

**PRIVREMENI GODIŠNJI
NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**
za razdoblje 01.01. - 31. 12.2011. godine, te
za razdoblje 30.09. - 31.12.2011. godine

Sadržaj:

- 1. Izvještaj Uprave**
- 2. Financijski izvještaji**
- 3. Izjave odgovornih osoba**

IZVJEŠTAJ UPRAVE TURISTHOTELA D.D.

za razdoblje 01. 01. do 31. 12. 2011. godine

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 je pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, usluga pranja rublja, te usluga cateringa u zemlji i inozemstvu.

Poslovanje Društva se prati po profitnim centrim, kako slijedi: Turističko naselje (Holiday Village) - Zaton , Praonica rublja, gradsko ugostiteljstvo (kafé-barovi: Forum, Branimir, Zoilo i Krševan), catering,, te troškovni centar –Uprava (stručne službe).

2.Organi društva:

Uprava-Direktor: Skoblar Frane

Nadzorni odbor:

1. Mate Bilaver- predsjednik
2. Ante Barić-zamjenik predsjednika
2. Miljenko Alerić- član

Skupština Društva

3.Kapaciteti

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d.odvija se u turističkom naselju (Holiday Village) "Zaton",u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet je slijedeći : 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, te 1500 u smještajnih jedinica / kamp mjesta, te kamp kućice/ za cca 5500 osoba, te 250 vlastitih mobilnih kućica u kampu.

U strukturi apartmana prema kategoriji: 118 apartmana sa 4 zvjezdice, te 475 sa tri zvjezdice. Svi apartmani su kompletno renovirani u 2006. godini

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta preko 8 tona u jednoj smjeni, pruža usluge pranja za vlastite potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice,fizičke osobe)

Organizacijska jedinica catering, pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe, te usluge iznajmljivanja osoblja.

Gradsko ugostiteljstvo čine kafe-barovi po gradu Zadru, rade cjelogodišnje.

4. Rezultati poslovanja

Obzirom na kratkoću roka za dostavu financijskih izvještaja, moguća su odstupanja u odnosu na konačni (revidirani) izvještaj o poslovanju za 2011. godinu, koji će se naknadno objaviti.

a) Fizički pokazatelji poslovanja

U 2011. godini, ostvareno je ukupno 657.481 turistička noćenja, 6% više, u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U strukturi, strani gosti su zastupljeni sa 96%, a domaći sa 4%, dakle je struktura nepromjenjena u odnosu na proteklu godinu.

Apartmanski dio naselja Zaton, ostvario je 226.850 noćenja , te rast od 2% u odnosu na proteklu godinu, dok je kamp ostvario 430.631 noćenje i rast od 8%.

Struktura gostiju za cijelo naselje, po zemljama, je slijedeća: Njemačka 34.4% (+12%), Nizozemska 13,9% (+4%), Austrija 8,4% (+13%), Danska 6% (-10%), Italija 5,4% (-14%), Poljska 5,6% (-2%), domaći 4,2 (+3%9, te ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 4%.

b) Financijski rezultati poslovanja

U protekloj 2011. godini, ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 170.771 tisuća kuna, 0,27% veći od onog u 2010. god., kada je iznosio 170.303 tisuće kuna. Po segmentima, bolji rezultati ostvareni su u turističko-ugostiteljskom dijelu poslovanja, te djelatnosti pranja rublja, u prvom zbog ostvarenog većeg broja turističkih noćenja, a u drugom zbog proširenja kapaciteta i širenja tržišta pružanja usluga. S tog osnova, uvećani su prihodi za cca 18 mil. kuna. S druge strane, znatan pad zabilježen je u segmentu cateringa u inozemstvu, zbog smanjenja obima posla, za cca 14 mil. kuna.

Ukupni rashodi Društva u 2011. godini, iznose 121.145 tis. kuna i veći su od prošlogodišnjih za cca 1,52%, kada su iznosili 119.329 tis. kuna.

Navedeno je rezultiralo bruto dobiti u 2011. godini, u iznosu od 49.625 tis. kuna, 2,65% manjoj od one ostvarene u 2010. godini, kada je iznosila 50.974 tis. kuna.

Iako porezna obveza poreza na dobit još nije utvrđena, (u Računu dobiti i gubitka iskazan je plaćeni predujam poreza na dobit), procjenjujemo da će iznositi oko 10.043 tis. kuna, oko 600 tis. kuna više od prošlogodišnje. To stoga što je u 2010. godini vraćeno u prihode 4.000 tis. kuna ukinutih rezerviranja iz proteklih godina, na koje je prethodno plaćen porez na dobit.

Nakon navedenog, procjenjujemo da će neto dobit iznositi oko 39.582 tis. kuna i biti manja od prošlogodišnje za cca 1,95 mil. kuna.

5. Investicije

Tijekom 2011. godine, realizirane su investicije u nabavku novog tunala s pratećom opremom za praonicu rublja, koji je postojeće kapacitete praonice rublja gotovo udvostručio, te nabavku novih 50 kućica za kamp u Zatonu. Pored toga, početkom studenog kupljeni su poslovni prostori na lokaciji bivšeg TIZ-a, cca 923m2. Sveukupna vrijednost ulaganja iznosi cca 29 mil. kuna, a financirane su u cjelosti iz vlastitih sredstava.

6. Ostalo

Vezano za poslovanje tvrtke, potrebno je napomenuti da je ista bila predmet poreznog nadzora, koji je započeo koncem prošle a završio početkom ove poslovne godine. Poreznim nadzorom nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u poslovanju tvrtke.

Nadalje, tvrtka nije imala novih sudskih sporova. Za postojeće sudske sporove, u kojima je tvrtka tuženik, u cjelosti su rezervirana sredstva, osim za eventualne kamate i sudske troškove.

7. Vlasnička struktura

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31.12. 2011. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 300 kuna. Društvo je vlasnik 31.172 vlastitih dionica. U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

| <i>Ime i prezime/tvrtka</i> | <i>Broj dionica</i> | <i>postotak</i> |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Skoblar Frane | 43.451 | 11,00 |
| 2. Barić Ante | 32.748 | 8,29 |
| 3. Turisthotel dd | 31.172 | 7,89 |
| 4. Nekić Danka | 19.887 | 5,04 |
| 5. Baraba Arsen | 18.858 | 4,77 |
| 6. Janković Božidar | 18.442 | 4,67 |
| 7. Milišić Zoran | 17.805 | 4,51 |
| 8. Maras Mirko | 14.188 | 3,59 |
| 9. Stojanov Matko | 13.383 | 3,39 |
| 10. Knežević Žarko | 5.245 | 1,32 |
| ukupno: | 215.179 | 54,50 |

8. Događaji nakon isteka bilance

Nakon isteka bilance, 03. siječnja 2012. godine, isplaćen je predujam dividende u iznosu od 57 kuna po dionici.

8. Izloženost valutnom riziku, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti

Valutni rizik

Iako Društvo većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga, kao i usluga cateringa, vezane su za strane valute, pretežno euro, te US \$. Promjena vrijednosti istog, kao i vrijednosti US \$, u kojem se plaća dio robe nabavljen u inozemstvu, može značajno utjecati na rezultate poslovanja.

Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina Društva, koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se od novčanih sredstava, potraživanja od kupaca, potraživanja za date pozajmice, te ostalih potraživanja. Potraživanja od dijela kupaca može sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu potraživanja, a vezano za stanje likvidnosti u zemlji.

Rizik likvidnosti

Društvo nema problema u održavanju likvidnosti.

9. Računovodstvene politike

Nije bilo promjena računovodstvenih politika tijekom 2010. godine.

Kontakt podaci

Turisthotel d.d., Obala kneza Branimira 6

tel: 023 205-512

fax: 023 251-064

e-meil: uprava@turisthotel.com.hr

Uprava - direktor

Frane Skoblar

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.12.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744Tvrtna izdavalja: **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:

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 232

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BATUR VERA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023250578

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrPrezime 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 izdavalja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
31.12.2011

| TURISTHOTEL D.D. ZADAR | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 107.464.329 | 113.398.603 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 451.363 | 156.785 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | 451.363 | 156.785 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 99.242.504 | 107.035.690 |
| 1. Zemljište | 011 | 43.363.293 | 45.194.738 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 50.988.341 | 40.505.899 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 2.036.597 | 6.143.114 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 2.580.346 | 2.980.203 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 117.000 | 12.054.809 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 156.927 | 156.927 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 6.693.247 | 5.514.454 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | 100.000 | 100.000 |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | 3.479.380 | 2.960.364 |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | 3.113.867 | 2.454.090 |
| 7. Ostala dugotrajna finansijska imovina | 027 | | |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 028 | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032) | 029 | 0 | 0 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 030 | | |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit | 031 | | |
| 3. Ostala potraživanja | 032 | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 033 | 1.077.215 | 691.674 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 184.475.662 | 179.637.947 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.755.351 | 1.482.569 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.211.369 | 1.423.993 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 543.982 | 58.576 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 17.063.644 | 20.342.067 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 16.784.054 | 17.772.434 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 82.341 | 87.746 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 197.249 | 2.481.887 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 165.187.778 | 111.313.161 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 051 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 052 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 053 | | |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 054 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 055 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 056 | 165.187.778 | 111.313.161 |
| 7. Ostala finansijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 468.889 | 46.500.150 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 2.231.476 | 2.076.279 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 294.171.467 | 295.112.829 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | 1.421.199 | 1.585.617 |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 230.150.278 | 240.088.929 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 118.426.800 | 118.426.800 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | 31.669.287 | 31.669.287 |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 186.680 | 186.680 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 186.680 | 186.680 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | 3.520.374 | 3.520.374 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | 3.520.374 | 3.520.374 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | -4.308.859 | -3.165.906 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | 42.650.159 | 53.271.730 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | 42.650.159 | 53.271.730 |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | | |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 41.526.211 | 39.700.338 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 41.526.211 | 39.700.338 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 10.223.557 | 10.223.557 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 10.223.557 | 10.223.557 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 32.682.211 | 26.656.442 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 32.682.211 | 26.656.442 |
| 4. Obveze za predujmove | 087 | | |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 088 | | |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 089 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 090 | | |
| 8. Ostale dugoročne obveze | 091 | | |
| 9. Odgođena porezna obveza | 092 | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 20.673.976 | 17.543.270 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 200.000 | 200.000 |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 7.466.684 | 6.657.595 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 403.728 | 460.037 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 9.427.139 | 6.228.950 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.555.707 | 1.665.546 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 1.086.114 | 1.794.493 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 534.604 | 536.649 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 441.445 | 600.631 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 294.171.467 | 295.112.829 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | 1.421.199 | 1.585.617 |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | | |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | | |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2011-31.12.2011

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 | 160.902.551 | 33.459.583 | 159.702.958 | 27.705.909 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 155.315.673 | 32.789.266 | 152.604.529 | 27.053.963 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 5.586.878 | 670.317 | 7.098.429 | 651.946 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 117.535.257 | 20.570.502 | 117.617.426 | 19.382.947 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 45.541.754 | 8.368.410 | 46.205.330 | 6.553.724 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 32.856.341 | 7.003.043 | 32.807.966 | 4.598.365 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 12.685.413 | 1.365.367 | 13.397.364 | 1.955.359 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 33.234.355 | 6.546.149 | 33.205.923 | 6.580.420 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 20.460.706 | 4.086.367 | 20.717.375 | 4.087.080 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 7.971.127 | 1.511.605 | 7.731.277 | 1.534.749 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 4.802.522 | 948.177 | 4.757.271 | 958.591 |
| 4. Amortizacija | 124 | 23.072.269 | 2.020.097 | 20.742.727 | 2.036.168 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 15.431.517 | 3.467.984 | 16.893.769 | 4.047.046 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 97.649 | 79.425 | 185.836 | 156.706 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 97.649 | 79.425 | 185.836 | 156.706 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | 157.713 | 88.437 | 383.841 | 8.883 |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 9.400.431 | 4.388.308 | 11.067.614 | 6.175.894 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 133 | 9.400.431 | 4.388.308 | 9.983.544 | 5.958.988 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | 1.084.070 | 216.906 |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 1.793.918 | 755.468 | 3.527.724 | 1.041.709 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama | 139 | 1.793.918 | 755.468 | 1.674.449 | 1.018.440 |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 140 | | | 1.853.275 | 23.269 |
| 4. Ostali financijski rashodi | 141 | | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 142 | | | | |
| VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA | 143 | | | | |
| VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 144 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 170.302.982 | 37.847.891 | 170.770.572 | 33.881.803 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 119.329.175 | 21.325.970 | 121.145.150 | 20.424.656 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 50.973.807 | 16.521.921 | 49.625.422 | 13.457.147 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 50.973.807 | 16.521.921 | 49.625.422 | 13.457.147 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 9.447.596 | 1.892.253 | 9.925.084 | 2.691.429 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 41.526.211 | 14.629.668 | 39.700.338 | 10.765.718 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 41.526.211 | 14.629.668 | 39.700.338 | 10.765.718 |
| 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 | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | | | | |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 41.526.211 | 14.629.668 | 39.700.338 | 10.765.718 |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165) | 158 | -236.429 | -236.429 | -327.002 | -327.002 |
| 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 | -236.429 | -236.429 | -327.002 | -327.002 |
| 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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 165 | | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 166 | 47.286 | 47.286 | 65.400 | 65.400 |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166) | 167 | -283.715 | -283.715 | -392.402 | -392.402 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167) | 168 | 41.242.496 | -273.715 | 39.307.936 | 10.373.316 |
| 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

01.01.2011-31.12.2011

| 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 | 41.526.211 | 39.700.338 |
| 2. Amortizacija | 002 | 23.072.270 | 20.742.727 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 200.888 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 8.758.826 | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | 272.782 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 155.197 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 73.558.195 | 60.871.044 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 2.162.430 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | | 3.278.423 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 99.478 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 6.231.476 | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 6.330.954 | 5.440.853 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 67.227.241 | 55.430.191 |
| 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 | | 125.383 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 018 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 019 | 510.612 | 53.874.617 |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019) | 020 | 510.612 | 54.000.000 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 2.816.335 | 28.252.168 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 28.390.355 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 31.206.690 | 28.252.168 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024) | 025 | 0 | 25.747.832 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020) | 026 | 30.696.078 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 2.592.736 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 2.592.736 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 7.654.394 | 6.834.858 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | 29.086.720 | 30.904.640 |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 36.741.114 | 37.739.498 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036) | 037 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030) | 038 | 36.741.114 | 35.146.762 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 46.031.261 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 209.951 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 678.840 | 468.889 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | 46.031.261 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 209.951 | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 468.889 | 46.500.150 |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju do

| Obveznik: _____ | | | |
|--|------------|---------------------|------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od kupaca | 001 | | |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl. | 002 | | |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta | 003 | | |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza | 004 | | |
| 5. Ostali novčani primici | 005 | | |
| I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005) | 006 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima | 007 | | |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene | 008 | | |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta | 009 | | |
| 4. Novčani izdaci za kamate | 010 | | |
| 5. Novčani izdaci za poreze | 011 | | |
| 6. Ostali novčani izdaci | 012 | | |
| II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012) | 013 | 0 | 0 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013) | 014 | 0 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006) | 015 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 016 | | |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 017 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 018 | | |
| 4. Novčani primici od dividendi | 019 | | |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti | 020 | | |
| III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020) | 021 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 022 | | |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 023 | | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 024 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024) | 025 | 0 | 0 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025) | 026 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021) | 027 | 0 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 029 | | |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 030 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030) | 031 | 0 | 0 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 032 | | |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 033 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 034 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 035 | | |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 036 | | |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036) | 037 | 0 | 0 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037) | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039) | 040 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038) | 041 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 042 | | |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 044 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 045 | 0 | 0 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.12.2011

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 118.426.800 | 118.426.800 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | 31.669.287 | 31.669.287 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 186.680 | 186.680 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 42.650.159 | 53.271.730 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 41.526.211 | 39.700.338 |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine | 006 | | |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine | 007 | | |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju | 008 | -4.308.859 | -3.165.906 |
| 9. Ostala revalorizacija | 009 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 230.150.278 | 240.088.929 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | | |
| 13. Zaštita novčanog tijeka | 013 | | |
| 14. Promjene računovodstvenih politika | 014 | | |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja | 015 | | |
| 16. Ostale promjene kapitala | 016 | | |
| 17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016) | 017 | 0 | 0 |
| | | | |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice | 018 | | |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | | |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
 Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

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

1. prema mojem najboljem saznanju, set financijskih izvještaja za poslovnu 2011. godinu, sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Zadar, siječanj 2012. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar