

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2017.g.**

Zadar, travanj, 2017. 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 2017.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 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. 2017. 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 Maria	18.860	5,14	
5. Janković Božidar	18.442	5,03	
6. Milišić Zoran	17.805	4,85	
7. Maras Mirko	14.494	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/	8.677	2,36	
UKUPNO	198.287	54,06	

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 9,028 mil. kuna i veći su za 6,5%, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 29,378 milijuna kuna i veći su za 40,8%, rezultat čega je gubitak u iznosu od 20,350 milijuna kuna.

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

Prihodi društva Turisthotela su 8,714 mil kn i veći su za 2,8% , rashodi iznose 28,027 mil kn i veći su za 34,3%. Porast rashoda je, najviše, uzrokovan novim ulaganjima , zbog otpisa sitnog inventara, odnosno, nabava novog rublja za praonicu zbog većeg opsega posla te veće amortizacije zbog investicija u prethodnoj godini.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 1,422 mil kn te gubitak od 1,025 mil kn, jer je i ona ovisna o sezoni, pa u ovom periodu ostvaruje gubitak.

Turisthotel i dalje nastavlja s ulaganjima, pa se ove godina planiraju investicijska ulaganja u iznosu od 75,5 mil kuna, od čega se najveći dio odnosi na investicije u bazenski kompleks te prateće sadržaje u turističkom naselju Zaton, čiji su radovi u tijeku, a njihov završetak se očekuje tijekom lipnja 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. Što se tiče planiranih rezultata ove godine očekuje se dobra sezona, što potvrđuje dosadašnji booking, pod uvjetom da ne dođe do nekih globalnih poremećaja, koji bi mogli omesti ovogodišnju turističku sezonu.

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:

01.01.2017

do

31.03.2017

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: 304

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtnke 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: 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 31.03.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	291.639.192	317.629.105
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	202.287.609	228.340.022
1. Zemljište	011	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	130.046.528	124.958.049
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.755.592	3.840.737
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.487	16.584.493
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.337.805	32.811.546
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	88.904.764	88.842.264
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.984.138	4.984.138
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	4.078.434	4.078.434
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	79.842.192	79.779.692
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	446.819	446.819
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	163.395.102	144.517.600
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.932.214	3.859.827
1. Sirovine i materijal	036	1.842.312	1.812.093
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	1.089.902	2.047.734
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.456.472	36.347.581
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.528	18.707
2. Potraživanja od kupaca	045	10.374.202	13.904.782
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	94.126	21.094.791
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	979.616	1.329.301
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.930.571	43.275.934
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	706.064	1.076.064
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	41.881.693	41.881.693
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	342.814	318.177
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	106.075.845	61.034.258
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	305.611	10.695.996
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	455.339.905	472.842.701
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.621.383	166.762

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	364.958.696	345.645.762
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	-1.787.278	-1.787.278
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	39.200.646	110.176.475
1. Zadržana dobit	073	39.200.646	110.176.475
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	70.975.829	-19.312.934
1. Dobit poslovne godine	076	70.975.829	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	19.312.934
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	72.671.029	72.671.029
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	72.671.029	72.671.029
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	15.293.516	43.150.450
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	217.316	46.613
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.325.170	4.311.027
4. Obveze za predujmove	097	1.273.369	5.700.519
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.454.800	29.398.631
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	1.735.217	1.884.249
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.858.140	1.381.513
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	229.504	227.898
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.416.664	11.375.460
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	455.339.905	472.842.701
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.621.383	166.762
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
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	8.095.120	8.095.120	8.315.193	8.315.193
1. Prihodi od prodaje	112	7.445.306	7.445.306	7.852.474	7.852.474
2. Ostali poslovni prihodi	113	649.814	649.814	462.719	462.719
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	20.811.030	20.811.030	27.960.370	27.960.370
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.978.687	4.978.687	10.545.738	10.545.738
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.748.766	2.748.766	7.822.400	7.822.400
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.229.921	2.229.921	2.723.338	2.723.338
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.470.967	6.470.967	6.706.376	6.706.376
a) Neto plaće i nadnice	121	3.978.524	3.978.524	4.200.585	4.200.585
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.551.724	1.551.724	1.525.872	1.525.872
c) Doprinosi na plaće	123	940.719	940.719	979.919	979.919
4. Amortizacija	124	6.407.070	6.407.070	7.240.536	7.240.536
5. Ostali troškovi	125	2.951.662	2.951.662	3.464.618	3.464.618
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	2.644	2.644	3.102	3.102
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	381.440	381.440	398.737	398.737
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	0	0	10.179	10.179
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	381.440	381.440	388.558	388.558
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	49.049	49.049	66.494	66.494
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	48.206	48.206	66.494	66.494
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	843	843	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	8.476.560	8.476.560	8.713.930	8.713.930
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	20.860.079	20.860.079	28.026.864	28.026.864
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12.383.519	-12.383.519	-19.312.934	-19.312.934
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.383.519	12.383.519	19.312.934	19.312.934
XII. POREZ NA DOBIT	151	921.925	921.925	8.492	8.492
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-13.305.444	-13.305.444	-19.321.426	-19.321.426
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	13.305.444	13.305.444	19.321.426	19.321.426

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski 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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	-12.383.519	-19.312.934
2. Amortizacija	002	6.407.070	7.240.536
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.065.560	36.829.873
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	3.089.111	24.757.475
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.507.341	24.891.109
3. Povećanje zaliha	010	32.164	927.613
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	457.453	10.390.385
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.996.958	36.209.107
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	7.907.847	11.451.632
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	5.911.886	33.292.949
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	5.911.886	33.292.949
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.911.886	33.292.949
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	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	35.078	62.500
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	35.078	62.500
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	14.143
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	345.363
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	359.506
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	35.078	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	297.006
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	13.784.655	45.041.587
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	69.618.291	106.075.845
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	13.784.655	45.041.587
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	55.833.636	61.034.258

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **31.03.2017**

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	39.200.646	110.176.475
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	70.975.829	-19.312.934
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.787.278	-1.787.278
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	364.958.696	345.645.762
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:

01.01.2017

do

31.03.2017

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: 340

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

03136582

PRAONICA PLAT D.O.O.

MLINI

03706249

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JURLINA MARINA

(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 31.03.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	290.716.812	316.443.925
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	205.624.681	231.414.294
1. Zemljište	011	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	130.046.528	124.958.049
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.092.664	6.915.009
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.487	16.584.493
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.337.805	32.811.546
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	83.920.626	83.858.126
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	4.078.434	4.078.434
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	79.842.192	79.779.692
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	446.819	446.819
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	164.274.811	144.974.057
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.168.160	4.095.446
1. Sirovine i materijal	036	2.071.257	2.042.235
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	1.096.903	2.053.211
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.640.769	37.562.206
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	11.496.947	15.045.746
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	94.884	21.095.549
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.048.938	1.420.911
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.243.932	42.219.295
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	41.881.693	41.881.693
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	362.239	337.602
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	106.221.950	61.097.110
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	307.116	10.698.995
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	455.298.739	472.116.977
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.756.323	301.702

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	363.668.603	343.230.837
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	-1.787.278	-1.787.278
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	39.200.646	108.798.395
1. Zadržana dobit	073	39.200.646	110.176.475
2. Preneseni gubitak	074	0	1.378.080
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	69.685.736	-20.349.779
1. Dobit poslovne godine	076	69.685.736	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	20.349.779
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	72.671.029	72.671.029
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	72.671.029	72.671.029
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	16.542.443	44.839.651
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	242.540	237.963
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.325.170	4.311.027
4. Obveze za predujmove	097	1.273.369	5.700.519
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.533.417	30.740.942
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	1.932.867	2.043.810
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.993.991	1.565.907
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	241.089	239.483
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.416.664	11.375.460
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	455.298.739	472.116.977
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.756.323	301.702
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
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	8.095.120	8.095.120	8.639.677	8.639.677
1. Prihodi od prodaje	112	7.445.306	7.445.306	8.176.881	8.176.881
2. Ostali poslovni prihodi	113	649.814	649.814	462.796	462.796
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	20.811.030	20.811.030	29.310.682	29.310.682
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.978.687	4.978.687	10.750.970	10.750.970
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.748.766	2.748.766	8.047.513	8.047.513
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.229.921	2.229.921	2.703.457	2.703.457
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.470.967	6.470.967	7.391.872	7.391.872
a) Neto plaće i nadnice	121	3.978.524	3.978.524	4.656.014	4.656.014
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.551.724	1.551.724	1.653.825	1.653.825
c) Doprinosi na plaće	123	940.719	940.719	1.082.033	1.082.033
4. Amortizacija	124	6.407.070	6.407.070	7.656.539	7.656.539
5. Ostali troškovi	125	2.951.662	2.951.662	3.508.199	3.508.199
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	2.644	2.644	3.102	3.102
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	381.440	381.440	388.575	388.575
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	381.440	381.440	388.575	388.575
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. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	49.049	49.049	67.349	67.349
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	139	48.206	48.206	67.349	67.349
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	843	843	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	8.476.560	8.476.560	9.028.252	9.028.252
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	20.860.079	20.860.079	29.378.031	29.378.031
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12.383.519	-12.383.519	-20.349.779	-20.349.779
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.383.519	12.383.519	20.349.779	20.349.779
XII. POREZ NA DOBIT	151	921.925	921.925	15.436	15.436
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-13.305.444	-13.305.444	-20.365.215	-20.365.215
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	13.305.444	13.305.444	20.365.215	20.365.215

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski 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	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	-12.383.519	-20.349.779
2. Amortizacija	002	6.407.070	7.656.539
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.065.560	37.274.724
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	3.089.111	24.581.484
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.507.341	24.921.437
3. Povećanje zaliha	010	32.164	927.286
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	457.453	10.391.879
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	10.996.958	36.240.602
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	7.907.847	11.659.118
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	5.911.886	33.446.152
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	5.911.886	33.446.152
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.911.886	33.446.152
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	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	35.078	87.137
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	35.078	87.137
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	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	0	87.987
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	106.707
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	35.078	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	19.570
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	13.784.655	45.124.840
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	69.618.291	106.221.950
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	13.784.655	45.124.840
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	55.833.636	151.346.790

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **31.03.2017**

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	39.200.646	108.798.395
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	69.685.736	-20.349.779
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.787.278	-1.787.278
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	363.668.603	343.230.837
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.

**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 2017.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

