

**FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA PRVO POLUGODIŠTE 2020. G.**

SADRŽAJ

1. Međuizvještaj posloводства
2. Financijska izvješća – konsolidirana
3. Financijska izvješća – nekonsolidirana
4. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja

1. Međuzvještaj posloводства za prvo polugodište 2020. g.

1.1. Osnovni podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje polugodišnje financijske nerevidirane izvještaje na razini Društva Turisthotel d.d. (dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini (dalje: Grupa).

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

Grupnu 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 nekonsolidirani izvještaji 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: Danka Nekić

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

Glavna skupština: Čine je svi dioničari Društva

Revizorska tvrtka: „Revicon“ d.o.o., Zadar

Svoju djelatnost „Turisthotel“ d.d. obavlja u turističkom naselju Zaton Holiday Resort u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapaciteti su slijedeći: 597 apartmana s 2.323 ležaja, 1.700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5.500 osoba.

Struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća: 437 apartmana s 4 zvjezdice te 159 s 3 zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta pranja 40 tona dnevno pruža usluge pranja za vlastite potrebe kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe i sl.), te praonica „Plat“ d.o.o. u Dubrovniku.

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 Boutique 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.

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.

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

Od kraja prvog tromjesečja ove godine, gotovo, cijeli svijet se nalazi u izvanrednim okolnostima zbog pandemija izazvana virusom COVID -19 , što se negativno odražava na cjelokupno svjetsko gospodarstvo, pa tako i na našu djelatnost , koja je , posebno, pogođena ovom korona pandemijom. Ove izvanredne okolnosti nisu samo negativno utjecale na polugodišnje rezultate već će još više negativno utjecati na cjelogodišnje rezultate, obzirom da pandemija još traje i ne nazire se njen kraj.

Zbog općih mjera prevencije od strane Stožera civilne zaštite RH, a u svrhu suzbijanja pandemije, bili su zatvoreni svi ugostiteljski objekti od 17.03. – 11.05.2020. godine koji su dotad bili otvoreni kao i Boutique hostel Forum. Turističko naselje Zaton trebalo se otvoriti 25.04.2020., no zbog izvanrednih okolnosti otvoreno je 25.05.2020. godine. Obzirom na novonastalu situaciju nove rezervacije su ulazile sporo te su se otkazivale postojeće što se isto vidno odrazilo na poslovanje Društva.

Vlada RH te nadležna ministarstva usvojila su pakete mjera potpore i pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 kako bi se, prvenstveno, očuvala radna mjesta te pomoglo društvima u očuvanju likvidnosti, tako da smo korisnici svih mjera koje su nam od pomoći. Isto tako, prilagodili smo poslovanje ovoj novonastaloj situaciji te smo poduzele sve propisane mjere u svrhu zaštite zdravlja radnika i gostiju , slijedom predloženih mjera i uputa od odgovornih službi.

Zbog ovih navedenih okolnosti Društvo je u prvom polugodištu 2020. godine ostvarilo pad fizičkih i financijskih pokazatelja.

Ostvareno je ukupno 29.247 noćenja dok je prošle godine u istom razdoblju ostvareno 249.446 noćenja, što je pad od 88,3%. U turističkom naselju „Zaton“ ostvareno je 28.847 noćenja što je pad od 88,1% u odnosu na prošlu godinu kada je ostvareno 242.358 noćenja. Boutique hostel Forum je ostvario 400 noćenja te je ostvario pad od 94,4% u odnosu na prošlu godinu kada je broj noćenja iznosio 7.088.

U strukturi noćenja strani gosti čine udio od 88,6% a domaći 11,4%.

Prema strukturi kapaciteta turističko naselje Zaton je u apartmanima ostvarilo 10.885 noćenja što je pad od 87,2% u odnosu na prošlu godinu kada je broj noćenja iznosio 84.342 te je u kampu ostvareno 17.962 noćenja što je za 88,7% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj noćenja iznosio 158.016.

Glavna emitivna tržišta koja su imala pojedinačne udjele veće od 4% su slijedeća: Njemačka udio od 44,4% te pad od 85%, Hrvatska udio od 11,4% te pad od 82%, Poljska udio od 9,4% te pad od 93%, Češka udio od 7,1% te pad od 77%, Mađarska udio od 7% te pad od 73%, Austrija udio od 5,9% te pad od 89%, Slovenija udio od 4,6% te pad od 77%. Ove zemlje čine udio od 89,8% a ostatak od 10,2% čine ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 3%. Financijski pokazatelji su, također ,imali pad te je porastao i gubitak za prvo polugodište 2020. godine.

Ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 28,615 mil kn dok su prošlu godinu iznosili 85,658 mil kn i manji su za 66,6%. Ukupni rashodi Grupe iznose 76,487 mil kn i manji su za 27% od prošlogodišnjih te tako gubitak iznosi 47,872 mil kn.

Poslovni prihodi iznose 25,270 mil kn i manji su za 68,6% u odnosu na prošlu godinu dok poslovni rashodi iznose 74,347 mil kn i manji su za 28,8% u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje.

Nekonsolidirani prihodi društva Turisthotel iznose 28,428 mil kn dok su prošlu godinu iznosili 83,566 mil kn i manji su za 66%, rashodi iznose 72,185 mil kn i manji su za 27,7% te je ostvaren gubitak u iznosu od 43,757 mil kn.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 583,5 tis kn što je manje za 87% od prošlogodišnjeg ostvarenja, rashodi iznose 4,699 mil kn te su manji za 38,5% stoga je ostvaren gubitak u iznosu od 4,115 mil kn što je za 33% više nego li prošlu godinu za isto razdoblje.

U 2020. godini se nastavila dosadašnja politika ulaganja u cilju održavanja i povećanja konkurentnosti turističke ponude te daljnje podizanje kvalitete objekata i usluga te je tako Društvo izgradilo novi plažni objekt Mareta na mjestu starog, renovirao se kuhinjski dio glavnog self -servis restorana u TN Zatonu, ulaže se u hortikulturno uređenje, izgradio se linarni park na samom ulazu u TN Zaton koji je sasvim nova ponuda sadržaja u TN Zaton te se također uložilo u komunalnu infrastrukturu. Osim ulaganja u TN Zaton Društvo je u 2020. godini ulagalo u praonici rublja u Zadru te u praonici Plat, u praonici u Zadru je uloženo u novu slagačicu ručnika i ogrtača, sustav videokamera te u izgradnju nove dozirne stanice dok je praonici Plat uloženo u novu sušilicu.

Društvo je izloženo financijskim rizicima /valutnom , kamatnom / kao i tržišnim rizicima .

Trenutno je najveći rizik pandemija COVID-19 čime je pogođeno cjelokupno svjetsko gospodarstvo , a među njima i turizam kao jedna od najugroženijih grana, što je naša osnovna djelatnost.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.6.2020

Godina:

2020

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060001921

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

74204012744

LEI:

74780000H0AHRBFJ603

Šifra
ustanove:Tvrtna izdavatelja: **TURISTHOTEL DD**

Poštanski broj i mjesto:

23000

ZADARUlica i kućni broj: **OBALA KNEZA BRANIMIRA 6**Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrInternet adresa: www.turisthotel.com.hrBroj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

368

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

PRAONICA PLAT D.O.O.**ZVEKOVICA, PUT PRIDVORJA 74 | 3706249**

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **DANIJELA PERICA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **023205563**Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	368.731.582	349.170.328
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	724.686	724.686
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006	724.686	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	360.580.858	340.995.292
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	262.225.906	238.662.024
3. Postrojenja i oprema	013		2.154.282
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.341.995	5.028.497
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	400.000	470.203
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.026.577	20.449.224
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	26.404.424	25.049.106
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	6.955.083	6.979.395
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.696.117	3.696.117
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	3.258.966	3.283.278
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	470.955	470.955
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	328.223.545	322.014.868
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.560.309	2.641.114
1. Sirovine i materijal	039	1.978.008	2.207.604
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	582.301	433.510
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.902.960	37.416.063
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	13.568.486	14.576.288
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	127.058	22.611.932
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	207.416	227.843
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	194.424.069	2.946.758
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		

7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	119.719.395	2.676.399
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	74.704.674	270.359
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	117.336.207	279.010.933
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	725.189	531.780
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	697.680.316	671.716.976
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	3.222.191	431.657
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	488.902.804	441.030.477
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	071	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	072	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-358.226	-358.226
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-2.145.460	-2.145.460
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	-2.145.460	-2.145.460
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	153.981.413	234.478.765
1. Zadržana dobit	082	153.981.413	234.478.765
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	80.497.352	-47.872.327
1. Dobit poslovne godine	085	80.497.352	
2. Gubitak poslovne godine	086		47.872.327
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	188.863.794	201.009.754
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	188.863.794	201.009.754
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	18.607.629	26.572.624
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	6.190.857	3.154.219
7. Obveze za predujmove	114	782.085	2.332.006
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.838.920	11.481.731
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.664.973	2.621.073
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.606.687	6.459.516
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	324.107	324.079
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.306.089	3.104.121
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	697.680.316	671.716.976
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	3.222.191	431.657

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	80.860.934	69.998.218	25.270.036	14.935.821
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	79.398.873	69.431.579	19.148.623	11.115.249
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.462.061	566.639	6.121.413	3.820.572
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	104.449.349	67.911.538	74.347.003	36.975.278
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	36.337.274	27.911.983	15.024.176	8.040.613
a) Troškovi sirovina i materijala	134	19.644.327	15.198.257	8.457.395	5.294.464
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136	16.692.947	12.713.726	6.566.781	2.746.149
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	28.451.635	18.832.544	20.002.296	9.777.589
a) Neto plaće i nadnice	138	17.710.841	11.763.062	12.154.947	5.999.469
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.884.623	4.498.798	5.185.721	2.479.729
c) Doprinosi na plaće	140	3.856.171	2.570.684	2.661.628	1.298.391
4. Amortizacija	141	31.006.640	15.600.102	32.449.300	16.140.583
5. Ostali troškovi	142	8.597.127	5.510.459	6.074.297	2.285.395
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	56.673	56.450	796.934	731.098
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.796.573	4.654.510	3.344.481	2.698.676
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	4.763.303	4.653.681	777.231	703.269
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	32.441		1.198.478	1.198.311
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			1.368.772	797.096
10. Ostali financijski prihodi	164	829	829		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	553.483	544.251	2.139.682	2.084.026
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	474.543	465.311	1.984.000	1.928.344
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172	78.940	78.940	155.682	155.682
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	85.657.507	74.652.728	28.614.517	17.634.497
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	105.002.832	68.455.789	76.486.685	39.059.304
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-19.345.325	6.196.939	-47.872.168	-21.424.807
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	6.196.939	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-19.345.325	0	-47.872.168	-21.424.807
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-19.345.325	6.196.939	-47.872.168	-21.424.807
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	6.196.939	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-19.345.325	0	-47.872.168	-21.424.807
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-19.345.325	-47.872.327
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	31.006.640	32.449.300
a) Amortizacija	003	31.006.640	32.449.300
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	11.661.315	-15.423.027
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-19.097.276	-18.814.342
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	29.109.586	4.928.357
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-45.262.907	-23.513.103
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.943.955	-229.596
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-7.435.961	-34.237.369
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-7.435.961	-34.237.369
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	73.952.967	77.711.005
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	18.692.259	1.763.881
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	92.645.226	79.474.886
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-23.771.107	-12.751.747
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-23.771.107	-12.751.747
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	68.874.119	66.723.139
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		12.145.960
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	11.120.123	117.042.996
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	11.120.123	129.188.956
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-374.336	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-4.680.561	
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-5.054.897	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	6.065.226	129.188.956
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	67.503.384	161.674.726
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	59.059.521	117.336.207
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	126.562.905	279.010.933

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 30.6.2020

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Per vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	212.718.480	43.664.339	186.680	-358.226	-358.226				-2.702.289			120.991.360	64.258.277	439.116.847		439.116.847
2. Promjene računovodstvenih politika	02														0		0
3. Ispravak pogreški	03														0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	212.718.480	43.664.339	186.680	-358.226	-358.226	0	0	-2.702.289	0	0	0	120.991.360	64.258.277	439.116.847	0	439.116.847
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.497.352	80.497.352		80.497.352
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	2.702.289	0	0	0	0	0	2.702.289		2.702.289
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.145.460	0	0	0	0	-2.145.460		-2.145.460
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17														0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18														0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19														-31.268.224		-31.268.224
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20														0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21												33.050.294	-33.050.294	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22														0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	212.718.480	43.664.339	186.680	-358.226	-358.226	0	0	0	-2.145.460	0	0	154.041.654	80.437.111	488.902.804	0	488.902.804
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	2.702.289	-2.145.460	0	0	0	0	556.829	0	556.829
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	2.702.289	-2.145.460	0	0	0	80.497.352	81.054.181	0	81.054.181
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.050.294	-64.318.518	-31.268.224	0	-31.268.224
Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	212.718.480	43.664.339	186.680	-358.226	-358.226	0	0	0	-2.145.460			154.041.654	80.437.111	488.902.804		488.902.804
2. Promjene računovodstvenih politika	28														0		0
3. Ispravak pogreški	29														0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	212.718.480	43.664.339	186.680	-358.226	-358.226	0	0	0	-2.145.460	0	0	154.041.654	80.437.111	488.902.804	0	488.902.804
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-47.872.327	-47.872.327		-47.872.327
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43														0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44														0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45														0		0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: **74204012744**

Izvještajno razdoblje: DRUGI KVARTAL 2020. GODINE – KONSOLIDACIJA

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.6.2020

Godina:

2020

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060001921

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

74204012744

LEI:

74780000H0AHRBTFJ603

Šifra
ustanove:Tvrtna izdavatelja: **TURISTHOTEL DD**

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.hrBroj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

345

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **DANIJELA PERICA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

023205563

Adresa e-pošte:

uprava@turisthotel.com.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	368.914.173	359.412.279
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	356.503.997	338.892.802
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	262.179.018	238.620.546
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.312.022	5.121.767
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	400.000	470.203
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.026.577	20.449.224
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	26.404.424	25.049.106
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	11.939.221	20.048.522
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.984.138	4.984.138
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		8.084.989
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.696.117	3.696.117
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	3.258.966	3.283.278
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	470.955	470.955
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	339.862.951	325.132.975
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.268.479	2.366.955
1. Sirovine i materijal	039	1.691.941	2.019.052
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predumjovi za zalihe	043	576.538	347.903
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	17.010.916	40.873.523
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.683.562	3.632.326
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	13.062.774	14.531.705
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	126.300	22.611.174
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	138.280	98.318
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	203.923.984	2.940.199
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	9.514.989	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	119.719.395	2.676.399
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	74.689.600	263.800
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	063	116.659.572	278.952.298
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	719.500	526.028
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	709.496.624	685.071.282
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	3.222.191	431.657
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	497.847.495	454.090.487
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	071	186.680	186.680

2. Rezerve za vlastite dionice	072	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-358.226	-358.226
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-2.145.460	-2.145.460
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	-2.145.460	-2.145.460
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	158.106.482	243.423.456
1. Zadržana dobit	082	158.106.482	243.423.456
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	85.316.974	-43.757.008
1. Dobit poslovne godine	085	85.316.974	
2. Gubitak poslovne godine	086		43.757.008
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	188.863.794	201.009.754
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	188.863.794	201.009.754
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	21.479.246	26.866.920
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.537.376	908.709
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	6.190.857	3.154.219
7. Obveze za predujmove	114	782.085	2.332.006
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.707.617	11.410.984
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.360.190	2.321.467
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.377.014	6.215.456
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	324.107	324.079
E) ODGOBENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.306.089	3.104.121
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	709.496.624	685.071.282
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	3.222.191	431.657

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	78.597.268	68.047.338	24.924.455	14.678.302
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	1.241.568	1.160.254	102.298	22.986
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	75.971.384	66.398.190	18.965.241	11.099.241
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.384.316	488.894	5.856.916	3.556.075
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	99.339.012	65.197.896	70.094.501	35.099.151
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	35.976.086	28.026.219	14.592.007	7.907.242
a) Troškovi sirovina i materijala	134	18.613.720	14.359.854	8.174.678	5.160.561
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136	17.362.366	13.666.365	6.417.329	2.746.681
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	26.174.143	17.348.842	18.683.302	9.227.251
a) Neto plaće i nadnice	138	16.252.029	10.819.723	11.342.812	5.651.259
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.367.860	4.150.344	4.868.505	2.355.546
c) Doprinosi na plaće	140	3.554.254	2.378.775	2.471.985	1.220.446
4. Amortizacija	141	28.918.199	14.565.380	30.180.167	15.011.728
5. Ostali troškovi	142	8.213.911	5.201.005	5.889.324	2.269.065
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	56.673	56.450	749.701	683.865
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.968.470	4.745.093	3.503.758	2.777.061
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	172.726	91.412	161.817	80.907
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	4.763.303	4.629.768	777.231	703.287
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	32.441	23.913	1.195.938	1.195.771
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			1.368.772	797.096
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	479.595	473.222	2.090.720	2.084.026
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	471.425	465.052	1.935.038	1.928.344
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172	8.170	8.170	155.682	155.682
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	83.565.738	72.792.431	28.428.213	17.455.363
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	99.818.607	65.671.118	72.185.221	37.183.177
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-16.252.869	7.121.313	-43.757.008	-19.727.814
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	7.121.313	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-16.252.869	0	-43.757.008	-19.727.814
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-16.252.869	7.121.313	-43.757.008	-19.727.814
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	7.121.313	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-16.252.869	0	-43.757.008	-19.727.814
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.03.2019. do 30.06.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-16.252.869	-43.757.008
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	28.918.199	30.180.167
a) Amortizacija	003	28.918.199	30.180.167
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	12.665.330	-13.576.841
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	70.258.964	-15.536.771
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	28.337.200	8.424.312
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	44.813.649	-23.862.607
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-2.891.885	-98.476
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	82.924.294	-29.113.612
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	82.924.294	-29.113.612
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	73.952.967	77.711.005
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	73.952.967	77.711.005
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-23.044.125	-12.456.985
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-23.044.125	-12.456.985
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	50.908.842	65.254.020
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	18.692.259	9.109.322
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	10.727.962	117.042.996
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	29.420.221	126.152.318
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-6.070.682	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-6.070.682	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	23.349.539	126.152.318
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	157.182.675	162.292.726
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	58.930.192	116.659.572
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	216.112.867	278.952.298

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izvještajno razdoblje: DRUGI KVARTAL 2020. GODINE

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

TURISTHOTEL D.D.

Zadar, srpanj 2020. godine

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE
ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Temeljem odredbi iz članka 462. do 468. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 65/18), izjavljujem da su prema mojem saznanju financijski izvještaji za prvo polugodište 2020. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i Zakona o računovodstvu te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultate poslovanja i financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Uprava – direktor
Danka Nekić
TURISTHOTEL
ZADAR / HR
Obala kneza
1

