

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2017.g.**

Zadar, listopad 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 treće tromjesečje 2017.g.

1.1. Osnovni i podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje financijska izvješća na razini društva Turisthotel d.d.(dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini(dalje :Grupa), za treće tromjesečje 2017.g.

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 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. 09. 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

Rezultati trećeg kvartala su najvažniji pokazatelji poslovanja , jer oni, u principu, definiraju i godišnje rezultate , budući da glavni objekat Društva radi do kraja rujna , dok je zadnji kvartal , uglavnom , troškovnog karaktera te su prihodi minorni.

Do kraja ovog razdoblja ostvareno je ukupno 818.020 noćenja , što je povećanje za 9,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U turističkom naselju "Zaton" ostvareno je 801.388 noćenja , što je porast od 9,3% , dok je hostel "Forum ostvario 16 632 noćenja i porast od 12%.

U strukturi noćenja , strani gosti čine udio od 96% , a domaći 4%.

Prema strukturi kapaciteta TN Zaton u apartmanima je ostvareno 250.059 noćenja , što je za 5% više te u kampu 551.329 noćenja , što je više za 11,3%.

Otvareni ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 235,212 mil. kuna i veći su za 16,2%, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 134,963 milijuna kuna i veći su za 16,8% , rezultat čega je bruto dobit u iznosu od 100,249 mil kn i veća je za 15,5% od prošlogodišnje za isto razdoblje

Poslovni prihodi iznose 232,172 mil kuna i veći su za 16,2%, a povećanje je ostvareno, gotovo, po svim segmentima poslovanja , što je zbog dobre turističke sezone, novih ulaganja, ali i nekih povoljnih objektivnih okolnosti.

Operativna dobit /EBIT/ iznosi 98,780 mil kn i veća je za 15,4%, dok pokazatelj EBITDA iznosi 122,203 mil kuna i veća je od prošlogodišnje za 17,5%.

Ovi pokazatelji do kraja godine biti će slabiji zbog sezonskog karaktera poslovanja , koji se najvećim dijelom prihodovno realizira do kraja ovog perioda.

Financijski prihodi iznose 3,040 mil kn dok su financijski rashodi 1,571 mil kn, rezultat čega je dobit od financijskih transakcija u iznosu od 1,469 mil kn.

Ukupna imovina iznosi 539,610 mil kn i porasla je za 18,5%, dok kapital i rezerve iznose 431,834 mil kn i veći su za 18,7%.

Konsolidirani izvještaj grupe Turisthotel čine društvo Turisthotel d.d. i kontrolirano društvo Plat d.o.o..

Ostvareni nekonsolidirani pokazatelji su sljedeći:

Ukupni prihodi društva Turisthotela iznose 228,357mil kn i veći su za 12,9%, dok bruto dobit iznosi 99,666 mil kn i veća je za 14,8% .

Ostvarena operativna dobit /EBIT/ iznosi 98,125 mil kn i veća je za 14,6% dok EBITDA iznosi 120,384 mil kuna i veća je za 15,8%.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 9,092 mil kn te bruto dobit od 583 tis. kn.

Društvo je i ove godine imalo značajna investicijska ulaganja u podizanje kvalitete turističkih sadržaja , pa su ulaganja do 30.09., iznosila 83,305 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 glamping šatora te manji dio na ostale prateće sadržaje u turističkom naselju Zaton.

Početak listopada započeli su radovi na rušenju većeg broja starih i izgradnji novih zamjenskih apartmana više kategorije, kako bi bili u funkciji za sljedeću sezonu, tako da će do kraja godine ukupna investicijska ulaganja iznositi preko 100 mil kuna. Ovom investicijom nastavljamo s politikom intenzivnog ulaganja u podizanje kvalitete smještajnih i ostalih pratećih turističkih sadržaja.

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

30.09.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrtka izdavalatlja: TURISTHOTEL D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrInternet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 467

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtke 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 izdavalatlja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	340.196.876
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	251.730.361
1. Zemljište	011	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	130.046.528	131.806.409
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.755.592	4.559.826
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.487	512.898
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.337.805	64.706.031
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	88.019.696
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	78.957.124
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	199.461.379
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.932.214	4.116.620
1. Sirovine i materijal	036	1.842.312	3.243.186
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	873.434
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	11.456.472	27.436.369
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	8.528	101.475
2. Potraživanja od kupaca	045	10.374.202	27.160.698
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	94.126	114.694
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	979.616	59.502
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.930.571	71.187.418
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	67.767.626
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	342.814	301.728
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	106.075.845	96.720.972
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	305.611	444.881
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	455.339.905	540.103.136
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.621.383	2.798.704

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	364.958.696	432.629.399
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	99.666.095
1. Dobit poslovne godine	076	70.975.829	99.666.095
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
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	33.775.701
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	217.316	3.107.813
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.325.170	2.906.841
4. Obveze za predujmove	097	1.273.369	1.133.166
5. Obveze prema dobavljačima	098	5.454.800	16.769.694
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	3.669.381
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.858.140	5.737.812
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	250.994
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.416.664	1.027.007
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	455.339.905	540.103.136
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.621.383	2.798.704
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 30.09.2017.

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	199.851.498	148.844.826	225.259.960	161.804.560
1. Prihodi od prodaje	112	198.003.644	148.496.074	222.973.345	161.820.944
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.847.854	348.752	2.286.615	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	114.261.909	51.803.683	127.135.091	57.157.071
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.167.537	21.532.259	51.969.138	23.860.207
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.805.091	14.597.195	34.975.991	14.932.975
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.362.446	6.935.064	16.993.147	8.927.232
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.682.649	15.644.094	35.796.145	16.383.207
a) Neto plaće i nadnice	121	21.049.531	9.786.117	22.610.631	10.342.690
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.819.352	3.646.057	8.007.444	3.691.007
c) Doprinosi na plaće	123	4.813.766	2.211.920	5.178.070	2.349.510
4. Amortizacija	124	18.386.275	5.803.471	22.259.658	7.627.184
5. Ostali troškovi	125	16.981.333	8.800.380	17.093.855	9.280.875
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	696	6	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	696	6	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	43.419	23.473	16.295	5.598
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.501.112	846.651	3.097.623	1.795.935
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	0	0	71.343	36.791
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.501.112	846.651	2.169.227	902.091
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	857.053	857.053
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.262.523	147.634	1.556.397	390.822
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	1.261.679	147.634	1.524.782	359.207
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	31.615	31.615
4. Ostali financijski rashodi	141	844	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	202.352.610	149.691.477	228.357.583	163.600.495
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	115.524.432	51.951.317	128.691.488	57.547.893
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	86.828.178	97.740.160	99.666.095	106.052.602
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	86.828.178	97.740.160	99.666.095	106.052.602
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	938.908	8.492	11.322	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	85.889.270	97.731.668	99.654.773	106.052.602
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	85.889.270	97.731.668	99.654.773	106.052.602
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	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 30.09.2017.

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	86.828.178	99.666.095
2. Amortizacija	002	18.386.275	22.259.659
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.996.465	18.510.857
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	804.045	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.957.346	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	117.972.309	140.436.611
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.261.868	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.510.185	15.979.897
3. Povećanje zaliha	010	0	1.184.406
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	139.270
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.772.053	17.303.573
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	115.200.256	123.133.038
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	48.447.810	71.702.412
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.984.138	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	53.431.948	71.702.412
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	53.431.948	71.702.412
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	23.124.234	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	23.124.234	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.416.368	1.418.329
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	27.371.778
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	41.592.688	60.785.499
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	18.468.454	60.785.499
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	43.299.854	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	9.354.873
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	69.618.291	106.075.845
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	43.299.854	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	9.354.873
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	112.918.145	96.720.972

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **30.09.2017**

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	99.666.095
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	432.629.399
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

30.09.2017

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: 517

(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 30.09.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	290.716.812	340.073.000
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	255.865.937
1. Zemljište	011	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	130.046.528	131.806.409
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.092.664	8.695.402
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.487	512.898
7. Materijalna imovina u pripremi	017	17.337.805	64.706.031
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	83.035.558
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	78.957.124
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	199.090.587
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.168.160	4.303.332
1. Sirovine i materijal	036	2.071.257	3.410.029
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	893.303
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	12.640.769	29.583.151
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	11.496.947	29.324.819
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	94.884	116.537
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	1.048.938	141.795
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	42.243.932	68.069.354
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	67.767.626
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	362.239	301.728
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	106.221.950	97.134.750
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	307.116	446.374
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	455.298.739	539.609.961
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.756.323	2.798.704

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	363.668.603	431.833.946
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	100.248.722
1. Dobit poslovne godine	076	69.685.736	100.248.722
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
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	34.077.979
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	2.906.841
4. Obveze za predujmove	097	1.273.369	1.133.166
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.533.417	18.975.950
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	1.932.867	3.965.917
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.993.991	6.633.526
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	262.579
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	2.416.664	1.027.007
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	455.298.739	539.609.961
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.756.323	2.798.704
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 30.09.2017.

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	199.851.498	148.844.826	232.172.214	165.580.782
1. Prihodi od prodaje	112	198.003.644	148.496.074	229.847.559	165.580.782
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.847.854	348.752	2.324.655	0
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	114.261.909	51.803.683	133.392.506	59.343.834
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	45.167.537	21.532.259	53.125.288	24.375.050
a) Troškovi sirovina i materijala	117	30.805.091	14.597.195	38.028.233	16.595.089
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.362.446	6.935.064	15.097.055	7.779.961
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.682.649	15.644.094	38.957.473	17.669.520
a) Neto plaće i nadnice	121	21.049.531	9.786.117	24.691.462	11.253.386
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	7.819.352	3.646.057	8.611.578	3.872.816
c) Doprinosi na plaće	123	4.813.766	2.211.920	5.654.433	2.543.318
4. Amortizacija	124	18.386.275	5.803.471	23.423.586	7.887.788
5. Ostali troškovi	125	16.981.333	8.800.380	17.869.864	9.405.878
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	696	6	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	696	6	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	43.419	23.473	16.295	5.598
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	2.501.112	846.651	3.039.811	1.759.403
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	2.501.112	846.651	2.182.758	902.350
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0	857.053	857.053
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.262.523	147.634	1.570.797	402.902
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	1.261.679	147.634	1.539.182	371.287
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	844	0	31.615	31.615
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	202.352.610	149.691.477	235.212.025	167.340.185
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	115.524.432	51.951.317	134.963.303	59.746.736
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	86.828.178	97.740.160	100.248.722	107.593.449
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	86.828.178	97.740.160	100.248.722	107.593.449
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	938.908	8.492	48.266	13.271
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	85.889.270	97.731.668	100.200.456	107.580.178
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	85.889.270	97.731.668	100.200.456	107.580.178
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	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 01.01.2017. do 30.09.2017.

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	86.828.178	100.248.722
2. Amortizacija	002	18.386.275	23.423.586
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.400.709	17.606.748
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0
5. Smanjenje zaliha	005		0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.955.841	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	119.571.003	141.279.056
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.757.611	16.942.382
3. Povećanje zaliha	010	593.403	1.135.172
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		139.258
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	5.351.014	18.216.812
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	114.219.989	123.062.244
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	52.423.941	73.664.842
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	52.423.941	73.664.842
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	52.423.941	73.664.842
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	23.104.809	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	23.104.809	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.201.700	1.460.869
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	38.176.320	31.995.392
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	0	25.028.341
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	41.378.020	58.484.602
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	18.273.211	58.484.602
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	43.522.837	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	9.087.200
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	69.618.291	106.221.950
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	43.522.837	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	9.087.200
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	113.141.128	97.134.750

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **30.09.2017**

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	100.248.722
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	431.833.946
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 izdavatelja za treće tromjesečje 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

