

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 31.03.2016. godine**

Zadar, travanj, 2016. g.

SADRŽAJ

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja**
- 3. Financijski izvještaji za 1Q**
 - **Bilanca**
 - **Račun dobiti i gubitka**
 - **Izvještaj o novčanom tijeku**
 - **Izvještaj o promjenama kapitala**
- 4. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja godišnje financijske rezultate za razdoblje od 01. 01. -31. 03. 2016. 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. Raspolaze 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 vlastitih mobilnih kućica i10 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. 03. 2016. Temeljni kapital čini 366.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 580 kuna. Društvo je vlasnik 3.172 vlastitih dionica.

U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

Ime i prezime/tvrtka	Broj dionica	postotak
1. Skoblar Frane	43.451	11,85
2. Barić Ante	32.748	8,93
3. Nekić Danka	19.887	5,42
4. Baraba Marija	18.860	5,14
5. Janković Božidar	18.442	5,03
6. Milišić Zoran	17.805	4,85
7. Maras Mirko	14.483	3,95
8. Stojanov Matko	13.423	3,66
9. Bogdanović Zoran	9.656	2,632
10. Basegni Massimiliano	5.449	1,49
UKUPNO	194.204	52,95

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

Prvi kvartal poslovanja Društvo gotovo, uvijek, ima negativne rezultate, zbog sezonskog karaktera poslovanja, a i zbog činjenice da se radi o razdoblju kad se rade glavni investicijski i prateći pripremni radovi za turističku sezonu, koja počinje otvaranjem turističkog naselja Zaton, početkom svibnja. Poslovanje u ostalim objekata, koji rade cijele godine, osim catering, vezano je isto za ljetnu sezonu, tako da su prihodi ovog kvartala minorni, odnosno, nedovoljni za pokriće rashoda, rezultat čega je gubitak.

Ukupni prihodi, tako, za prva tri mjeseca 2016.g. iznose 8,476 mil kuna, što je za 11% manje od prethodne godine, kada su iznosili 9,551 mil.kuna. Prihode ovog razdoblja, uglavnom, čine prihodi od pranja rublja u iznosu od 2,543 mil kn, catering- 1,977 mil kn, gradskog ugostiteljstva i hostela-2,059 mil kn, te ostali od najma, prodaje osn.sreds te financijski u iznosu od 1,896 mil kn.

Ukupni prihodi iznose 20,860 mil kuna i veći su za 1,7% od prošlogodišnjih koji su iznosili 20,516 mil kuna.

Rezultat navedenog je je gubitak u iznosu od 12,383 mil kuna, što je više za 12,9% od prošlogodišnjeg, kad je iznosio 10,964 mil kuna.

Planirana investicijska ulaganja za ovu godinu, odnose se na projekte za rekonstrukciju ugostiteljskih objekata u glavnoj ulici, daljnje uređenje plaže u turističkom naselju Zaton, te nešto veća ulaganja u praonicu rublja, u novu kotlovnici, kao i zamjenu opreme.

Što se tiče izloženosti rizicima poslovanja, rizik likvidnosti, za sada, ne postoji, jer Društvo ima dovoljno likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza.

Rizik naplate potraživanja nastoji se izbjeći redovnim praćenjem naplate. Veći dio poslovanja Društva vezan za stranu valutu – prihodi od smještaja te usluge catering, uglavnom, Eur-u, te bi promjena tečaja mogla utjecati, ali imajući u vidu našu dosadašnju monetarnu politiku ne vidimo neki veći rizik.

3. Financijski izvještaji

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.03.2016

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: 286

(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**01.01.2016 - 31.03.2016****TURISTHOTEL D.D. ZADAR**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4

AKTIVA

A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	187.611.473	187.128.126
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	179.905.435	179.410.251
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	117.162.525	111.541.628
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.692.464	2.952.852
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.865.026	6.292.622
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.730.183	13.167.912
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.940.293	6.952.130
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.483.805	2.483.805
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.456.488	4.468.325
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	765.745	765.745
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	239.990.218	236.698.153
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.666.771	3.698.935
1. Sirovine i materijal	036	1.672.662	1.951.932
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	1.994.109	1.747.003
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.035.047	35.542.388
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	14.164.286	12.770.140
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	15.522	21.820.947
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.855.239	951.301
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	141.670.109	141.623.194
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	2.532.118	2.532.118
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	139.137.991	139.091.076
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	69.618.291	55.833.636
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.201.322	2.658.775
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	429.803.013	426.485.054

F) IZVANBILANČNI ZAPISI

061

2.375.632

116.215

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	330.883.484	318.499.965
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-3.062.981	-3.062.981
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.545.037	77.376.966
1. Zadržana dobit	073	7.545.037	77.376.966
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	69.831.929	12.383.519
1. Dobit poslovne godine	076	69.831.929	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	12.383.519
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	77.769.010	77.769.010
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	77.769.010	77.769.010
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	19.272.478	21.723.552
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	295.387	295.387
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.793.611	4.793.611
4. Obveze za predujmove	097	1.191.012	4.177.346
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.866.380	8.934.815
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.590.590	1.740.546
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.258.233	1.508.620
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	277.265	273.227
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.878.041	8.492.527
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	429.803.013	426.485.054
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.375.632	116.215
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110	0	0
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2016 - 31.03.2016

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	9.245.005	9.245.005	8.095.120	8.095.120
1. Prihodi od prodaje	112	8.903.482	8.903.482	7.445.306	7.445.306
2. Ostali poslovni prihodi	113	341.523	341.523	649.814	649.814
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	20.430.880	20.430.880	20.811.030	20.811.030
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.451.489	4.451.489	4.978.687	4.978.687
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.985.487	2.985.487	2.748.766	2.748.766
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.466.002	1.466.002	2.229.921	2.229.921
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.502.208	6.502.208	6.470.967	6.470.967
a) Neto plaće i nadnice	121	3.990.929	3.990.929	3.978.524	3.978.524
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.558.699	1.558.699	1.551.724	1.551.724
c) Doprinosi na plaće	123	952.580	952.580	940.719	940.719
4. Amortizacija	124	5.886.295	5.886.295	6.407.070	6.407.070
5. Ostali troškovi	125	3.189.528	3.189.528	2.951.662	2.951.662
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	88.676	88.676	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	88.676	88.676	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	312.684	312.684	2.644	2.644
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	306.162	306.162	381.440	381.440
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	306.162	306.162	381.440	381.440
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	85.103	85.103	49.049	49.049
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	84.623	84.623	48.206	48.206
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	480	480	843	843
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	9.551.167	9.551.167	8.476.560	8.476.560
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	20.515.983	20.515.983	20.860.079	20.860.079
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	10.964.816	10.964.816	12.383.519	12.383.519
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.964.816	10.964.816	12.383.519	12.383.519
XII. POREZ NA DOBIT	151	926.184	926.184	921.925	921.925
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.891.000	11.891.000	13.305.444	13.305.444

1. Dobit razdoblja (149-151)	153			0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.891.000	11.891.000	13.305.444	13.305.444

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)	158				
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168				
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

01.01.2016 - 31.03.2016

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-10.964.816	-12.383.519
2. Amortizacija	002	5.886.295	6.407.070
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	9.065.560
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-5.078.521	3.089.111
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	22.798.087	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.375.779	10.507.341
3. Povećanje zaliha	010	1.765.329	32.164
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	284.750	457.453
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26.223.945	10.996.958
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	31.302.466	7.907.847
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.325.974	5.911.886
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	3.325.974	5.911.886
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	3.325.974	5.911.886
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.556.064	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	581.585	35.078
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.137.649	35.078
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	4.137.649	35.078
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	30.490.791	13.784.655
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42.775.767	69.618.291

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	30.490.791	13.784.655
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.284.976	55.833.636

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.03.2016

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	7.545.037	77.376.966
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	69.831.929	-12.383.519
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.062.981	-3.062.981
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	330.883.484	318.499.965
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	0	0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	0	0

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

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 FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

- prema mojem najboljem saznanju financijski izvještaja za razdoblje od 01.01.2016.-31.03.2016. 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, gubitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Zadar, travanj, 2016. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

