5% (2013:102,160 mil.kuna).

Operativna dobit iznosi 80,716 milijuna kuna i veća je za 10 % (2013:73,418 mil. kuna).

Financijski prihodi iznose 4,046 milijuna kuna, što je nešto više od prošlogodišnjih , koji su iznosili 4,043 mil kuna, dok s druge strane ,financijski rashodi iznose 1,860 milijuna kuna i veći su za 14,7%, iz razloga većih kreditnih obveza.

Ukupni rashodi društva iznose 99,205 milijuna kuna, što je za 4,40% manje od prošlogodišnjih za isto razdoblje, prvensteno, zbog manje nabave sitnog inventara, koji je vezan za investicije , koje su ove godine znatno manje od prošlogodišnjih..

Ostvarena bruto dobit iznosi 82,902 milijuna kuna i za 9,3% veća je od prošlogodišnje, koja je iznosila 75,839 milijuna kuna.

Ukupna imovina društva porasla je za 17,3% , iznosi 410,225 milijuna kuna, zbog rasta materijalne I financijske imovine.

Vlastiti kapital i rezerve iznose 313,510 milijuna kuna i veći je za 19,4%., a njegov udio u izvorima sredstava iznosi 76,4%, a ostatak izvora su obveze, u iznosu od 23,6%.

Dugoročne obveze iznose 72,557 milijuna kuna i veće su za 13,9% iz razloga većeg iznosa povučenog dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija.

Do 30.09.2014. povučen je iznos od 7,767 milijuna eur-a , a ostatak u iznosu od 2,232 milijuna eur-a, iskoristiti će se do 30.06. 2015.g., za financiranje daljnjih ulaganja u TN Zaton-u.

2.2. Investicije

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

Ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu Društva do 30.09. iznosila su 26,429 milijuna kuna. Investicije se financirala iz dugoročnog kredita HBOR-a te iz vlastitih izvora

2.3. Ostalo

Početkom veljače 2014.g.,donesena je presude Visokog trgovačkog suda Republike Hrvatske Pž-1589/13, temeljem koje nam je naloženo isplatiti tvrtki Invest-Zadar d.o.o.sa sjedištem u Zagrebu, Velikopoljska 9H iznos od 8.438.496,13 kuna, na ime zatezanih kamata, te iznos od 190.579,90 na ime parničkih troškova.

2.4. Izloženost valutnom riziku, kreditnom te riziku likvidnosti

Iako se većina prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, Društvo je izloženo valutnom riziku , jer su cijene smještajnih usluga vezane za stranu valutu , eur-o, te bi promjena vrijednosti istog mogla značajno utjecati na rezultate poslovanja. Osim kratkotrajnih potraživanja , valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva kao i obveze po dugoročnim kreditima.

Potraživanja od dijela kupaca , kao i potraživanja za date pozajmice može sadržavati određeni kreditni rizik , obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima te I datih pozavnica.

Što se tiče rizik likvidnosti Društvo nema poteškoća u podmirenju obveza, jer ima dovoljnu količinu novca za njihovo podmirenje.

3. Financijski izvještaji za treće tromjesečje

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.09.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta
(MBS): 060001921Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744Tvrtna izdavalja: **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: 485

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **JURLINA MARINA**

(unosi 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. 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 izdavalja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2014.

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	170.074.637	241.814.313
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	176.085.293
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	96.665.564	85.384.101
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.069.266	5.524.039
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	61.494	29
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.781.235	39.721.887
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	64.709.307
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	2.355.746
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.492.446	62.253.561
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	1.018.029	1.019.713
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	179.356.632	168.328.906
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.013.642	2.596.231
1. Sirovine i materijal	036	1.477.715	1.629.138
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	967.093
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19.432.844	28.708.737
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	11.821.822	22.903.186
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.175	93.350
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.600.847	5.712.201
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	56.944.583	82.388.703
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	81.827.469
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	100.965.563	54.635.235
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	295.637	81.612
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	349.726.906	410.224.831

F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.205.613	2.173.803
-------------------------	-----	-----------	-----------

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	262.610.390	313.510.413
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	142.112.160	169.745.080
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	-3.165.428
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	28.171.979	29.055.442
1. Zadržana dobit	073	28.171.979	29.055.442
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	60.511.776	82.902.152
1. Dobit poslovne godine	076	60.511.776	82.902.152
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	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	22.940.275	23.672.462
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	578.283
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.341.852	11.078.940
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	3.055.298
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.202.283	4.953.450
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	305.614
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	452.508	484.827
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	349.726.906	410.224.831
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.205.613	2.173.803
DODATAK BILANCI (popunjava 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 30.09.2014.

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	175.579.256	128.137.360	178.060.225	130.063.659
1. Prihodi od prodaje	112	174.245.106	127.813.546	176.900.090	129.632.723
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.334.150	323.814	1.160.135	430.936
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	102.160.804	46.712.778	97.344.372	44.022.150
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.465.576	21.401.048	37.769.559	18.491.616
a) Troškovi sirovina i materijala	117	35.526.762	16.453.581	27.431.790	14.574.142
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	9.938.814	4.947.467	10.337.769	3.917.474
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.158.899	12.806.027	30.039.215	13.602.084
a) Neto plaće i nadnice	121	18.204.382	8.067.038	18.474.080	8.422.841
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.191.738	3.112.688	7.327.392	3.239.917
c) Doprinosi na plaće	123	3.762.779	1.626.301	4.237.743	1.939.326
4. Amortizacija	124	13.272.769	5.045.971	15.315.279	5.021.623
5. Ostali troškovi	125	12.463.545	6.481.551	13.743.814	6.889.035
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	285.135	16.094	96.739	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	285.135	16.094	96.739	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.514.879	962.088	379.766	17.792
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.043.051	1.114.499	4.046.508	1.676.188
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	4.043.051	1.114.499	4.046.508	1.676.188
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.622.467	648.512	1.860.209	879.860
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	1.622.466	648.511	1.860.209	879.860
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1	1	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	179.622.307	129.251.859	182.106.733	131.739.847
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	103.783.271	47.361.290	99.204.581	44.902.010
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	75.839.036	81.890.569	82.902.152	86.837.837
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	75.839.036	81.890.569	82.902.152	86.837.837
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	2.537.819	0	5.684.818	1.389.276
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	73.301.217	81.890.569	77.217.334	85.448.561
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	73.301.217	81.890.569	77.217.334	85.448.561
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	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 30.09.2014.

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	75.839.036	82.902.152
2. Amortizacija	002	13.272.769	15.315.279
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	4.206.792
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	269.086	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.176.258	214.025
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	95.557.149	102.638.248
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.363.042	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	9.275.895
3. Povećanje zaliha	010	1.051.029	582.589
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.414.071	9.858.484
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	87.143.078	92.779.764
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	31.747.659	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	31.747.659	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	63.335.678	26.367.776
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	63.335.678	26.367.776
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	31.588.019	26.367.776
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	50.153.224	8.833.396
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	50.153.224	8.833.396
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.488.798	3.442.286
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	63.627.720	31.995.391
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	86.138.035
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	67.116.518	121.575.712
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	16.963.294	112.742.316
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	38.591.765	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	46.330.328
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	83.846.645	100.965.563
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	38.591.765	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	46.330.328
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	122.438.410	54.635.235

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014 do 30.09.2014

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	142.112.160	169.745.080
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	29.055.442
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	60.511.776	82.902.152
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	-3.165.428
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	262.610.390	313.510.413
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

Financijski izvještaji Društva Turisthotel d.d. za razdoblje od 01.01.2014.-30.09.2014.godine, koji uključuju i izvještaj za treći kvartal tekuće godine, sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj,.

Navedeni izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, financijskog položajaja i poslovanja Društva.

Zadar, listopad, 2014. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar
Obala kneza Branimira 6