

**TROMJESEČNI (NEREVIDIRANI) IZVJEŠTAJ TURISTHOTELA D.D.,
za razdoblje 01.01. do 31. 03.2010. godine**

SADRŽAJ:	strana
1. Tromjesečni izvještaj Uprave	2-4
2. Financijski izvještaji	5-10
4. Izjave odgovornih osoba	11

Zadar, travanj 2010.

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ UPRAVE TURISTHOTELA D.D. za razdoblje 01. 01. do 31. 03. 2010. godine

Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2010. 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. Izvještaji nisu revidirani.

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: Skoblar Frane

Nadzorni odbor:

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

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

Revizorska tvrtka: "Revicon" d.o.o., Zadar

2. Djelatnost i kapaciteti

Turističko naselje "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapaciteti su slijedeći: 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, te 1500 smještajnih jedinica /kamp mjesta/, kao i 201 kamp kućica, s mogućnošću prijema, u kampu, cca 5500 osoba.

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 kafe-barovi po gradu Zadru, rade cjelogodišnje.

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna. Isto tako, i ostali dijelovi Društva, znatno su podložni sezonskom karakteru poslovanja (praonica, gradsko ugostiteljstvo).

3. Rezultati poslovanja

U prvom kvartalu nije bilo značajnijih ulaganja, što je vidljivo i iz bilance u privitku ovog izvještaja.

Jedino, praktično, što je bitno istaći, je isplata akontacije dividende, koncem siječnja 2010. godine, u iznosu od 30 kuna po dionici, na teret dobiti 2009. godine., za što je utrošeno 10.877 tis. kuna, te nešto bolja naplata potraživanja od kupaca, nego godinu ranije.

Što se tiče prihoda i rashoda, ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 10.273 tisuća kuna, 44% manji od onog u istom razdoblju protekle godine. Razlog tomu je pad prihoda od prodaje robe, za 52%, odnosno, za cca 5.742 tis. kuna.

Navedeni prihod vezan je za opskrbu radilišta poslovnih partnera u zemlji i inozemstvu, te smanjenje njihovih aktivnosti reflektira se i na smanjenje obima našeg poslovanja.

Drugi razlog je smanjenje financijskih i ostalih prihoda. Naime, u prvom kvartalu protekle godine ostvarili smo znatno veće prihode od kamata na deponirana sredstva u bankama, zbog znatnog rasta kamata na tržištu novca, što je ove godine znatno izostalo, obzirom na stabilizaciju prilika na novčanom tržištu.

S druge strane, rashodi su manji za 9%, i iznose 19.316 tis. kuna. Obzirom da nam je poslovanje izrazito sezonskog karaktera, (najznačajniji objekt, turističko naselje Zaton počinje s radom tek početkom svibnja), ocjenjujemo da ni ovakav rezultat poslovanja, u prvom kvartalu, nije osobito zabrinjavajući, iako očekivan obzirom na opću situaciju u zemlji, snjanjenje poslovnih aktivnosti, nelikvidnost i sl. Potrebno je istaći i da je jedan dio troškova, praktično fiksnog karaktera (amortizacija i bruto plaće), koji iznose 12.033 tis. kuna, i najvećim su dijelom pridonijeli iskazanom gubitku.

Ipak, usprkos gubitku u iznosu od 9.042 tis. kuna, koji je od prošlogodišnjeg veći za 3,2 puta (u 2008. god., gubitak je iznosio 2.817 tis. kuna), nadamo se uspješnoj turističkoj sezoni, koja će nadoknaditi nastale gubitke, iako će se smanjenje prihoda po ranije navedenim osnovama sigurno reflektirati na konačan poslovni rezultat za 2010. godinu.

4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31.03. 2010. 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	14.558	3,69
9. Maras Mirko	13.713	3,47
10. Basegni Massimiliano	5.212	1,32
ukupno	214.330	54,29

5. 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.

Kontakt podaci:

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

tel: 023 205-512

telefax: 023 251-064

e-mail: uprava@turisthotel.com.hr

Uprava – direktor

Frane Skoblar

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

31.03.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtka izdavateljca: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Poštanski broj i mjesto: 23000 ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 520 Zadar

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 286

(krajem tromjesečja)

Šifra NKD-a: 05510

Konsolidirani izvještaj: NE

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: uprava@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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



BILANCA
stanje na dan

31.03.2010

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	127.398.209	121.606.176
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	745.940	673.305
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	119.203.862	113.520.688
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	7.448.407	7.412.183
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	164.946.486	159.153.320
I. ZALIHE	009	1.655.873	2.266.432
II. POTRAŽIVANJA	010	25.822.470	34.034.015
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	136.789.303	121.544.457
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	678.840	1.308.416
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		118.178
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	292.344.695	280.877.674
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.216.939	71.129
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	216.870.001	207.843.913
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	118.426.800	118.426.800
II. KAPITALNE REZERVE	019	31.669.287	31.669.287
III. REZERVE IZ DOBITI	020	186.680	186.680
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-5.149.645	-5.133.465
V. ZADRŽANA DOBIT	022	31.035.082	71.736.879
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	40.701.797	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		9.042.268
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	14.223.557	14.223.557
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	39.468.925	39.468.925
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	21.341.975	17.912.578
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	440.237	1.428.701
F) UKUPNO – PASIVA	031	292.344.695	280.877.674
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	1.216.939	71.129
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 01.01.2010. 31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	15.262.251	15.262.251	9.010.347	9.010.347
1. Prihodi od prodaje	036	12.216.717	12.216.717	6.285.867	6.285.867
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	3.045.534	3.045.534	2.724.480	2.724.480
II. POSLOVNI RASHODI	039	20.950.372	20.950.372	19.044.357	19.044.357
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	5.804.842	5.804.842	3.544.011	3.544.011
4. Troškovi osoblja	043	6.444.428	6.444.428	6.071.341	6.071.341
5. Amortizacija	044	5.815.360	5.815.360	5.962.207	5.962.207
6. Ostali troškovi	045	2.885.742	2.885.742	3.466.798	3.466.798
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	3.012.572	3.013.572	1.104.293	1.104.293
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	3.013.572	3.013.572	1.104.293	1.104.293
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	347.041	347.041	267.937	267.937
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	347.041	347.041	267.937	267.937
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	227.575	227.575	157.971	157.971
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	23.289	23.289	2.584	2.584
VII. UKUPNI PRIHODI	062	18.503.398	18.503.398	10.272.611	10.272.611
VIII. UKUPNI RASHODI	063	21.320.702	21.320.702	19.314.878	19.314.878
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	2.817.304	2.817.304	9.042.267	9.042.267
XI. POREZ NA DOBIT	066	847.860	847.860	1.502.677	1.502.677
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	3.665.164	3.665.164	10.544.944	10.544.944
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski 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 01.01.2010 do 31.03.2010

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-2.817.304	-9.042.268
2. Amortizacija	074	5.815.360	5.962.207
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.493.891	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		2.783.973
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	15.788.514	15.244.846
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	21.280.461	14.948.758
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		2.440.933
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.900.361	
3. Povećanje zaliha	082	4.027.066	610.559
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	1.259.970	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	7.187.397	3.051.492
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	14.093.064	11.897.266
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	4.856.052	206.399
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	4.856.052	206.399
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	4.856.052	206.399
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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		52.404
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		52.404
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	9.062.050	10.877.340
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	9.062.050	10.877.340
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	14.093.064	11.897.266
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	13.918.102	11.031.335
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	74.962	629.576
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	639.341	678.840
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	74.962	629.576
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	714.303	1.308.416

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	118.426.800			118.426.800
2. Kapitalne rezerve	118	31.669.287			31.669.287
3. Rezerve iz dobiti	119	186.680			186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	31.035.082	40.701.797		71.736.879
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	40.701.797		49.744.065	-9.042.268
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-5.149.645	16.180		-5.133.465
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	216.870.001	40.717.977	49.744.065	207.843.913
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja. (2) Bilješke uz godišnji financijski izvještaj objavljuju se u punom sadržaju sukladno odgovarajućim odredbama standarda financijskog izvještavanja. (3) Uz pretpostavku da su bilješke uz zadnji godišnji financijski izvještaj javno dostupne, bilješke u izvještaju za razdoblja tijekom godine sadrže samo objašnjenja poslovnih događaja koji su značajni za razumjevanje promjena financijskog položaja i uspješnosti poslovanja izdatelja od posljednjeg godišnjeg izvještaja.

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., daje

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Financijski izvještaji Društva Turisthotel d.d., za razdoblje od 01. 01. - 31. 03. 2010. godine, sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Navedeni izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitaka, financijskog položaja i poslovanja Društva.
2. Izvještaj Uprave Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva Turisthotel d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Zadar, travanj 2010. godine.

Financijski direktor

Mirko Maras



Uprava – direktor

Frane Skoblar

