

TURISTHOTEL d.d. Zadar

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30.09.2013. godine

Zadar, listopad 2013.

SADRŽAJ

- 1. Opće informacije**
- 2. Izvještaj Uprave o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji za treće tromjesečje 2013.g.**
- 4. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvještaja**

1. Opće informacije

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za razdoblje od 01. 01. -30. 09. 2013. godine

Djelatnost i kapaciteti

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d., obavlja se u turističkom naselju (Holiday Village) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspolože ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su slijedeći : 597 apartmana, sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, te kamp kućice) za cca 5500 osoba, te 315 vlastitih mobilnih kućica u kampu (64 nove kućice nabavljene su pred početak sezone).

U strukturi apartmana prema kategoriji, nakon izgradnje zamjenskih apartmana, stanje je slijedeće: 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 sa tri zvjezdice.

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, koje čine kafe-barovi po gradu Zadru te hostel Forum, 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, hostel).

Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30. 09. 2013. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 360 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	11,01
2. Barić Ante	32.748	8,30
3. Turisthotel dd	31.172	7,90
4. Nekić Danka	19.887	5,04
5. Baraba Arsen	18.858	4,78
6. Janković Božidar	18.442	4,67
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Maras Mirko	14.188	3,59
9. Stojanov Matko	13.423	3,40
10. Bogdanović Zoran	7.304	1,85
UKUPNO	217.278	55,05

2. Izvještaj Uprave o rezultatima poslovanja

Rezultati poslovanja za treće tromjesečje odražavaju realnu sliku poslovanja cijelokupne poslovne godine, jer najveći dio poslovanja društva vezano je za turističko –ugostiteljsku djelatnost, koja je, uglavnom, sezonskog karaktera i završava krajem rujna mjeseca.

Iako početak sezone nije bio obećavajući, zbog više negativnih faktora, kao što su nepovoljan rasporeda praznika, nepripremljenosti za turiste s viznim režimom, u konačnici, ipak, možemo biti zadovoljni, jer smo ostvarili financijski rast po svim segmentima poslovanja.

Od internih faktora koji su bitni za ovogodišnje poslovanje, svakako, su kapitalne investicije u izgradnju zamjenskih 135 apartmana na mjestu starih, kategorije 4 zvjezdice u turističkom naselju Zaton, te nabava 64 kamp kućica.

Ove investicije su utjecale na povećanje prosječne cijene smještaja, jer je struktura kapaciteta promjenjena na veću razinu, što je generiralo većim prihodima od smještaja, iako su fizički pokazatelji lošiji u odnosu na prošlogodišnje ostvarenje, što se vidi iz podataka u nastavku.

U razdoblju od 1-9.mjeseca Društvo je ukupno ostvarilo 686.612 noćenja, što je za 5% manje od prošlogodišnjeg ostvarenja.

Većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 672.070 noćenja, što je za 6% noćenja manje, u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, u apartmanima je ostvareno 234.350 noćenja, što je za 4% manje, dok je u kampu ostvareno 437.720 noćenja, što je za 8%. Razlog ovog većeg podbačaja kod kampa je, zbog manjeg broja partnera, kojima smo otkazali ugovore za ovu sezonu.

U strukturi ukupnih noćenja naselja, strani gosti čine 96,51%, te domaći 3,50%.

Najveći udio u ostvarenim noćenjima čine gosti sa tržišta Njemačke -36,86%, Nizozemska -12,10%, Austrija-8,60%, Danska-7,50%, Poljska-5,75%, a ostala tržišta su s pojedinačnim udjelom manjim od 5%.

Hostel "Forum" ostvario je 14.542 noćenja, za 271% više, iz razloga što je hostel otvoren krajem srpnja prošle godine. U strukturi noćenja, strani gosti čine udio od 85,50%.

Što se tiče financijskih pokazatelja za isto razdoblje ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 179.622 tisuća kuna, što je za 12% više od prošlogodišnjeg, kada je iznosio 160.175 tisuća kuna.

Poslovni prihodi iznose 175.579 tisuća kuna i veći su za 13%/ 155.410 tis. u 2012./.

Ovi prihodi čine 98% ukupnih prihoda i imaju porast po svim segmentima poslovanja. Prihodi od usluga smještaja veći su za 6,6% iznose 103.367 tis. kuna /57,5% ukupnih prihoda/, prihodi od hrane i pića iznose 29.028 tis. kuna, veći su za 25%, /16,2% ukupnih prihoda/, prihodi platformi iznose 10.889 tis.kuna, veći su za 37,3%, /6% uk.prihoda/, prihodi od pranja rublja, bez internih, iznose 20.697 tis.kuna/11,5% uk.prih./, veći za 13,25%, ostali prihodi odnose se na prihode od najma, mjenjačke provizije, ulaznica, izvanredne i iznose 11.598 tis.kuna/6,50%/.

Poslovni rashodi iznose 102.161 tisuća kuna i veći su za 11,3%/ 2012: 91.760 tis.kuna /.

Operativna dobit iznosi 73.418 tisuća kuna i veća je za 15 %./2012:63.650 tisuća kuna/.

Financijski prihodi iznose 4.043 tisuća kuna, manji su za 15% , / 2,3% uk.prihoda/, dok financijski rashodi iznose 821 tisuće kuna i veći su za 37%.

Ukupni rashodi društva iznose 102.982 tisuće kuna i veći su od prošlogodišnjih za 11%, kada su iznosili 92.597 tis. kuna.

Ostvarena bruto dobit iznosi 76.640 tis. kuna i za 13% veća je od prošlogodišnjeg, kada je iznosila 67.578 tisuća kuna.

Ukupna imovina društva porasla je za 16% , iznosi 373 milijuna kuna, uglavnom, zbog rasta materijalne imovinu, koja iznosi 169 milijuna i veća je za 42%, što je posljedica većih ovogodišnjih investicijskih ulaganja u turističkom naselju Zaton, u izgradnju 135 zamjenskih apartmana i nabavu kamp kućica 64 komada u TN Zaton , te manjim dijelom u opremu u praonici rublja . Ukupno ova ulaganja iznosila su 70.512 tisuća kuna, međutim, kako se s investicijom započelo krajem prošle godine, i dio ulaganja od 2012. u iznosu od 13.837 tisuća kuna odnosi se na ovu namjenu, kao i značajan iznos od cca 5,8 mi kuna, kroz stavke sitnog inventara, koji se jednokratno otpisuje i koji je teretio tekuće troškove razdoblja.

Vlastiti kapital iznosi 283 milijuna kuna i veći je za 21% zbog veće ostvarene dobit. Njegov udio u izvorima sredstava iznosi 75,71%,/ 2012.:72,50%/, a ostatak izvora su obveze u iznosu od 24,29%.

Dugoročne obveze iznose 70 milijuna kuna i veće su za 252,70% /2012.:19,847 mil/ iz razloga korištenja dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija , koji je povučen do 30.09. u iznosu od 50.042 tis uća kuna te dio kredita od Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 111tisuća kuna.

Što se tiče izloženosti rizicima poslovanja rizik likvidnosti ne postoji , jer Društvo ima dovoljno likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza . Rrizik naplate potraživnja nastoji se izbjeći redovnim praćenjem naplate. Veći dio poslovanja Društva vezan za stranu valutu – prihodi od smještaja te usluge catering, uglavnom, Eur, manje USD, te bi promjena tečaja mogla utjecati ,ali imajući u vidu našu dosadašnju monetarnu politiku ne vidimo neki rizik. S te strane postoji rizik i kod dugoročnih kredita, koji su vezani za Eur.

3. Financijski izvještaji za treće tromjesečje

- Bilanaca,
- Račun dobiti I gubitka ,
- Izvještaj o novčanom tijeku ,
- Izvještaj o promjenama kapitala

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

30.09.2013

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744Tvrtka 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.hrInternet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 481

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtke 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: 023250578

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrPrezime i ime: **SKOBLAR FRANE**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.09.2013

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	124.516.120	174.232.564
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	
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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	119.202.833	169.277.741
1. Zemljište	011	45.286.311	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	36.714.713	98.011.834
3. Pstrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.976.179	6.010.706
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	8.407.889	1.230.996
7. Materijalna imovina u pripremi	017	23.660.814	18.568.968
8. Ostala materijalna imovina	018	156.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.495.365	4.136.901
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	2.290.120	2.290.120
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.105.245	1.746.781
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	817.922	817.922
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	191.191.829	199.176.343
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.683.010	2.734.039
1. Sirovine i materijal	036	1.467.310	2.449.974
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	215.700	284.065
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.949.742	25.680.656
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.678.680	23.022.788
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	102.205	78.364
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.168.857	2.579.504
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	79.712.432	48.323.238
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	503.927	503.927
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	79.208.505	47.819.311
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	83.846.645	122.438.410
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.286.726	110.468
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	321.994.675	373.519.375
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.986.399	2.087.605

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	233.423.352	282.794.890
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	78.951.200	142.112.160
II. KAPITALNE REZERVE	064	34.786.487	34.786.487
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	-3.271.689	-3.271.689
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	58.165.475	32.340.915
1. Zadržana dobit	073	58.165.475	32.340.915
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.605.199	76.640.337
1. Dobit poslovne godine	076	64.605.199	76.640.337
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.847.328	70.000.552
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.847.328	70.000.552
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	68.227.897	20.438.521
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	390.773	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.671.037	3.373.012
4. Obveze za predujmove	097	460.173	620.192
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.092.828	9.413.599
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.438.904	2.976.442
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.606.029	3.349.006
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	36.568.153	506.270
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	496.098	285.412
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	321.994.675	373.519.375
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.986.399	2.087.605
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
01.01.2013-30.09.2013

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	155.409.978	112.927.563	175.579.256	128.137.360
1. Prihodi od prodaje	112	129.617.197	99.529.205	174.245.106	127.813.546
2. Ostali poslovni prihodi	113	25.792.781	13.398.358	1.334.150	323.814
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	91.759.953	41.762.648	102.160.804	46.712.778
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	36.706.846	18.551.872	45.465.576	21.401.048
a) Troškovi sirovina i materijala	117	24.359.823	13.653.949	35.526.762	16.453.581
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.347.023	4.897.923	9.938.814	4.947.467
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.893.699	12.111.786	29.158.899	12.806.027
a) Neto plaće i nadnice	121	16.748.066	7.614.263	18.204.382	8.067.038
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.560.485	2.948.658	7.191.738	3.112.688
c) Doprinosi na plaće	123	3.585.148	1.548.865	3.762.779	1.626.301
4. Amortizacija	124	16.723.454	5.594.608	13.272.769	5.045.971
5. Ostali troškovi	125	11.170.780	5.457.479	12.463.545	6.481.551
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	265.176	46.905	285.135	16.094
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	265.176	46.905	285.135	16.094
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			1.514.879	962.088
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.765.576	1.752.410	4.043.051	1.114.499
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	3.878.190	865.024	4.043.051	1.114.499
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	887.386	887.386		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	599.996	254.518	821.167	437.185
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	599.996	254.518	821.166	437.184
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141			1	1
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	237.223	82.013		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	160.175.554	114.679.973	179.622.307	129.251.859
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	92.597.172	42.099.179	102.981.970	47.149.963
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	67.578.382	72.580.794	76.640.337	82.101.896
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	67.578.382	72.580.794	76.640.337	82.101.896
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	6.659.726	2.555.998	2.537.819	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	60.918.656	70.024.796	74.102.518	82.101.896
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	60.918.656	70.024.796	74.102.518	82.101.896
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				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)					
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				
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

01.01.2013-30.09.2013

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	67.578.382	76.640.337
2. Amortizacija	002	16.723.454	13.272.769
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	14.508.760	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		269.086
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		6.176.258
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	98.810.596	96.358.450
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		8.164.343
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.386.615	
3. Povećanje zaliha	010	845.983	1.051.029
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	195.287	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.427.885	9.215.372
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	91.382.711	87.143.078
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	
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		31.747.659
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	31.747.659
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	17.064.365	63.335.678
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	1.888.032	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	18.952.397	63.335.678
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	18.952.397	31.588.019
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		50.153.224
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	78.456	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	78.456	50.153.224
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.322.671	3.488.798
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	29.086.720	63.627.720
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	32.409.391	67.116.518
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	32.330.935	16.963.294
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	40.099.379	38.591.765
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	46.500.150	83.846.645
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	40.099.379	38.591.765
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	86.599.529	122.438.410

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 **01.01.2013** do **30.09.2013**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	78.951.200	142.112.160
2. Kapitalne rezerve	002	34.786.487	34.786.487
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	58.165.475	32.340.915
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.605.199	76.640.337
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.271.689	-3.271.689
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	233.423.352	282.794.890
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		
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., daje

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Financijski izvještaji Društva Turisthotel d.d., za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2013. godine, koji uključuju i izvještaje za treći kvartal tekuće godine, sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Navedeni izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

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

Zadar, listopad 2013. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

