

TURISTHOTEL d.d. Zadar

PRIVREMENI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
za razdoblje 01.01. - 31.12.2014. godine

Zadar, siječanj 2015.

SADRŽAJ

- 1. Opće informacije o Društvu**
- 2. Rezultati poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji za 2014.**
 - **Bilanca**
 - **Račun dobiti i gubitka**
 - **Izvještaj o novčanom tijeku**
 - **Izvještaj o promjenama kapitala**

Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja

1. Opće informacije o Društvu

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za razdoblje od 1. 01. -31. 12. 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/.

Financijski izvještaji su nerevidirani, sačinjeni su prema privremenim podacima te mogu odstupati od konačnih financijskih izvještaja Društva za 2014. godinu.

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. Raspolaže 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 31. 12. 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	9.356	2,37
UKUPNO	219.330	55,56

2. Rezultati poslovanja

2.1. Fizički i financijski pokazatelji

Sukladno glavnoj djelatnosti, koja je sezonskog karaktera te se većina prihoda ostvari do kraja rujna, u zadnjem tromjesečju imamo male prihode, rezultat čega je je i negativan rezultat za to razdoblje.

Iako nam nisu išli u prilog makroekonomske mjere gospodarske politike zemlje, zbog povećane stopa pdv-a na turističko-ugostiteljske usluge te porast ostalih fiskalnih nameta, što je direktno utjecalo na smanjenje prihoda, zatim vremenske nepogode, te općenito loše gospodarsko okruženje, Društvo je zabilježilo u 2014.g. rast po svim pokazateljima, što se vidi u nastavku iz prikazanih fizičkih i iz financijskih podataka.

Tako je ukupno ostvareno 702.719 noćenja, što je za 4% više od prošlogodišnjeg ostvarenja za isto razdoblje, a većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 684.503 noćenja, što je, tkđ., 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 kretanja s ovih navedenih tržišta je, uglavnom, pozitivan, sa porastom od 2-12%, samo kod Nizozemske pad od 9%.

Hostel "Forum" ostvario je 18.216 noćenja, što je više za 7%, a u strukturi, strani gosti čine udio od 80,6% i porast od 4% te domaćih od 19,4%.

Što se tiče financijskih pokazatelja za isto razdoblje, ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 194,795 milijuna kuna, što je više za 0,05% od prošlogodišnjih, koji su iznosili 194,714 milijuna kuna.

Poslovni prihodi iznose 188,878 milijuna kuna i veći su za 1,2% (186,641 milijuna u 2013).

Ovi prihodi čine 97% ukupnih prihoda, a čine ih prihodi od turističko -ugostiteljskih usluga, koji iznose 148,956 milijuna kuna i veći su za 2,3%, prihodi od pranja rublja iznose 25,356 mil. kuna , veći su za 6,1%, prihodi od catering iznose 12,971 milijuna kuna , manji su za 11,6% te ostali poslovni prihodi u iznosu od 1,595 mil kuna, koji su manji za 34%.

Poslovni rashodi iznose 125,681 milijuna kuna i manji su za 3,3% (2013:129,934 mil.kuna).

Operativna dobit iznosi 63,197milijuna kuna i veća je za 11,4 % (2013:56,707 mil. kuna).

Financijski prihodi iznose 5,917 milijuna kuna, što je manje za 26,7% od prošlogodišnjih , koji su iznosili 8,073 mil kuna, dok s druge strane , financijski rashodi iznose 2,670 milijuna kuna i manji su za 15,8%.

Ukupni rashodi društva iznose 128,351 milijuna kuna, što je za 3,6% manje od prošlogodišnjih za isto razdoblje.

Ostvarena bruto dobit iznosi 66,444 milijuna kuna i za 7,8% veća je od prošlogodišnje, koja je iznosila 61,608 milijuna kuna.

Ukupna imovina društva porasla je za 10,2%, iznosi 385,570 milijuna kuna, zbog rasta materijalne i financijske imovine.

Vlastiti kapital i rezerve iznose 272,584 milijuna kuna i veći je za 1,8%., a njegov udio u izvorima sredstava iznosi 70,7%, a ostatak izvora su obveze, u iznosu od 29,3%.

Dugoročne obveze iznose 70,421milijuna kuna i veće su za 10,5% iz razloga većeg iznosa povučenog dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija.

Do 31.12.2014. povučen je iznos od 8,366 milijuna eur-a , a ostatak u iznosu od 1,634 milijuna eur-a, iskoristiti će se do 30.06. 2015.g., za financiranje daljnjih ulaganja u TN Zaton-u.

Kratkoročne obveze iznose 42,171 milijuna kuna i veće su za 83,8%, što je zbog obveza za dividendu , koja je isplaćena u siječnju 2015.

2.2. Investicije

Ukupna ulaganja u dugotrajnu imovinu Društva u 2014.g.. iznosila su 26,736 milijuna kuna. Investicije se financirala iz dugoročnog kredita HBOR-a te iz vlastitih izvora . Ulaganja se odnose na rekonstrukciju recepcije apartmana u turističkom naselju "Zaton", uređenje dijela glavne ulice naselja, uređenje poslovnih prostora te ugostiteljskih objekata, uređenje plaže naselja, infrastrukturne objekte, parcelizaciju kampa i hortikulturu naselja.

2.3. Ostalo

Početkom veljače 2014.g., donesena je presuda 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.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 29. prosinaca 2014.g, isplaćena je 27.01.2015.g, dividenda u iznosu od 68,00 kuna po dionici.

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.

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

3. Financijski izvještaji za četvrto tromjesečje i privremeni za 2014.g

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

| 01.01.2014

do

| 31.12.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrtna izdavalca: 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.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 469

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JURLINA MARINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023250561

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Prezime 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 izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

01.01.2014 - 31.12.2014

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	170.074.637	235.192.063
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	169.226.271
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	96.665.564	108.534.864
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.069.266	5.607.969
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	61.494	29
7. Materijalna imovina u pripremi	017	14.781.235	9.628.172
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	65.009.949
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	100.000	2.400
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	2.675.095
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.492.446	62.332.454
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	955.843
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	179.356.632	150.303.635
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.013.642	2.135.134
1. Sirovine i materijal	036	1.477.715	1.435.894
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	699.240
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	19.432.844	20.043.494
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	11.821.822	12.936.566
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	10.175	32.225
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.600.847	7.074.703
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	56.944.583	83.444.057
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	574.739
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	56.383.349	82.869.318
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	100.965.563	44.680.950
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	295.637	74.152
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	349.726.906	385.569.850
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.205.613	2.276.819

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	262.610.390	272.584.358
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	-2.909.949
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	28.117.832	4.331.730
1. Zadržana dobit	073	28.117.832	4.331.730
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	60.565.923	66.444.330
1. Dobit poslovne godine	076	60.565.923	66.444.330
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	70.421.544
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	70.421.544
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	42.170.888
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	6.752.390	6.773.456
4. Obveze za predujmove	097	512.798	474.201
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.341.852	5.968.453
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	1.636.694
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.202.283	1.915.318
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	25.011.993
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	452.508	393.060
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	349.726.906	385.569.850
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.205.613	2.276.819
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

01.01.2014 - 31.12.2014

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	186.641.002	11.061.746	188.878.389	10.818.164
1. Prihodi od prodaje	112	184.223.785	9.978.679	187.283.509	10.383.419
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.417.217	1.083.067	1.594.880	434.745
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	129.934.248	27.773.444	125.681.189	28.336.817
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	52.591.086	7.125.510	46.537.581	8.768.022
a) Troškovi sirovina i materijala	117	40.314.398	4.787.636	32.349.386	4.917.596
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.276.688	2.337.874	14.188.195	3.850.426
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	36.603.293	7.444.394	37.913.922	7.874.707
a) Neto plaće i nadnice	121	22.845.207	4.640.825	23.315.244	4.841.164
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.022.998	1.831.260	9.211.750	1.884.358
c) Doprinosi na plaće	123	4.735.088	972.309	5.386.928	1.149.185
4. Amortizacija	124	19.615.293	6.342.524	22.481.289	7.166.010
5. Ostali troškovi	125	17.844.462	5.380.917	18.044.675	4.300.861
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.751.887	1.466.752	182.034	85.295
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.751.887	1.466.752	182.034	85.295
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	1.528.227	13.348	521.688	141.922
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	8.073.196	4.030.145	5.917.026	1.870.518
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	8.073.196	4.030.145	5.917.026	1.870.518
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	3.171.793	690.027	2.669.896	809.687
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	3.171.771	690.006	2.669.895	809.687
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	22	21	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	194.714.198	15.091.891	194.795.415	12.688.682
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	133.106.041	28.463.472	128.351.085	29.146.504
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	61.608.157	13.371.581	66.444.330	16.457.822
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	61.608.157		66.444.330	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	13.371.581	0	16.457.822
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.042.234	0	7.031.523	1.346.706
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	60.565.923	13.371.581	0	17.804.528

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	60.565.923	0	59.412.807	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	13.371.581		17.804.528

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	60.565.923	13.371.581	59.412.807	17.804.528
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	161.246	141.246	243.729	243.729
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	141.246	141.246	243.729	243.729
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	28.249	28.249	48.746	48.746
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	112.997	112.997	194.983	194.983
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	60.452.926	13.258.584	59.217.824	17.609.545
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

01.01.2014 - 31.12.2014

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	61.608.157	66.444.330
2. Amortizacija	002	19.615.293	22.481.289
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	19.150.099
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	6.411.791	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	6.080.504	221.485
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	93.715.745	108.297.203
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	16.036.300	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	610.650
3. Povećanje zaliha	010	330.632	121.492
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	16.366.932	732.142
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	77.348.813	107.565.061
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	23.153.074	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	23.153.074	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	63.540.877	26.674.764
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	63.540.877	26.674.764
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	40.387.803	26.674.764
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	43.958.258	6.718.877
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	43.958.258	6.718.877
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	63.578.716	56.719.105
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	221.634	87.174.682
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	63.800.350	143.893.787
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	19.842.092	137.174.910
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	17.118.918	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	56.284.613
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	83.846.645	100.965.563

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	17.118.918	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	56.284.613
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	100.965.563	44.680.950

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2014 do 31.12.2014

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

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	28.117.832	4.331.730
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	60.565.923	66.444.330
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	-2.909.949
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	262.610.390	272.584.358
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		
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, set privremenih financijskih izvještaja za poslovnu 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, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

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

Zadar, siječanj , 2015. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

