

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**  
**za razdoblje 01.01. - 31.03.2015. godine**

Zadar, travanj, 2015. g.

## **SADRŽAJ**

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji za 1Q**
  - **Bilanca**
  - **Račun dobiti i gubitka**
  - **Izvještaj o novčanom tijeku**
  - **Izvještaj o promjenama kapitala**

**Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja godišnje financijske rezultate za razdoblje od 01. 01. -31. 03. 2015. 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 31. 03. 2015. Temeljni kapital čini 366.576 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 430 kuna. Društvo je vlasnik 3.172 vlastitih dionica.

U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

Ime i prezime/tvrtka	Broj dionica	postotak
1. Skoblar Frane	43.451	11,85
2. Barić Ante	32.748	8,93
3. Nekić Danka	19.887	5,42
4. Baraba Arsen	18.858	5,14
5. Janković Božidar	18.442	5,03
6. Milišić Zoran	17.805	4,85
7. Maras Mirko	14.188	3,88
8. Stojanov Matko	13.423	3,66
9. Bogdanović Zoran	9.415	2,572
10. Basegni Massimiliano	5.449	1,49
<b>UKUPNO</b>	<b>193.666</b>	<b>52,84</b>

## 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

Prvi kvartal poslovanja je troškovnog karaktera, jer se radi o razdoblju kad su u tijeku radovi na pripremama za sezonu u turističkom naselju "Zaton". Uz redovne pripreme objekata za sezonu, koje imamo svake godine, ove godine smo imali i izvanredne radove, koji se odnose na sanciju štete, koju ju prouzročila u ožujku velika bure, koja je, prilično, poharala borovu šumu u TN Zaton te oštetila određeni broj kamp kućica. Posljedica toga je da ćemo dio kamp kućica zamjeniti novim, dio ćemo sanirati, a dio kamp kućica će se zamjeniti.

Poslovanje i ostalih objekata, koji rade cijele godine, osim catering, vezano je isto za ljetnu sezonu, tako da su prihodi ovog kvartala minorni, rezultat čega je gubitak.

Ukupni prihodi, tako, za prva tri mjeseca 2015.g. iznose 9,551mil kuna, što je za 10% više od prethodne godine, kada su iznosili 8,655 mil.kuna

Ukupni prihodi iznose 20,516 mil kuna i veći su za 6% od prošlogodišnjih kad su iznosili 19,342 mil kuna.

Rezultat navedenog je je gubitak u iznosu od 10,965 mil kuna, što je više za 2,6% od prošlogodišnjeg, kad je iznosio 10,687 mil kuna

Ovogodišnjih investicija, odnose se na daljnjim ulaganjima u prateće objekte u TN Zaton, u cilju podizanja kvalitete cjelokupne ponude naselja.

Uz Zaton investira se i u hostel Forum kao i u pronicu rublja.

Planirana ulaganja su kako slijedi:

zbog vremenske dotrajalost dio starih kućica povučen je iz komercijalne upotrebe -36 komada se prodaje te 10 se zadržava za vlastite nekomercijalne potrebe, personal i dr.

-Istovremeno kupujemo novih 32 komada, od čega je 12 je zamjenjeno zbog štete od bure, dok je za 20 komada predviđeno u redovnoj investiciji. Nakon ove prodaje i kupnje ostaje 301 kamp kućice, što je za 12 manje.

-rušenje starog i izgradnja novog sanitarnog bloka u kampu, izgradnja "adventure golfa", nastavak uređenja plaže obnova infrastrukture, projekti za otpadne vode, daljnju rekonstrukciju glavne ulice i

proširenje kampa.

U praonicu smo nabavili novi strojevi za slaganje ručnika i radne odjeće.

U hostelu je izvršena rekonstrukcija 4-krevetnih soba u 2-krevetne /6 soba/ te obnova ostalih 6 soba na istom, 2.katu. Zbog radova bio je zatvoren od siječnja do početka ožujka.

Dio navedenih radova je već završen , a dio je još u tijeku, tijekom svibnja se očekuje završetak svih planiranih radova. Ove godine su i izvanredne vremenske nepogode doprinijele većem obimu ovih radova i kašnjenju u izvođenju.

Iznos ove investicije je cca 32 milijuna kuna, što se financira iz dugoročnog kredita, dobivenog prošle godine i iz vlastitih izvora.

Odlukom Glavne skupštine Društva od 29.prosinaca 2014.g, isplaćena je 27.01.2015.g, dividenda u iznosu od 68,00 kuna po dionici. Istovremeno je donesena odluka o smanjenju temeljnog kapitala Društva povlačenjem 28.000 vlastitih dionica pojedinačnog nominalnog iznosa od 430,00 HRK te je slijedom navedenog temeljni kapital Društva smanjen s iznosa od 169.745.080,00 HRK za iznos od 12.040.000,00 HRK na iznos od 157.705.080,00 HRK.

Trgovački sud u Zadru, proveo je upis ove odluke , Rješenjem br Tt-15/37-2, dana 29.01.2015.g., te slijedom navedenog, smanjenje temeljnog kapitala provela je i Središnje klirinško depozitarno društvo/SKDD/, dana 02.ožujka 2015.g.

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 vezan za stranu valutu – prihodi od smještaja te usluge catering, uglavnom, Eur-u, te bi promjena tečaja mogla utjecati , ali imajući u vidu našu dosadašnju monetarnu politiku ne vidimo neki veći rizik.

### **3. Financijski izvještaji**

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

| 01.01.2015

do

| 31.03.2015

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 74204012744

Tvrtna izdavalatja: 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: 289

(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 izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA****01.01.2015 - 31.03.2015****TURISTHOTEL D.D. ZADAR**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4

**AKTIVA**

<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>173.648.220</b>	<b>170.654.070</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>59.713</b>
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	59.713
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>169.202.552</b>	<b>166.582.518</b>
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	108.530.700	103.921.734
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.629.175	4.351.845
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	29	24.392
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.587.411	12.829.310
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>3.718.181</b>	<b>3.284.352</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.400	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	2.675.095	2.675.095
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.040.686	606.857
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>727.487</b>	<b>727.487</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>179.356.632</b>	<b>184.191.015</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>2.095.834</b>	<b>3.861.163</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.413.096	1.568.402
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	682.738	2.292.761
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>20.164.146</b>	<b>21.539.925</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.943.598	13.056.857
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	32.225	16.879
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.188.323	8.466.189
6. Ostala potraživanja	049	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>143.652.707</b>	<b>146.504.951</b>
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	2.491.622	2.491.623
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	144.161.085	144.013.328
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>42.775.767</b>	<b>12.284.976</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>93.385</b>	<b>378.135</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>385.430.059</b>	<b>355.223.220</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>2.276.819</b>	<b>86.838</b>

## PASIVA

<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>271.021.355</b>	<b>260.056.539</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>169.745.080</b>	<b>157.705.080</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>34.786.487</b>	<b>43.664.339</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>186.680</b>	<b>186.680</b>
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.520.374	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.520.374	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>-2.909.949</b>	<b>-2.909.949</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>4.331.730</b>	<b>72.375.205</b>
1. Zadržana dobit	073	4.331.730	72.375.205
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>64.881.327</b>	<b>10.964.816</b>
1. Dobit poslovne godine	076	64.881.327	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	10.964.816
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>70.421.544</b>	<b>74.389.346</b>
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	70.421.544	74.389.346
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>43.592.267</b>	<b>18.785.505</b>
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	7.185.194	6.773.456
4. Obveze za predujmove	097	490.188	2.271.623
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.920.737	5.331.251
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	1.636.693	1.803.916
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.956.689	1.949.949
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	25.011.993	264.537
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>394.893</b>	<b>1.991.830</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>385.430.059</b>	<b>355.223.220</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>2.276.819</b>	<b>86.838</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			



# RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2015 - 31.03.2015

## TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>7.816.029</b>	<b>7.816.029</b>	<b>9.245.005</b>	<b>9.245.005</b>
1. Prihodi od prodaje	112	7.626.588	7.626.588	8.903.482	8.903.482
2. Ostali poslovni prihodi	113	189.441	189.441	341.523	341.523
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>19.226.441</b>	<b>19.226.441</b>	<b>20.430.880</b>	<b>20.430.880</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.500.481	4.500.481	4.451.489	4.451.489
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.765.494	2.765.494	2.985.487	2.985.487
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.734.987	1.734.987	1.466.002	1.466.002
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.233.233	6.233.233	6.502.208	6.502.208
a) Neto plaće i nadnice	121	3.794.178	3.794.178	3.990.929	3.990.929
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.619.136	1.619.136	1.558.699	1.558.699
c) Doprinosi na plaće	123	819.919	819.919	952.580	952.580
4. Amortizacija	124	5.226.508	5.226.508	5.886.295	5.886.295
5. Ostali troškovi	125	2.849.421	2.849.421	3.189.528	3.189.528
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	96.739	96.739	88.676	88.676
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	96.739	96.739	88.676	88.676
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	320.059	320.059	312.684	312.684
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>839.032</b>	<b>839.032</b>	<b>306.162</b>	<b>306.162</b>
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	839.032	839.032	306.162	306.162
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
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>115.806</b>	<b>115.806</b>	<b>85.103</b>	<b>85.103</b>
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	115.806	115.806	84.623	84.623
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	480	480
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>8.655.061</b>	<b>8.655.061</b>	<b>9.551.167</b>	<b>9.551.167</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>19.342.247</b>	<b>19.342.247</b>	<b>20.515.983</b>	<b>20.515.983</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>10.687.186</b>	<b>10.687.186</b>	<b>10.964.816</b>	<b>10.964.816</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.687.186	10.687.186	10.964.816	10.964.816
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>1.434.391</b>	<b>1.434.391</b>	<b>926.184</b>	<b>926.184</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>12.121.577</b>	<b>12.121.577</b>	<b>11.891.000</b>	<b>11.891.000</b>

1. Dobit razdoblja (149-151)	153				
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.121.577	12.121.577	11.891.000	11.891.000

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>		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)					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158				
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	167				
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168				
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

# IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

01.01.2015 - 31.03.2015

**TURISTHOTEL D.D. ZADAR**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-10.687.185	-10.964.816
2. Amortizacija	002	5.226.508	5.886.295
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.021.322	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-4.439.355</b>	<b>-5.078.521</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	22.798.087
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.888.519	1.375.779
3. Povećanje zaliha	010	630.124	1.765.329
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	3.974.680	284.750
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>6.493.323</b>	<b>26.223.945</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>10.932.678</b>	<b>31.302.466</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	7.001.881	3.325.974
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>7.001.881</b>	<b>3.325.974</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>7.001.881</b>	<b>3.325.974</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	5.153.277	3.556.064
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	581.585
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>5.153.277</b>	<b>4.137.649</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	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	66.301.623	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>66.301.623</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>4.137.649</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>61.148.346</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>79.082.905</b>	<b>30.490.791</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	100.965.563	42.775.767

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	79.082.905	30.490.791
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	21.882.658	12.284.976

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.03.2015

## TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.745.080	157.705.080
2. Kapitalne rezerve	002	34.786.487	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	4.331.730	72.375.205
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.881.327	-10.964.816
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-2.909.949	-2.909.949
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>271.021.355</b>	<b>260.056.539</b>
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
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 01.01.2015.-31.03.2015. 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, travanj, 2015. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

