

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU  
za razdoblje 01.01. - 31.03.2014. godine**

**Zadar, travanj, 2014.**

## **SADRŽAJ**

- 1. Opći podaci o Društvu**
- 2. Izvještaj Uprave 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. 2014. 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 315 vlastitih mobilnih kućica 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", koji je otvoren krajem srpnja u 2012.g.

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. 2014. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 360 kuna. Društvo je vlasnik 31.172 vlastitih dionica.

U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica

| <i>Ime i prezime/tvrtka</i> | <i>Broj dionica</i> | <i>postotak</i> |
|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| 1. Skoblar Frane            | 43.451              | 11,01           |
| 2. Barić Ante               | 32.748              | 8,30            |
| 3. Turisthotel dd           | 31.172              | 7,90            |
| 4. Nekić Danka              | 19.887              | 5,04            |
| 5. Baraba Arsen             | 18.858              | 4,78            |
| 6. Janković Božidar         | 18.442              | 4,67            |
| 7. Milišić Zoran            | 17.805              | 4,51            |
| 8. Maras Mirko              | 14.188              | 3,59            |
| 9. Stojanov Matko           | 13.423              | 3,40            |
| 10. Bogdanović Zoran        | 8.959               | 2,272           |
| UKUPNO                      | 218.933             | 55,46           |

## 2. Izvještaj Uprave o rezultatima poslovanja

Prvi kvartal poslovanja je troškovnog karaktera, jer se radi o razdoblju kad su u tijeku radovi na pripremama za sezonu u turističkom naselju "Zaton", koji se otvara 01.svibnja. Poslovanje i ostalih objekata, koji rade cijele godine, osim catering, vezano je isto za ljetnu sezonu, tako da su prihodi ovog kvartala minorni.

Ukupni prihodi za prva tri mjeseca 2014.g. iznose 8.655 tis kuna, što je za 7% manje od prethodne godine, kada su iznosili 9.285 tis.kuna

Ukupni prihodi iznose 19.342 tis kuna i manji su za 5% od prošlogodišnjih kad su iznosili 20.327 tis kuna.

Rezultat navedenog je gubitak u iznosu od 10.687 tis kuna, što je manje za 3% od prošlogodišnjeg, kad je iznosio 11.042 tis kuna.

Hostel "Forum" ostvario je 1472 noćenja, što je rast za 229%. Razlog ovog velikog rasta je taj, što je hostel prošle godine u ovom razdoblju bio zatvoren, do 15.03.2013. g.

Ovogodišnjih investicija, odnose se na rekonstrukciju recepcije apartmana u turističkom naselju "Zaton", uređenje dijela glavne ulice naselja, ulaganja u paninoteku, uređenje poslovnih prostora te ugostiteljskih objekata. Uz to ulaže se u uređenje plaže naselja, infrastrukturne objekte, parcelizaciju kampa, hortikulturu itd, što će sve podići kvalitetu naselja na veću razinu. Od ostalih objekata uređuje se dio poslovnog prostora u zgradi Tiz-a./ 2.kat/, koji ide najam.

Radovi na ovim investicijama privode se kraju te se očekuje njihov završetak tijekom svibnja mjeseca.

Iznos ove investicije je cca 25 milijuna kuna, što se financira iz dugoročnog kredita, dobivenog prošle godine i iz vlastitih izvora.

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:

01.01.2014

do

31.03.2014

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta  
(MBS): 060001921Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 74204012744Tvrtna izdavalja: **TURISTHOTEL DD**

Poštanski broj i mjesto: 23000 ZADAR

Ulica i kućni broj: **OBALA KNEZA BRANIMIRA 6**Adresa e-pošte: [uprava@turisthotel.com.hr](mailto:uprava@turisthotel.com.hr)Internet adresa: [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr)

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA ŽUPANIJA Broj zaposlenih: 258  
(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **JURLINA MARINA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023/205-539

Telefaks: 023/205-561

Adresa e-pošte: [marina.jurlina@turisthotel.com.hr](mailto:marina.jurlina@turisthotel.com.hr)Prezime i ime: **SKOBLAR FRANE**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2014.

Obveznik: **TURISTHOTEL DD**

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 1   | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>AKTIVA</b>   |               |                        |                     |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 169.846.281            | 171.595.354         |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)   | <b>003</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    | 0                      | 0                   |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 0                      | 0                   |
| 3. Goodwill   | <b>006</b>    | 0                      | 0                   |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | <b>007</b>    | 0                      | 0                   |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | <b>008</b>    | 0                      | 0                   |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | <b>009</b>    | 0                      | 0                   |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)  | <b>010</b>    | 165.032.796            | 166.808.169         |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 45.286.310             | 45.286.310          |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 96.665.564             | 92.850.420          |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 0                      | 0                   |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 8.069.266              | 6.717.902           |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    | 0                      | 0                   |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b>    | 61.494                 | 4.626.055           |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    | 14.781.235             | 17.158.555          |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    | 168.927                | 168.927             |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    | 0                      | 0                   |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)                                 | <b>020</b>    | 4.023.812              | 3.997.512           |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    | 100.000                | 100.000             |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b>    | 0                      | 0                   |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>023</b>    | 0                      | 0                   |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b>    | 0                      | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>025</b>    | 2.431.366              | 2.431.366           |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>026</b>    | 1.492.446              | 1.466.146           |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | <b>027</b>    | 0                      | 0                   |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | <b>028</b>    | 0                      | 0                   |
| IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)   | <b>029</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b>    | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    | 0                      | 0                   |
| 3. Ostala potraživanja  | <b>032</b>    | 0                      | 0                   |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA   | <b>033</b>    | 789.673                | 789.673             |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 179.356.632            | 169.120.293         |
| I. ZALIHE (036 do 042)  | <b>035</b>    | 2.013.642              | 2.643.766           |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b>    | 1.477.715              | 1.698.712           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b>    | 0                      | 0                   |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b>    | 0                      | 0                   |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b>    | 0                      | 0                   |
| 5. Predujmovi za zalihe   | <b>040</b>    | 535.927                | 945.054             |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b>    | 0                      | 0                   |
| 7. Biološka imovina   | <b>042</b>    | 0                      | 0                   |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)   | <b>043</b>    | 19.432.844             | 21.321.363          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    | 0                      | 0                   |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 11.821.822             | 10.664.176          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b>    | 0                      | 0                   |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    | 10.175                 | 22.615              |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b>    | 7.600.847              | 10.634.572          |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    | 0                      | 0                   |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)                               | <b>050</b>    | 56.944.583             | 123.272.506         |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b>    | 0                      | 0                   |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>052</b>    | 0                      | 0                   |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>053</b>    | 0                      | 0                   |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>054</b>    | 0                      | 0                   |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>055</b>    | 561.234                | 561.234             |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>056</b>    | 56.383.349             | 122.711.272         |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    | 0                      | 0                   |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI   | <b>058</b>    | 100.965.563            | 21.882.658          |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 295.637                | 4.270.317           |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 349.498.550            | 344.985.964         |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    | 2.205.613              | 78.357              |

| <b>PASIVA</b>   |            |             |             |
|---|------------|-------------|-------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b> (063+064+065+071+072+075+078)   | <b>062</b> | 263.523.814 | 252.836.629 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL   | <b>063</b> | 142.112.160 | 142.112.160 |
| II. KAPITALNE REZERVE   | <b>064</b> | 34.786.487  | 34.786.487  |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)  | <b>065</b> | 186.680     | 186.680     |
| 1. Zakonske rezerve   | <b>066</b> | 186.680     | 186.680     |
| 2. Rezerve za vlastite dionice  | <b>067</b> | 3.520.374   | 3.520.374   |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)   | <b>068</b> | 3.520.374   | 3.520.374   |
| 4. Statutarne rezerve   | <b>069</b> | 0           | 0           |
| 5. Ostale rezerve   | <b>070</b> | 0           | 0           |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE  | <b>071</b> | -3.158.692  | -3.158.692  |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)   | <b>072</b> | 28.171.979  | 89.597.179  |
| 1. Zadržana dobit   | <b>073</b> | 28.171.979  | 89.597.179  |
| 2. Preneseni gubitak  | <b>074</b> | 0           | 0           |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)   | <b>075</b> | 61.425.200  | -10.687.185 |
| 1. Dobit poslovne godine  | <b>076</b> | 61.425.200  | 0           |
| 2. Gubitak poslovne godine  | <b>077</b> | 0           | -10.687.185 |
| VII. MANJINSKI INTERES  | <b>078</b> | 0           | 0           |
| <b>B) REZERVIRANJA</b> (080 do 082)   | <b>079</b> | 0           | 0           |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | <b>080</b> | 0           | 0           |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze   | <b>081</b> | 0           | 0           |
| 3. Druga rezerviranja   | <b>082</b> | 0           | 0           |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b> (084 do 092)   | <b>083</b> | 63.723.733  | 68.877.010  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | <b>084</b> | 0           | 0           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | <b>085</b> | 0           | 0           |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | <b>086</b> | 63.723.733  | 68.877.010  |
| 4. Obveze za predujmove   | <b>087</b> | 0           | 0           |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | <b>088</b> | 0           | 0           |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | <b>089</b> | 0           | 0           |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | <b>090</b> | 0           | 0           |
| 8. Ostale dugoročne obveze  | <b>091</b> | 0           | 0           |
| 9. Odgođena porezna obveza  | <b>092</b> | 0           | 0           |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b> (094 do 105)   | <b>093</b> | 21.798.495  | 21.855.462  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima   | <b>094</b> | 0           | 0           |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično   | <b>095</b> | 390.773     | 390.773     |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama   | <b>096</b> | 6.752.390   | 6.752.390   |
| 4. Obveze za predujmove   | <b>097</b> | 512.798     | 1.714.823   |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | <b>098</b> | 11.200.072  | 9.385.444   |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima  | <b>099</b> | 0           | 0           |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | <b>100</b> | 0           | 0           |
| 8. Obveze prema zaposlenicima   | <b>101</b> | 1.481.942   | 1.662.340   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | <b>102</b> | 1.202.283   | 1.691.455   |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu  | <b>103</b> | 0           | 0           |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji   | <b>104</b> | 0           | 0           |
| 12. Ostale kratkoročne obveze   | <b>105</b> | 258.237     | 258.237     |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                    | <b>106</b> | 452.508     | 1.416.863   |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA</b> (062+079+083+093+106)   | <b>107</b> | 349.498.550 | 344.985.964 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>108</b> | 2.205.613   | 78.357      |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |             |             |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>   |            |             |             |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice   | <b>109</b> |             |             |
| 2. Pripisano manjinskom interesu  | <b>110</b> |             |             |

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



**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: TURISTHOTEL DD

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1  | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)   | <b>111</b>    | 8.822.365           | 8.822.365   | 7.816.029        | 7.816.029   |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 5.619.629           | 5.619.629   | 7.626.588        | 7.626.588   |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 3.202.736           | 3.202.736   | 189.441          | 189.441     |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)  | <b>114</b>    | 20.124.732          | 20.124.732  | 19.226.441       | 19.226.441  |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda                                      | 115           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 5.658.815           | 5.658.815   | 4.500.481        | 4.500.481   |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 4.212.425           | 4.212.425   | 2.765.494        | 2.765.494   |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 1.446.390           | 1.446.390   | 1.734.987        | 1.734.987   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 6.059.257           | 6.059.257   | 6.233.233        | 6.233.233   |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 3.706.352           | 3.706.352   | 3.794.178        | 3.794.178   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 1.557.207           | 1.557.207   | 1.619.136        | 1.619.136   |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 795.698             | 795.698     | 819.919          | 819.919     |
| 4. Amortizacija  | 124           | 5.391.545           | 5.391.545   | 5.226.508        | 5.226.508   |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 2.667.720           | 2.667.720   | 2.849.421        | 2.849.421   |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 0                   | 0           | 96.739           | 96.739      |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           | 0                   | 0           | 96.739           | 96.739      |
| 7. Rezerviranja  | 129           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           | 347.395             | 347.395     | 320.059          | 320.059     |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)   | <b>131</b>    | 462.811             | 462.811     | 839.032          | 839.032     |
| 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           | 462.811             | 462.811     | 839.032          | 839.032     |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 4. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine  | 135           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)  | <b>137</b>    | 202.976             | 202.976     | 115.806          | 115.806     |
| 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           | 202.976             | 202.976     | 115.806          | 115.806     |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)  | <b>146</b>    | 9.285.176           | 9.285.176   | 8.655.061        | 8.655.061   |
| <b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)   | <b>147</b>    | 20.327.708          | 20.327.708  | 19.342.247       | 19.342.247  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)  | <b>148</b>    | 11.042.532          | 11.042.532  | -10.687.186      | -10.687.186 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 11.042.532          | 11.042.532  | 10.687.186       | 10.687.186  |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)   | <b>152</b>    | 11.042.532          | 11.042.532  | 10.687.185       | 10.687.185  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 11.042.532          | 11.042.532  | 10.687.185       | 10.687.185  |

**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 |  |  |  |  |

**ZVJEŠTAJ 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 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 (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 01.01.2014. do 31.03.2014.

Obveznik: **TURISTHOTEL DD**

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | -11.042.532            | -10.687.185         |
| 2. Amortizacija  | 002           | 5.391.545              | 5.226.508           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 4.858.785              | 1.021.322           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           | 0                      | 0                   |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           | 0                      | 0                   |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 0                      | 0                   |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>-792.202</b>        | <b>-4.439.355</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 0                      | 0                   |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 9.440.351              | 1.888.519           |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 746.271                | 630.124             |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 4.184.570              | 3.974.680           |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>14.371.192</b>      | <b>6.493.323</b>    |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b>    | <b>15.163.394</b>      | <b>10.932.678</b>   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           | 0                      | 0                   |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           | 0                      | 0                   |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017           | 0                      | 0                   |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018           | 0                      | 0                   |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           | 0                      | 0                   |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 38.225.500             | 7.001.881           |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           | 0                      | 0                   |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 0                      | 0                   |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>38.225.500</b>      | <b>7.001.881</b>    |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b> | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b> | <b>026</b>    | <b>38.225.500</b>      | <b>7.001.881</b>    |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           | 0                      | 0                   |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 22.858.013             | 5.153.277           |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           | 466.195                | 0                   |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>23.324.208</b>      | <b>5.153.277</b>    |
| 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           | 36.358.400             | 66.301.623          |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>36.358.400</b>      | <b>66.301.623</b>   |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>    | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>    | <b>038</b>    | <b>13.034.192</b>      | <b>61.148.346</b>   |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 0                      | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 66.423.086             | 79.082.905          |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 83.846.645             | 100.965.563         |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 0                      | 0                   |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           | 66.423.086             | 79.082.905          |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 17.423.559             | 21.882.658          |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

za razdoblje od 01.01.2014 do 31.03.2014

Obveznik: TURISTHOTEL DD

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina   |
|---|---------------|---------------------|--------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                  |
| 1. Upisani kapital  | 001           | 142.112.160         | 142.112.160        |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002           | 34.786.487          | 34.786.487         |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003           | 186.680             | 186.680            |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004           | 28.171.979          | 89.597.179         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005           | 61.425.200          | -10.687.185        |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006           | 0                   | 0                  |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | 007           | 0                   | 0                  |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | 008           | -3.158.692          | -3.158.692         |
| 9. Ostala revalorizacija  | 009           | 0                   | 0                  |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | <b>263.523.814</b>  | <b>252.836.629</b> |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011           |                     |                    |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | 012           |                     |                    |
| 13. Zaštita novčanog tijeka   | 013           |                     |                    |
| 14. Promjene računovodstvenih politika                              | 014           |                     |                    |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja               | 015           |                     |                    |
| 16. Ostale promjene kapitala  | 016           |                     |                    |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>           |
| 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

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

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

- prema mojem najboljem saznanju financijski izvještaja za razdoblje od 01.01.2014.-31.03.2014. 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, 2014. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

