

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2016.g.**

Zadar, listopad, 2016. g.

SADRŽAJ

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izveštaj o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijska izvješća -nekonsolidirana**
- 4. Financijska izvješća-konsolidirana**
- 5. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje tromjesečne financijske izvještaje na razini Društva Turisthotel d.d.(dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini(dalje :Grupa).

Napominjemo da se konsolidirani izvještaji javljaju ove godine zbog kupnje udjela u 100% iznosu , društva Plat d.o.o., Plat (Općina Župa dubrovačka) tijekom kolovoza mjeseca ove godine, te smo sa stanjem 30.09.2016. sastavili konsolidirani izvještaj na razini Grupe.

Izvještaji se podnose 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 sljedeći : 597 apartmana sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5500 osoba, te 306 vlastitih mobilnih kućica u kampu i 10 šatora .

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).

Tijekom ove godine u kolovozu mjesecu Društvo je kupilo praonicu Plat d.o.o, u cilju širenja djelatnosti pranja rublja na Dubrovačkom području.

Uz ova ulaganja , imali smo i kupovinu nekretnina društva kino Zadar Film d.d., sa sjedištem u Zadru, (Ugovor o kupoprodaji od 2.kolovoza, 2016.)

Ovu investiciju treba promatrati u kontekstu naših postojećih objekata kafe bar Forum i hostela Forum , jer je veći dio kupljenih nekretnina pored njih, graniči s njima te se ovom kupovinom , očekuje i njihov

veći razvojni iskorak u djelatnosti turizma ugostiteljstva, doduše, to zahtjeva i veća ulaganja. Među ovim nekretninama je i prostor bivšeg kina Pobjeda, koji je na drugoj lokaciji, ali isto dobroj, na samom ulazu u staru jezgru grada Zadra. Ukupna površina kupljenih nekretnina iznosi 3.150,09 m². Dio poslovnog prostora, koji se odnosi na kafe bar Callegro u funkciji je od 1.09.2016., odmah nakon preuzimanja, znači da već generira određene rezultate, dok ostale nekretnine trebaju, ipak, značajnija ulaganja da bi se privela poslovnoj svrsi.

Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30. 09. 2016. 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 Maria	18.860	5,14	
5. Janković Božidar	18.442	5,03	
6. Milišić Zoran	17.805	4,85	
7. Maras Mirko	14.494	3,95	
8. Stojanov Matko	13.423	3,66	
9. Bogdanović Zoran	10.009	2,73	2
10. Societe Generale-Splitska banka (D.D/AZ OMF kat B/	6.790	1,85	
UKUPNO	195.909	53,4	

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja za treće tromjesečje

Rezultati poslovanja ovog perioda su najznačajni, jer oni definiraju i cjelogodišnje poslovanje, obzirom da se zbog sezonskog karaktera glavne djelatnosti Društva, većina prihoda ostvari do kraja rujna, dok je zadnje tromjesečje više troškovno, a prihodovno, gotovo, simbolično.

Sažetak ključnih pokazatelja

- **Ukupan broj noćenja -748.529, više za 3,4%**
- **Ukupni prihodi** iznose 202,353 milijuna kuna, veći za 3,1% od prošlogodišnjih koja su iznosila 196,347 mil kuna
- **Poslovni prihodi** iznose 199,851 milijuna kuna, što je više za 3,9%
- **Poslovni rashodi** iznose 114,262 mil.kuna, što je porast za 2,4%
- **Dobitak prije kamata i poreza (EBIT)** iznosi 85,589 mil kuna, veći za 5,9%
- **Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)** iznosi 103,975 mil kuna, veća je za 5,8%
- **Bruto dobit** iznosi 86,828 milijuna kuna, što je porast za 4,1%.

U ovom periodu 2016.g. ostvareno je ukupno 748.529 noćenja, što je povećanje za 3,4%. Većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 733.453 noćenja, što čini udio od 98% u strukturi ukupnih noćenja, dok je u hostelu "Forum" ostvareno 15.076 noćenja, što je udio od 2%. TN Zaton, ostvarilo je povećanje od 3,3%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U strukturi, strani gosti su ostvarili 96,5%, a domaći 3,5% noćenja, tako da su strani gosti imali porast od 3%, a domaći za 22%.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, apartmanski dio naselja ostvario je 238.461 noćenja, što je za 0,6%, manje, dok je kamp ostvario 494.992 noćenja, što je za 5,3% više.

Mali pad noćenja u apartmanima je, prvenstveno, zbog ranih Duhova, u sredina 5. mjeseca, kada počinje dolazak stranih gostiju, te je uvijek povoljnije kad su oni u 6.mjesecu.

Hostel je ostvario je 15.076 noćenja, što je više za 9,1%.

Sukladno fizičkim pokazateljima, ostvareni su pozitivni trendovi i kod financijskih, a što je rezultat i većih cijena kod smještajnih kapaciteta Zatona, naročito kod kampa gdje smo imali ove godine bolju strukturu smještajnih kapaciteta u segmentu mobilnih kućica.

Tako ukupni prihodi iznose 202,353 mil. kuna i veći su za 3,1%, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 115,524 milijuna kuna i veći su za 2,3%, rezultat toga je ostvarena bruto dobit u iznosu od 86,828 milijuna kuna, što je porast za 4,1%.

Poslovni prihodi iznose 199,851 mil kuna i veći su za 3,9%, dok poslovni rashodi iznose 114,262 mil kuna i veći su za 2,4%, rezultat čega je EBIT (dobit prije kamata i poreza) od 85,589 mil, što je porast za 5,9%, dok EBITDA iznosi 103,975 milijuna kuna i veća je za 5,8%.

Prihodi od glavne djelatnosti turizma i ugostiteljstva iznose 163,562 mil. kuna, (p.g 153,898 mil kn) I

veći su za 6,3%, prihodi od pranja rublja iznose 26,975 mil kuna i veći su za 4,6%, prihodi od catering iznose 7,466 mil kuna i manji su za 29%. Ostale poslovne prihode čine jednokratni prihodi od prodaje osn.sredstva i naplata šteta po osiguranju, iznose 1,848 mil kuna i manji su za 15%.

Financijski prihodi iznose 2,501 milijuna kuna i manji su za 36,8% od prošlogodišnjih, što je zbog velikog pada kamatnih stopa na depozite, dok s druge strane financijski rashodi iznose 1,262 milijuna kuna, i manji su za 2,7%. Ostvarena dobit od financijskih aktivnosti iznosi 1,238 mil.kn, što je manje od prošlogodišnje za 1,422 mil.kn.

Ukupna imovina društva iznosi 483,773 kuna i veća je za 12,6% u odnosu na prethodno razdoblje (na dan 31.12.2015.g.), dok kapital i rezerve Društva iznose 379,535 milijuna kuna i veći su za 14,7%.

Ovogodišnje investicije, najviše, se odnose na akvizicije u nekretnine firme Kino Zadar Film, d.d., Zadar, te kupnja udjela praonice Plat d.o.o., Plat. (Općina Župa dubrovačka).

Ostala ulaganja ove godine odnosile su se na daljnja ulaganja u prateće objekte u TN Zaton, s ciljem poboljšanja kvalitete pojedinih objekta, koji su nekvalitetniji, kao što su apartmani s 3 zvjezdice, te daljnje ulaganje u infrastrukturu naselja.

U praonici rublja izvršene su zamjene određenih strojeva te rekonstrukcija kotlovnice na novo plinsko gorivo.

Ukupna kapitalna ulaganja u materijalnu imovinu Društva iznose 51,236 milijuna kuna, a ulaganja u praonicu Plat, u kupnju udjela od 100%, iznose 4,984 mil kuna.

Uz ova ulaganja, uloženo je i u sitan inventar, u iznosu od 8,936 milijuna kuna, što tereti tekuće troškove razdoblja, obzirom, da se jednokratno otpisuju u 100% iznosu.

Tako sveukupna ulaganja iznose 65,158 milijuna kuna i financirana su iz vlastitih sredstava.

Konsolidirani izvještaj Grupe Turisthotel čine društvo Turisthotel d.d. i kontrolirano društvo Plat d.o.o., koje je preuzeto u kolovozu ove godine, u 100% udjelu. Zbog nesređenih poslovnih knjiga prilikom preuzimanja, kao datum preuzimanja uzet je kasniji datum, 30.09. 2016.g. te u priloženi konsolidirani financijski izvještajima, obuhvaćaju taj datum.

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. Društvo je izloženo riziku promjene tečaja Eur-a, jer veći dio poslovanja Društva vezano je za stranu valutu, Eur-o, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Društva.

3. Financijski izvještaji - nekonsolidirani

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

4. Financijski izvještaji - konsolidirani

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.09.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrтка 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: 451

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrčke 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

01.01.2016 - 30.09.2016

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	INDEX
1	2	3	4	
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	187.611.473	222.611.014	118,7
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0	
1. Izdaci za razvoj	004	0	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, franšizni ugovori	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	179.905.435	209.966.970	116,7
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310	100,0
2. Građevinski objekti	012	117.162.525	100.867.056	86,1
3. Postrojenja i oprema	013	0	0	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.692.464	1.879.045	50,9
5. Biološka imovina	015	0	0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.865.026	79.043	2,8
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.730.183	61.686.589	574,9
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927	100,0
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.940.293	11.878.299	171,1
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	4.984.138	
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	2.483.805	2.483.805	100,0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.456.488	4.410.356	99,0
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	765.745	765.745	100,0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	239.990.218	260.918.110	108,7
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.666.771	2.862.726	78,1
1. Sirovine i materijal	036	1.672.662	2.216.066	132,5
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0	
3. Gotovi proizvodi	038	0	0	
4. Trgovačka roba	039	0	0	
5. Predujmovi za zalihe	040	1.994.109	646.660	32,4
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0	
7. Biološka imovina	042	0	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.035.047	26.545.232	106,0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0	
2. Potraživanja od kupaca	045	14.164.286	25.482.465	179,9
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	15.522	87.865	566,1
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.855.239	974.902	9,0
6. Ostala potraživanja	049	0	0	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	141.670.109	118.592.007	83,7
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	2.532.118	2.532.118	100,0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	139.137.991	116.059.889	83,4
7. Ostala financijska imovina	057	0	0	
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	69.618.291	112.918.145	162,2
D) PLAĆENI TROSKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	2.201.322	243.976	11,1
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	429.803.013	483.773.100	112,6
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.375.632	2.471.659	104,0

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	330.883.484	379.535.342	114,7
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	212.718.480	212.718.480	100,0
II. KAPITALNE REZERVE	064	43.664.339	43.664.339	100,0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	186.680	186.680	100,0
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680	100,0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	358.226	358.226	100,0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	358.226	358.226	100,0
4. Statutarne rezerve	069	0	0	
5. Ostale rezerve	070	0	0	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-3.062.981	-3.062.981	100,0
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.545.037	39.200.646	519,6
1. Zadržana dobit	073	7.545.037	39.200.646	519,6
2. Preneseni gubitak	074	0	0	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	69.831.929	86.828.178	124,3
1. Dobit poslovne godine	076	69.831.929	86.828.178	124,3
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	77.769.010	77.769.010	100,0
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	77.769.010	77.769.010	100,0
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 dionice ili udjeli	090	0	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0	
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	19.272.478	25.852.575	134,1
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	295.387	200.000	67,7
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.793.611	1.472.630	30,7
4. Obveze za predujmove	097	1.191.012	543.912	45,7
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.866.380	13.620.939	138,1
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje dionice ili udjeli	100	0	0	
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.590.590	3.589.773	225,7
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.258.233	6.183.998	491,5
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	277.265	241.323	87,0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.878.041	616.173	32,8
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	429.803.013	483.773.100	112,6
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.375.632	2.471.659	104,0
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 11: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje				

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2016 - 30.09.2016

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje		INDEX kom
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje	
1	2	3	4	5	6	
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	192.389.607	138.704.920	199.851.498	148.844.826	103,9
1. Prihodi od prodaje	112	190.218.453	137.984.982	198.003.644	148.496.074	104,1
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.171.154	719.938	1.847.854	348.752	85,1
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	111.602.371	53.119.755	114.261.909	51.803.683	102,4
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0	
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.292.228	24.581.631	45.167.537	21.532.259	99,7
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.416.516	16.962.622	30.805.091	14.597.195	101,3
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0	
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.875.712	7.619.009	14.362.446	6.935.064	96,5
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.418.924	13.969.653	33.682.649	15.644.094	107,2
a) Neto plaće i nadnice	121	19.734.302	8.841.879	21.049.531	9.786.117	106,7
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.181.062	3.152.040	7.819.352	3.646.057	108,9
c) Doprinosi na plaće	123	4.503.560	1.975.734	4.813.766	2.211.920	106,9
4. Amortizacija	124	17.521.712	5.896.453	18.386.275	5.803.471	104,9
5. Ostali troškovi	125	16.834.752	8.666.271	16.981.333	8.800.380	100,9
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	100.485	0	696	6	0,7
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0	
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	100.485	0	696	6	0,7
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0	
8. Ostali poslovni rashodi	130	434.270	5.747	43.419	23.473	10,0
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.957.617	3.376.370	2.501.112	846.651	63,2
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s poduzetnicima	132	0	0	0	0	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.957.617	3.376.370	2.501.112	846.651	63,2
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0	
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0	
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0	
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.297.321	660.514	1.262.523	147.634	97,3
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	1.280.366	660.514	1.261.679	147.634	98,5
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0	
4. Ostali financijski rashodi	141	16.955	0	844	0	5,0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0	
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	196.347.224	142.081.290	202.352.610	149.691.477	103,1
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	112.899.692	53.780.269	115.524.432	51.951.317	102,3
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	83.447.532	88.301.021	86.828.178	97.740.160	104,1
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	83.447.532	88.301.021	86.828.178	97.740.160	104,1
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.984.746	2.301.280	938.908	8.492	15,7
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	77.462.786	85.999.741	85.889.270	97.731.668	110,9

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	77.462.786	85.999.741	85.889.270	97.731.668
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0	0

110,9

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. Dobit ili gubitak s osnovne vrednovanja materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnovne ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/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

01.01.2016 - 30.09.2016

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	83.447.532	86.828.178
2. Amortizacija	002	17.521.712	18.386.275
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	9.996.465
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	804.045
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.957.346
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	100.969.244	117.972.309
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	9.407.809	1.261.868
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.999.700	1.510.185
3. Povećanje zaliha	010	1.161.431	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	76.367	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	20.645.307	2.772.053
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	80.323.937	115.200.256
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 vlastitih i dužničkih institucijskih vrijednosnih papira	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	22.327.522	48.447.810
2. Novčani izdaci za otkup vlastitih i dužničkih institucijskih vrijednosnih papira	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	4.984.138
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	22.327.522	53.431.948
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	22.327.522	53.431.948
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlastitih i dužničkih vrijednosnih papira	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zaduznica, pozajmica i drugih posuđa	028	8.557.677	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	37.985.580	23.124.234
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	46.543.257	23.124.234
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	3.416.368
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9.816.768	38.176.320
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.816.768	41.592.688
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	36.726.489	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	18.468.454
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	94.722.904	43.299.854
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novci i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42.775.767	69.618.291

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	94.722.904	43.299.854
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	137.498.671	112.918.145

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 30.09.2016

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	7.545.037	39.200.646
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	69.831.929	86.828.178
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.062.981	-3.062.981
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	330.883.484	379.535.342
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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.09.2016

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: 490

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TURISTHOTEL DD

ZADAR

03136582

PRAONICA PLAT D.O.O.

PLAT

03706249

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

01.01.2016 - 30.09.2016

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	187.611.473	221.603.007
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	1.241.903
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	1.241.903
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	179.905.435	212.701.198
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	117.162.525	100.867.056
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.692.464	4.542.070
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.865.026	79.043
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.730.183	61.757.792
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.940.293	6.894.161
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	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	2.483.805	2.483.805
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.456.488	4.410.356
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	765.745	765.745
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	239.990.218	265.805.392
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.666.771	4.260.174
1. Sirovine i materijal	036	1.672.662	3.608.569
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	1.994.109	651.605
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.035.047	29.792.658
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	14.164.286	28.685.450
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	15.522	88.623
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.855.239	1.018.585
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	141.670.109	118.611.432
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	2.532.118	2.532.118
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	139.137.991	116.079.314
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	69.618.291	113.141.128
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.201.322	245.481
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	429.803.013	487.653.880
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.375.632	2.606.589

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	330.883.484	379.535.342
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	43.664.339	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	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-3.062.981	-3.062.981
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.545.037	39.200.646
1. Zadržana dobit	073	7.545.037	39.200.646
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	69.831.929	86.828.178
1. Dobit poslovne godine	076	69.831.929	86.828.178
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	77.769.010	77.769.010
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	77.769.010	77.769.010
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	19.272.478	29.733.355
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	295.387	414.668
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.793.611	1.472.630
4. Obveze za predujmove	097	1.191.012	543.912
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.866.380	16.650.486
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	1.590.590	3.826.921
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.258.233	6.583.415
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	277.265	241.323
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.878.041	616.173
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	429.803.013	487.653.880
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.375.632	2.606.589
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

01.01.2016 - 30.09.2016

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	192.389.607	138.704.920	199.851.498	148.844.826
1. Prihodi od prodaje	112	190.218.453	137.984.982	198.003.644	148.496.074
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.171.154	719.938	1.847.854	348.752
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	111.602.371	53.119.755	114.261.909	51.803.683
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.292.228	24.581.631	45.167.537	21.532.259
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.416.516	16.962.622	30.805.091	14.597.195
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.875.712	7.619.009	14.362.446	6.935.064
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	31.418.924	13.969.653	33.682.649	15.644.094
a) Neto plaće i nadnice	121	19.734.302	8.841.879	21.049.531	9.786.117
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.181.062	3.152.040	7.819.352	3.646.057
c) Doprinosi na plaće	123	4.503.560	1.975.734	4.813.766	2.211.920
4. Amortizacija	124	17.521.712	5.896.453	18.386.275	5.803.471
5. Ostali troškovi	125	16.834.752	8.666.271	16.981.333	8.800.380
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	100.485	0	696	6
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	100.485	0	696	6
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	434.270	5.747	43.419	23.473
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.957.617	3.376.370	2.501.112	846.651
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	3.957.617	3.376.370	2.501.112	846.651
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	1.297.321	660.514	1.262.523	147.634
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	1.280.366	660.514	1.261.679	147.634
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	16.955	0	844	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	196.347.224	142.081.290	202.352.610	149.691.477
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	112.899.692	53.780.269	115.524.432	51.951.317
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	83.447.532	88.301.021	86.828.178	97.740.160
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	83.447.532	88.301.021	86.828.178	97.740.160
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	5.984.746	2.301.280	938.908	8.492
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	77.462.786	85.999.741	85.889.270	97.731.668
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	77.462.786	85.999.741	85.889.270	97.731.668

2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0
--------------------------------	-----	---	---	---

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	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

01.01.2016 - 30.09.2016

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	83.447.532	86.828.178
2. Amortizacija	002	17.521.712	18.386.275
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	12.400.709
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.955.841
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	100.969.244	119.571.003
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	9.407.809	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	9.999.700	4.757.611
3. Povećanje zaliha	010	1.161.431	593.403
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	76.367	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	20.645.307	5.351.014
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	80.323.937	114.219.989
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	22.327.522	52.423.941
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	22.327.522	52.423.941
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	22.327.522	52.423.941
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	8.557.677	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	37.985.580	23.104.809
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	46.543.257	23.104.809
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	3.201.700
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9.816.768	38.176.320
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.816.768	41.378.020
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	36.726.489	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	18.273.211
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	94.722.904	43.522.837
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42.775.767	69.618.291
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	94.722.904	43.522.837

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	137.498.671	113.141.128

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 30.09.2016

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	7.545.037	39.200.646
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	69.831.929	86.828.178
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.062.981	-3.062.981
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	330.883.484	379.535.342
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

TURISTHOTEL d.d.

Zadar, listopad 2016. godine.

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE
ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Temeljem odredbi iz čl. 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 159/13,110/15.), izjavljujem da su prema mojem saznanju financijski izvještaji Društva za treće tromjesečje 2016.godine sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja I Zakona o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja I financijskog položaja i poslovanja Društva.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

