

**NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2020. G.**

## **SADRŽAJ**

1. Međuizvještaj posloводства
2. Financijska izvješća – konsolidirana
3. Financijska izvješća – nekonsolidirana
4. Izjava posloводства

# 1. Međuzvještaj posloводства za treće tromjesečje 2020. g.

## 1.1. Osnovni podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje financijske izvještaje za treće tromjesečje 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/[www.turisthotel.com.hr/](http://www.turisthotel.com.hr/).

Grupu 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 sjedštem 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: Frane Skoblar – predsjednik, Mate Bilaver – zamjenik predsjednika, Ante Barić – član, Zorislav Vidović – član, 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**

Svjetska pandemija COVID-19 , posebno se negativno odrazila na turističku industriju , jer očuvanje zdravlja i života postali su prioriteti , dok su putovanja i odmor kao i sve ostalo potisnuti u drugi plan. Od samog izbijanja korona virusa tijekom ožujka mjeseca većina zemalja, pa tako i naša da bi se zaštitila od širenja pandemije donosile su razne restriktivne mjere kao što su ograničavanje kretanja , zatvaranje granica, zatvaranje poslovnih objekata, zabranu okupljanja i druga ograničenja., što se dovelo do otkazivanja rezervacija i te smanjene turističke potražnje.

U skladu s novonastalom situacijom, odnosno, sukladno mjerama naše Vlade, morali smo zatvoriti sve ugostiteljske objekte u razdoblju od 17.03. – 11.05.2020. godine koji su dotad bili otvoreni kao i Boutique hostel Forum.

Zbog istih razloga i glavni objekt Grupe, turističko naselje Zaton otvoren je mjesec dana kasnije, 25.05.2020. godine.

Kako su pojedine Europskih zemlje tijekom svibnja, odnosno, lipnja mjeseca, počela s popuštanjem restriktivnih mjera, tako je počeo i dolazak gostiju te smo imali optimističnija očekivanja od sezone, za razliku od prijašnjih mjeseci kad su predviđanja bila sumorna.

Gotovo, tijekom cijelog lipnja, situacija je i dalje bila ne baš obećavajuća, gdje su nove rezervacije ulazile sporo, a postojeće su i dalje otkazivane, odnosno, bilježili smo i dalje veći izlaz od ulaza. Početkom srpnja, naizgled, kad je pandemija popustila, počeo je ozbiljniji dolazak turista i punjenje kapaciteta. I, taman, kad smo se ponadali da bi glavna sezona mogla biti dobra, vlade pojedinih zemalja, označuju nas kao rizično područje, što rezultira otkazivanjem rezervacija i ranijim odlaskom, gostiju, odnosno, smanjenom dolaskom. To je učinile Nizozemska, već, tijekom srpnja, što se negativno odrazilo na poslovanje kampa, te Austrija i Slovenija tijekom kolovoza, što je negativno utjecalo i na rezultate kampa i apartmane za drugu polovicu kolovoza kao i rujan mjesec.

Grupa „Turisthotel „od početka pojave COVID-19 s iznimnom pažnjom pratila razvoj situacije te je poduzela sve preventivne mjere da bi zaštitila zdravlje gostiju i zaposlenika te očuvala radna mjesta, sukladno preporukama nadležnih institucija. Usprkos izazovima uzrokovanim izvanrednim i nepredvidivim utjecajem pandemije korona virusa, Grupa je sve to odrađivala bez poteškoća, obzirom da ima visoku likvidnost, akumuliranu iz ranijih godina.

Vlada RH te nadležna ministarstva usvojila su pakete mjera potpore i pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 kako bi se očuvala radna mjesta te pomoglo društvima prvenstveno u očuvanju likvidnosti, tako da smo korisnici svih tih mjera, koje su nam od pomoći.

Obzirom da smo imali značajan pad poslovne aktivnosti, odgovorno smo pristupili i troškovnoj strani te izvršili određenu optimizaciju troškova, kako bi ublažili negativne učinke pandemije na poslovanje.

Posljedica ovih gore navedenih okolnosti su pad svih financijskih i fizičkih pokazatelja Grupe, tako da je u prvih devet mjeseci 2020. godine je ostvareno ukupno 333.559 noćenja, što je pad od 60,4%. dok je prošle godine u istom razdoblju ostvareno 843.173 noćenja, U turističkom naselju „Zaton“ ostvareno je 331.548 noćenja, što je pad od 60% u odnosu na prošlu godinu kada je ostvareno 828.588 noćenja. Boutique hostel Forum je ostvario 2.011 noćenja te je ostvario pad od 86,2% u odnosu na prošlu godinu kada je broj noćenja iznosio 14.585.

U ukupnoj strukturi noćenja, strani gosti čine udio od 93,95, a domaći 6,05%.

Prema strukturi kapaciteta turističko naselje Zaton je u apartmanima ostvarilo 141.794 noćenja što je pad od 48% u odnosu na prošlu godinu kada je broj noćenja iznosio 273.277 te je u kampu ostvareno 189.754 noćenja, što je za 65,8% manje u odnosu na prošlu godinu kada je broj noćenja iznosio 555.311. Ukupna iskorištenost kapacitet u danima kod apartmana je 63 dana, kod kampa 31 dan te hostela 23 dana.

Sukladno fizičkim pokazateljima i financijski imaju pad, tako da su ukupni prihodi od smještaja manji za 54,3% te iznose 70,721 mil kn, što je zbog smanjenog iskorištenosti kapaciteta.

RevPar kod apartmana iznosi 463,37 kn te je za 32,3% manji u odnosu na prošlu godinu dok je RevPar pansiona kod apartmana 540,97 kn i manji je za 33,8%. RevPar smještaja kod kampa iznosi 125,40 kn te je za 55,8% manji u odnosu na prošlu godinu dok je RevPar pansiona kampa 133,13 kn i manji je za 55,5% u odnosu na prošlu godinu. RevPar kod hostela iznosi 27,99 kn te je manji za 82,4% u odnosu na prošlu godinu.

Glavna emitivna tržišta koja su imala pojedinačne udjele veće od 2% su slijedeća: Njemačka udio od 34,6% te pad od 59%, Poljska udio od 21,6% te pad od 25%, Češka udio od 6,3% te pad od 28%, Hrvatska udio od 6,1% te pad od 37%, Mađarska udio od 4,5% te pad od 59%, Austrija udio od 4,5% te pad od 78%, Nizozemska udio od 4,2% te pad od 82%, Slovačka udio od 2,8% te pad od 74%, Danska udio od 2,3% te pad od 76%. Ove zemlje čine udio od 86,9% a ostatak od 13,1% čine ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 2%.

Ukupni **konsolidirani** prihodi Grupe iznose 140,932 mil kn dok su prošlu godinu iznosili 296,743 mil kn i manji su za 52,5%. Od ukupnih prihoda, poslovni prihodi iznose 137,402 mil kn i manji su za 52,5% u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi poslovnih prihoda, prihodi od prodaje (izvan grupe) iznose 123,627 mil kn i manji su za 55,2%.

Ove prihode čine prihodi od glavne djelatnosti Grupe odnosno turističko – ugostiteljske usluge koje iznose 103,332 mil kn i manje su za 54,2%, prihodi od pranja rublja iznose 16,207 mil kn te su manji za 68%, gdje prihodi od praonice u Zadru čine udio od 94% i manji su za 61,5%, te prihodi od platformi koji iznose 4,089 mil kn i veći su za 10%.

Ostali poslovni prihodi iznose 13,775 mil kn, a odnose se najvećim djelom na prihode od subvencija i potpore države te ostalih prihoda kao što su viškovi i prodaja osnovnih sredstava.

Ukupni rashodi Grupe iznose 128,067 mil kn i manji su za 29,8% od prošlogodišnjih.

Od ukupnih rashoda, poslovni rashodi iznose 125,387 mil kn i manji su za 30,5% u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje.

U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi iznose 31,349 mil kn te su manji za 49,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Troškovi osoblja iznose 33,409 mil kn te su za 32,2% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Amortizacija iznosi 47,300 mil kn te je za 2,3% veća u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje. Ostali troškovi iznose 12,477 mil kn i manji su za 45%.

Operativna dobit EBIT iznosi 12,015 mil kn dok je prošlu godinu iznosila 108,943 mil kn. Pokazatelj EBITDA iznosi 59,315 mil kn dok je prošlu godinu iznosio 155,170 mil kn.

Financijski prihodi iznose 3,530 mil kn te su za 52,9% manji od istog razdoblja prethodne godine dok financijski rashodi iznose 2,680 mil kn i veći su za 26,8% od prošle godine.

Bruto dobit Grupe iznosi 12,864 mil kn dok je prošlu godinu iznosila 114,324 mil kn.

Ovi pokazatelji će do kraja godine biti i znatno lošiji kako zbog sezonskog karaktera poslovanja tako i zbog novonastale situacije u gospodarstvu pogođene korona krizom.

Ukupna imovina iznosi 702,598 mil kn i veća je za svega 0,7%, dok kapital i rezerve iznose 479,225 mil kn i manji su za 2% .

Ostvareni **nekonsolidirani** pokazatelji su sljedeći:

Ukupni prihodi društva „Turisthotel“ iznose 139,600 mil kn dok su prošlu godinu iznosili 291,831 mil kn i manji su za 52,2%, rashodi iznose 122,094 mil kn i manji su za 30,3% te je ostvarena bruto dobit u iznosu od 17,506 mil kn.

Ostvarena operativna dobit EBIT iznosi 16,380 mil kn dok je prošlu godinu iznosila 110,916 mil. Pokazatelj EBITDA iznosi 60,341 mil kn dok je u istom razdoblju prošle godine iznosio 154,121 mil kn.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 2,483 mil kn što je manje za 76,6% od prošlogodišnjeg ostvarenja, rashodi iznose 7,125 mil kn te su manji za 44,9% stoga je ostvaren gubitak u iznosu od 4,642 mil kn.

U 2020. godini se nastavila dosadašnja politika ulaganja u cilju održavanja i povećanja konkurentnosti turističke ponude te daljnje podizanje kvalitete objekata i usluga te su tako ukupna kapitalna ulaganja iznosila 17,1 mil kn. Društvo je u 2020. godini izgradilo novi plažni objekt Mareta na mjestu starog, renovirao se kuhinjski dio glavnog self servis restorana u TN Zatonu, uložilo 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.

Grupa je izložena riziku promjene tečaja Eur-a, jer je veći dio poslovanja Grupe vezan za stranu valutu Eur-o, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Grupe.

Trenutno najveći rizik je još uvijek prisutna pandemija COVID-19 te se ne može sa sigurnošću predvidjeti konačni njen kraj, jer dok ona traje ne možemo očekivati nikakve pomake na bolje.

Od značajniji događaji nakon datuma izvještavanja do datuma odobrenja finansijskih izvještaja ,navodimo da je Nadzorni odbor dana 6.10.2020. donio odluku o imenovanju nove Uprave Društva. Nova Uprava povećana je na tri člana: Rikardo Hesky -predsjednik, te članovi: Danka Nekić i Ante Barić.



**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB): 03136582

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS): 060001921Osobni identifikacijski  
broj (OIB): 74204012744

LEI: 74780000H0AHRTBFJ603

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](mailto:uprava@turisthotel.com.hr)Internet adresa: [www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr)Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja): 245

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

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205563

Adresa e-pošte: [uprava@turisthotel.com.hr](mailto:uprava@turisthotel.com.hr)

Revizorsko društvo:

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	368.731.582	338.541.851
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	360.580.858	330.376.623
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	262.225.906	231.052.449
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.341.995	5.542.161
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	400.000	444.303
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.026.577	19.784.307
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	26.404.424	24.371.447
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	6.955.083	6.969.587
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	3.273.470
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	3.258.966	3.696.117
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	470.955	470.955
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	328.223.545	363.782.595
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	2.560.309	1.959.221
1. Sirovine i materijal	039	1.978.008	1.900.609
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	582.301	58.612
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	13.902.960	16.354.252
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	13.568.486	15.742.301
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	127.058	95.375
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	207.416	516.576
6. Ostala potraživanja	052		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	194.424.069	78.332.669
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	2.696.196
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	74.704.674	75.636.473
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	117.336.207	267.136.453
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	064	725.189	273.650
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	065	697.680.316	702.598.096
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	066	3.222.191	1.306.215
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	067	488.902.804	479.224.888
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	211.936.557
1. Zadržana dobit	082	153.981.413	211.936.557
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	80.497.352	12.864.292
1. Dobit poslovne godine	085	80.497.352	12.864.292
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	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		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	107	18.607.629	21.756.967
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	3.154.135
7. Obveze za predujmove	114	782.085	638.670
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.838.920	10.215.519
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.664.973	3.123.413
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.606.687	4.046.017
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>		
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>	324.107	379.213
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	1.306.089	606.487
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>697.680.316</b>	<b>702.598.096</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	3.222.191	1.306.215

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>289.248.342</b>	<b>208.387.408</b>	<b>137.402.040</b>	<b>112.132.004</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	276.121.308	196.722.435	123.627.433	104.478.810
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	13.127.034	11.664.973	13.774.607	7.653.194
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>180.304.976</b>	<b>75.855.627</b>	<b>125.387.469</b>	<b>51.040.466</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	62.011.418	25.674.144	31.348.509	16.324.333
a) Troškovi sirovina i materijala	134	37.626.192	17.981.865	20.861.120	12.403.725
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali varijški troškovi	136	24.385.226	7.692.279	10.487.389	3.920.608
3. Troškovi osobija (AOP 138 do 140)	137	49.296.578	20.844.943	33.408.685	13.406.389
a) Neto plaće i nadnice	138	30.634.224	12.923.383	20.628.934	8.473.987
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	11.953.991	5.069.368	8.291.153	3.105.432
c) Doprinosi na plaće	140	6.708.363	2.852.192	4.488.598	1.826.970
4. Amortizacija	141	46.226.946	15.220.306	47.299.805	14.850.505
5. Ostali troškovi	142	22.695.307	14.098.180	12.476.836	6.402.539
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	74.727	18.054	853.634	56.700
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>7.494.603</b>	<b>2.698.030</b>	<b>3.529.514</b>	<b>185.033</b>
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			885.349	108.118
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	825.613	168.115	1.252.471	53.993
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	6.668.161	2.529.915	1.391.676	22.904
10. Ostali financijski prihodi	164	829		18	18
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>2.113.639</b>	<b>1.560.156</b>	<b>2.679.793</b>	<b>540.111</b>
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			2.457.161	473.161
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	2.075.858	1.560.156	54.331	54.331
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	135			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172	37.646		168.301	12.619
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>				
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>				
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>296.742.945</b>	<b>211.085.438</b>	<b>140.931.554</b>	<b>112.317.037</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>182.418.615</b>	<b>77.415.783</b>	<b>128.067.262</b>	<b>51.580.577</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>114.324.330</b>	<b>133.669.655</b>	<b>12.864.292</b>	<b>60.736.460</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	114.324.330	133.669.655	12.864.292	60.736.460
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>114.324.330</b>	<b>133.669.655</b>	<b>12.864.292</b>	<b>60.736.460</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	114.324.330	133.669.655	12.864.292	60.736.460
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					

<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>				
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	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 osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnovne 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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	0	0	0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	114.324.330	12.864.292
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	46.226.946	47.299.805
a) Amortizacija	003	46.226.946	47.299.805
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici u 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		
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>160.551.276</b>	<b>60.164.097</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	66.078.286	4.787.395
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	35.718.320	6.186.060
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	21.089.680	-2.451.292
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	398.760	601.088
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	8.871.526	451.539
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>226.629.562</b>	<b>64.951.492</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>226.629.562</b>	<b>64.951.492</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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	5.958	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>5.958</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-26.873.229	-17.052.030
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	-77.244.969	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-104.118.198</b>	<b>-17.052.030</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-104.112.240</b>	<b>-17.052.030</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>			
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	18.692.259	12.145.960
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	4.384.337	256.516.567
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>23.076.596</b>	<b>268.662.527</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040		-9.109.238
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-31.268.223	-22.542.208
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	-33.050.295	-135.110.297
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-64.318.518</b>	<b>-166.761.743</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-41.241.922</b>	<b>101.900.784</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>81.275.400</b>	<b>149.800.246</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>59.059.521</b>	<b>117.336.207</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>140.334.921</b>	<b>267.136.453</b>





**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB): 03136582

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS): 060001921Osobni identifikacijski  
broj (OIB): 74204012744

LEI: 74780000H0AHRTBFJ603

Šifra  
ustanove:

Tvrtka izdavateljca: 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.hr

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja): 373

Konsolidirani izvještaj: KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka 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:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	368.914.173	349.836.844
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	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		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	356.503.997	329.327.175
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	262.179.018	231.013.676
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.312.022	4.531.486
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	400.000	444.303
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.026.577	19.784.307
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	26.404.424	24.371.447
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	11.939.221	20.038.714
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	3.273.470
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	3.258.966	3.696.117
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	470.955	470.955
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	339.862.951	366.394.905
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	2.268.479	1.798.840
1. Sirovine i materijal	039	1.691.941	1.745.950
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predumjovi za zalihe	043	576.538	52.890
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	17.010.916	19.702.192
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.683.562	3.784.682
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	13.062.774	15.400.297
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	126.300	94.617
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	138.280	422.596
6. Ostala potraživanja	052		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	203.923.984	78.328.676
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	2.696.196
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	74.689.600	75.632.480
9. Ostala financijska imovina	062		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	116.659.572	266.565.197
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	719.500	260.397
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	709.496.624	716.492.146
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	3.222.191	1.306.215
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	497.847.495	492.811.783
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	212.718.480	212.718.480
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	43.664.339	43.664.339
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	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	220.881.248
1. Zadržana dobit	082	158.106.482	220.881.248
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	85.316.974	17.506.496
1. Dobit poslovne godine	085	85.316.974	17.506.496
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	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		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	107	21.479.246	22.064.122
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.537.376	832.098
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	3.154.135
7. Obveze za predujmove	114	782.085	638.670
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.707.617	10.039.098
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.360.190	2.986.403
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	2.377.014	3.834.505
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	324.107	379.213
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	122	1.306.089	606.487
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	123	709.496.624	716.492.146
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	124	3.222.191	1.306.215

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: **TURISTHOTEL DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečne	Kumulativ	Tromjesečne
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>284.027.748</b>	<b>205.430.479</b>	<b>135.843.217</b>	<b>110.918.762</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	2.167.159	925.591	168.580	66.282
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	268.811.299	192.839.914	122.663.740	103.698.499
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	13.049.290	11.664.974	13.010.897	7.153.981
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>173.111.744</b>	<b>73.772.732</b>	<b>119.463.195</b>	<b>49.368.694</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	62.490.669	26.514.582	31.078.315	16.486.308
a) Troškovi sirovina i materijala	134	35.604.968	16.991.247	20.162.727	11.988.049
b) Troškovi prodane robe	135				0
c) Ostali varijški troškovi	136	26.885.701	9.523.335	10.915.588	4.498.259
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	45.598.769	19.424.627	31.444.303	12.761.001
a) Neto plaće i nadnice	138	28.299.464	12.047.435	19.415.937	8.073.125
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	11.094.020	4.726.160	7.820.818	2.952.313
c) Doprinosi na plaće	140	6.205.285	2.651.032	4.207.548	1.735.563
4. Amortizacija	141	43.204.864	14.286.665	43.961.496	13.781.329
5. Ostali troškovi	142	21.742.715	13.528.804	12.173.280	6.283.956
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	74.727	18.054	805.801	56.100
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>7.802.841</b>	<b>2.834.315</b>	<b>3.756.931</b>	<b>253.173</b>
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	309.067	94.973	231.322	69.505
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	825.613	209.427	884.509	107.278
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			1.249.424	53.486
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	6.668.161	2.529.915	1.391.676	22.904
10. Ostali financijski prihodi	164				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>2.080.923</b>	<b>1.601.328</b>	<b>2.630.457</b>	<b>539.737</b>
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	2.072.753	1.601.328	2.408.193	473.155
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			53.963	53.963
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				0
7. Ostali financijski rashodi	172	8.170		168.301	12.619
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>				
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>				
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>291.830.589</b>	<b>208.264.794</b>	<b>139.600.148</b>	<b>111.171.935</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>175.192.667</b>	<b>75.374.060</b>	<b>122.093.652</b>	<b>49.908.431</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>116.637.922</b>	<b>132.890.734</b>	<b>17.506.496</b>	<b>61.263.504</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	116.637.922	132.890.734	17.506.496	61.263.504
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>116.637.922</b>	<b>132.890.734</b>	<b>17.506.496</b>	<b>61.263.504</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	116.637.922	132.890.734	17.506.496	61.263.504
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					

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

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.03.2019. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	116.637.922	17.506.496
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	43.204.864	43.961.496
a) Amortizacija	003	43.204.864	43.961.496
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		
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>159.842.786</b>	<b>61.467.992</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	29.896.747	1.859.064
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	16.076.296	3.621.598
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	22.312.568	-2.691.276
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	372.295	469.639
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-8.864.412	459.103
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>189.739.533</b>	<b>63.327.056</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>189.739.533</b>	<b>63.327.056</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-26.074.164	-16.741.133
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-26.866	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-26.101.030</b>	<b>-16.741.133</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-26.101.030</b>	<b>-16.741.133</b>
<b>Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti</b>			
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	18.692.259	12.145.960
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038		257.235.883
<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>18.692.259</b>	<b>269.381.843</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040		-9.109.238
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-31.268.223	-22.542.208
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	-70.028.691	-135.110.297
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-101.296.914</b>	<b>-166.761.743</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-82.604.655</b>	<b>102.620.100</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>81.033.848</b>	<b>149.206.023</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>58.930.192</b>	<b>116.659.572</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>139.964.040</b>	<b>265.865.595</b>



**TURISTHOTEL D.D.**

Zadar, listopad 2020. godine

## **IZJAVA POSLOVODSTVA**

### **O ODGOVORNOSTI**

Temeljem odredbi iz članka 462. do 468. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 65/18), izjavljujemo da su prema našim saznanjima konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakona o računovodstvu.

Nerevidirani financijski izvještaji za razdoblje od 1.01.2020. do 30.09.2020.godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultate poslovanja, financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Predsjednik Uprave : Rikardo Hesky

Članovi Uprave: Danka Nekić, Ante Barić

