

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2017.g.**

Zadar, srpanj, 2017. g.

SADRŽAJ

- 1. Izvješće Uprave**
- 2. Financijska izvješća -nekonsolidirana**
- 3. Financijska izvješća-konsolidirana**
- 4. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

1. Izvješće Uprave za prvo polugodište 2017.g.

1.1. Osnovni i podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje polugodišnja financijska izvješća na razini društva Turisthotel d.d.(dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini(dalje :Grupa).

Izvješća se podnose javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga/Hanfa/, putem internetskih stranica Zagrebačke burze te vlastitih stranica tvrtke/www.turisthotel.com.hr/.

Konsolidirana izvješća Grupe čine društvo Turisthotel, d.d., kao matica te ovisno društvo Plat d.o.o. Plat-Dubrovnik, koje je u cijelosti (100% udio) pod kontrolom Turisthotela, dok nekonsolidirana izvješća obuhvaćaju samo društvo "Turisthotel" d.d.

Društvo Turisthotel d.d., je dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6. Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru.

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

Organi društva:

Uprava-Direktor: Frane Skoblar

Nadzorni odbor: Mate Bilaver- predsjednik, Ante Barić-zamjenik predsjednika, Miljenko Alerić, član

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

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

Svoju djelatnost "Turisthotel" d.d., obavlja u turističkom naselju (Holiday Resort) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspolaze ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su sljedeći: 597 apartmana sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5500 osoba.

Struktura apartmana prema kategoriji je sljedeća: 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 sa tri zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta pranja 30 tona dnevno, pruža usluge pranja za vlastite

potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)
 Organizacijska jedinica catering, pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe, te usluge iznajmljivanja osoblja.
 Gradske turističko- ugostiteljske objekte čine kafe-barovi u gradu Zadru te hostel "Forum".
 Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna, dok je veći dio i ostalih objekata Društva, kao što su praonica i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložan sezonskom poslovanju (praonica, gradsko ugostiteljstvo, hostel).

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30. 06. 2017. Temeljni kapital čini 366.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 580 kuna. Društvo je vlasnik 3.172 vlastitih dionica.

U izvještajnom razdoblju nije bilo kupnje vlastitih dionica.

Ime i prezime/ tvrtka	Broj dionica	postotak	
1. Skoblar Frane	43.451	11,85	
2. Barić Ante	32.748	8,93	
3. Nekić Danka	19.887	5,42	
4. Baraba Maria	18.860	5,14	
5. Janković Božidar	18.442	5,03	
6. Milišić Zoran	17.805	4,85	
7. Maras Mirko	14.500	3,95	
8. Stojanov Matko	13.423	3,66	
9. Bogdanović Zoran	10.500	2,86	2
10 . Splitska banka (d.d./ AZ OMF kat B/	8.751	2,39	
UKUPNO	198.367	54,09	

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

U prvom polugodištu 2017.godine ostvareno je ukupno 215.035 noćenja , što je za 21,10% više od od prethodne godine za isto razdoblje.

U turističkom naselju "Zaton" ostvareno je 206.801 noćenja , što je porast od 21, 25% , dok je hostel "Forum ostvario 8.234 noćenja i porast od 17,5%

U strukturi noćenja , strani gosti čine udio od 92% te domaći 8%.

Prema strukturi kapaciteta u apartmanima je ostvareno 72.270 noćenja , što je za 11,8 % više te u kampu 134.531 noćenja , što je više za 27%.

Sukladno fizičkim pokazateljima ostvareni su i financijski pokazatelji.

Tako ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 67,872 mil. kuna i veći su za 28,9 %, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 75,217 milijuna kuna i veći su za 18,3%, rezultat čega je gubitak u iznosu od 7,345 milijuna kuna, što je smanjenje za 33%, u odnosu na prošlogodišnje za isto razdoblje.

Poslovni prihodi iznose 66,591 mil kuna i veći su za 31%, dok poslovni rashodi iznose 74,049 mil kuna i veći su za 19%.

EBITDA iznosi 8,079 mil kuna i znatno je veća od prošlogodišnje, koja je iznosila 1,131 mil kuna.

Konsolidirani izvještaj grupe Turisthotel čine društvo Turisthotel d.d. i kontrolirano društvo Plat d.o.o., kojih nije bilo u prošlogodišnjem izvješću za ovo razdoblje, tako da je realnija usporedba samog društva Turisthotel, kojeg navodimo u nastavku.

Prihodi društva Turisthotela iznose 64,757 mil kn i veći su za 23%, rashodi iznose 71,144 mil kn i veći su za 11,9%, dok ostvareni gubitak iznosi 6,386 mil kuna i manji je za 41,60% od gubitka ostvarenog prethodne godine za isto razdoblje.

EBITDA Društva iznosi 8,110 mil kuna (p.g.1,131 mil kn).

Praonica Plat je ostvarila prihode od 4,120 mil kn te gubitak od 958 tis. kn, jer je i ona ovisna o sezoni, pa u ovom periodu ostvaruje gubitak.

Zbog sezonskog karaktera poslovanja cijele Grupe, u ovom razdoblju se ostvaruje tek mali dio prihoda, dok su troškovi zbog pripreme i početka sezone znatniji te je i rezultat negativan.

Ipak, obzirom na dosadašnje pokazatelje, kao i stanje zauzetosti kapaciteta do kraja sezone, može se očekivati još jedna uspješna turistička godina pa i dobri poslovni rezultati.

Društvo i dalje nastavlja s politikom intezivnog investicijskog ulaganja u podizanje kvalitete turističkog proizvoda, pa su i ove godina kapitalna ulaganja do 30.06., iznosila 61,656 mil kuna i u cijelosti su financirana iz vlastitih sredstava. Najveći dio ovih ulaganja odnosi se na investicije u bazenski kompleks, kupnja novih kamp kućica i šatora te manji dio na ostale prateće sadržaje u turističkom naselju Zaton.

Za sljedeću godinu u planu su još jača ulaganja u podizanje kvalitete smještaja apartmana i kampa te su u tijeku i pripreme za ovu investiciju, koja počinju odmah, po zatvaranju naselja, kako bi bila završena do početka sljedeće turističke sezone.

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja Eur-a, jer veći dio poslovanja Društva vezano je za stranu valutu, Eur-o, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Društva.

3. Financijski izvještaji - nekonsolidirani

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka ,
- Izvještaj o novčanom tijeku ,
- Izvještaj o promjenama kapitala

4. Financijski izvještaji - konsolidirani

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka ,
- Izvještaj o novčanom tijeku ,
- Izvještaj o promjenama kapitala

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.06.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrta izdavalca: TURISTHOTEL D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

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

Internet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 419

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JURLINA SANTINI MARINA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: marina.jurlina@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	291.639.192	340.366.686
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	202.287.609	254.877.194
1. Zemljište	011	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	130.046.528	133.562.170
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.755.592	3.630.647
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.487	5.568.264
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.337.805	61.970.916
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	88.904.764	85.042.673
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.984.138	4.984.138
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.078.434	4.078.434
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	79.842.192	75.980.101
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	446.819	446.819
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	163.395.102	146.721.318
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.932.214	4.757.124
1. Sirovine i materijal	036	1.842.312	3.645.209
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	1.089.902	1.111.915
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.456.472	34.831.785
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.528	43.080
2. Potraživanja od kupaca	045	10.374.202	34.602.763
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	94.126	141.448
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	979.616	44.494
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.930.571	45.309.775
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	706.064	3.118.064
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	41.881.693	41.881.693
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	342.814	310.018
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	106.075.845	61.822.634
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	305.611	1.501.141
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	455.339.905	488.589.145
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.621.383	1.137.176

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	364.958.696	326.576.797
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-1.787.278	-1.787.278
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	39.200.646	78.181.083
1. Zadržana dobit	073	39.200.646	78.181.083
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	70.975.829	-6.386.507
1. Dobit poslovne godine	076	70.975.829	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	6.386.507
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	72.671.029	72.671.029
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	72.671.029	72.671.029
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	15.293.516	71.855.932
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	217.316	1.034.322
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.325.170	4.311.027
4. Obveze za predujmove	097	1.273.369	12.037.158
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.454.800	32.834.950
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.735.217	3.814.956
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.858.140	6.455.864
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	229.504	11.167.655
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.416.664	17.485.387
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	455.339.905	488.589.145
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.621.383	1.137.176
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	51.006.672	42.911.552	63.455.400	55.140.207
1. Prihodi od prodaje	112	49.507.570	42.062.264	61.152.401	53.299.927
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.499.102	849.288	2.302.999	1.840.280
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	62.458.226	41.647.196	69.978.020	42.017.650
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23.635.278	18.656.591	28.108.931	17.563.193
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.207.896	13.459.130	20.043.016	12.220.616
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.427.382	5.197.461	8.065.915	5.342.577
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.038.555	11.567.588	19.412.938	12.706.562
a) Neto plaće i nadnice	121	11.263.414	7.284.890	12.267.941	8.067.356
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.173.295	2.621.571	4.316.437	2.790.565
c) Doprinosi na plaće	123	2.601.846	1.661.127	2.828.560	1.848.641
4. Amortizacija	124	12.582.804	6.175.734	14.632.474	7.391.938
5. Ostali troškovi	125	8.180.953	5.229.291	7.812.980	4.348.362
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	690	690	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	690	690	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	19.946	17.302	10.697	7.595
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.654.461	1.273.021	1.301.688	902.951
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	0	0	34.552	24.373
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.654.461	1.273.021	1.267.136	878.578
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.114.889	1.065.840	1.165.575	1.099.081
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	1.114.045	1.065.839	1.165.575	1.099.081
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	844	1	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	52.661.133	44.184.573	64.757.088	56.043.158
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	63.573.115	42.713.036	71.143.595	43.116.731
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.911.982	1.471.537	-6.386.507	12.926.427
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.471.537	0	12.926.427
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.911.982	0	6.386.507	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	930.416	8.490	11.322	2.830
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.842.398	1.463.047	-6.397.829	12.923.597
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.463.047	0	12.923.597
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.842.398	0	6.397.829	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-10.911.982	-6.386.507
2. Amortizacija	002	12.582.804	14.632.474
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	49.381.034	71.645.282
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.800.549	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	60.852.405	79.891.249
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.867.814	23.375.313
3. Povećanje zaliha	010	800.517	1.824.910
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	164.681	1.195.530
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.833.012	26.395.753
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	46.019.393	53.495.496
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.752.586	67.222.059
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.752.586	67.222.059
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	10.752.586	67.222.059
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	81.116	1.482.887
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	81.116	1.482.887
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.416.368	14.143
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	38.176.320	31.995.392
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	41.592.688	32.009.535
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	41.511.572	30.526.648
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.244.765	44.253.211
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	69.618.291	106.075.845
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.244.765	44.253.211
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	63.373.526	61.822.634

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **30.06.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	39.200.646	78.181.083
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	70.975.829	-6.386.507
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.787.278	-1.787.278
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	364.958.696	326.576.797
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.06.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrtna izdavačelja: TURISTHOTEL D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

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

Internet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 465

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

03136582

PRAONICA PLAT D.O.O.

MLINI

03706249

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JURLINA SANTINI MARINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: marina.jurlina@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	290.716.812	340.490.850
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	724.686	724.686
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	724.686	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	205.624.681	259.260.810
1. Zemljište	011	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	130.046.528	133.562.170
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.092.664	8.014.263
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.487	5.568.264
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.337.805	61.970.916
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	83.920.626	80.058.535
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	4.078.434	4.078.434
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	79.842.192	75.980.101
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	446.819	446.819
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	164.274.811	145.979.556
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.168.160	4.936.302
1. Sirovine i materijal	036	2.071.257	3.811.877
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	1.096.903	1.124.425
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.640.769	36.814.332
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	11.496.947	36.558.491
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	94.884	143.291
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.048.938	112.550
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.243.932	42.191.711
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	41.881.693	41.881.693
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	362.239	310.018
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	106.221.950	62.037.211
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	307.116	1.502.634
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	455.298.739	487.973.040
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.756.323	1.137.176

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	363.668.603	324.240.497
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-1.787.278	-1.787.278
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	39.200.646	76.803.003
1. Zadržana dobit	073	39.200.646	78.181.083
2. Preneseni gubitak	074	0	1.378.080
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	69.685.736	-7.344.727
1. Dobit poslovne godine	076	69.685.736	0
2. Gubitak poslovne godine	077	0	7.344.727
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	72.671.029	72.671.029
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	72.671.029	72.671.029
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	16.542.443	73.576.127
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	242.540	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.325.170	4.311.027
4. Obveze za predujmove	097	1.273.369	12.037.158
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.533.417	34.692.912
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.932.867	4.070.589
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.993.991	7.085.201
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	241.089	11.179.240
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.416.664	17.485.387
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	455.298.739	487.973.040
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.756.323	1.137.176
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	51.006.672	42.911.552	66.591.432	57.929.690
1. Prihodi od prodaje	112	49.507.570	42.062.264	64.250.392	56.051.446
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.499.102	849.288	2.341.040	1.878.244
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	62.458.226	41.647.196	74.048.672	44.715.925
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	23.635.278	18.656.591	28.750.238	17.977.203
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.207.896	13.459.130	21.433.144	13.385.631
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.427.382	5.197.461	7.317.094	4.591.572
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.038.555	11.567.588	21.287.953	13.896.081
a) Neto plaće i nadnice	121	11.263.414	7.284.890	13.438.076	8.782.062
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.173.295	2.621.571	4.738.762	3.084.937
c) Doprinosi na plaće	123	2.601.846	1.661.127	3.111.115	2.029.082
4. Amortizacija	124	12.582.804	6.175.734	15.535.798	7.879.259
5. Ostali troškovi	125	8.180.953	5.229.291	8.463.986	4.955.787
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	690	690	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	690	690	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	19.946	17.302	10.697	7.595
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.654.461	1.273.021	1.280.408	891.833
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.654.461	1.273.021	1.280.408	891.833
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.114.889	1.065.840	1.167.895	1.100.546
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	1.114.045	1.065.839	1.167.895	1.100.546
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	844	1	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	52.661.133	44.184.573	67.871.840	58.821.523
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	63.573.115	42.713.036	75.216.567	45.816.471
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-10.911.982	1.471.537	-7.344.727	13.005.052
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.471.537	0	13.005.052
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.911.982	0	7.344.727	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	930.416	8.490	34.995	19.559
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.842.398	1.463.047	-7.379.722	12.985.493
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.463.047	0	12.985.493
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.842.398	0	7.379.722	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-10.911.982	-7.344.727
2. Amortizacija	002	12.582.804	15.535.798
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	49.381.034	72.159.090
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	9.800.549	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	60.852.405	80.350.161
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	13.867.814	24.173.563
3. Povećanje zaliha	010	800.517	1.768.142
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	164.681	1.195.518
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	14.833.012	27.137.223
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	46.019.393	53.212.938
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	10.752.586	69.171.927
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	10.752.586	69.171.927
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	10.752.586	69.171.927
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	81.116	3.914.312
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	81.116	3.914.312
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.416.368	56.683
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	38.176.320	31.995.392
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	87.987
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	41.592.688	32.140.062
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	41.511.572	28.225.750
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	6.244.765	44.184.739
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	69.618.291	106.221.950
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	6.244.765	44.184.739
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	63.373.526	62.037.211

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **30.06.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	39.200.646	76.803.003
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	69.685.736	-7.344.727
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-1.787.278	-1.787.278
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	363.668.603	324.240.497
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

IZJAVA ODGOVORNE OSOBE ZA SASTAVLJANJE ZVJEŠTAJA

Temeljem odredbi iz čl. 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 159/13, 110/15.), izjavljujem da su prema mojem saznanju -nerevidirani financijski izvještaji izdavatelj za prvo polugodište 2017.g., sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i Zakona o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja i financijskog položaja i poslovanja izdavatelja i društva uključenog u konsolidaciju kao cjelina/ Grupe/.

Uprava - direktor

Frane Skoblar

