

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. do 30. 06.2012. godine

SADRŽAJ:

1. Polugodišnji izvještaj Uprave	2 - 4
2. Financijski izvještaji	5 - 10
4. Izjava odgovorne osobe	11

Zadar, srpanj 2012.

Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za prvo polugodište 2012. godine, kao i za drugi kvartal 2012. 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). Izvještaj nije revidiran.

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:

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

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

Revizorska tvrtka: "Revicon" d.o.o., Zadar

2. Djelatnost i 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 16 tona u jednoj smjeni, odnosno oko 50 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.

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

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna. Isto tako, i ostali dijelovi Društva, znatno su podložni sezonskom karakteru poslovanja (praonica, gradsko ugostiteljstvo).

3. Rezultati poslovanja

a) fizički i financijski rezultati poslovanja

U prvom polugodištu 2012., ostvareno je ukupno 174.054 turistička noćenja, 22% više, u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U strukturi, strani gosti su zastupljeni sa 93%, a domaći sa 7%.

Apartmanski dio naselja Zaton, ostvario je 69.587 noćenja, te rast od 11% u odnosu na proteklu godinu, dok je kamp ostvario 104.467 noćenja i rast od 30%.

Struktura gostiju za cijelo naselje, po zemljama, je slijedeća: Njemačka 45,78% (+31%), Austrija 7,87% (+24%),

Poljska 6,35% (-16%), Hrvatska 7,07% (- 5%), Nizozemska 5,78 (+56%), te ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 5%.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 45.496 tis. kuna, 3,6% manji od prošlogodišnjeg za isto razdoblje. Iako je turističko-ugostiteljski dio tvrtke ostvario veći prihod za 13,5% od prošlogodišnjeg (cca 3,3 mil. kuna), a ostvareni su i nešto veći financijski prihodi, znatan pod zabilježen je kod usluga cateringa u inozemstvu od cca 5,8 mil. kuna.

S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su u odnosu na prošlogodišnje za cca 5,4 mil. kuna, i iznose 50.498 tisuća kuna. Smanjenje troškova posljedica je smanjenja nabavki hrane za usluge cateringa u inozemstvu, smanjenja nabavki sitnog inventara, te znatnog smanjenja otpremnina za radnike pred odlazak u mirovinu.

Rezultat navedenog je i smanjenje gubitka u poslovanju sa lanjskih 8.659 mil. kuna, na 5.002 mil. kuna, odnosno za 42,2 %.

b) investicijska i ostala ulaganja

U tijeku je realizacija investicije u rekonstrukciju stare upravne zgrade (bivšeg hotela "Forum"), u hostel. Ulaganjem će se dobiti oko 35 soba, odnosno cca 110 ležajeva. Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca 10 milijuna kuna i u cjelosti se financira iz vlastitih sredstava. Planirani završetak radova je sredina srpnja ove godine.

c) ostalo

Tijekom provog polugodišta, 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.

Početak godine, točnije 03. siječnja, isplaćena je akontacija dividende iz dobiti 2011. godine, u iznosu od 57 kuna po dionici.

Nakon isteka obračunskog razdoblja, 02. srpnja 2012. god., održana je Glavna skupština, na kojoj su donesene odluke o isplati dodatne 23 kune dividende iz dobiti 2011. godine, kao i odluka o isplati dijela temeljnog kapitala, u iznosu od 100 kuna po dionici, po proteku roka od šest mjeseci od objave Odluke o smanjenju temeljnog kapitala, a nakon što je ista provedena u registru Trgovačkog suda.

4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30.06. 2012. Nije bilo značajnijih promjena, u odnosu na predhodno izvještajno razdoblje. 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	13.432	3,40
10. Knežević Žarko	5.245	1,32
ukupno	215.228	54,52

5. 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. Osim kratkotrajnih potraživanja i obveza, valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva.

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 prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji.

Rizik likvidnosti

Društvo nema teškoća u podmirenju obveza. Razborito upravljanje likvidnošću podrazumjeva održavanje dovoljne količine novca, za podmirenje obveza Društva. Odjel financija redovito prati razinu raspoloživih sredstava

Društvo ne koristi derivacijske instrumente radi zaštite od financijskih rizika.

Kontakt podaci:

Turisthotel d.d., Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar

tel: 023 205-512

telefax: 023 251-064

e-mail: uprava@turisthotel.com.hr

Uprava – direktor

Frane Skoblar

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.06.2012

Tromesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrka izdatelja: 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: 535

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 05510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BATUR VERA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023250578

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 izdatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.06.2012

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	112.927.946	115.978.619
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	156.785	10.301
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	156.785	10.301
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	106.937.846	110.222.688
1. Zemljište	011	45.225.407	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	40.942.483	32.604.857
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.799.449	5.433.084
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.980.203	9.822.865
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.833.377	16.918.645
8. Ostala materijalna imovina	018	156.927	156.927
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.058.189	4.970.504
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	2.504.099	2.504.099
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.454.090	2.366.405
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	775.126	775.126
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	180.142.397	182.837.929
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.469.093	3.184.236
1. Sirovine i materijal	036	1.420.898	2.303.642
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	48.195	880.594
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.427.780	47.527.005
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	17.849.677	22.589.770
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	86.647	109.632
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.491.456	4.145.210
6. Ostala potraživanja	049		20.682.393
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	111.745.374	80.168.819
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	438.213	438.213
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	111.307.161	79.730.606
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	46.500.150	51.957.869
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.087.900	4.302.836
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	295.158.243	303.119.384
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.585.617	678.532

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	239.868.428	234.866.016
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	-3.100.506	-3.100.506
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	53.271.730	
1. Zadržana dobit	073	53.271.730	92.686.167
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	39.414.437	5.002.412
1. Dobit poslovne godine	076	39.414.437	
2. Gubitak poslovne godine	077		5.002.412
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.714.123	9.714.123
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	9.714.123	9.714.123
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26.656.442	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	26.656.442	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	18.318.619	27.931.322
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	6.657.595	3.334.924
4. Obveze za predujmove	097	460.037	5.880.902
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.724.683	11.733.911
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.368.442	2.845.038
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.074.109	2.065.602
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	833.753	1.870.946
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	600.631	3.951.481
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	295.158.243	303.119.384
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.585.617	678.532
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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
01.01.2012-30.06.2012

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	43.268.735	33.215.970	42.482.415	34.903.791
1. Prihodi od prodaje	112	31.784.616	24.763.304	30.087.992	25.823.258
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.484.119	8.452.666	12.394.423	9.080.533
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	53.309.065	34.757.193	49.997.305	33.550.657
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	21.014.588	16.841.519	18.154.974	15.254.296
a) Troškovi sirovina i materijala	117	14.171.107	11.770.147	10.705.874	8.813.768
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.843.481	5.071.372	7.449.100	6.440.528
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.164.867	9.235.938	14.781.913	9.169.484
a) Neto plaće i nadnice	121	9.444.678	5.775.491	9.133.803	5.706.617
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.539.274	2.137.019	3.611.827	2.244.055
c) Doprinosi na plaće	123	2.180.915	1.323.428	2.036.283	1.218.812
4. Amortizacija	124	9.658.840	5.228.631	11.128.846	5.585.767
5. Ostali troškovi	125	7.456.712	3.437.047	5.713.301	3.322.839
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	14.058	14.058	218.271	218.271
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	14.058	14.058	218.271	218.271
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	3.941.884	3.831.980	3.013.166	2.753.997
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	3.941.884	3.831.980	3.013.166	2.753.997
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.236.137	2.057.318	345.478	79.463
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	406.131	227.312	345.478	79.463
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.830.006	1.830.006		
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	324.537	313.779	155.210	155.210
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	47.210.619	37.047.950	45.495.581	37.657.788
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	55.869.739	37.128.290	50.497.993	33.785.330
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.659.120	-80.340	-5.002.412	3.872.458
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	3.872.458
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.659.120	80.340	5.002.412	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.659.120	-80.340	-5.002.412	3.872.458
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	3.872.458
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.659.120	80.340	5.002.412	0
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
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 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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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

01.01.2012-30.06.2012

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	-8.659.121	-5.002.412
2. Amortizacija	002	9.658.840	11.128.846
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	24.509.384	12.935.374
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	3.557.421	3.350.849
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	29.066.524	22.412.657
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	16.416.487	6.416.831
3. Povećanje zaliha	010	827.842	1.715.143
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.214.936
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	17.244.329	10.346.910
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	11.822.195	12.065.747
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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	43.076.860	31.629.514
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	43.076.860	31.629.514
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.073.517	14.267.204
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	14.073.517	14.267.204
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	29.003.343	17.362.310
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	1.830.005	34.726
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.830.005	34.726
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.287.172	3.322.671
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	30.904.640	20.682.393
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	287.228	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	35.479.040	24.005.064
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	33.649.035	23.970.338
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		5.457.719
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	468.889	46.500.150
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	7.176.503	5.457.719
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	7.645.392	51.957.869

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 30.06.2012

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	53.271.730	92.686.167
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	39.414.437	-5.002.412
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.100.506	-3.100.506
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	239.868.428	234.866.016
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

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., daje

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Finacijski izvještaji Društva Turisthotel d.d., za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2012. godine, koji uključuju i izvještaje za drugi kvartal tekuće godine, sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja. Navedeni izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, finacijskog položaja i poslovanja Društva.

2. Izvještaj Uprave Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva Turisthotel d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Zadar, srpanj 2012. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

