

TURISTHOTEL



d.d. Zadar

Obala kneza Branimira 6
HR-23000 Zadar
T 023/ 205 505
F 023/ 251 064
uprava@turisthotel.com.hr
www.turisthotel.com.hr

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2022.g.

Zadar, travanj, 2022. g.

SADRŽAJ

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

1. Međuzvještaj posloводства

1.1. Osnovni i podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje tromjesečne financijske 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/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. 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: Rikardo Hesky - predsjednik Uprave
Danka Nekić - član Uprave
Ante Barić - član Uprave

Nadzorni odbor: Frane Skoblar - predsjednik NO
Mate Bilaver - zamjenik predsjednika NO
Ante Barić - član NO
Zorislav Vidović - član NO
Miljenko Alerić - član NO

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva

Svoju djelatnost "Turisthotel" d.d., obavlja u, kako slijedi:

- turističkom naselju (Holiday Resort) "Zaton"
 - u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra
 - sastoji se od apartmanskog naselja i kampa
 - turističko naselje raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom za 8.000 gostiju
 - smještajni kapacitet su slijedeći:
 - 597 apartmana sa 2.323 ležaja
 - struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća:
 - 437 apartmana s 4 zvjezdice
 - 159 sa tri zvjezdice
 - 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za 5500 gostiju
- praonici rublja u Zadru
 - kapacitet pranja 40 tona dnevno
 - pruža usluge pranja za vlastite potrebe i druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)
- praonici "Plat" d.o.o. u Dubrovniku
- organizacijskoj jedinici catering
 - pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe te usluge iznajmljivanja osoblja
- gradskim turističko-ugostiteljskim objektima
 - ugostiteljski objekti u gradu Zadru
 - hostel "Forum".

Poslovanje Društva je , pretežno, sezonskog karaktera.

Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna. I većina ostalih objekata Društva, kao što su praonice i gradski objekti koji imaju cjelogodišnje poslovanje, također su 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 za prvo tromjesečje 2022.g.

Prvo tromjesečje ove godine je pokazalo da živimo u vrlo nestabilnim, nepredvidivim i opasnim vremenima, jer samo što smo, donekle, izašli iz jedne, korona krize, počela je druga, daleko opasnija, a to je rat u Ukrajini.

Inače, ovo razdoblje je, uobičajno, troškovnog karaktera, što znači da se ostvaruje negativan rezultat, jer je to vrijeme pripreme sezone s povećanim rashodima te niskim prihodima zbog ovisnosti o ljetnoj sezoni.

Ukupni prihodi Grupe iznose 6,511 milijuna kuna, manji su za 44,4% / p.g.11,711 mil kn/, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 39,263 milijuna kuna i veći su za 27,7%, rezultat čega je gubitak u iznosu od -32,751 milijuna kuna, veći za 72,1%. Ovaj gubitak je rezultat manjih, uglavnom, jednokratnih prihoda i porasta troškova.

U strukturi prihoda, prihodi od prodaje izvan grupe iznose 6,191 milijuna kuna i manji za 8,5% / p.g.6,765 mil kn/, dok su ostali jednokratni poslovni prihodi, znatno manji od prošlogodišnjih, iznose 240,535 tisuće / p.g.4,835 mil kn/, a u prošloj godini te su prihode činili prihodi od potpora za očuvanje radnih mjesta, zbog covid pandemije te prihodi od prodaje osnovnih sredstava, što ove godine nemamo.

U strukturi rashoda, najveće povećanje je kod troškova sirovina i materijala, što je, uglavnom, zbog veće nabave sitnog inventara za cca 4,2 mil kuna i to za nove kamp kućice i nabava novog rublja za praonicu, zatim većih troškovi materijala za tekuće održavanje, te porast drugih troškova, što je znatno povećalo ukupne materijalne troškove.

Troškovi osoblja su porasli za 24%, uglavnom, zbog ranije pripreme sezone, jer poslovanje u prošlogodišnjem prvom kvartalu je još bilo pod snažnim mjerama ograničenog rada zbog covid pandemije.

Prihodi društva Turisthotela iznose 6,790 milijuna kuna, manji su za 41,2%, rashodi iznose 38,389 milijuna kuna, veći su za 29,6% te je ostvaren gubitak od 31,598 milijuna kuna, veći je za 74,9%.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 45,796tis kn te gubitak od 1,153 milijuna kuna.

Zbog kasnijih Uskrasnih praznika, te zbog korona pandemije u prethodne dvije godine, ove godine je glavni objekat TN Zaton otvoren , već, 13.travnja .

Prema sadašnjim najavama, odnosno, stanju bookinga, može se očekivati jako dobra sezona, na razine predpandemijskih godina, ukoliko ne dođe do proširenja ratnih sukoba ili nekih drugih neočekivanih događaja.

Od investicijskih ulaganja , najznačajnija je nabava 50 komada mobilnih kućica u kampu te rekonstrukcija kavane Branimir.

Rizici Društva su ostali nepromjenjeni u odnosu na posljednje izvještajno razdoblje.

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja Eur-a, jer veći dio poslovanja Društva vezan za stranu valutu, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Društva.

Tijekom travnja, došlo je do promjene u upravi Društva, koju sad čine Meri Matešić Sičić – predsjednica Uprave te Danka Nekić -član Uprave.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja: do
Godina:
Kvartal:

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): Oznaka matične države članice izdavatelja:
Matični broj subjekta (MBS):
Osobni identifikacijski broj (OIB): LEI:
Šifra ustanove:

Tvrtna izdavateljca: Poštanski broj i mjesto: Ulica i kućni broj: Adresa e-pošte: Internet adresa: Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): Konsolidirani izvještaj: (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)
(tvrtna knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt:
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: Adresa e-pošte: Revizorsko društvo:
(tvrtna revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	276.660.727	273.324.417
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	724.686	724.686
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	724.686	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	271.535.032	268.215.923
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	186.021.799	174.844.822
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.102.151	2.320.009
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.571.348	1.590.848
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.373.567	19.678.272
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	21.284.211	20.600.016
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.952.117	3.934.916
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.818.685	3.818.685
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	133.432	116.231
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	448.892	448.892
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	459.125.864	437.315.297
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.153.874	3.675.145
1. Sirovine i materijal	039	2.927.016	2.468.180
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	226.858	1.206.965
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.752.346	10.621.602
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.368.274	7.864.914

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.770	38.922
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	323.302	2.717.766
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	158.907.281	80.710.284
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	75.854.261	2.887.533
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	83.053.020	77.822.751
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	289.312.363	342.308.266
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	305.970	1.446.131
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	736.092.561	712.085.845
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.384.684	358.687
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	535.290.117	502.538.820
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	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-2.044.954	-2.044.954
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.044.954	-2.044.954
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	205.315.992	280.765.572
1. Zadržana dobit	084	205.315.992	280.765.572
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	75.449.580	-32.751.297
1. Dobit poslovne godine	087	75.449.580	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	32.751.297
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	171.200.918	171.200.918
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	171.200.918	171.200.918
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	28.340.924	33.491.661
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	18.106.126	11.924.945
7. Obveze za predujmove	116	702.860	1.578.012
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.591.493	14.325.723
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.603.406	3.323.781
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.711.345	1.720.086
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	370.777
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	46.481	48.337
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.260.602	4.854.446
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	736.092.561	712.085.845
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.384.684	358.687

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	11.600.267	11.600.267	6.431.616	6.431.616
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	6.765.259	6.765.259	6.191.081	6.191.081
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	4.835.008	4.835.008	240.535	240.535
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	29.340.020	29.340.020	36.982.986	36.982.986
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	3.519.594	3.519.594	9.142.308	9.142.308
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.772.711	1.772.711	7.079.323	7.079.323
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.746.883	1.746.883	2.062.985	2.062.985
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	9.046.209	9.046.209	11.216.238	11.216.238
a) Neto plaće i nadnice	014	5.563.652	5.563.652	6.919.066	6.919.066
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.292.260	2.292.260	2.729.258	2.729.258
c) Doprinosi na plaće	016	1.190.297	1.190.297	1.567.914	1.567.914
4. Amortizacija	017	13.635.183	13.635.183	12.819.116	12.819.116
5. Ostali troškovi	018	3.101.798	3.101.798	3.792.066	3.792.066
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	37.236	37.236	13.258	13.258
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	110.510	110.510	79.723	79.723
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	101.714	101.714	79.525	79.525
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.586	1.586	198	198
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	7.210	7.210	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.406.665	1.406.665	2.279.650	2.279.650
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	177.396	177.396	634.870	634.870
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.281	1.281	818	818
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	1.227.988	1.227.988	1.643.962	1.643.962
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	11.710.777	11.710.777	6.511.339	6.511.339
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	30.746.685	30.746.685	39.262.636	39.262.636
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-19.035.908	-19.035.908	-32.751.297	-32.751.297
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-19.035.908	-19.035.908	-32.751.297	-32.751.297
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-19.035.908	-19.035.908	-32.751.297	-32.751.297
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-19.035.908	-19.035.908	-32.751.297	-32.751.297

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-19.035.908	-19.035.908	-32.751.297	-32.751.297	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0	0
4. Aktuarski dobitci/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-19.035.908	-19.035.908	-32.751.297	-32.751.297	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-19.035.908	-32.751.297
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	13.635.183	12.819.116
a) Amortizacija	003	13.635.183	12.819.116
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-5.400.725	-19.932.181
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	3.114.117	5.282.232
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-115.175	-1.030.444
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.552.847	2.869.256
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-107.739	521.271
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	784.184	2.922.149
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.286.608	-14.649.949
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.286.608	-14.649.949
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	177.968	5.230.269
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	62.743	17.201
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	240.711	5.247.470
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-814.294	-9.500.007
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-814.294	-9.500.007
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-573.583	-4.252.537
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1.220.779	72.966.728
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.220.779	72.966.728
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-1.589.584	-1.068.339
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.589.584	-1.068.339
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-368.805	71.898.389
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-3.228.996	52.995.903
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	177.579.678	289.312.363
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	174.350.682	342.308.266

BILJEŠKE UZ FINANCISKE IZVJEŠTAJE - TFI
(koj se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: **TURISTHOTEL D.D.**

OIB: 74204012744

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.03.2022. konsolidacija

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

- objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskoj situaciji i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno 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 (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
- informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,
- izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16 A (a) MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
- objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)
- ostale objave koje propisuje MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te
- u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:
 - naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
 - usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
 - ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualnog uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjeljujućim interesom objavljuju se odvojeno
 - iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda (uzetne veštine ili pojave)
 - iznose koje poduzetnik duguje i koji dostižu nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
 - prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
 - ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelatnosti ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine različenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitalizirao u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskazuje ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
 - ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, starija odgođena plaćanja na kraju poslovne godine i kretanja tih stavki tijekom poslovne godine
 - naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilanci u nije pod kontrolom drugog poduzetnika
 - broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjižovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
 - postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili silnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
 - naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
 - naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
 - naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
 - mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
 - pridući poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilanci i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
 - pridući i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Grupa **TURISTHOTEL d.d** na dan 31.03.2022. ima 365 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2022. do 31.03.2022. nije bilo promjena računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje.

Detaljnije informacije o financijskim izvještajima dostupne su urevidiranom ovdishem izvještaju u PDF formatu, i koji je istovremeno s ovim dokumentom objavljen na internetskim stranicama HANFE.

U nastavku je prikazana tablica usklađena nekonolidiranoj GF-i Financijskog izvještaja i revidiranog MSFI izvještaja za 2021. godinu.

za pozicije Bilanca i Računa dobiti i gubitka (u tisućama kuna)

Stavka	GF-i	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Maerjalna imovina		271.535	Nekretne, pokretne i oprema Ulaganja u nekretnost	250.251 21.284	271.535 -21.284	U revidiranom izvještaju prema MSFI standardu, bilješka 4. i 5. -21.284. revidiranog izvještaja daju poziciju 10 GF-ija Bilance
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.153	Zalihe Potraživanja i predumjovi	2.927 226	3.153 -226	Pozicija u GF-i izvještaju Bilanca AOP 038 odgovara pozicijama Zalihe -2.927 i Potraživanja za dane predumjove u iznosu 226 izvještaju -226. MSFI i MSFI izvještaja zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predumjove u sklopu Potraživanja i predumjova, Bilješka 8 i 9
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja Predumjovi za zalihe		7.753 227	Potraživanja i predumjovi	7.980	7.980 -7.753	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predumjovi odgovara -7.753 pozicijama GF-i izvještaja AOP 046 i AOP 043 -227. Bilješka 9
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti Rezerve za vlastite dionice Rezerve ter. vrijednosti		187 358 -2.045	Rezerve	-1.500	-1.500 1.857 1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GF-i izvještaja -1.500. u revidiranom izvještaju bilješka 14 Rezerve
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obave za zajmove, depozite Obave prema bankama Dugoročne obaveze		200 18.106 171.201	Posudbe	189.507	189.507 -189.507	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, bilješka 15 odgovara zbroju pozicija Bilance -189.507 GF-i izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osobija Ostali troškovi		51.479 6.400	Troškovi osobija	57.879	57.879 -6.400	Dio troškova u GF-i izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi -51.479 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 6.400 zajedno sa pozicijom 6.400 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine troškove osobija po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi Ostali troškovi		125 18.551	Ostali troškovi poslovanja	18.676	18.676 -18.676	Dio troškova u GF-i izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi 18.551 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 18.551 i AOP 029 -18.676 Računa dobiti i gubitka, predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG					0	

U nastavku je prikazana tablica usklađena nekonolidiranoj TFI Financijskog izvještaja za standardom MSFI 2022.

za pozicije Bilanca i Računa dobiti i gubitka (u tisućama kuna)

Stavka	GF-i	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze Odgodeno plaćanje troškova		33.491 4.854	Kratkoročne obveze	38.345	38.345 -38.345	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GF-i izvještaju odgovaraju -38.345. Bilo koje pozicije AOP 109 i AOP 124.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.675	Zalihe Potraživanja i predumjovi	3.675 1207	3.675 -1207	4.882 Pozicija zaliha u GF-i izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama -3675 Zaliha i Potraživanja za dane predumjove u iznosu 1.7 -1207 izvještaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predumjove u sklopu Potraživanja i predumjova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja Predumjovi za zalihe		10.621 1207	Potraživanja i predumjovi	11.828	11.828 -10.621	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predumjovi odgovara -10.621 pozicijama GF-i izvještaja AOP 046 i AOP 043 -1207
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti Rezerve za vlastite dionice Rezerve ter. vrijednosti		187 358 -2.045	Rezerve	-1.500	-1.500 1.857 1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GF-i izvještaja -1.500
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obave za zajmove, depozite Obave prema bankama Dugoročne obaveze		200 11.925 171.201	Posudbe	183.326	183.326 -183.326	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, odgovara zbroju pozicija -183.326 GF-i izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osobija Ostali troškovi		11.216 3.569	Troškovi osobija	14.785	14.785 -11.216	Dio troškova u GF-i izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi -11.216 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 3.569 zajedno sa pozicijom -3.569 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine troškove osobija po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi Ostali troškovi		13.258 3.792	Ostali troškovi poslovanja	17.050	17.050 -13.258	Dio troškova u GF-i izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi 13.258 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 13.258 i AOP 029 -3.792 Računa dobiti i gubitka, predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
 Naziv izdavačelja: Turisthotel d.d.
 Pravni oblik izdavačelja: dioničko društvo
 Država osnivanja: Republika Hrvatska
 Matični broj subjekta: 03136582
 Osobni identifikacijski broj: 74204012744

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
 Računovodstvene politike primijenjene u pripremi financijskih izvještaja su Međunarodni standardi financijskoj izvještavanja i Računovodstvene politike društva , iste su dosljedno primijenjivane na sva prikazana razdoblja, osim ako nije drugačije navedeno.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva oviznana sudjelujućim interesom obavljaju se odvojeno
 Na dan bilance Društvo nema ikakvih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
 Pojedine stavke prihoda i rashoda izuzetne veličine ili pojave kao što su prihodi od prodaje, navedeni su u tabeli:

U HRK	2021.	2022.
Prihod od plać.	8.795.259	6.191.081
Ostali prihodi	4.835.008	240.535
Materijalni	3.519.594	9.142.309
Tržebni	9.048.209	11.218.235
Amortizacija	13.095.674	12.640.577

5. iznose koje poduzetnik dužuje i koji dostižu nakon više od pet godina, kao i ukupna dužovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
 Ukupne duoročne obveze Društva iznose 171.201 (tisuće HRK) i odnose se na duoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
 Tijekom razdoblja 01.01. - 31.03.2022. prosječan broj zaposlenika Grupe bio je 365 (2021.: 326 zaposlenika).

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
 Kapitalizirani interni rad predstavlja sve sate rada koji se mogu pravilno dodijeliti izgradnji, preinakama ili ugradnji određenih stavki kapitalne imovine i kao takve se amortiziraju. U 2022. godini Grupa Turisthotel nije kapitalizirala trošak plaća po toj osnovi.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odođeno ooreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
 Kretanja odgođenih poreza su prikazana kroz AOP 36 i 108. Na dan bilance 31.03.2022. Grupa Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 449 tisuća HRK.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
 Društvo nema suobveznika u kojima drži sudjelujući iznos u kapitalu.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjižovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenos kapitala
 Broj dionica: 366.736. Nominalna vrijednost i dionice: 580,00 kuna

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
 Navedeno nije primjenljivo na financijske izvještaje Grupe Turisthotel.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
 Pravnica plat d.o.o., Put Pristvoja 74,20210 Caviat, Zvekovica, OIB 54059379201

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
 Društvo Turisthotel d.d. je krajnja matrica te nije kontrolirani član grupe grupe.

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
 Društvo Turisthotel d.d. je krajnja matrica te nije kontrolirani član grupe grupe.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
 Društvo Turisthotel d.d. sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su objavljeni na internet stranici www.zse.hr, Hanji i stranicama Društva.

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizilaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
 Navedeno nije primjenljivo na financijske Grupe Turisthotel d.d..

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
 Nije bilo značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance 31.03.2022.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

31.03.2022.

Godina:

2022

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060001921

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

74204012744

LEI:

74780000H0AHRFBFJ603

Šifra
ustanove:

360

Tvrka izdavatelja: **TURISTHOTEL D.D.**

Poštanski broj i mjesto:

23000

ZADAR

Ulica i kućni broj:

OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte:

uprava@turisthotel.com.hr

Internet adresa:

www.turisthotel.com.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

344

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Danijela Perica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

023205563

Adresa e-pošte:

danijela.perica@turisthotel.com.hr

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	289.063.106	285.887.622
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	271.592.970	268.434.687
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	185.985.731	174.810.107
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.196.157	2.589.488
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.571.348	1.574.848
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.373.567	19.678.272
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	21.284.211	20.600.016
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	17.021.244	17.004.043
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	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	8.084.989	8.084.989
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.818.685	3.818.685
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	133.432	116.231
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	448.892	448.892
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	462.763.887	441.139.776
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.001.047	3.508.308
1. Sirovine i materijal	039	2.776.665	2.303.819
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	224.382	1.204.489
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	11.615.331	14.732.830
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	4.003.236	4.343.291
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.365.332	7.862.558

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.012	38.164
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	186.751	2.488.817
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	158.907.281	80.710.284
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	75.854.261	2.887.533
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	83.053.020	77.822.751
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	289.240.228	342.188.354
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	299.839	1.440.323
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	752.126.832	728.467.721
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.384.684	358.687
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	550.380.048	518.781.993
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	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-2.044.954	-2.044.954
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.044.954	-2.044.954
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	217.997.383	295.855.503
1. Zadržana dobit	084	217.997.383	295.855.503
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	77.858.120	-31.598.055
1. Dobit poslovne godine	087	77.858.120	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	31.598.055
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	171.200.918	171.200.918
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	171.200.918	171.200.918
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	29.285.264	33.630.364
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	1.148.131	450.991
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	18.106.126	11.924.945
7. Obveze za predujmove	116	702.860	1.578.012
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.569.297	14.185.857
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.490.704	3.178.068
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.642.452	1.693.377
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	370.777
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	46.481	48.337
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.260.602	4.854.446
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	752.126.832	728.467.721
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.384.684	358.687

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: **TURISTHOTEL D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	11.384.202	11.384.202	6.657.411	6.657.411
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	19.389	19.389	229.302	229.302
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	6.762.805	6.762.805	6.187.574	6.187.574
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	4.602.008	4.602.008	240.535	240.535
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	28.213.537	28.213.537	36.109.143	36.109.143
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	3.495.421	3.495.421	8.970.471	8.970.471
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.741.386	1.741.386	6.922.841	6.922.841
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.754.035	1.754.035	2.047.630	2.047.630
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	8.529.926	8.529.926	10.759.568	10.759.568
a) Neto plaće i nadnice	014	5.226.325	5.226.325	6.615.540	6.615.540
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.186.426	2.186.426	2.719.191	2.719.191
c) Doprinosi na plaće	016	1.117.175	1.117.175	1.424.837	1.424.837
4. Amortizacija	017	13.095.674	13.095.674	12.640.577	12.640.577
5. Ostali troškovi	018	3.055.280	3.055.280	3.725.269	3.725.269
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	37.236	37.236	13.258	13.258
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	170.305	170.305	133.149	133.149
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	59.807	59.807	53.427	53.427
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	101.702	101.702	79.524	79.524
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.586	1.586	198	198
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	7.210	7.210	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.406.665	1.406.665	2.279.472	2.279.472
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	177.396	177.396	634.870	634.870
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.281	1.281	640	640
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	1.227.988	1.227.988	1.643.962	1.643.962
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	11.554.507	11.554.507	6.790.560	6.790.560
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	29.620.202	29.620.202	38.388.615	38.388.615
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-18.065.695	-18.065.695	-31.598.055	-31.598.055
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-18.065.695	-18.065.695	-31.598.055	-31.598.055
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-18.065.695	-18.065.695	-31.598.055	-31.598.055
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-18.065.695	-18.065.695	-31.598.055	-31.598.055

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-18.065.695	-18.065.695	-31.598.055	-31.598.055	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-18.065.695	-18.065.695	-31.598.055	-31.598.055	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-18.065.695	-31.598.055
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	13.095.674	12.640.577
a) Amortizacija	003	13.095.674	12.640.577
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-4.970.021	-18.957.478
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.768.827	4.242.039
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-266.632	-1.836.081
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.347.387	3.117.499
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-141.150	507.261
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	829.222	2.453.360
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.201.194	-14.715.439
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.201.194	-14.715.439
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	177.968	5.230.269
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	62.743	17.201
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	240.711	5.247.470
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-814.294	-9.482.294
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-814.294	-9.482.294
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-573.583	-4.234.824
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	1.220.779	72.966.728
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.220.779	72.966.728
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-1.589.584	-1.068.339
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.589.584	-1.068.339
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-368.805	71.898.389
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-3.143.582	52.948.126
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	177.229.806	289.240.228
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	174.086.224	342.188.354

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.03.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno 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 (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje.
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)
- e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te
- f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:
 1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
 2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
 3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
 4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
 5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
 6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
 7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
 8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
 9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
 10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
 11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
 12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
 13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
 14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
 15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
 16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
 17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Tvrtka TURISTHOTEL d.d na dan 31.03.2022. ima 344 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2022. do 31.03.2022. nije bilo promjene računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje.

Detaljnije informacije o financijskim izvještajima dostupne su urevidiranom godišnjem izvještaju u PDF formatu, koji je istovremeno s ovim dokumentom objavljen na internetskim stranicama HANFE, Zagrebačke burze i izdavatelja.

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog GFI Financijskog izvještaja i revidiranog MSFI izvještaja za 2021. godinu, za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka

(u tisućama kuna)

Stavka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		29.352	Kratkoročne obveze	30.617	30.617	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju
Odgodeno plaćanje troškova		1.265			-30.617	zbroju pozicija AOP 109 i AOP 124.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		2.777	Zalihe Potraživanja i predujmovi	2.777 224	3.001	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama
					-2777	Zalihe 2.777 i Potraživanjima za dane predujmove u iznosu 224
					-224	Izvještaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a
						Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja		11.677	Potraživanja i predujmovi	11.901	11.901	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara
Predujmovi za zalihe		224			-11.677	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
					-224	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti		187	Rezerve	-1.500	-1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama
Rezerve za vlastite dionice		358				AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve fer vrijednosti		-2.045			1.500	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obeze za zajmove, depozite		200	Posudbe	189.507	189.507	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju,
Obeze prema bankama		18.106				odgovara zbroju pozicija
Dugoročne obveze		171.201			-189.507	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja		49.145	Troškovi osoblja	52.714	52.714	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		3.569			-49.145	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 3.569 i zajedno sa pozicijom
					-3.569	AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi		100	Ostali troškovi poslovanja	24.451	100	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		24.351			24.351	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 24.351 i AOP 029
					-24.451	Računa dobiti i gubitka, predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG					0	

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog TFI Financijskog izvještaja sa standardom MSFI 2022. za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka

(u tisućama kuna)

Stavka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		33.630	Kratkoročne obveze	38.484	38.484	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju
Odgodeno plaćanje troškova		4.854			-38.484	zbroju pozicija AOP 109 i AOP 124.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.508	Zalihe Potraživanja i predujmovi	2.304 1204	3.508	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama
					-2304	Zalihe 2.304 i Potraživanjima za dane predujmove u iznosu 1.204
					-1204	Izvještaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a
						Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja		14.732	Potraživanja i predujmovi	15.936	15.936	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara
Predujmovi za zalihe		1204			-14.732	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
					-1.204	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti		187	Rezerve	-1.500	-1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama
Rezerve za vlastite dionice		358				AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve fer vrijednosti		-2.045			1.500	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obeze za zajmove, depozite		200	Posudbe	183.326	183.326	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju,
Obeze prema bankama		11.925				odgovara zbroju pozicija
Dugoročne obveze		171.201			-183.326	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja		10.759	Troškovi osoblja	14.328	14.328	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		3.569			-10.759	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 3.569 i zajedno sa pozicijom
					-3.569	AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi		13258	Ostali troškovi poslovanja	16.983	100	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		3.725			24.351	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 13.258 i AOP 029
					-24.451	Računa dobiti i gubitka, predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG					0	

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdatelja: Turisthotel d.d.
Pravni oblik izdatelja: dioničko društvo
Država osnivanja: Republika Hrvatska

Matični broj subjekta: 03136582
Osobni identifikacijski broj: 74204012744

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
Računovodstvene politike primijenjene u pripremi financijskih izvještaja su Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Računovodstvene politike društva, iste su dosljedno primjenjivane na sva prikazana razdoblja, osim ako nije drugačije navedeno.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dato; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
Na dan bilance Društvo nema iskazanih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
Pojedine stavke prihoda i rashoda izuzetne veličine ili pojave kao što su prihodi od prodaje, navedeni su u tabeli:

U HRK	2021.	2022.
Prihodi od pr	6.782.194	6.416.876
Ostali prihodi	4.602.008	240.535
Materijalni	3.495.421	8.970.471
Troškovi osoblja	8.529.926	10.759.568
Amortizacija	13.095.674	12.640.577

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
Ukupne duoročne obveze iznose 171.201 (tisuće HRK) i odnose se na duoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
Tijekom razdoblja 01.01.-31.03.2022. prosječan broj zaposlenika Društva bio je 344 (2021.: 305 zaposlenika).

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine račlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
Kapitalizirani interni rad predstavlja sve sate rada koji se mogu pravilno dodijeliti izradnji, preinakama ili ugradnji određenih stavki kapitalne imovine i kao takve se amortiziraju. U 2022. godini Turisthotel d.d. nije kapitalizirao trošak plaća po toj osnovi.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
Kretanja odgođenih poreza su prikazana kroz AOP 36 i 108. Na dan bilance 31.03.2022. Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 449 tisuća HRK.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
Društvo nema subjekata u kojima drži sudjelujući iznos u kapitalu.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
Broj dionica: 366.736; Nominalna vrijednost 1 dionice: 580,00 kuna

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja dalu
Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Turisthotel d.d..

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
Praonica plat d.o.o., Put Pridvorja 74.20210 Cavtat, Zvekovica.OIB 54059379201

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
Društvo Turisthotel d.d. je krajnja matrica te nije kontrolirani član druge grupe.

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
Društvo Turisthotel d.d. je krajnja matrica te nije kontrolirani član druge grupe.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
Društvo Turisthotel d.d. sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su objavljeni na internet stranici www.zse.hr.
Hranili i stranicama Društva.

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Turisthotel d.d..

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
Nije bilo značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance 31.03.2022.

TURISTHOTEL d.d.

Zadar, travanj 2022. 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 Medunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakona o računovodstvu.

Konsolidirani i nekonsolidirani izvještaji sastavljeni su u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2018/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (Uredba o ESEF-u).

Uprava:

Predsjednik : Meri Matešić Sičić

Član Uprave : Danka Nekić

