

NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30. 09.2009. godine

Sadržaj:	Strana
1. Izvještaj Uprave	1-2
2. Financijski izvještaji	3-7
3. Bilješke	8-13
4. Izjave odgovornih osoba	14

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 je pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, usluga pranja rublja, te usluga cateringa u zemlji i inozemstvu.

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

2.Organi društva:

Uprava-Direktor: Skoblar Frane

Nadzorni odbor:

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

Skupština Društva

3.Kapaciteti

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d.odvija se 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 za 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, te 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,fizičke osobe)

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

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

4. Rezultati poslovanja

U izvještajnom razdoblju ostvareno je ukupno 618.016 turističkih noćenja, 6% manje nego protekle godine. U apartmanima je ostvareno 228.026 noćenja , a u kampu – 389.990. Kod oba vida smještaja zabilježen je 6 %-tni pad, u odnosu na prošlu godinu. Od ukupno ostvarenih noćenja 95,4% čine strana noćenja.

Do 30. 09. 2009. godine, ostvaren je ukupan prihod u iznosu 143.642 tisuća kuna. 2% manji od onog u istom razdoblju prošle godine.Poslovni prihodi su manji za 6%, ili za 7.944 tisuća kuna, dok su financijski prihodi (kamate i tečajne razlike), većiza 70% i iznose 7.517 tisuća kuna. Izvanredni prihodi su također znatno veći od prošlogodišnjih , za oko 2.377 tisuća kuna, odnosno za 535%. Radi se prvenstveno o naplati spornih kupaca (120 dana), naplati šteta od osiguravatelja, te prodaji imovine (dijela zemljišta).

Ukupni rashodi iznose 101.612 tisuća kuna, i manji su za 12% od prošlogodišnjih. Veći pad rashoda od prihoda, rezultirao je ostvarenom dobiti, nakon poreza, u iznosu od 34.674 tisuću kuna.Bolji rezultat od prošlogodišnjeg, rezultat je smanjenja materijalnih troškova, troškova osoblja, amortizacije i sl.

Dana 03. 07. 2009. godine, održana je Glavna skupština, te je donešena odluka o isplati dividende od 50 kuna po dionici, iz dobiti 2008. godine, što uključuje već isplaćenu akontaciju u iznosu od 25 kuna (koncem siječnja).

5. Investicije

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.

6. Vlasnička struktura

2

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30.09. 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	11,01
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	4,57
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Stojanov Matko	14.482	3,67
9. Maras Mirko	13.523	3,43
10. Basegni Massimiliano	5.192	1,32
ukupno	214.044	54,22

7. Kodeks korporativnog upravljanja

Društvo objavljuje godišnji upitnik korporativnog upravljanja na stranicama Zagrebačke burze.

8. 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.

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 potraživanja, a vezano za stanje likvidnosti u zemlji.

Rizik likvidnosti

Društvo nema problema u održavanju likvidnosti, usprkos relativno visokim potraživanjima od kupaca.

9. Računovodstvene politike

Sažetak računovodstvenih politika je objavljen uz izvještaj o poslovanju za 2008. godinu.

Kontakt podaci

Turisthotel d.d., Obala kneza Branimira 6
tel: 023 205-505
fax: 023 251-064
e-meil: uprava@turisthotel.com.hr

Uprava - direktor

Frane Skoblar

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2009

do

30.09.2009

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtka izdavateljica: 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: 339

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan 30.09.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	143.304	129.753
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	1.041	820
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	134.622	121.162
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	7.641	7.771
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	135.779	171.468
I. ZALIHE	009	1.279	1.716
II. POTRAŽIVANJA	010	30.595	36.758
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	103.266	131.737
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	639	1.257
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		2
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	279.083	301.223
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.174	1.196
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	194.300	210.794
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	34.555
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	31.775	34.674
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	14.224	15.224
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	47.638	47.638
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	22.339	27.136
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	582	431
F) UKUPNO – PASIVA	031	279.083	301.223
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	1.174	1.196
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.	30.09.2009
--------	------------

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	141.250	87.854	133.304	83.504
1. Prihodi od prodaje	036	125.049	80.177	116.720	76.581
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	16.201	7.677	16.584	6.923
II. POSLOVNI RASHODI	039	111.871	56.378	100.092	44.338
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	29.798	15.421	25.971	10.798
4. Troškovi osoblja	043	31.963	16.820	27.390	11.774
5. Amortizacija	044	23.644	9.940	22.090	10.288
6. Ostali troškovi	045	25.391	13.122	23.526	10.363
7. Vrijednosno usklađivanje	046	75	75	115	115
8. Rezerviranja	047	1.000	1.000	1.000	1.000
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	4.321	1.826	7.517	2.475
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	4.321	1.826	7.448	2.474
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054			69	1
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	1.773	1.197	1.268	605
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.773	1.197	1.268	605
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	539	69	2.821	1.574
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	891	-105	252	129
VII. UKUPNI PRIHODI	062	146.110	89.749	143.642	87.553
VIII. UKUPNI RASHODI	063	114.535	57.470	101.612	45.072
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	31.575	32.279	42.030	42.481
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065				
XI. POREZ NA DOBIT	066	2.802	1.271	7.354	4.252
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	28.773	31.008	34.674	38.229
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
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 30.09.2009

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	31.576	42.030
2. Amortizacija	074	23.644	22.090
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	3.824	1.096
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	8.389	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	67.433	65.216
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	16.638	6.163
3. Povećanje zaliha	082	454	437
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	22.267	28.473
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	39.359	35.073
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	28.074	30.143
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	9.389	8.409
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	2.420	100
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	11.809	8.509
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	11.809	8.509
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.003	2.806
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	16.361	18.180
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		30
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	17.364	21.016
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	17.364	21.016
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	28.074	65.216
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	29.173	64.598
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	4.829	639
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		618
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.099	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.730	1.257

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2009 do 30.09.09

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
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	18.180	34.555
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	31.775	34.674	31.775	34.674
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				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	194.300	66.449	49.955	210.794
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	30.09.2009
vrijednost (neto) 31. 12. 2008.	1.041
smanjenje (amortizacija)	221
vrijednost (neto) 30. 09.2009.	820

Radi se o ulaganju na tuđoj imovini (kafe – bar “Krševan”, u krugu OB Zadar).

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

Naziv	31.12.2008. (neto)	povećanje	smanjenje	amortizacija	30.09.2009. (neto)
zemljište	43.428	0	65	0	43.363
građ. objekti	83.919	9.865	72	20.334	73.378
oprema	2.078	1.141	-	1.535	1.684
invest. u toku	2.459	8.546	11.005	0	0
ost. mat. imov.	157	0	0	0	157
UKUPNO:	132.041	19.552	11.142	21.869	118.582
predujmovi	2.580	0	0	0	2.580
SVEUKUPNO:	134.621	19.552	11.142	21.869	121.162

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

Naziv	31.12.2008	povećanje	smanjenje	30.09.2009
ulaganja u dionice	3.478	18	0	3.469
obveznice grada Zadra	190	9	0	199
zajmovi zaposlenima	3.974	176	147	4.002
udjeli u drugim društvima	0	100	0	100
UKUPNO	7.642	303	147	7.771

Dionice namjenjene prodaji, čine dionice, kupljene tijekom 2007. (HT-dd, Jadransko osiguranje dd, Hidroelektra dd, IPK Kandit 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). Udjeli u drugim društvima čine ulaganje u Dioničko društvo Aenona, u kojem smo 10 - %ni vlasnik.

2.KRATKOTRAJNA IMOVINA

9

2.1.ZALIHE**Bilješka 4. - zalihe****(u 000 kn)**

Naziv	31.12.2008	30.09.2009
sirovine i materijal	747	991
rezervni dijelovi	140	141
sit. inventar na zalihi	298	310
UKUPNO:	1.185	1.442
predujmovi	95	274
SVEUKUPNO:	1.280	1.716

Predujmovi se odnose na unaprijed plaćene nabavke zaliha, te za radove tekućeg održavanja.

2.2.POTRAŽIVANJA**Bilješka 5. - potraživanja od kupaca, zaposlenih i države****(u 000 kn)**

Naziv	31.12.2008	30.09.2009
kupci u zemlji	30.675	25.344
kupci – strani	1.968	4.918
potraž. za kamate	455	637
potraž. od zaposlenih	48	39
potraž. od države	85	68
potraž.za predujam dividende	-	-
potraž. za predujam poreza na dobit	-	7.356
potraž. za predporez (PDV)	-	-
UKUPNO:	33.231	38.362
ispravak vrij. za kamate	-194	-201
ispravak vrij. kupaca	-1.243	-1.331
ispravak vrij. kupaca (120 dana)	-1.197	-72
SVEUKUPNO:	30.595	36.758

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

Naziv	31.12.2008	30.09.2009
zajmovi tvrtkama	2.005	1.222
zajmovi zaposlenima	377	102
ost. ulaganja – depoziti	101.101	130.630
ispravak vrijednosti danih zajmova	-217	-217
UKUPNO:	103.266	131.737

3. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI

10

Bilješka 7. - novac u banci i blagajni

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	30.09.2009
novac u banci i blagajni, čekovi građana	626	1.257

4. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA

(u 000 kuna)

	31.12.2008	30.09.2009
plać. troš. budućeg razdoblja	-	2

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

Vidi izvještaj o promjenama glavnice (bilješka 15).

2. REZERVIRANJA**Bilješka 8. - rezerviranja**

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	povećanje	smanjenje	30.09.2009
rezerviranja	14.224	1.000	-	15.224

Rezerviranja za započete sudske sporove (u kojima je Društvo tuženik), iznose 15.224 tisuća kuna

3. DUGOROČNE OBVEZE**Bilješka 9. - obveze prema bankama (dugoročne)**

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	povećanje	smanjenje	30.09.2009
obveze po dugoroč. kreditima	47.625	0	0	47.625
Tanker. plovidba	13	0	0	13
UKUPNO:	47.638	0	0	47.638

3. KRATKOROČNE OBVEZE**Bilješka 10. - kratkoročne obveze**

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	30.09.2009
obv. po kreditima banaka	6.990	4.184
obv. P. Zoranić (zajam)	200	200
obv. za predujmove	618	525
obv. prema dobavljačima (uključivo kamate)	6.119	7.503
obv. prema zaposlenima (plaće i ost. obv. prema zaposl.)	1.666	3.349
obv. za poreze i doprinose na plaće, PDV i sl.	1.644	2.128
obv. za porez na dobit	4.942	7.356
ost. kratkor. obv. (kom. naknada, borav. pristojba i dr.)	161	1.891
UKUPNO:	22.340	27.136

4. ODGOĐENI TROŠKOVI I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

11

Bilješka 11. - odgođeni prihodi

(u 000 kn)

Naziv	31.12.2008	30.09.2009
predujmovi kupaca	582	431

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA NA DAN 30. 09. 2009. GODINE**PRIHODI****Bilješka 12. - poslovni prihodi, financijski prihodi, te izvanredni – ostali prihodi (u 000 kn)**

PRIHODI	30.09.2008	30.09.2009	index
prih. od prod.u zemlji	71.052	70.397	99
prih. od prod. u inoz.	23.173	19.510	84
prih. od subvencija	-	-	-
prih. od zakupnina	5.341	6.000	112
ostali prihodi (pranje rublja, mjenjačnica i dr)	10.859	10.584	97
prih. od prodaje robe	30.823	26.813	86
1. poslovni prihodi	141.250	133.304	94
prihodi od kamata	3.961	6.202	156
od divid. i prod. udjela	193	177	91
pozitivne tečajne razlike	167	1.069	640
ostali financijski prihodi	-	69	72
2. financijski prihodi	4.321	7.517	174
prihodi od prod. osnovnih sredstava	-	988	-
prihodi od otpisa obveza	17	1.180	-
prihodi iz proteklih godina	243	288	118
ostali izvanredni prihodi	279	365	131
3. ostali (izvanredni) prihodi	539	2.821	523
UKUPAN PRIHOD	146.110	143.642	98

RASHODI	30.09.2008	30.09.2009	index
utrošene sirovine i materijal	10.542	10.963	103
utrošena energija	2.725	2.805	102
rezervni dijelovi	62	5	8
sitni inventar	1.316	2.370	180
prijevozne usluge	554	524	94
usluge održavanja	7.766	4.998	64
troškovi sajмова	23	20	86
zakupnine	159	193	121
troškovi reklame	471	1.114	236
komunalne usluge (voda, smeće i dr)	1.743	2.162	124
ostale usluge	831	817	98
1.1. Materijalni troškovi	26.194	25.971	99
bruto plaće	27.272	23.418	85
doprinosi na plaće	4.691	3.972	84
1.2. Troškovi osoblja	31.963	27.390	85
1.3 Amortizacija	23.644	22.090	93
naknade troškova zaposlenima	5.320	4.202	78
neproizvodne usluge	2.868	2.850	99
reprezentacija	371	430	115
premije osiguranja	603	560	92
troškovi zaštite okoliša	9	19	211
naknade članovima Nadzor. odbora	359	247	68
doprinosi neovisni o rezultatu (kom.vodne naknade, i dr.)	2.217	1.993	89
bankarske usluge i članarine	979	1.155	117
troškovi ost. mat. prava zaposlenih	589	227	38
ostali nematerijalni troškovi (sudski troškovi, donacije i sl.)	527	467	88
nabavna vrijednost trgovačke robe	15.153	11.376	75
1.4. Ostali troškovi	28.995	23.526	81
vrijed. usklađenje udjela	-	-	-
vrij. usklađ. potraž. od kupaca	75	115	153
vrij. usklađ. potraž. od kupaca – 120 dana	-	-	-
1.5. Vrijednosna usklađenja	75	115	153
1.6. Rezerviranja za sudske sporove	1.000	1.000	100
neotpisana vrij. prodane imovine	-	136	-
manjkovi	3	2	66
kazne i naknade štete	331	23	6
naknadno utvrđ. rashodi iz prošle godine	557	92	16

1. Poslovni rashodi (od 1.1. do 1.6.)	111.871	100.092	89
kamate	801	767	95
negativne tečajne razlike	972	501	51
2. financijski rashodi	1.773	1.268	71
3. izvanredni rashodi	891	253	28
UKUPNI RASHODI	114.535	101.612	88

Bilješka 14. dobit (gubitak) po dionici

(u 000 kuna)

Naziv	30.09.2008	30.09.2009
Dobit prije oporezivanja	31.575	42.030
Porez na dobit	2.802	7.356
Dobit nakon oporezivanja	28.773	34.674
Broj dionica (umanjeno za trezorske dionice)	363.584	363.584
Zarada po dionici	0.0791	0,0953

Bilješka 15. - izvještaj o promjenama kapitala

(u 000 kuna)

Naziv	31.12.2008	povećanje	smanjenje	30.09.2009
upisani kapital	118.427	0	0	118.427
kapitalne rezerve	3.311	0	0	3.311
zakonske rezerve	187	0	0	187
rezerve iz dobiti	28.357	0	0	28.357
revalorizacijske rezerve	-5.197	0	0	-5.197
vlastite dionice	-3.520	0	0	-3.520
zadržana dobit ili preneseni gubitak	20.960	31.775	18.180	34.555
dobit ili gubitak tekuće godine	31.775	34.674	31.775	34.674
Sveukupno kapital i rezerve	194.300	66.449	49.955	210.794

Društvo je vlasnik 31.172 vlastitih dionica, kupljene za iznos od 3.520 tisuća kuna.

Temeljem odredbi iz čl. 407.st. 2. točka3. 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

1. Prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji, od stranice 1- 13, a za razdoblje od 1. siječnja do 30. rujna 2009. godine, sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.
2. Međuizvještaj o poslovanju od 1. siječnja do 30. rujna 2009. godine, sadrži istinit prikaz razvoja i poslovanja Društva.

Zadar, listopad 2009. godine.

Financijski direktor

Mirko Maras



Uprava – direktor

Frane Skoblar

