

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**GODIŠNJI NEREVIDIRANI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ**  
**za razdoblje 01.01. - 31.12.2015. godine**

Zadar, veljača, 2016. g.

## **SADRŽAJ**

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji za 2015.g**
  - Bilanca
  - Račun dobiti i gubitka
  - Izvještaj o novčanom tijeku
  - Izvještaj o promjenama kapitala

**Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja nerevidirane godišnje financijske rezultate za razdoblje od 01. 01. -31. 12. 2015. godine.

Izvještaj je izrađen sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga/Hanfa/, putem internetskih stranica Zagrebačke burze te vlastitih stranica tvrtke/www.turisthotel.com.hr/.

## **1. Opći podaci o Društvu**

Turisthotel d.d., je dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6. Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru.

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

### **Organi društva:**

Uprava-Direktor: Frane Skoblar

Nadzorni odbor: Mate Bilaver- predsjednik, Ante Barić-zamjenik predsjednika, Miljenko Alerić, član

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

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

Svoju djelatnost "Turisthotel" d.d., obavlja u turističkom naselju (Holiday Resort) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspoloživo 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 306 vlastite mobilne kućice i 10 šatora u kampu .

Struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća: 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 sa tri zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta pranja 30 tona dnevno, pruža usluge pranja za vlastite potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)

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

Gradske turističko- ugostiteljske objekte čine kafe barovi u gradu Zadru te hostel "Forum".

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje "Zaton", kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna, dok je veći dio i ostalih objekata Društva, kao što su praonica i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložan sezonskom poslovanju (praonica, gradsko ugostiteljstvo, hostel).

## Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31. 12. 2015. Temeljni kapital čini 366.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 580 kuna. Društvo je vlasnik 3.172 vlastitih dionica.

U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

Ime i prezime/tvrtka	Broj dionica	postotak
1. Skoblar Frane	43.451	11,85
2. Barić Ante	32.748	8,93
3. Nekić Danka	19.887	5,42
4. Baraba Arsen	18.858	5,14
5. Janković Božidar	18.442	5,03
6. Milišić Zoran	17.805	4,85
7. Maras Mirko	14.451	3,94
8. Stojanov Matko	13.423	3,66
9. Bogdanović Zoran	9.597	2,622
10. Basegni Massimiliano	5.449	1,48
<b>UKUPNO</b>	<b>194.111</b>	<b>52,93</b>

## 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

### 2.1. Fizički i financijski pokazatelji

Protekla turistička sezona u cijeloj zemlji bila je jako uspješna, pa sukladno tim općim kretanjima i rezultati su Društva, što se vidi iz fizičkih i financijskih pokazatelja u nastavku.

Društvo je, tako, za razdoblje od 1.01. do 31.12.2015.godine, ukupno ostvarilo 726.464 noćenja, što je za 3,7% više od prošlogodišnjeg ostvarenja za isto razdoblje.

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

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

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

Glavna tržišta s kojih dolaze gosti, njihov udio u strukturi noćenja te trend kretanja je sljedeći : Njemačka 37,5% (+3%), Nizozemska 10,2% (-7%), Austrija 9,7% (+8%), Poljska 6,3% (+25%), Danska 5% (-23%), Italija 4,1% (+9%), što je udio od 72,8%, dok ostala tržišta imaju manji pojedinačni udio od 4%.

Hostel "Forum" ostvario je 16.386 noćenja, što je više za 3,2%, a u strukturi, strani gosti čine udio od 83,5% te domaći od 16,5%.

Što se tiče **financijskih pokazatelja za isto** razdoblje, ostvareni su **ukupni prihodi** u iznosu od 212,129 milijuna kuna, što je za 8,6% više od prošlogodišnjih, koji su iznosili 195,200 milijuna kuna.

Poslovni prihodi iznose 205,410 milijuna kuna i veći su za 8,7% (188,908 milijuna u 2014). Ovi prihodi čine 96,8% ukupnih prihoda, a čine ih prihodi od turističko ugostiteljskih usluga, koji iznose 157,494 milijuna kuna i veći su za 5,7%, prihodi od pranja rublja iznose 29,441 milijuna kuna, veći su za 16%, prihodi od catering iznose 12,459 milijuna kuna i manji su za 3,5% te ostali poslovni prihodi u iznosu od 6,016 mil kuna, koji su veći za 262%, a odnose se na prodaju dugotrajne imovine, naknade šteta od osiguranja te izvanredne prihode.

Poslovni rashodi iznose 139,112 milijuna kuna i veći su za 9,5% (2014:127,001 mil.kuna).

Operativna dobit iznosi 66,298 milijuna kuna, veća je za 7,1% od prošle godine (61,908 mil kn).

Financijski prihodi iznose 6,718 milijuna kuna, što je više za 6,8% od prošlogodišnjih, koji su iznosili 6,291 mil kuna, dok s druge strane, financijski rashodi iznose 3,184 milijuna kuna i veći su za 3%.

Ukupni rashodi društva iznose 142,297 milijuna kuna, što je za 9,4% više od prošlogodišnjih (2014.:130,090 mil kn).

Ostvarena neto dobit iznosi 69,832 milijuna kuna, veća je za 7,6% od prošlogodišnje, koja je iznosila 64,881 milijuna kuna. Porez na dobit nemamo, jer koristimo porezno oslobođenje, temeljem dobivenog statusa nositelja poticajnih mjera, stečenog prema Zakonu o poticanju investicija.

Ukupna imovina Društva porasla je za 11,5%, iznosi 429,803 milijuna kuna / u 2014. :385,430 mil/.

Povećanje dugotrajne imovine zbog investicija je za 32,370 mil kuna. Najveći dio kapitalnih ulaganja odnosi se na ulaganja u turističko naselje Zaton, na investicije u sanitarni čvor u kampu, nove kamp kućice i šatore, ukupno 62 komada, adventure golf i te ostale prateće objekte te manjim dijelom u investicije u praonicu rublja i hostel.

Vlastiti kapital i rezerve iznose 330,883 kuna i veći su za 22,1%, te njihov udio u izvorima sredstava iznosi 77%, a ostatak izvora su obveze, u iznosu od 23%.

Dugoročne obveze iznose 77,769 milijuna kuna i veće su za 10,4% iz razloga većeg iznosa povučenog dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija, koji je u cijelosti povučen, u iznosu 10 mil eur-a, do 30.06 ove godine. Kratkoročne obveze iznose 19,272 mil kuna i manje su za 56%, zbog toga, što smo prošle godine imali obveze za isplatu dividende po odluci Skupštine.

## **2.2. Izloženost valutnom riziku, kreditnom te riziku likvidnosti**

Iako se većina prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, Društvo je izloženo valutnom riziku, jer su cijene smještajnih usluga vezane za stranu valutu, eur-o, te bi promjena vrijednosti istog mogla značajno utjecati na rezultate poslovanja. Osim kratkotrajnih potraživanja, valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva kao i obveze po dugoročnim kreditima.

Što se tiče rizik likvidnosti Društvo nema poteškoća u podmirenju tekućih obveza.

### **2.3. Očekivanja za narednu godinu**

Očekuje se da će investicije od 2015. godine polučiti svoj puni učinak sljedeće godine, iz razloga, što smo dio investicijskih ulaganja u nove kamp kućice izvršili u zadnjem kvartalu, nabavili smo 52 nove kamp kućice, te 10 šatora, koji su novi u našoj ponudi, dok smo dio starijih prodali, tako da za sljedeću godinu imamo 306 kamp kućica te 10 šatora, što je za 17 komada više. Na bazi ovog većeg i kvalitetnijeg kapaciteta, jer se radi o kamp kućicama, koje su na višem nivou kao i s novom ponudom sa šatorima, očekuje se nastavak rasta fizičkih i financijskih pokazatelja za 2016.

Inače, što se tiče investicija, nismo predvidjeli neka veća ulaganja za sljedeću godinu, iz razloga bolje pripreme za investicije u 2017. godine kad se očekuje veći zamah u investiranju. Planirana ulaganja odnose se na projekte za rekonstrukciju ugostiteljskih objekata u glavnoj ulici, daljnje uređenje plaže, plažnih objekata te prateće infrastrukture u turističkom naselju Zaton, te nešto veća ulaganja u praonicu rublja, u novu kotlovnicu, kao i zamjenu opreme. Ukupna planirana ulaganja društva za 2016. godinu iznose 26 milijuna kuna i financirati će se iz vlastitih izvora.

### **2.4. Ostale informacije**

Predujam dividende iz dobiti za 2015.g. isplaćen je 21.01.2016.g. u iznosu od 60,00 kuna po dionici.

### **3. Financijski izvještaji**

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

| 01.01.2015

do

| 31.12.2015

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 74204012744

Tvrtna 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: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 399

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JURLINA MARINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023250561

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

01.01.2015 - 31.12.2015

## TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>173.648.220</b>	<b>187.611.473</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>169.202.552</b>	<b>179.905.435</b>
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	108.530.700	117.162.525
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.629.175	3.692.464
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	29	2.865.026
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.587.411	10.730.183
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>3.718.181</b>	<b>6.940.293</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.400	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.675.095	2.483.805
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.040.686	4.456.488
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	<b>727.487</b>	<b>765.745</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>211.688.454</b>	<b>239.990.218</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>2.095.834</b>	<b>3.666.771</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.413.096	1.672.662
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	682.738	1.994.109
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>20.164.146</b>	<b>25.035.047</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.943.598	14.164.286
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	32.225	15.522
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.188.323	10.855.239
6. Ostala potraživanja	049	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>146.652.707</b>	<b>141.670.109</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	2.491.622	2.532.118
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	144.161.085	139.137.991
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>42.775.767</b>	<b>69.618.291</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>93.385</b>	<b>2.201.322</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>385.430.059</b>	<b>429.803.013</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	<b>2.276.819</b>	<b>2.375.632</b>



## PASIVA

<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>271.021.355</b>	<b>330.883.484</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	<b>169.745.080</b>	<b>212.718.480</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>	<b>34.786.487</b>	<b>43.664.339</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	<b>186.680</b>	<b>186.680</b>
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.520.374	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.520.374	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>	<b>-2.909.949</b>	<b>-3.062.981</b>
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	<b>4.331.730</b>	<b>7.545.037</b>
1. Zadržana dobit	073	4.331.730	7.545.037
2. Preneseni gubitak	074	0	0
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	<b>64.881.327</b>	<b>69.831.929</b>
1. Dobit poslovne godine	076	64.881.327	69.831.929
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>70.421.544</b>	<b>77.769.010</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	70.421.544	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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>43.592.267</b>	<b>19.272.478</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	390.773	295.387
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.185.194	4.793.611
4. Obveze za predujmove	097	490.188	1.191.012
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.920.737	9.866.380
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.636.693	1.590.590
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.956.689	1.258.233
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.011.993	277.265
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	<b>394.893</b>	<b>1.878.041</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>385.430.059</b>	<b>429.803.013</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	<b>2.276.819</b>	<b>2.375.632</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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

01.01.2015 - 31.12.2015

## TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>188.908.558</b>	<b>205.410.470</b>
1. Prihodi od prodaje	112	187.247.366	199.393.872
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.661.192	6.016.598
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>127.000.785</b>	<b>139.112.662</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	47.154.852	53.656.175
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.764.940	35.513.778
b) Troškovi prodane robe	118	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.389.912	18.142.397
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.913.921	39.331.834
a) Neto plaće i nadnice	121	23.315.243	24.723.411
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.211.750	8.959.173
c) Doprinosi na plaće	123	5.386.928	5.649.250
4. Amortizacija	124	22.505.008	24.393.429
5. Ostali troškovi	125	18.418.761	21.102.600
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	469.636	142.824
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	469.636	142.824
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	538.607	485.800
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>6.291.266</b>	<b>6.718.577</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.291.266	6.718.577
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>3.089.356</b>	<b>3.184.456</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.089.355	3.181.876
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1	2.580
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>195.199.824</b>	<b>212.129.047</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>130.090.141</b>	<b>142.297.118</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>65.109.683</b>	<b>69.831.929</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	65.109.683	69.831.929
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	<b>228.356</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>64.881.327</b>	<b>69.831.929</b>

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	64.881.327	69.831.929
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)			

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0

**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	64.881.327	69.831.929
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	319.349	-191.290
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	319.349	-191.290
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	63.870	-38.258
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	255.479	-153.032
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	65.136.806	69.678.897

DOBITAK izvijestaju 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

01.01.2015 - 31.12.2015

**TURISTHOTEL D.D. ZADAR**

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	65.109.683	69.831.929
2. Amortizacija	002	22.505.008	24.393.429
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.161.573	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	202.252	0
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>107.978.516</b>	<b>94.225.358</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	20.349.672
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	731.302	4.870.901
3. Povećanje zaliha	010	82.192	1.570.937
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	2.107.937
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>813.494</b>	<b>28.899.447</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>107.165.022</b>	<b>65.325.911</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.674.764	35.096.312
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>26.674.764</b>	<b>35.096.312</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>26.674.764</b>	<b>35.096.312</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	7.130.615	4.860.497
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	1.569.196
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>7.130.615</b>	<b>6.429.693</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	56.719.105	9.816.768
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	89.091.564	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>145.810.669</b>	<b>9.816.768</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>138.680.054</b>	<b>3.387.075</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>26.842.524</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>58.189.796</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	100.965.563	42.775.767

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	0	26.842.524
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	58.189.796	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	42.775.767	69.618.291

# IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

## TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.745.080	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	34.786.487	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	4.331.730	7.545.037
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.881.327	69.831.929
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-2.909.949	-3.062.981
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>271.021.355</b>	<b>330.883.484</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		0
13. Zaštita novčanog tijeka	013		0
14. Promjene računovodstvenih politika	014		0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		0
16. Ostale promjene kapitala	016		0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>		<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		0

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

Temeljem odredbi iz čl. 407. st. 2. točka 3. i čl. 410. st. 2. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08. i 74/09, 110/15), Uprava dioničkog Društva Turisthotel d.d., (Društvo), daje

### **IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

- prema mojem najboljem saznanju, nerevidirani financijski izvještaji za poslovnu 2015. godinu, sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj i te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Zadar, veljača, 2016. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

