

**POLUGODIŠNJI (NEREVIDIRANI) IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**  
za razdoblje 01.01. - 30. 06.2009. godine

<b>Sadržaj:</b>	<b>Strana</b>
1. Izvještaj Uprave	1-3
2. Financijski izvještaji	4-8
3. Bilješke	9-15
4. Izjave odgovornih osoba	16

## **POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ UPRAVE TURISTHOTELA D.D. za razdoblje 01. 01. do 30. 06. 2009. godine**

### **Uvod**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za prvo polugodište 2009. godine.

Ovaj izvještaj izrađuje se sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), te putem internetskih stranica Zagrebačke burze.

### **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.

Poslovanje Društva se prati po profitnim centrim, kako slijedi: Holiday Village - Zaton , Praonica rublja, gradsko ugostiteljstvo (kafé-barovi: Forum, Branimir, Zoilo i Krševan), catering, te troškovni centar – Uprava (Zajedničke stručne službe).

### **Organi društva:**

**Uprava-Direktor:** Skoblar Frane

### **Nadzorni odbor:**

1. Mate Bilaver- predsjednik
2. Ante Barić-zamjenik predsjednika
3. Miljenko Alerić, član

### **2. Kapaciteti**

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d. koncentrirana je u turističkom naselju (Holiday Village) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom od cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet je slijedeći : 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, te 1500 u smještajnih jedinica / kamp mjesta te kamp kućice/ za cca 5500 osoba. Ukupno posjedujemo 200 vlastitih mobilnih kućica u kampu.

U strukturi apartmana prema kategoriji: 118 apartmana sa 4 zvjezdice, te 475 sa tri zvjezdice. Svi apartmani su kompletno renovirani u 2006. godini

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta preko 8 tona u jednoj smjeni, pruža usluge pranja za vlastite potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, te privatne ( fizičke) osobe)

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

Gradsko ugostiteljstvo čine kafe-barovi po gradu Zadru, rade cjelogodišnje.

### **3. Rezultati poslovanja u prvom polugodištu**

U prvom polugodištu ostvareno je ukupno 131.657 turističkih noćenja, 9% manje nego protekle godine, kada je ostvareno 144.647 turističkih noćenja. U apartmanima je ostvareno 63.283 noćnja , a u kampu- 68.374. Od ukupno ostvarenih noćenja – 90% čine strana noćenja. Struktura gostiju po zastupljenosti je slijedeća: Njemačka – 39,7%, Hrvatska \_105, Poljska – 9,7%, Austrija – 6,75%, te ostale zemlje.

Do 30. 06. 2009. godine, ostvaren je ukupan prihod u iznosu 56.089 tisuća kuna. 4% manji od onog u istom razdoblju prošle godine. Poslovni prihodi su manji za 7%, ili za 3.597 tisuća kuna, dok su financijski prihodi (kamate i tečajne razlike), dvostruko veći i iznose 5.042 tisuća kuna, a to zbog povećanih kamata na depozite. Izvanredni prihodi su također znatno veći od prošlogodišnjih , za oko 777 tisuća kuna, odnosno za 165%. Radi se prvenstveno o naplati spornih kupaca (120 dana), te naplati šteta od osiguravatelja.

Ukupni rashodi iznose 56.540 tisuća kuna, i manji su za 1% od prošlogodišnjih. Veći pad prihoda od rashoda, rezultirao je gubitkom prije poreza u iznosu od 451 tisuću kuna, 36% manjim od prošlogodišnjeg.

#### 4. Investicije u prvom polugodištu

Početkom poslovne godine, pristupili smo izgradnji novog sanitarnog bloka u kampu TN Zaton, te nabavci 30 novih mobilnih kućica za potrebe iznajmljivanja u kampu, što je u međuvremenu realizirano. Završena je i rekonstrukcija dijela solarnog sustava za dogrijavanje sanitarne potrošne vode, kao i rekonstrukcija dijela glavne ulice naselja Zaton. Navedena ulaganja su u cijelosti realizirana do konca izvještajnog razdoblja.

#### 6. Događanja nakon isteka polugodišta

Po isteku polugodišta, nisu se dogodili nikakvi značajni događaji koji nisu već otprije poznati. Mislimo tu, prvenstveno na recesiju u zemlji i svijetu, koja će se, neminovno reflektirati i na naše poslovanje, kroz smanjen broj noćenja gostiju, a time i prihoda s tog osnova, otežanu naplatu potraživanja, i sl. Za sada je teško reći u kojem obimu će se to dogoditi.

Dana 03. 07. 2009. godine, održana je Glavna skupština, te je donešena odluka o podjeli dividende od 50 kuna po dionici, što uključuje već isplaćenu akontaciju u iznosu od 25 kuna (koncem siječnja).

#### 7. Vlasnička struktura

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30.06. 2009. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 300 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	11,00
2. Barić Ante	32.083	8,13
3. Turisthotel dd	31.172	7,89
4. Nekić Danka	19.872	5,03
5. Janković Božidar	18.442	4,67
6. Baraba Arsen	18.022	4,56
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Stojanov Matko	14.482	3,66
9. Maras Mirko	13.523	3,43
10. Basegni Massimiliano	5.192	1,32
ukupno	214.044	54,22

#### 8. Kodeks korporativnog upravljanja

Društvo objavljuje godišnji upitnik korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke burze.

#### 9. Izloženost valutnom riziku, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti

##### Valutni rizik

Iako Društvo većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga, kao i usluga cateringa, vezane su za strane valute, pretežno euro, te US \$. Promjena vrijednosti istog, kao i vrijednosti US \$, u kojem se plaća dio robe nabavljen u inozemstvu, može značajno utjecati na rezultate poslovanja. Osim kratkotrajnih potraživanja i obveza, valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva.

##### Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina Društva, koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se od novčanih sredstava, potraživanja

od kupaca, potraživanja za date pozajmice, te ostalih potraživanja. Potraživanja od dijela kupaca može sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji.

**Rizik likvidnosti**

Društvo nema teškoća u podmirenju obveza. Razborito upravljanje likvidnošću podrazumjeva održavanje dovoljne količine novca, za podmirenje obveza Društva. Odjel financija redovito prati razinu raspoloživih sredstava

Društvo ne koristi derivacijske instrumente radi zaštite od financijskih rizika.

Uprava – direktor  
Frane Skoblar



**Kontakt podaci:**

Turisthotel d.d., Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar

tel: 023 205-505

telefax: 023 251-064

e-mail: [uprava@turisthotel.com.hr](mailto:uprava@turisthotel.com.hr)

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.06.2009

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 74204012744

Tvrta izdavateljca: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte: turisthotel@zd.htnet.hr

Internet adresa: www.zaton.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 499

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BATUR VERA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205563

Telefaks: 023250578

Adresa e-pošte: turisthotel@zd.htnet.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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	143.304	140.226
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.041	983
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	134.622	131.424
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	7.641	7.819
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	135.779	144.604
I. ZALIHE	009	1.279	2.234
II. POTRAŽIVANJA	010	30.595	51.925
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	103.266	87.097
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	639	3.348
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		4
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	279.083	284.834
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.174	1.658
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE	017	194.300	193.849
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	118.427	118.427
II. KAPITALNE REZERVE	019	3.311	3.311
III. REZERVE IZ DOBITI	020	19.827	19.827
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	20.960	52.735
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	31.775	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		451
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	14.224	14.224
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	47.638	47.638
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	22.339	25.864
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	582	3.259
F) UKUPNO – PASIVA	031	279.083	284.834
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	1.174	1.658
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

### RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.

do

30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>					
1. Prihodi od prodaje	035	53.396	39.765	49.800	34.538
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	036	44.872	32.957	40.139	27.922
3. Ostali poslovni prihodi	038	8.524	6.808	9.661	6.616
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>					
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	039	55.493	35.618	55.754	34.803
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
3. Materijalni troškovi	041				
4. Troškovi osoblja	042	14.377	10.599	15.173	10.335
5. Amortizacija	043	15.143	9.007	15.616	9.172
6. Ostali troškovi	044	13.704	7.830	11.802	5.987
7. Vrijednosno usklađivanje	045	12.269	8.182	13.163	9.309
8. Rezerviranja	046				
9. Ostali poslovni rashodi	047				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b>					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	048				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	049	2.495	1.181	5.042	2.028
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	050				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	051	2.255	1.181	4.974	1.960
5. Ostali financijski prihodi	052				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b>					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	053				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	054	240		68	68
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	055	576	275	663	317
4. Ostali financijski rashodi	056				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>					
1. Izvanredni - ostali prihodi	057	470	373	1.247	1.019
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>					
1. Izvanredni - ostali rashodi	061	996	456	123	100
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>					
1. Ukupni prihodi	062	56.361	41.319	56.089	37.585
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>					
1. Ukupni rashodi	063	55.493	35.618	56.540	35.220
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>					
1. Dobit prije oporezivanja	064		4.970		2.365
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>					
1. Gubitak prije oporezivanja	065	704		451	
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>					
1. Porez na dobit	066	1.531	1.076	3.102	2.254
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>					
1. Dobit razdoblja	067		3.894		111
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Gubitak razdoblja	068	2.235		3.553	
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2009 do 30.06.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicija	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	-704	-451
2. Amortizacija	074	13.704	11.802
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.852	6.331
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	29.094	18.769
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>43.946</b>	<b>36.451</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	27.758	12.271
3. Povećanje zaliha	082	884	955
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>28.642</b>	<b>13.226</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>15.304</b>	<b>23.225</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	13.508	8.547
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	2.420	100
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>15.928</b>	<b>8.647</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.003	2.806
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		9.063
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>1.003</b>	<b>11.869</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	43.946	36.451
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	45.573	33.742
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.829	639
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		2.709
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.627	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.202	3.348



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 

iznosi u tisućama kn

1	Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Povećanje	Smanjenje	Tekuće
		oznaka	razdoblje			
		2	31.12. prethodno godine	3	4	razdoblje
	1. Upisani kapital	117	118.427			118.427
	2. Kapitalne rezerve	118	3.311			3.311
	3. Rezerve iz dobiti	119	19.827			19.827
	4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	20.960	31.775		52.735
	5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	31.775		32.226	-451
	6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
	7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
	8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
	9. Ostala revalorizacija	125				
	10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
	11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
	12. Zaštita novčanog tijeka	128				
	13. Promjene računovodstvenih politika	129				
	14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
	15. Ostale promjene kapitala	131				
	<b>16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala</b>	<b>132</b>	<b>194.300</b>	<b>31.775</b>	<b>32.226</b>	<b>193.849</b>
	16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
	16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

**BILANCA - AKTIVA****1.1 NEMATERIJALNA IMOVINA****Bilješka 1. - nematerijalna imovina****(u 000 kn)**

Naziv	30.06.2009
vrijednost (neto) 31. 12. 2008.	1.041
povećanje	-
smanjenje (amortizacija)	58
vrijednost (neto) 31. 06.2009.	983

Radi se o ulaganju na tuđoj imovini ( kafe – bar “Krševan”, u krugu OB Zadar). Nabavna vrijednost ulaganja iznosi 1.178 tisuća kuna.

**1.2. MATERIJALNA IMOVINA****Bilješka 2. - zemljište, građevinski objekti i oprema****(u 000 kn)**

Naziv	31.12.2008. (neto)	povećanje	smanjenje	amortizacija	30.06.2009. (neto)
zemljište	43.428	0	0	0	43.428
građ. objekti	83.919	2.903	-	10.653	76.169
oprema	2.078	391	-	1.091	1.378
invest. u toku	2.459	8.186	3.294	-	7.351
ost. mat. imov.	157	-	-	-	157
<b>UKUPNO:</b>	<b>132.041</b>	<b>11.480</b>	<b>3.294</b>	<b>11.744</b>	<b>128.483</b>
predujmovi	2.580	361	0	0	2.941
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>134.621</b>	<b>11.841</b>	<b>3.294</b>	<b>11.744</b>	<b>131.424</b>

**1.3. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA****Bilješka 3. - ulaganja u vrijednosne papire****(u 000 kn)**

Naziv	31.12.2008	povećanje	smanjenje	30.06.2009
ulaganja u dionice	3.478	18	0	3.469
obveznice grada Zadra	190	9	0	199
zajmovi zaposlenima	3.974	126	49	4.051
udjeli u drugim društvima	0	100	0	100
<b>UKUPNO</b>	<b>7.642</b>	<b>253</b>	<b>49</b>	<b>7.819</b>

Dionice namjenjene prodaji, čine dionice, kupljene tijekom 2007. (HT-dd, Jadransko osiguranje dd, Hidroelektra dd, IPK Kandid dd, Auto-Hrvatska dd, PPK dd, Croatia osiguranje dd, i dr.). Trošak stjecanja navedenih dionica iznosio je 8.667 tisuća kuna. Zbog globalne financijske krize, i općeg pada vrijednosti dionica, u zemlji i inozemstvu, vrijednost navedenih dionica umanjena je za 5.197 tisuća kuna, u odnosu na trošak stjecanja.

Na obveznicama grada Zadra nema promjena (dospjevaju na naplatu 01. 09. 2011. godine). 10  
 Udjeli u drugim društvima čine ulaganje u Dioničko društvo Aenona, u kojem smo 10 - %ni vlasnik.

## 2.KRATKOTRAJNA IMOVINA

### 2.1.ZALIHE

#### Bilješka 4. - zalihe

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	30.06.2009
sirovine i materijal	747	1.406
rezervni dijelovi	140	140
sit. inventar na zalihi	298	326
<b>UKUPNO:</b>	<b>1.185</b>	<b>1.872</b>
predujmovi	95	362
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>1.280</b>	<b>2.234</b>

Predujmovi se odnose na unaprijed plaćene nabavke obrtnih sredstava (sredstava zaliha), te za radove tekućeg održavanja.

### 2.2.POTRAŽIVANJA

#### Bilješka 5. - potraživanja od kupaca, zaposlenih i države

(u 000 kn)

<i>Naziv</i>	31.12.2008	30.06.2009
kupci u zemlji	30.675	36.132
kupci – strani	1.968	5.137
potraž. za kamate	455	388
potraž. od zaposlenih	48	40
potraž. od države	85	62
potraž.za predujam dividende	-	9.064
potraž. za predujam poreza na dobit	-	3.102
potraž. za predporez (PDV)	-	-
<b>UKUPNO:</b>	<b>33.231</b>	<b>53.925</b>
ispravak vrij. za kamate	-194	-194
ispravak vrij. kupaca	-1.243	-1.545
ispravak vrij. kupaca (120 dana)	-1.197	-254
<b>SVEUKUPNO:</b>	<b>30.595</b>	<b>51.925</b>

**2.3.KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA**

11

**Bilješka 6. - vrijednosni papiri, zajmovi i depoziti****(u 000 kn)**

<b>Naziv</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
zajmovi tvrtkama	2.005	1.209
zajmovi zaposlenima	377	233
ost. ulaganja – depoziti	101.101	85.872
ispravak vrijednosti danih zajmova	-217	-217
<b>UKUPNO:</b>	<b>103.266</b>	<b>87.097</b>

Zajmovi tvrtkama, odnose se na pozajmnice poslovnim partnerima, zajam zaposlenima je dio dugoročnog zajma zaposlenima koji dolazi na naplatu u 2009. godini, dok se depoziti odnose na deponirana sredstva po bankama.

**3. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI****Bilješka 7. - novac u banci i blagajni****(u 000 kn)**

<b>Naziv</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
novac u banci i blagajni	626	3348

**4. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA****(u 000 kuna)**

	<b>31.12.2008</b>	<b>30.06.2009</b>
plać. troš. budućeg razdoblja	-	4

**BILANCA - PASIVA****1.KAPITAL I REZERVE**

Vidi izvještaj o promjenama glavnice (bilješka 15).

**2.REZERVIRANJA****Bilješka 8. - rezerviranja****( u 000 kn)**

<b>Naziv</b>	<b>31.12.2008</b>	<b>povećanje</b>	<b>smanjenje</b>	<b>30.06.2009</b>
rezerviranja	14.224	-	-	14.224

Rezerviranja za započete sudske sporove (u kojima je Društvo tuženik), iznose 14.224 tisuća kuna

### 3.DUGOROČNE OBVEZE

12

#### Bilješka 9. - obveze prema bankama (dugoročne)

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	povećanje	smanjenje	30.06.2009
obveze po dugoroč. kreditima	47.625	0	0	47.625
Tanker. plovidba	13	0	0	13
<b>UKUPNO:</b>	<b>47.638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.638</b>

### 3.KRATKOROČNE OBVEZE

#### Bilješka 10. - kratkoročne obveze

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	30.06.2009
obv. prema bankama	6.990	4.184
obv. P. Zoranić	200	200
obv. za predujmove	618	4.714
obv. prema dobavljačima	6.119	9.417
obv. prema zaposlenima(plaće i dr)	1.666	3.762
obv. za poreze,doprinosi i sl	1.644	2.299
obv. za porez na dobit	4.942	0
ost. kratkor. obveze	161	1.288
<b>UKUPNO:</b>	<b>22.340</b>	<b>25.864</b>

Obveze prema fondu P. Zoranić su nepromjenjene, dok se predujmovi odnose na akontacije gostiju za nastupajuću sezonu. Obveze prema dobavljačima, uključuju i kamate, dok se obveze prema zaposlenima odnose na neto plaću za svibanj 2009., kao itroškove prijevoza na rad, te terenski dodatak.

### 4. ODGOĐENI TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

#### Bilješka 11. - odgođeni prihodi

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	
predujmovi kupaca	582	3.259

Odgođeni prihod čine nerealizirani prihodi temeljem predujmova kupaca na koji je obračunat PDV.

**PRIHODI**

**Bilješka 12. - poslovni prihodi, financijski prihodi, te izvanredni – ostali prihodi (u 000 kn)**

<b>PRIHODI</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>	<i>index</i>
prih. od prod.u zemlji	17.573	17.347	99
prih. od prod. u inoz.	4.197	2.746	65
prih. od subvencija	-	-	-
prih. od zakupnina	3.830	3.660	96
ostali prihodi	4.694	6.001	128
prih. od prodaje robe	23.103	20.044	87
<b>1. poslovni prihodi</b>	<b>53.397</b>	<b>49.800</b>	<b>93</b>
prihodi od kamata	2.255	3.879	172
od divid. i prod. udjela	132	133	101
pozitivne tečajne razlike	108	962	891
ostali financijski prihodi	-	68	-
<b>2. financijski prihodi</b>	<b>2.495</b>	<b>5.042</b>	<b>201</b>
prihodi od prod. osnovnih sredstava	95	26	27
prihodi od otpisa obveza	11	716	-
prihodi iz proteklih godina	240	288	120
ostali izvanredni prihodi	124	217	175
<b>3. ostali (izvanredni ) prihodi</b>	<b>470</b>	<b>1.247</b>	<b>265</b>
<b>UKUPAN PRIHOD</b>	<b>56.361</b>	<b>56.089</b>	<b>96</b>

<b>R A S H O D I</b>	<b>30.06.2008</b>	<b>30.06.2009</b>	<i>index</i>
utrošene sirovine i materijal	4.527	4.822	107
utrošena energija	1.045	1.137	109
rezervni dijelovi	7	2	-
sitni inventar	1.091	2.192	201
prijevozne usluge	351	252	72
usluge održavanja	2.871	4.030	140
troškovi sajmovi	23	20	-
zakupnine	85	123	145
troškovi reklame	303	561	185
komunalne usluge (voda, smeće i dr)	717	1.278	178
ostale usluge	553	421	76
<b>1.1. Materijalni troškovi</b>	<b>11.573</b>	<b>14.838</b>	<b>128</b>
bruto plaće	12.921	13.324	103
doprinosi na plaće	2.222	2.292	103
<b>1.2. Troškovi osoblja</b>	<b>15.143</b>	<b>15.616</b>	<b>103</b>
<b>1.3 Amortizacija</b>	<b>13.704</b>	<b>11.802</b>	<b>86</b>
naknade troškova zaposlenima	2.843	2.566	90
neproizvodne usluge	1.492	1.303	87
reprezentacija	165	253	153
premije osiguranja	363	130	36
troškovi zaštite okoliša	2	11	-
naknade članovima Nadzor. odbora	255	163	64
doprinosi neovisni o rezultatu	1.119	1.094	98
bankarske usluge i članarine	301	424	141
troškovi ost. mat. prava zaposlenih	460	210	46
ostali nematerijalni troškovi (sudski troškovi, donacije i sl.)	365	323	88
nabavna vrijednost trgovačke robe	7.707	7.020	91
<b>1.4. Ostali troškovi</b>	<b>15.072</b>	<b>13.497</b>	<b>90</b>
vrijed. usklađenje udjela	-	7	-
vrij. usklađ. potraž. od kupaca	61	32	52
vrij. usklađ. potraž. od kupaca – 120 dana	-	-	-
<b>1.5. Vrijednosna usklađenja</b>	<b>61</b>	<b>39</b>	<b>64</b>
<b>1.6. Rezerviranja za sudske sporove</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
neotpisana vrij. prodane imovine	-	-	-
manjkovi	1	-	-
kazne i naknade štete	332	-	-
naknadno utvrđ. rashodi iz prošle godine	604	84	14

<b>1.7. Ostali poslovni rashodi</b>	<b>936</b>	<b>84</b>	<b>9</b>
<b>1. Poslovni rashodi (od 1.1. do 1.7.)</b>	<b>56.489</b>	<b>55.876</b>	<b>99</b>
kamate	528	475	90
negativne tečajne razlike	48	189	394
<b>2. financijski rashodi</b>	<b>576</b>	<b>664</b>	<b>115</b>
<b>UKUPNI RASHODI</b>	<b>57.065</b>	<b>56.540</b>	<b>99</b>

#### Bilješka 14. gubitak po dionici

(u 000 kuna)

Naziv	30.06.2008	30.06.2009
Gubitak prije oporezivanja	-704	-451
Porez na dobit	1.531	3.102
Gubitak nakon oporezivanja	-2.235	-3.553
Broj dionica	363.584	363.584
Zarada po dionici	0,0019	0,0012

Pri izračunu dobiti po dionici, izuzete su vlastite dionice Društva.

#### Bilješka 15. - izvještaj o promjenama kapitala

(u 000 kuna)

Naziv	31.12.2008	povećanje	smanjenje	30.06.2009
upisani kapital	118.427	0	0	118.427
kapitalne rezerve	3.312	0	0	3.312
rezerve iz dobiti	19.827	0	0	19.827
zadržana dobit ili preneseni gubitak	20.960	31.775	0	52.735
dobit ili gubitak tekuće godine	31.775	0	32.226	-451
<b>Sveukupno kapital i rezerve</b>	<b>194.300</b>	<b>31.775</b>	<b>32.226</b>	<b>193.849</b>

Društvo je vlasnik 31.172 vlastitih dionica, kupljene za iznos od 3.520 tisuća kuna. Za navedeni iznos su umanjene rezerve iz dobiti Društva. Rezerve iz dobiti umanjene su i za nerealizirani gubitak na dionicama namjenjenim prodaji, u iznosu od 5.197 tisuća kuna.



**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA  
ZA RAZDOBLJE OD 01. 01. 2009.- 30.06.2009. GODINE**

U skladu s čl. 410., Zakona o tržištu kapitala (NN 88/2008.), izjavljujemo da je prema našim najboljim saznanjima, skraćeni set finansijskih izvještaja za period od 01. 01. 2009. - 30. 06. 2009. godine, sastavljen u skladu s Zakonom o računovodstvu, i Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja, te da daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i finansijskog položaja i poslovanja Društva.

Uprava – direktor  
Frane Skoblar

Financijski direktor  
Mirko Maras

