

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2018.g.**

Zadar, srpanj, 2018. 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 2018.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.

Raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su sljedeći : 596 apartmana sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5500 osoba.

Struktura apartmana prema kategoriji je sljedeća: 437 apartmana s 4 zvjezdice, te 159 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), te praonica "Plat", d.o.o. u Dubrovniku, preuzeta u 2016.g. , u cilju širenja na Dubrovačko područje. 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 praonice i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložni sezonskom poslovanju.

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30. 06. 2018. 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

Ovogodišnji početak sezone obilježili su veliki investicijski radovi u turističkom naselju Zaton, u segmentu apartmanskog dijela smještaja, koji su , uglavnom, do kraja svibnja bili završeni i stavljani u funkciju.

Uz to , a i činjenicu da smo ove godine imali ranije blagdane Duhova, u svibnju , a s kojima i ozbiljnije započinje sezona sa stranih tržišta, koji imaju školske praznike, rezultatima za predsezonu možemo biti zadovoljni, jer smo ostvarili dvocifreni rast fizičkih pokazatelja.

Tako je ukupno ostvareno do kraja lipnja 259.636 noćenja, što je za 21% više od od prethodne godine za isto razdoblje.

U turističkom naselju "Zaton", ostvareno je 252.300 noćenja, što je porast od 22,4%, dok je hostel "Forum" ostvario 7.336 noćenja i pad od 11%.

U strukturi noćenja, strani gosti čine udio od 93% te domaći 7%.

Prema strukturi kapaciteta turističkog naselja Zaton, u apartmanima je ostvareno 90.736 noćenja, što je za 27% više te u kampu 161.564 noćenja, što je više za 20%.

Strani gosti imali su rast od 23%, a domaći od 12%. Glavna emitivna tržišta, s većim udjelom od 5%, su: Njemačka, koja ima rast od 8% te udio od 36%, Poljska je porasla za 63%, udio od 16%, Hrvatska veća za 12%, udio od 7%, Austrija veća za 13%, udio od 6,7%, Nizozemska je porasla za 57%, i udio od 6%.

U svibnju smo imali porast, uglavno, zbog blagdana Duhova, od 139%, te u lipnju pad od 6%/ kamp -10%, apartmani +1%/, jer su prošle godine blagdani Duhova bili u lipnju, zbog toga ova dva mjeseca treba gledati ukupno, jer pojedinačno ovise od blagdana.

Financijski pokazatelji su, tkd, rasli, međutim zbog velikog rasta nekih vrsta troškova, kao što su plaće, koje su znatno povećane zbog nedostatka radne snage za sezonske poslove u turizmu, amortizacije zbog velikih investicija posljednjih godina, otpis sitnog inventara zbog ovogodišnje investicije, jer veliki dio opreme čini sitan inventar, povećan je gubitak za prvo polugodište 2018.godine.

Tako ukupni **konsolidirani prihodi Grupe** iznose 76,620 mil. kuna i veći su za 13%, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 90,848 milijuna kuna i veći su za 20,8%, rezultat čega je gubitak u iznosu od 14,228 milijuna kuna, što je povećanje za 93,7%, u odnosu na prošlogodišnje isto razdoblje.

Poslovni prihodi iznose 76,004 mil kuna i veći su za 14,1%, dok poslovni rashodi iznose 89,496 mil kuna i veći su za 20,9%. Rast prihoda je zbog većih cijena smještaja i većeg broja noćenja.

Nekonsolidirani prihodi društva Turisthotela iznose 72,947 mil kn i veći su za 12,6%, rashodi iznose 88,102 mil kn i veći su za 23,8%, rezultat čega je gubitak od 15,154, koji je veći od prošlogodišnjeg za 137%.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 4,804 mil kn te dobit od 926 tis. kn.

Zbog sezonskog karaktera poslovanja cijele Grupe, u ovom razdoblju se ostvaruje tek manji dio prihoda, dok su troškovi zbog pripreme sezone i troškova vezani za investicije znatno veći te je 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 intenzivnog investicijskog ulaganja u podizanje kvalitete turističkog proizvoda, odnosno rekategorizaciju apartmanskog djela smještaja te smo 184 apartmana podigli na veću kvalitetu, na kategoriju 4 zvjezdice, čime smo poboljšali strukturu apartmanskog smještaja. Sada imamo 437 apartmana s 4 zvjezdice /1970 kreveta/ te 159 apartmana s 3 zvjezdice /620 kreveta/.

Broj kreveta je, tkdj., povećan za 8%, jer su novi apartmani i veći.

Uz to kupili smo 100 novih kamp kućica I 10 šatora , tako da je i kod kampa podignuta kvaliteta kapaciteta u korist većeg broja kamp kućica i šatora.

Osim u turističke kapacitete ulagali smo intezivno i u praonice rublja, i u Zadru i u Zvekovici-/Dubrov.žup./. Kupili smo zgradu za praonicu u Zvekovici i opremili , dok smo za praonicu u Zadaru kupili novi tunel s pratećom opremom .

Svukupna kapitalna ulaganja Društva do 30.06.2018.g., iznose 136,378 mil kuna,/ plus sitan inventar/, koji tereti troškove tekućeg razdoblja .

Ovogodišnjom investicijom u apartmane i kamp završili smo najveći dio novog investicijskog ciklusa započet u zadnjem kvartalu prošle godine, koji će se nastaviti dalje sa ulaganjima u rekonstrukciju ugostiteljskih sadržaja , izgradnja novog sanitarnog bloka u kampu i dr.

Investicije su financirane iz dugoročnih bankarskih kredita i iz vlastitih izvora. Iznos zaključenih kredita je 20 mil eur-a, od čega smo do 30.06.2018. povukli iznos od 110,314 mil kn .

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.

Isto tako dugoročne obveze su vezane za tečaj Eur-a.

Nakon datuma izvještavanja, od važnijih događaja možemo navesti da je održana Glavna skupština društva , 05.07.2018. g.

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:

01.01.2018

do

30.06.2018

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: 468

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RADONIĆ ANA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205560

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: ana.radonic@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 30.06.2018.

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	363.270.347	478.326.399
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. Predumovi 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	276.307.649	391.304.577
1. Zemljište	011	49.976.270	52.606.348
2. Građevinski objekti	012	174.634.228	175.149.554
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.387.820	5.080.837
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	13.132.512	10.050.755
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.007.892	148.248.156
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	86.293.800	86.352.924
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	4.984.138	4.984.138
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.844.665	2.844.665
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	78.464.997	78.524.121
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	668.898	668.898
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	148.006.644	155.504.544
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.409.161	6.546.263
1. Sirovine i materijal	036	1.842.615	5.642.828
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predumovi za zalihe	040	566.546	903.435
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.035.723	53.966.013
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	10.738	41.395
2. Potraživanja od kupaca	045	12.768.144	32.704.109
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	85.211	21.163.699
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	171.630	56.810
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.902.086	71.231.425
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052	0	2.547.858
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	68.394.057	68.394.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	508.029	289.510
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058	63.659.674	23.760.843
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	12.928.523	1.456.055
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	524.205.514	635.286.998
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.879.115	1.274.878

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	411.549.279	396.395.055
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	-2.798.968	-2.798.968
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	78.181.083	157.778.748
1. Zadržana dobit	073	78.181.083	157.778.748
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	79.597.665	-15.154.224
1. Dobit poslovne godine	076	79.597.665	
2. Gubitak poslovne godine	077	0	15.154.224
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	66.466.886	176.781.082
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	66.466.886	176.781.082
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	42.883.008	45.805.464
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	78.556	1.021.705
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.779.729	2.233.649
4. Obveze za predujmove	097	662.095	6.219.537
5. Obveze prema dobavljačima	098	31.886.575	27.287.031
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	2.049.865	4.396.637
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.978.117	4.244.681
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	248.071	202.224
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.306.341	16.305.397
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	524.205.514	635.286.998
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.879.115	1.274.878
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	63.455.400	55.140.207	72.332.573	61.670.870
1. Prihodi od prodaje	112	61.152.401	53.299.927	71.257.208	60.994.521
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.302.999	1.840.280	1.075.365	676.349
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	69.978.020	42.017.650	86.750.803	56.472.470
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.108.931	17.563.193	34.835.961	26.093.818
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.043.016	12.220.616	26.567.696	20.048.769
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	8.065.915	5.342.577	8.268.265	6.045.049
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.412.938	12.706.562	23.876.978	16.064.235
a) Neto plaće i nadnice	121	12.267.941	8.067.356	14.857.163	10.001.703
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.316.437	2.790.565	5.585.194	3.768.029
c) Doprinosi na plaće	123	2.828.560	1.848.641	3.434.621	2.294.503
4. Amortizacija	124	14.632.474	7.391.938	18.299.245	9.156.982
5. Ostali troškovi	125	7.812.980	4.348.362	9.701.134	5.140.949
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.697	7.595	37.485	16.486
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.301.688	902.951	614.775	518.901
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	34.552	24.373	30.657	23.091
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.267.136	878.578	584.118	495.810
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	1.165.575	1.099.081	1.350.769	1.277.437
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	1.165.575	1.099.081	1.350.769	1.277.437
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	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	64.757.088	56.043.158	72.947.348	62.189.771
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	71.143.595	43.116.731	88.101.572	57.749.907
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.386.507	12.926.427	-15.154.224	4.439.864
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	12.926.427	0	4.439.864
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.386.507	0	15.154.224	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	11.322	2.830	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.397.829	12.923.597	-15.154.224	4.439.864
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	12.923.597	0	4.439.864
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.397.829	0	15.154.224	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

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

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski 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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	-6.386.507	-15.154.224
2. Amortizacija	002	14.632.474	18.299.245
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	71.645.282	6.468.536
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	24.471.524
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	79.891.249	34.085.081
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	23.375.313	40.930.290
3. Povećanje zaliha	010	1.824.910	4.137.102
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.195.530	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	26.395.753	45.067.392
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	53.495.496	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	10.982.311
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	67.222.059	133.296.173
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	59.124
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	67.222.059	133.355.297
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	67.222.059	133.355.297
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	110.314.196
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.482.887	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.482.887	110.314.196
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.143	3.546.080
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	31.995.392	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	2.329.339
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	32.009.535	5.875.419
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	104.438.777
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	30.526.648	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	44.253.211	39.898.831
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	106.075.845	63.659.674
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	44.253.211	39.898.831
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	61.822.634	23.760.843

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018** do **30.06.2018**

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	78.181.083	157.778.748
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	79.597.665	-15.154.224
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-2.798.968	-2.798.968
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	411.549.279	396.395.055
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:

01.01.2018

do

30.06.2018

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: 512

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

03136582

PRAONICA PLAT D.O.O.

MLINI

03706249

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANA RADONIĆ

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205560

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: ana.radonic@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 30.06.2018.

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	360.396.517	476.307.367
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	277.693.271	393.544.997
1. Zemljište	011	49.976.270	52.606.348
2. Građevinski objekti	012	174.634.228	175.149.554
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.773.442	6.483.876
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	13.132.512	10.617.424
7. Materijalna imovina u pripremi	017	34.007.892	148.518.868
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	81.309.662	81.368.786
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	2.844.665	2.844.665
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	78.464.997	78.524.121
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	668.898	668.898
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	148.470.989	156.435.441
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.487.200	7.361.057
1. Sirovine i materijal	036	1.913.638	6.416.023
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	573.562	945.034
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	13.361.168	56.627.168
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.994.087	35.263.244
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	85.969	21.164.457
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	281.112	199.467
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	68.902.086	68.683.567
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	68.394.057	68.394.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	508.029	289.510
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	63.720.535	23.763.649
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	12.930.017	1.457.548
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	521.797.523	634.200.356
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.879.115	1.274.878

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	407.484.451	393.256.134
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	-2.798.968	-2.798.968
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	76.803.003	153.713.920
1. Zadržana dobit	073	76.803.003	157.778.748
2. Preneseni gubitak	074	0	4.064.828
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	76.910.917	-14.228.317
1. Dobit poslovne godine	076	76.910.917	925.907
2. Gubitak poslovne godine	077	0	15.154.224
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	66.466.886	176.781.082
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	66.466.886	176.781.082
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	44.539.845	47.857.743
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	204.353	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	5.779.729	2.233.649
4. Obveze za predujmove	097	662.095	6.219.537
5. Obveze prema dobavljačima	098	33.102.223	29.255.869
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	2.265.407	4.674.317
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.266.382	5.060.562
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	259.656	213.809
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	3.306.341	16.305.397
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	521.797.523	634.200.356
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.879.115	1.274.878
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	66.591.432	57.929.690	76.004.121	64.933.930
1. Prihodi od prodaje	112	64.250.392	56.051.446	74.928.756	64.257.581
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.341.040	1.878.244	1.075.365	676.349
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	74.048.672	44.715.925	89.495.779	57.883.747
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.750.238	17.977.203	34.831.913	25.879.468
a) Troškovi sirovina i materijala	117	21.433.144	13.385.631	27.149.773	20.443.639
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.317.094	4.591.572	7.682.140	5.435.829
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	21.287.953	13.896.081	25.663.014	17.103.920
a) Neto plaće i nadnice	121	13.438.076	8.782.062	16.039.087	10.692.692
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.738.762	3.084.937	5.929.958	3.966.910
c) Doprinosi na plaće	123	3.111.115	2.029.082	3.693.969	2.444.318
4. Amortizacija	124	15.535.798	7.879.259	18.923.498	9.475.547
5. Ostali troškovi	125	8.463.986	4.955.787	10.039.130	5.407.587
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.697	7.595	38.224	17.225
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.280.408	891.833	616.276	510.840
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.280.408	891.833	584.210	495.886
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	32.066	14.954
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.167.895	1.100.546	1.352.935	1.278.125
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	1.167.895	1.100.546	1.352.907	1.278.125
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	28	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	67.871.840	58.821.523	76.620.397	65.444.770
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	75.216.567	45.816.471	90.848.714	59.161.872
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.344.727	13.005.052	-14.228.317	6.282.898
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	13.005.052	0	6.282.898
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.344.727	0	14.228.317	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	34.995	19.559	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.379.722	12.985.493	-14.228.317	6.282.898
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	12.985.493	0	6.282.898
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.379.722	0	14.228.317	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

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

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoloživa 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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

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	-7.344.727	-14.228.317
2. Amortizacija	002	15.535.798	18.923.498
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	72.159.090	6.863.978
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	24.471.525
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	80.350.161	36.030.684
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	24.173.563	43.266.000
3. Povećanje zaliha	010	1.768.142	4.873.857
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.195.518	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	27.137.223	48.139.857
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	53.212.938	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	12.109.173
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	218.519
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	218.519
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	69.171.927	134.775.224
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	59.124
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	69.171.927	134.834.348
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	69.171.927	134.615.829
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	110.314.196
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	3.914.312	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.914.312	110.314.196
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	56.683	3.546.080
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	31.995.392	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	87.987	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	32.140.062	3.546.080
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	106.768.116
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	28.225.750	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	44.184.739	39.956.886
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	106.221.950	63.720.535
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	44.184.739	39.956.886
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	62.037.211	23.763.649

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2018** do **30.06.2018**

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	76.803.003	153.713.920
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	76.910.917	-14.228.317
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-2.798.968	-2.798.968
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	407.484.451	393.256.134
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

TURISTHOTEL d.d.

Zadar, srpanj, 2018.g.

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE
ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

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
- financijski izvještaji izdavatelja, za prvo polugodište 2018.g., sastavljeni su 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

