

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30. 09.2012. godine

SADRŽAJ:

1. Izvještaj Uprave	2 - 4
2. Financijski izvještaji	5 - 11
4. Izjava odgovorne osobe	12

Zadar, listopad 2012.

Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za razdoblje od 01. 01. -30. 09. 2012. godine.

Izvještaj je izrađen sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), putem internetskih stranica Zagrebačke burze, te vlastitih stranica tvrtke (www.turisthotel.com.hr). Izvještaj nije revidiran.

1. Opći podaci o Društvu

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

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

Organi društva:

Uprava-Direktor: Frane Skoblar

Nadzorni odbor:

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

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

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

2. Djelatnost i kapaciteti

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d.odvija se u turističkom naselju (Holiday Village) "Zaton",u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet je slijedeći : 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, te 1500 u smještajnih jedinica / kamp mjesta, te kamp kućice/ za cca 5500 osoba, te 250 vlastitih mobilnih kućica u kampu.

U strukturi apartmana prema kategoriji: 118 apartmana sa 4 zvjezdice, te 475 sa tri zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta preko 16 tona u jednoj smjeni, odnosno oko 50 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.

Gradsko ugostiteljstvo čine kafe-barovi po gradu Zadru, rade cjelogodišnje.

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

3. Rezultati poslovanja

a) fizički i financijski rezultati poslovanja

U azdoblju od 01. 01. -30. 09. 2012., ostvareno je ukupno 716.876 turistička noćenja, 9,03% više, u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U strukturi, strani gosti su zastupljeni sa 95,90%, a domaći sa 4,07%.

Apartmanski dio naselja Zaton, ostvario je 243.104 noćenja, te rast od 7,17% u odnosu na proteklu godinu, dok je kamp ostvario 473.772 noćenja i rast od 10,02%.

Struktura gostiju za cijelo naselje, po zemljama, je slijedeća: Njemačka 36,52% (+15,83%), Nizozemska 12,88% (+0,88%), Austrija 8,12% (+5,32%), Danska 7,96% (+27,91%), Poljska 5,15 (+0,97%), Italija 4,61 (-7,10%), te ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 4%.

Hostel "Forum", koji je s radom započeo početkom kolovoza ove godine, ostvario je do konca rujna 3.921 noćenje, tako da broj ostvarenih noćenja na nivou tvrtke iznosi 720.797.

U izvještajnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 160.176 tis. kuna, 3% viši od prošlogodišnjeg za isto razdoblje. Od turističko-ugostiteljskih usluga, usluga pranja rublja i najmova ugostiteljskih i ostalih prostora ostvaren je veći prihod za 8% od prošlogodišnjeg i iznosi 146.563 tis, odnosno, za 10.648 mil. kuna. Financijski prihodi iznose 3,8 mil. kuna i tek su nešto manji od prošlogodišnjih. Međutim, kod usluga cateringa u inozemstvu zabilježen je pad od cca 6,7 mil. kuna., odnosno za 47%.

S druge strane, ukupni rashodi smanjeni su u odnosu na prošlogodišnje za cca 8,1 mil. kuna, i iznose 92.597 tisuća kuna. Smanjenje troškova posljedica je smanjenja nabavki hrane za usluge cateringa u inozemstvu, smanjenja nabavki sitnog inventara, amortizacije, te smanjenja otpremnina za radnike pred odlazak u mirovinu.

Rezultat navedenog je bruto dobit u iznosu od 67.578 tis. kuna, 12,6 mil. kuna, odnosno, 23% veća od prošlogodišnje.

b) investicijska i ostala ulaganja

U tijeku je realizacija ulaganja u izgradnju zamjenskih 135 apartmanskih jedinica u turističkom naselju Zaton, kategorije 4 zvjezdice. Isti toliki broj starih, kategorije 3 zvjezdice, jedinica je porušen. Nakon ponovne izgradnje, za sezonu 2013., naselje će raspolagati sa 253 apartmana s 4 i 344, sa 3 zvjezdice. U programu je i uređenje glavne recepcije apartmanskog dijela naselja, kao i određeni infrastrukturni zahvati. Procijenjena vrijednost investicije iznosi cca 75 milijuna kuna, a financirat će se najvećim dijelom iz kreditnih sredstava, cca 75%.

c) ostalo

Početkom rujna 2012., donesena je presuda Visokog trgovačkog suda RH, po kojoj nam je naloženo isplatiti tužitelju, tvrtci Invest - Zadar d.o.o., Velikopoljska 9H, Zagreb, iznos od 7.142.293,90 kuna, kao i parnički trošak u iznosu od 402.150,00 kuna. Rješenjem istog suda, ukinuta je Prvostupanjska presuda u dijelu u kojem nam je naloženo plaćanje zakonske zatezne kamate od 15. kolovoza 2006. godine, i u tom je dijelu predmet vraćen na ponovno suđenje.

Početkom godine, točnije 03. siječnja, isplaćena je akontacija dividende iz dobiti 2011. godine, u iznosu od 57 kuna po dionici.

Nadalje, 02. srpnja 2012. god., održana je Glavna skupština, na kojoj su donesene odluke o isplati dodatne 23 kune dividende iz dobiti 2011. godine, koja je realizirana 02. kolovoza 2012. godine, kao i odluka o isplati dijela temeljnog kapitala, u iznosu od 100 kuna po dionici, po proteku roka od šest mjeseci nakon što se ista provede u registru Trgovačkog suda.

Pravo na isplatu dijela temeljnog kapitala pripada dioničarima uvedenima u Knjigu dionica na dan održavanja Glavne skupštine, na kojoj je predmetna odluka donesena.

4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30.09. 2012. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 300 kuna. Društvo je vlasnik 31.172 vlastitih dionica. U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

Dana 02. 08. 2012., u registru Trgovačkog suda u Zadru, provedena je skupštinska odluka o smanjenju temeljnog kapitala, sa 300,00 na 200,00 kuna po dionici. Temeljni kapital, umjesto dosadašnjih 118.426.800,00, iznosi

78.951.200,00 kuna.

<i>Ime i prezime/tvrtka</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>postotak</i>
1. Skoblar Frane	43.451	11,00
2. Barić Ante	32.748	8,29
3. Turisthotel dd	31.172	7,89
4. Nekić Danka	19.887	5,04
5. Baraba Arsen	18.858	4,77
6. Janković Božidar	18.442	4,67
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Maras Mirko	14.188	3,59
9. Stojanov Matko	13.432	3,40
10. Knežević Žarko	5.245	1,32
ukupno	215.228	54,52

5. Izloženost valutnom riziku, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti

Valutni rizik

Iako Društvo većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga, kao i usluga cateringa, vezane su za strane valute, pretežno euro, te US \$. Promjena vrijednosti istog, kao i vrijednosti US \$, u kojem se plaća dio robe nabavljen u inozemstvu, može značajno utjecati na rezultate poslovanja. Osim kratkotrajnih potraživanja i obveza, valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva.

Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina Društva, koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se od novčanih sredstava, potraživanja od kupaca, potraživanja za date pozajmice, te ostalih potraživanja. Potraživanja od dijela kupaca može sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji.

Rizik likvidnosti

Društvo nema teškoća u podmirenju obveza. Razborito upravljanje likvidnošću podrazumjeva održavanje dovoljne količine novca, za podmirenje obveza Društva. Odjel financija redovito prati razinu raspoloživih sredstava

Društvo ne koristi derivacijske instrumente radi zaštite od financijskih rizika.

Kontakt podaci:

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

tel: 023 205-512

telefax: 023 251-064

e-mail: uprava@turisthotel.com.hr

Uprava – direktor

Frane Skoblar

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.09.2012**Tromesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03136582**Matični broj subjekta (MBS): **060001921**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **74204012744**Tvrtka izdavatelj: **TURISTHOTEL D.D. ZADAR**Poštanski broj i mjesto: **23000**Ulica i kućni broj: **OBALA KNEZA BRANIMIRA 6**Adresa e-pošte: **uprava@turisthotel.com.hr**Internet adresa: **www.zaton.hr**Šifra i naziv općine/grada: **520 ZADAR**Šifra i naziv županije: **13 ZADARSKA**Broj zaposlenih: **502**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **05510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **BATUR VERA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **023205539**Telefaks: **023250578**Adresa e-pošte: **uprava@turisthotel.com.hr**Prezime i ime: **SKOBLAR FRANE**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.09.2012

TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	112.927.946	113.190.401
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		
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	156.785	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	106.937.846	107.435.542
1. Zemljište	011	45.225.407	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	40.942.483	38.616.189
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.799.449	5.161.575
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	2.980.203	3.441.013
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.833.377	14.773.528
8. Ostala materijalna imovina	018	156.927	156.927
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	5.058.189	4.979.733
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	100.000	100.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.504.099	2.504.099
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.454.090	2.375.634
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	775.126	775.126
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	180.142.397	229.362.406
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.469.093	2.315.076
1. Sirovine i materijal	036	1.420.898	1.887.756
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumjovi za zalihe	040	48.195	427.320
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.427.780	26.814.396
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	17.849.677	20.018.893
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	86.647	82.244
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.491.456	6.713.259
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	111.745.374	113.633.405
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	438.213	438.213
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	111.307.161	113.195.192
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI	058	46.500.150	86.599.529
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.087.900	2.566.664
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	295.158.243	345.119.471
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.585.617	1.930.353

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	239.868.428	242.001.689
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	118.426.800	78.951.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	31.669.287	34.786.487
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	3.520.374	3.520.374
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.520.374	3.520.374
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-3.100.506	-3.100.506
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	53.271.730	63.599.446
1. Zadržana dobit	073	53.271.730	63.599.446
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	39.414.437	67.578.382
1. Dobit poslovne godine	076	39.414.437	67.578.382
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	9.714.123	9.714.123
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	9.714.123	9.714.123
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	26.656.442	26.656.443
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26.656.442	26.656.443
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojim a postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	18.318.619	65.863.108
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.657.595	3.334.924
4. Obveze za predujmove	097	460.037	713.344
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.724.683	12.220.142
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojim a postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.368.442	2.839.882
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.074.109	7.933.787
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	833.753	38.621.029
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	600.631	884.108
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	295.158.243	345.119.471
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.585.617	1.930.353
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

01.01.2012-30.09.2012

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	150.787.384	107.518.649	155.409.978	112.927.563
1. Prihodi od prodaje	112	125.550.566	93.765.950	129.617.197	99.529.205
2. Ostali poslovni prihodi	113	25.236.818	13.752.699	25.792.781	13.398.358
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	97.859.521	44.550.456	91.759.953	41.762.648
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	39.651.606	18.637.018	36.706.846	18.551.872
a) Troškovi sirovina i materijala	117	28.209.601	14.038.494	24.359.823	13.653.949
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.442.005	4.598.524	12.347.023	4.897.923
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	26.625.503	11.460.636	26.893.699	12.111.786
a) Neto plaće i nadnice	121	16.630.295	7.185.617	16.748.066	7.614.263
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.196.528	2.657.254	6.560.485	2.948.658
c) Doprinosi na plaće	123	3.798.680	1.617.765	3.585.148	1.548.865
4. Amortizacija	124	18.706.559	9.047.719	16.723.454	5.594.608
5. Ostali troškovi	125	12.846.723	5.390.011	11.170.780	5.457.479
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	29.130	15.072	265.176	46.905
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	29.130	15.072	265.176	46.905
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	4.891.720	949.836	4.765.576	1.752.410
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	4.024.556	413.514	3.878.190	865.024
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	867.164	536.322	887.386	887.386
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.486.015	249.878	599.996	254.518
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	656.009	249.878	599.996	254.518
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	1.830.006			
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	374.958	50.421	237.223	82.013
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	155.679.104	108.468.485	160.175.554	114.679.973
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	100.720.494	44.850.755	92.597.172	42.099.179
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	54.958.610	63.617.730	67.578.382	72.580.794
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	54.958.610	63.617.730	67.578.382	72.580.794
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	6.530.498	2.361.899	6.659.726	2.555.998
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	48.428.112	61.255.831	60.918.656	70.024.796
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	48.428.112	61.255.831	60.918.656	70.024.796
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

01.01.-30.09.2012

TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	54.958.610	67.578.382
2. Amortizacija	002	18.706.559	16.723.454
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.874.645	14.508.760
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	71.299	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	79.611.113	98.810.596
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.413.162	6.386.615
3. Povećanje zaliha	010	507.834	845.983
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		195.287
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	12.920.996	7.427.885
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	66.690.117	91.382.711
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		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	18.319.157	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	18.319.157	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.350.350	17.064.365
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		1.888.032
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	15.350.350	18.952.397
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	2.968.807	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	0	18.952.397
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	2.501.423	78.456
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.501.423	78.456
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.287.172	3.322.671
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	30.904.640	29.086.720
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	35.191.812	32.409.391
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	32.690.389	32.330.935
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	36.968.535	40.099.379
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	468.889	46.500.150
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.968.535	40.099.379
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	37.437.424	86.599.529

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 30.09.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	118.426.800	78.951.200
2. Kapitalne rezerve	002	31.669.287	34.786.487
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	53.271.730	63.599.446
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	54.958.610	67.578.382
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-2.844.854	-3.100.506
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	255.668.253	242.001.689
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
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

Temeljem odredbi iz čl. 407. st. 2. točka 3. i čl. 410. st. 2. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08. i 74/09.), Uprava dioničkog Društva Turisthotel d.d., daje

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

1. Finacijski izvještaji Društva Turisthotel d.d., za razdoblje od 01. 01. - 30. 09. 2012. godine, koji uključuju i izvještaje za treći kvartal tekuće godine, sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja. Navedeni izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, finacijskog položaja i poslovanja Društva.
2. Izvještaj Uprave Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva Turisthotel d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Zadar, listopad 2012. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar



