

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**  
**za razdoblje 01.01. - 30.06.2015. godine**

Zadar, srpanj, 2015. g.

## **SADRŽAJ**

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji za 2Q**
  - **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. -30. 06. 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 301 vlastite mobilne kućice 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".

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. 2015. Temeljni kapital čini 366.756 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	14.332	3,91
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>193.810</b>	<b>52,84</b>

## 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

U prvom polugodištu tekuće poslovne godine ostvareno je sveukupno 178.630 noćenja, što je porast za 3%. Većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 172.090 noćenja, što čini udio od 96,3% u strukturi ukupnih noćenja, dok je u hostelu "Forum" ostvareno 6.540 noćenja, što je udio od 3,7%.

TN Zaton, ostvarilo je ukupno 4% više noćenja, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u strukturi, strani gosti su ostvarili 94,6%, a domaći 5,4% noćenja. Strani gosti imali su porast za 4%, a domaći za 10%.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, apartmanski dio naselja je ostvario 67.134 noćenja, što je više za 11%, dok je kamp ostvario 104.956 noćenja, što je nešto manje, za 0,2%, odnosno, za 241 noćenja.

Hostel je ostvario je 6.540 noćenja, što je za 14% manje, čemu je doprinijelo i činjenica da je bio zatvoren, od 12. siječnja do početka ožujka mjeseca, zbog rekonstrukcije dijela soba hostela.

Što se tiče financijskih pokazatelja, ona su sljedeća:

Ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 54.266 tis. kuna, što je više za 7,7% od prošlogodišnjih koja su iznosili 50.367 tis. kuna.

U strukturi prihoda, poslovni prihodi iznose 53.685 tis. kuna, što je više za 11,9% od prošlogodišnjih, koji su iznosili 47.996 tis. kuna, dok financijski prihodi iznose 581 tis. kuna i manji su za 24,5% od prošlogodišnjih.

Ukupni rashodi iznose 59.119 tis. kuna i imali su veći rast, za 8,9%, od prošlogodišnjih za isto razdoblje koja su iznosila 54.302 tis. kuna.

Rezultat navedenog, odnosno, razlika je gubitak u iznosu od 4.853 tis. kuna, što je veće za 23,3% od prošlogodišnjeg, kada je iznosio 3.936 tis. kuna.

Ukupna imovina društva iznosi 389,467 mil, kuna i veća je za 1% u odnosu na prethodno razdoblje ( na dan 31.12.2014.g.), dok kapital Društva iznosi 267,079 mil. kuna i manji je za 1, 4%, zbog ostvarenog polugodišnjeg gubitka.

Ovogodišnje investicije, odnosile su se na daljnja ulaganja u prateće objekte u TN Zaton, u cilju podizanja kvalitete cijelokupne ponude naselja, a što čini - kupovina novih 32 komada kamp kućica, time da smo dio starih izbacili iz komercijalne upotrebe, pa je njihov ovogodišnji kapacitet smanjen na 301 komad, što je za 12 komada manje.

-rušenje starog i izgradnja novog sanitarnog bloka u kampu, izgradnja "adventure golfa", nastavak uređenja plaže, obnova infrastructure naselja, projekti za otpadne vode te projekti za daljnje uređenje glavne ulice, kao i za proširenje kampa.

Uz Zaton investira se i u hostel Forum kao i u pronicu rublja te smo nabavili novi strojevi za slaganje ručnika i radne odjeće, a u hostelu je izvršena rekonstrukcija 4-krevetnih soba u 2-krevetne /6 soba/ te obnova ostalih 6 soba na istom, 2.katu.

Svi navedeni radovi su, uglavnom, završeni, a investicije su se financirale iz vlastitih sredstava i iz dugoročnog kredita, koji smo u cijelosti iskoristili, a čime je i završen investicijski ciklus, započet krajem 2012.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

| 30.06.2015

**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: 398

(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****01.01.2015 - 30.06.2015****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>179.623.399</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>175.506.400</b>
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	108.530.700	99.133.128
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.629.175	3.457.158
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	29	1.595.658
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.587.411	25.865.219
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>3.329.799</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	652.304
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>211.688.454</b>	<b>209.713.561</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>2.095.834</b>	<b>6.272.741</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.413.096	5.288.018
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	984.723
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>32.769.379</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.943.598	29.369.803
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	32.225	110.117
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.188.323	3.289.459
6. Ostala potraživanja	049	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>146.652.707</b>	<b>146.460.429</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	2.475.148
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	144.161.085	143.985.281
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>42.775.767</b>	<b>24.211.012</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>93.385</b>	<b>130.701</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>385.430.059</b>	<b>389.467.661</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>2.276.819</b>	<b>838.484</b>

## PASIVA

<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>271.021.355</b>	<b>267.079.115</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>73.286.454</b>
1. Zadržana dobit	073	4.331.730	73.286.454
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>4.853.489</b>
1. Dobit poslovne godine	076	64.881.327	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	4.853.489
<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>82.837.351</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	82.837.351
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>34.260.829</b>
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	7.185.194	3.422.450
4. Obveze za predujmove	097	490.188	5.957.796
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.920.737	15.260.259
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	3.315.767
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.956.689	5.753.749
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	255.421
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>394.893</b>	<b>5.290.366</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>385.430.059</b>	<b>389.467.661</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>2.276.819</b>	<b>838.484</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 - 30.06.2015

## 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>47.996.566</b>	<b>40.180.537</b>	<b>53.684.687</b>	<b>44.439.682</b>
1. Prihodi od prodaje	112	47.267.367	39.640.779	52.233.471	43.329.989
2. Ostali poslovni prihodi	113	729.199	539.758	1.451.216	1.109.693
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>53.322.222</b>	<b>34.095.781</b>	<b>58.482.616</b>	<b>38.051.736</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.277.943	14.777.462	20.710.597	16.259.108
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.857.648	10.091.974	13.453.894	10.468.407
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.420.295	4.685.308	7.256.703	5.790.701
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	16.437.131	10.203.898	17.449.271	10.947.063
a) Neto plaće i nadnice	121	10.051.239	6.257.061	10.892.423	6.901.494
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.087.475	2.468.339	4.029.022	2.470.323
c) Doprinosi na plaće	123	2.298.417	1.478.498	2.527.826	1.575.246
4. Amortizacija	124	10.293.656	5.067.148	11.625.259	5.738.964
5. Ostali troškovi	125	6.854.779	4.005.358	8.168.481	4.978.953
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	96.739	0	100.485	11.809
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	96.739	0	100.485	11.809
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	361.974	41.915	428.523	115.839
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>2.370.320</b>	<b>1.531.288</b>	<b>581.247</b>	<b>275.085</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	2.370.320	1.531.288	581.247	275.085
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>980.349</b>	<b>864.543</b>	<b>636.807</b>	<b>551.704</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	980.349	864.543	619.852	535.229
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	16.955	16.475
<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>50.366.886</b>	<b>41.711.825</b>	<b>54.265.934</b>	<b>44.714.767</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>54.302.571</b>	<b>34.960.324</b>	<b>59.119.423</b>	<b>38.603.440</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>3.935.685</b>	<b>6.751.501</b>	<b>4.853.489</b>	<b>6.111.327</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	6.751.501	0	6.111.327
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.935.685	0	4.853.489	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.227.464</b>	<b>2.301.280</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>3.935.685</b>	<b>6.751.501</b>	<b>8.080.953</b>	<b>3.810.047</b>

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	6.751.501	0	3.810.047
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.935.685	0	8.080.953	0

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 - 30.06.2015

**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	-3.935.685	-4.853.489
2. Amortizacija	002	10.293.656	11.625.259
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	22.534.832	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>28.892.803</b>	<b>6.771.770</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	577.835
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.921.670	12.605.233
3. Povećanje zaliha	010	2.205.349	4.176.907
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	970.225	37.316
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>14.097.244</b>	<b>17.397.291</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>14.795.559</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>10.625.521</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	22.538.174	17.077.571
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>22.538.174</b>	<b>17.077.571</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>22.538.174</b>	<b>17.077.571</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	8.833.396	8.557.677
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	67.619	580.660
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>8.901.015</b>	<b>9.138.337</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.442.285	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	65.176.570	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>68.618.855</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>9.138.337</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>59.717.840</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>67.460.455</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>18.564.755</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>	67.460.455	18.564.755
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	33.505.108	24.211.012

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 30.06.2015

## 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	73.286.454
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.881.327	-4.853.489
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>267.079.115</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	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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.-30.06.2015. 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, srpanj, 2015. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

