

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2018.g.**

Zadar, travanj, 2018. g.

SADRŽAJ

- 1. Izvješće Uprave**
- 2. Financijska izvješća -nekonsolidirana**
- 3. Financijska izvješća-konsolidirana**
- 4. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

1. Izvješće Uprave za prvo tromjesečje 2018.g.

1.1. Osnovni i podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje tromjesečne/ financijske izvještaje na razini Društva Turisthotel d.d.(dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini(dalje :Grupa).

Izvještaji se podnose javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga/Hanfa/, putem internetskih stranica Zagrebačke burze te vlastitih stranica tvrtke/www.turisthotel.com.hr/.

Grupe , čine društvo Turisthotel, d.d., kao matica te ovisno društvo Plat d.o.o. Plat-Dubrovnik, koje je u cijelosti (100% udio) pod kontrolom Turisthotela, dok nekonsolidirani izvještaji obuhvaćaju samo društvo Turisthotel d.d.

Društvo 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. Raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su sljedeći : 597 apartmana sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5500 osoba.

Struktura apartmana prema kategoriji je sljedeća: 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, podložni su 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. 2018.

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 Maria	18.860	5,14	
5. Janković Božidar	18.442	5,03	
6. Milišić Zoran	17.805	4,85	
7. Maras Mirko	14.506	3,95	
8. Stojanov Matko	13.423	3,66	
9. Bogdanović Zoran	10.500	2,86	2
10. Societe Generale-Splitska banka (D.D/AZ OMF kat B/	8.751	2,38	
UKUPNO	198.373	54,09	

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.

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

Zbog sezonskog karaktera poslovanja, Društvo za prvo tromjesečje kontinuirano ostvareuje gubitak, pa tako i Grupa jer se radi o periodu kad se rade pripremni radovi za sezonu, te troškovi prevladavaju nad приходima, rezultat čega je gubitak.

Tako ukupni prihodi Grupe iznose 11,176mil. kuna i veći su za 24%, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 31,886 milijuna kuna i veći su za 8%, rezultat čega je gubitak u iznosu od 20,511 milijuna kuna, veći za 0,80%.

Konsolidirani izvještaj Grupe Turisthotel čine društvo Turisthotel d.d. i kontrolirano društvo Plat d.o.o.

Prihodi društva Turisthotela su 10,757 mil kn i veći su za 23%, rashodi iznose 30,352 mil kn i veći su za 8%, gubitak je 19,594 mil kn, veći je za 1,4%.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 524 mil kn te gubitak od 917tis kn.

Turisthotel ove godine ima velika investicijska ulaganja, od čega su najznačajnija ulaganja u izgradnju zamjenskih apartmana /184/ u turističkom naselju Zaton, čiji su radovi u tijeku, a njihov završetak se očekuje krajem svibnja mjeseca.

Ostala značajnija ulaganja odnose se na nabavu kamp kućica i šatora te manji dio na ostale prateće objekte u cilju podizanja kvalitete svih turističkih sadržaja.

Investira se ove godine značajnije i u segmentu pranja rublja, za praonicu Plat – Dubrovnik, kupili smo/Društvo /u veljači zgradu/ na novoj lokaciji u Zvekovici-Dubrovačka regija te se kupuje novi tunel za praonicu u Zadru i ostala potrebna prateća oprema.

Ukupna ulaganja za ove investicije planirana su u iznosu od cca 174 mil kuna. Izvori financiranja su dugoročni bankarski krediti u iznosu od 20 mil eur-a i vlastita sredstva.

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja Eur-a, jer veći dio poslovanja Društva vezano je za stranu valutu, Eur-o, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Društva.

3. Financijski izvještaji - nekonsolidirani

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

4. Financijski izvještaji - konsolidirani

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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.03.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrтка izdavalatelja: TURISTHOTEL D.D.

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: 358

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RADONIĆ ANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: ana.radonic@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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	363.270.347	419.196.829
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. Predumovi 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	276.307.649	332.278.811
1. Zemljište	011	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	174.634.228	166.711.878
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.387.820	3.543.109
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	13.132.512	15.896.664
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.007.892	95.981.963
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	86.293.800	86.249.120
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.984.138	4.984.138
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.844.665	2.844.665
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	78.464.997	78.420.317
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	668.898	668.898
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	148.006.644	128.774.803
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.409.161	6.035.524
1. Sirovine i materijal	036	1.842.615	5.148.632
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predumovi za zalihe	040	566.546	886.892
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.035.723	39.016.918
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.738	18.305
2. Potraživanja od kupaca	045	12.768.144	13.677.267
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	85.211	21.066.843
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	171.630	4.254.503
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.902.086	70.137.485
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	0	1.418.689
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	68.394.057	68.394.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	508.029	324.739
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	63.659.674	13.584.876
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	12.928.523	9.055.956
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	524.205.514	557.027.588
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.879.115	212.041

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	411.549.279	391.955.192
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	-2.798.968	-2.798.968
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	78.181.083	157.778.748
1. Zadržana dobit	073	78.181.083	157.778.748
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	79.597.665	-19.594.087
1. Dobit poslovne godine	076	79.597.665	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	19.594.087
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	66.466.886	103.641.886
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	66.466.886	103.641.886
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	42.883.008	50.607.265
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	78.556	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.779.729	5.779.729
4. Obveze za predujmove	097	662.095	1.644.924
5. Obveze prema dobavljačima	098	31.886.575	39.030.771
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	2.049.865	2.035.949
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.978.117	1.705.338
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	248.071	210.554
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.306.341	10.823.245
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	524.205.514	557.027.588
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.879.115	212.041
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.315.193	8.315.193	10.661.703	10.661.703
1. Prihodi od prodaje	112	7.852.474	7.852.474	10.262.687	10.262.687
2. Ostali poslovni prihodi	113	462.719	462.719	399.016	399.016
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	27.960.370	27.960.370	30.278.333	30.278.333
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.545.738	10.545.738	8.742.143	8.742.143
a) Troškovi sirovina i materijala	117	7.822.400	7.822.400	6.518.927	6.518.927
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.723.338	2.723.338	2.223.216	2.223.216
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.706.376	6.706.376	7.812.743	7.812.743
a) Neto plaće i nadnice	121	4.200.585	4.200.585	4.855.460	4.855.460
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.525.872	1.525.872	1.817.165	1.817.165
c) Doprinosi na plaće	123	979.919	979.919	1.140.118	1.140.118
4. Amortizacija	124	7.240.536	7.240.536	9.142.263	9.142.263
5. Ostali troškovi	125	3.464.618	3.464.618	4.560.185	4.560.185
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.102	3.102	20.999	20.999
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	398.737	398.737	95.874	95.874
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	10.179	10.179	7.566	7.566
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	388.558	388.558	88.308	88.308
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	66.494	66.494	73.332	73.332
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	66.494	66.494	73.332	73.332
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
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	8.713.930	8.713.930	10.757.577	10.757.577
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	28.026.864	28.026.864	30.351.665	30.351.665
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-19.312.934	-19.312.934	-19.594.088	-19.594.088
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	19.312.934	19.312.934	19.594.088	19.594.088
XII. POREZ NA DOBIT	151	8.492	8.492	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-19.321.426	-19.321.426	-19.594.088	-19.594.088
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	19.321.426	19.321.426	19.594.088	19.594.088

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	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 (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
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-19.312.934	-19.594.087
2. Amortizacija	002	7.240.536	9.142.263
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	36.829.873	7.724.257
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	11.389.471
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	24.757.475	8.661.904
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	24.891.109	25.981.195
3. Povećanje zaliha	010	927.613	3.626.363
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.390.385	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	36.209.107	29.607.558
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	11.451.632	20.945.654
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	44.680
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	44.680
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	33.292.949	65.113.425
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	1.235.399
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	33.292.949	66.348.824
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	33.292.949	66.304.144
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	0	37.175.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	62.500	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	62.500	37.175.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.143	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	345.363	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	359.506	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	37.175.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	297.006	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	45.041.587	50.074.798
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	106.075.845	63.659.674
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	45.041.587	50.074.798
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	61.034.258	13.584.876

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018** do **31.03.2018**

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	78.181.083	157.778.748
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	79.597.665	-19.594.087
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-2.798.968	-2.798.968
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	411.549.279	391.955.192
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		
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

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.03.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrtna izdavačelja: TURISTHOTEL D.D.

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: 396

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

03136582

PRAONICA PLAT D.O.O.

MLINI

03706249

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANA RADONIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: marina.jurlina@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 izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	360.396.517	416.622.231
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	724.686	724.686
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	724.686	724.686
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	277.693.271	333.963.665
1. Zemljište	011	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	174.634.228	166.711.878
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.773.442	4.657.078
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	13.132.512	16.467.549
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.007.892	95.981.963
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	81.309.662	81.264.982
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	2.844.665	2.844.665
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	78.464.997	78.420.317
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	668.898	668.898
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	148.470.989	127.989.978
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.487.200	6.088.816
1. Sirovine i materijal	036	1.913.638	5.182.893
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	573.562	905.923
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.361.168	39.520.519
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.994.087	14.069.026
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	85.969	21.067.601
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	281.112	4.383.892
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.902.086	68.718.796
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	68.394.057	68.394.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	508.029	324.739
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	63.720.535	13.661.847
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	12.930.017	9.057.450
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	521.797.523	553.669.659
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.879.115	212.041

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	407.484.451	386.973.237
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	-2.798.968	-2.798.968
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	76.803.003	153.713.920
1. Zadržana dobit	073	76.803.003	153.713.920
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	76.910.917	-20.511.214
1. Dobit poslovne godine	076	76.910.917	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	20.511.214
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	66.466.886	103.641.886
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	66.466.886	103.641.886
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	44.539.845	52.215.291
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	204.353	204.353
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.779.729	5.779.729
4. Obveze za predujmove	097	662.095	1.664.924
5. Obveze prema dobavljačima	098	33.102.223	40.172.871
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	2.265.407	2.198.586
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.266.382	1.848.267
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	259.656	346.561
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.306.341	10.839.245
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	521.797.523	553.669.659
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.879.115	212.041
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.639.677	8.639.677	11.070.191	11.070.191
1. Prihodi od prodaje	112	8.176.881	8.176.881	10.671.175	10.671.175
2. Ostali poslovni prihodi	113	462.796	462.796	399.016	399.016
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	29.310.682	29.310.682	31.612.032	31.612.032
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	10.750.970	10.750.970	8.952.445	8.952.445
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.047.513	8.047.513	6.706.134	6.706.134
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.703.457	2.703.457	2.246.311	2.246.311
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.391.872	7.391.872	8.559.094	8.559.094
a) Neto plaće i nadnice	121	4.656.014	4.656.014	5.346.395	5.346.395
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.653.825	1.653.825	1.963.048	1.963.048
c) Doprinosi na plaće	123	1.082.033	1.082.033	1.249.651	1.249.651
4. Amortizacija	124	7.656.539	7.656.539	9.447.951	9.447.951
5. Ostali troškovi	125	3.508.199	3.508.199	4.631.543	4.631.543
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	3.102	3.102	20.999	20.999
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	388.575	388.575	105.436	105.436
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	388.575	388.575	88.324	88.324
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	17.112	17.112
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	67.349	67.349	74.810	74.810
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	67.349	67.349	74.782	74.782
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	28	28
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	9.028.252	9.028.252	11.175.627	11.175.627
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	29.378.031	29.378.031	31.686.842	31.686.842
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-20.349.779	-20.349.779	-20.511.215	-20.511.215
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	20.349.779	20.349.779	20.511.215	20.511.215
XII. POREZ NA DOBIT	151	15.436	15.436	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-20.365.215	-20.365.215	-20.511.215	-20.511.215
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	20.365.215	20.365.215	20.511.215	20.511.215

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	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i neimovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoloživa 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 (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
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-20.349.779	-20.511.214
2. Amortizacija	002	7.656.539	9.447.951
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	37.274.724	7.675.446
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	11.405.471
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	24.581.484	8.017.654
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	24.921.437	26.159.351
3. Povećanje zaliha	010	927.286	3.601.616
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	10.391.879	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	36.240.602	29.760.967
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	11.659.118	21.743.313
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	227.970
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	227.970
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	33.446.152	65.718.345
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	33.446.152	65.718.345
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	33.446.152	65.490.375
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	0	37.175.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	87.137	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	87.137	37.175.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18.720	
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	87.987	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	106.707	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	37.175.000
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	19.570	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	45.124.840	50.058.688
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	106.221.950	63.720.535
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	45.124.840	50.058.688
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	151.346.790	13.661.847

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
 za razdoblje od **01.01.2018** do **31.03.2018**

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	76.803.003	153.713.920
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	76.910.917	-20.511.214
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-2.798.968	-2.798.968
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	407.484.451	386.973.237
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		
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

TURISTHOTEL d.d.

Zadar, travanj, 2018.g.

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE
ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Temeljem odredbi iz čl. 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 159/13,110/15.), izjavljujem da su prema mojem saznanju
- financijski izvještaji izdavatelja, za prvo tromjesečje 2018.g., sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i Zakona o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja i financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društva uključenog u konsolidaciju kao cjelina/ Grupe/.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

