

TURISTHOTEL d.d. Zadar



IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30.09.2015. godine

Zadar, listopad, 2015. g.

SADRŽAJ

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji za 3Q**
 - **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. 09. 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. 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 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. 09. 2015. Temeljni kapital čini 366.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 580 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	14.451	3,94
8. Stojanov Matko	13.423	3,66
9. Bogdanović Zoran	9.597	2,622
10. Basegni Massimiliano	5.449	1,48
UKUPNO	194.111	52,93

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

2.1. Fizički i financijski pokazatelji

Treći kvartal je najznačajnije razdoblje za poslovanje društva te ostvarenja ovog razdoblja, uglavnom, definira i godišnje rezultate, zbog sezonskog karaktera glavne djelatnosti, koja traje do kraja rujna u najvažnijem objektu društva TN Zaton.

Za razdoblje od od 1.01. do 30.09.2015.godine ukupno je ostvareno 723.900 noćenja, što je za 3,4% više od prošlogodišnjeg ostvarenja za isto razdoblje.

Većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 710.078 noćenja, što je porast, od 3,7%.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, u apartmanima je ostvareno 239.855 noćenja, što je za 4,4% više, dok je u kampu ostvareno 470.223 noćenja, što je više za 3, 4%.

U strukturi ukupnih noćenja naselja, strani gosti čine 97,1% i porasla su za 3,9%, dok domaći čine udio od 2,9% i manja su za 2,3%.

Glavna tržišta s kojih dolaze gosti, njihov udio u strukturi noćenja te trend kretanja je sljedeći :

Njemačka 37,5%(+3%), Nizozemska 10,2% (-7%), Austrija 9,7% (+8%), Poljska 6,3% (+25%), Danska 5% (-23%), Italija 4,1% (+9%), što je udio od 72,8%, dok ostala tržišta imaju manji pojedinačni udio od 4%.

Hostel "Forum" ostvario je 13.822 noćenja, što je pad od 13%, a u strukturi, strani gosti čine udio od 83% te domaći od 14%.

Što se tiče **financijskih pokazatelja za isto** razdoblje, ostvareni su **ukupni prihodi** u iznosu od 196,347 milijuna kuna, što je za 7,8% više od prošlogodišnjih, koji su iznosili 182,107 milijuna kuna.

Poslovni prihodi iznose 192,389 milijuna kuna i veći su za 8% (178,060 milijuna u 2014). Ovi prihodi čine 98% ukupnih prihoda, a čine ih prihodi od turističko ugostiteljskih usluga, koji iznose 153,898 milijuna kuna i veći su za 5,9%, prihodi od pranja rublja iznose 25,796 milijuna kuna, veći su za 15,6% , prihodi od catering iznose 10,524 milijuna kuna i veći su za 14,4% te ostali poslovni prihodi u iznosu od 2,171 mil kuna, veći su za 87,1%.

Poslovni rashodi iznose 111,602 milijuna kuna i veći su za 14,6% (2014:97,344 mil.kuna).

Operativna dobit iznosi 80,787 milijuna kuna , što je na nivou prošle godine (80,716 mil kn), jer su poslovni rashodi imali veći rast od poslovnih prihoda.

Financijski prihodi iznose 3,958 milijuna kuna, što je nešto manje od prošlogodišnjih , koji su iznosili 4,046 mil kuna, dok s druge strane , financijski rashodi iznose 1,297 milijuna kuna i manji su za 30,3%.

Ukupni rashodi društva iznose 112,899 milijuna kuna, što je za 13,80% više od prošlogodišnjih. (2014.:99,204 mil kn).

Ostvarena dobit prije oporezivanja iznosi 83,447 milijuna kuna, veća za 0,7% od prošlogodišnje, koja je iznosila 82,902 milijuna kuna.

Ukupna imovina društva porasla je za 19,1% , iznosi 459,236 milijuna kuna, najviše, zbog rasta financijske imovine.

Vlastiti kapital i rezerve iznose 345,678 milijuna kuna i veći su za 27,5%, a njegov udio u izvorima sredstava iznosi 75,3%, a ostatak izvora su obveze, u iznosu od 24,7%.

Dugoročne obveze iznose 82,837 milijuna kuna i veće su za 17,6% iz razloga većeg iznosa povučenog dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija, koji je u cijelosti povučen, u iznosu 10 mil eur-a, do 30.06 ove godine .

2.2. Investicije

Ovogodišnje investicije, odnosile su se, najviše, na daljnja ulaganja u prateće objekte u TN Zaton, u cilju podizanja kvalitete cjelokupne 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 infrastrukture naselja, 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.

2.3. Ostalo

Na Glavnoj skupštini Društva , održanoj 08.srpnja, donešena je odluku o povećanju temeljnog kapitala, povećanjem pojedinačnog nominalnog iznosa redovnih dionica s iznosa 430,00 HRK za iznos od 150,00 HRK na iznos od 580,00 HRK, što je provedeno 20.kolovoza 2015.g u sudskom registru kod Trgovačkog suda u Zadru, Rješenjem br.Tt-15/2244-2 te kod SKDD –a 17.rujna 2015.g.

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 datih pozamnica.

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

3. Financijski izvještaji

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

| 01.01.2015

do

| 30.09.2015

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/gradat: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 653

(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 - 30.09.2015****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	173.648.220	179.182.551
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	59.713
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	169.202.552	174.974.498
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	108.530.700	98.296.424
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.629.175	4.075.591
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	29	1.636.599
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.587.411	25.510.647
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.718.181	3.420.853
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.400	0
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	745.758
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	727.487	727.487
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	211.688.454	279.884.237
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.095.834	3.257.265
1. Sirovine i materijal	036	1.413.096	2.477.052
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	780.213
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.164.146	30.163.846
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.943.598	24.070.467
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	32.225	61.046
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.188.323	6.032.333
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	146.652.707	108.964.455
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	106.489.307
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	42.775.767	137.498.671
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	93.385	169.752
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	385.430.059	459.236.540
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.276.819	2.326.931

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	271.021.355	345.677.968
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.745.080	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	34.786.487	43.664.339
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	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
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-2.909.949	-2.909.949
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	4.331.730	8.570.886
1. Zadržana dobit	073	4.331.730	8.570.886
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.881.327	83.447.532
1. Dobit poslovne godine	076	64.881.327	83.447.532
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	70.421.544	82.837.351
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.592.267	30.430.515
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	378.320
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.920.737	17.712.023
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	3.218.398
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.956.689	5.123.663
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	280.274
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.893	290.706
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	385.430.059	459.236.540
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.276.819	2.326.931
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
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 - 30.09.2015

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	178.060.225	130.063.659	192.389.607	138.704.920
1. Prihodi od prodaje	112	176.900.090	129.632.723	190.218.453	137.984.982
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.160.135	430.936	2.171.154	719.938
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	97.344.372	44.022.150	111.602.371	53.119.755
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.769.559	18.491.616	45.292.228	24.581.631
a) Troškovi sirovina i materijala	117	27.431.790	14.574.142	30.416.516	16.962.622
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	10.337.769	3.917.474	14.875.712	7.619.009
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	30.039.215	13.602.084	31.418.924	13.969.653
a) Neto plaće i nadnice	121	18.474.080	8.422.841	19.734.302	8.841.879
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.327.392	3.239.917	7.181.062	3.152.040
c) Doprinosi na plaće	123	4.237.743	1.939.326	4.503.560	1.975.734
4. Amortizacija	124	15.315.279	5.021.623	17.521.712	5.896.453
5. Ostali troškovi	125	13.743.814	6.889.035	16.834.752	8.666.271
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	96.739	0	100.485	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	96.739	0	100.485	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	379.766	17.792	434.270	5.747
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.046.508	1.676.188	3.957.617	3.376.370
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	4.046.508	1.676.188	3.957.617	3.376.370
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	1.860.209	879.860	1.297.321	660.514
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	1.860.209	879.860	1.280.366	660.514
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	16.955	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	182.106.733	131.739.847	196.347.224	142.081.290
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	99.204.581	44.902.010	112.899.692	53.780.269
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	82.902.152	86.837.837	83.447.532	88.301.021
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	82.902.152	86.837.837	83.447.532	88.301.021
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.684.818	1.389.276	5.984.746	2.757.282
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	77.217.334	85.448.561	77.462.786	85.543.739

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	77.217.334	85.448.561	77.462.786	85.543.739
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		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				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168				
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

01.01.2015 - 30.09.2015

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	82.902.152	83.447.532
2. Amortizacija	002	15.315.279	17.521.712
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.206.792	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	214.025	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	102.638.248	100.969.244
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	9.407.809
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.275.895	9.999.700
3. Povećanje zaliha	010	582.589	1.161.431
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	76.367
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	9.858.484	20.645.307
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	92.779.764	80.323.937
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	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.367.776	22.327.522
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	26.367.776	22.327.522
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	26.367.776	22.327.522
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	8.833.396	8.557.677
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	37.985.580
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.833.396	46.543.257
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.442.286	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	31.995.391	9.816.768
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	86.138.035	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	121.575.712	9.816.768
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	36.726.489
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	112.742.316	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	46.330.328	94.722.904
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	100.965.563	42.775.767

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	94.722.904
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	46.330.328	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	54.635.235	137.498.671

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 30.09.2015

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.745.080	212.718.480
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	8.570.886
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.881.327	83.447.532
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
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	271.021.355	345.677.968
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	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

Financijski izvještaji Društva Turisthotel d.d. za razdoblje od 01.01.2015.-30.09.2015.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, 2015. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

