

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 2021.g.

Zadar, travanj, 2021. g.

SADRŽAJ

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

1. Međuzvještaj posloводства za prvo tromjesečje 2021.g.

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

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

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

Početak 2021. godine obilježio je nastavak problema s pandemijom korona virusom s kojom se svijet bori već više od godinu dana.

Iako se počelo s intenzivnim cijepljenjem stanovništva, još uvijek postoje velike nepoznanice i ne zna se kraj ovoj pandemiji. Zbog sezonskog karaktera poslovanja

društva i Grupe imamo smanjene poslovne aktivnosti. I gradski ugostiteljski objekti i praonica rublja, zbog raznih raznih restrikcija uzrokovanih pandemijom ("lock down", ograničenja rada, putovanja, itd) u ovom razdoblju imaju znatan pad prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine ("lock down" je započeo 17.03).

U godinama s redovnim poslovanjem ostvaruje se negativan rezultat za ovo razdoblje. To je vrijeme pripreme sezone s povećanim rashodima, dok su prihodi smanjeni zbog ovisnosti o ljetnoj sezoni.

Vlada je i u 2021. godini nastavila s poticajima za pomoć gospodravstvu u cilju sačuvanja radnih mjesta i ublažavanja šteta, što koriste i društva i Grupa .

Za prvi kvartal ukupni prihodi Grupe iznose 11,711 mil kn, veći su za 6,7%, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 30,747 milijuna kuna i manji su za 17,9%, rezultat čega je gubitak u iznosu od 19,036 milijuna kuna, manji za 28%.

Prihodi društva Turisthotela iznose 11,554 mil kn, veći su za 5,3%, rashodi iznose 29,620 mil kn, manji su za 15,4% te je gubitak 18,066 mil kn i manji je za 24,8%. Praonica Plat je ostvarila prihode od 243 tis kn te gubitak od 970 tis kn.

Društvo je poslovanje prilagodilo mjerama Stožera civilne zaštite, i gradski ugostiteljski objekti rade samo sa otvorenim terasama , dok unutar objekta nema posluživanja. Otvaranje TN Zaton odgođeno je za 15.05.2021. Postoji velika neizvjesnost, ali prema sadašnjem stanju bookinga, može se očekivati bolja sezona od prošlogodišnje.

Investicijska ulaganja su smanjena, prilagođena aktualnom stanju neizvjesnosti. Najviše se radi na pripremi projekata, koja za realizaciju čekaju" neko novo normalno vrijeme", bez utjecaja korona virusa.

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.

Koronavirus ostaje, još uvijek, najveći i najneizvjesniji širom svijeta rasprostranjeni rizik kako za ljudsko zdravlje tako i za svjetsku ekonomiju. Posebno je jako pogođena turistička industrija u cjelini, pa tako i naše Društvo.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

31.03.2021

Godina:

2021

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:

74780000H0AHRBFJ603

Šifra
ustanove:

360

Tvrta 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):

326

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

PRAONICA PLAT D.O.O.

ZVEKOVICA, PUT PRIDVORJA 74

3706249

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrta knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Danijela Perica

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

023205563

Adresa e-pošte:

danijela.perica@turisthotel.com.hr

Revizorsko društvo:

(tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2021.

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	322.960.386	310.076.754
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	318.144.817	305.323.928
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	228.934.787	216.865.208
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.329.249	4.696.211
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	445.786	745.588
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.302.147	10.552.127
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.950.892	23.282.838
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.549.346	3.486.603
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	3.303.995	3.303.995
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	245.351	182.608
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 POREŽNA IMOVINA	036	541.537	541.537
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	349.429.075	342.401.224
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.527.671	1.680.410
1. Sirovine i materijal	039	1.457.373	1.544.595
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	70.298	135.815
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.137.008	10.584.161
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.384.758	10.057.798

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.253	50.058
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.701.997	476.305
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	157.184.718	155.785.971
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	78.603.011	77.382.232
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	78.581.707	78.403.739
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	177.579.678	174.350.682
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	314.666	257.496
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	672.704.127	652.735.474
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	1.364.173	120.203
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	459.418.491	440.382.583
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	-2.467.000	-2.467.000
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.467.000	-2.467.000
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	211.936.557	205.315.992
1. Zadržana dobit	084	211.936.557	205.315.992
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-6.620.565	-19.035.908
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	6.620.565	19.035.908
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	189.803.758	189.803.758
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	189.803.758	189.803.758
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	21.825.273	20.120.514
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	13.545.811	11.956.227
7. Obveze za predujmove	116	736.152	768.600
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.877.927	3.250.359
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.011.735	2.131.808
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.793.185	1.172.279
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	379.213
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	281.250	262.028
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.656.605	2.428.619
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	672.704.127	652.735.474
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	1.364.173	120.203

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

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	10.334.215	10.334.215	11.600.267	11.600.267
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	8.033.374	8.033.374	6.765.259	6.765.259
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	2.300.841	2.300.841	4.835.008	4.835.008
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	37.371.725	37.371.725	29.340.020	29.340.020
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	6.983.563	6.983.563	3.519.594	3.519.594
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.162.931	3.162.931	1.772.711	1.772.711
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.820.632	3.820.632	1.746.883	1.746.883
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	10.224.707	10.224.707	9.046.209	9.046.209
a) Neto plaće i nadnice	014	6.155.478	6.155.478	5.563.652	5.563.652
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.705.992	2.705.992	2.292.260	2.292.260
c) Doprinosi na plaće	016	1.363.237	1.363.237	1.190.297	1.190.297
4. Amortizacija	017	16.308.717	16.308.717	13.635.183	13.635.183
5. Ostali troškovi	018	3.788.902	3.788.902	3.101.798	3.101.798
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	65.836	65.836	37.236	37.236
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	645.805	645.805	110.510	110.510
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	73.962	73.962	101.714	101.714
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	167	167	1.586	1.586
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	571.676	571.676	7.210	7.210
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	55.831	55.831	1.406.665	1.406.665
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	55.656	55.656	177.396	177.396
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	175	175	1.281	1.281
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	1.227.988	1.227.988
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	10.980.020	10.980.020	11.710.777	11.710.777
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	37.427.556	37.427.556	30.746.685	30.746.685
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-26.447.536	-26.447.536	-19.035.908	-19.035.908
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-26.447.536	-26.447.536	-19.035.908	-19.035.908
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-26.447.536	-26.447.536	-19.035.908	-19.035.908
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-26.447.536	-26.447.536	-19.035.908	-19.035.908

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	-26.447.536	-26.447.536	-19.035.908	-19.035.908	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 dobici/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	-26.447.536	-26.447.536	-19.035.908	-19.035.908	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 01.01.2021. do 31.03.2021.

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	-26.447.536	-19.035.908
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	16.308.717	13.635.183
a) Amortizacija	003	16.308.717	13.635.183
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	-10.138.819	-5.400.725
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-17.340.011	3.114.117
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.030.741	-115.175
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-20.816.020	2.552.847
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-554.732	-107.739
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	784.184
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-27.478.830	-2.286.608
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	-27.478.830	-2.286.608
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. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	177.968
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	49.519	62.743
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	49.519	240.711
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-5.319.497	-814.294
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani 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	-5.319.497	-814.294
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-5.269.978	-573.583
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	129.401	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	117.679.301	1.220.779
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	117.808.702	1.220.779
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	-1.991.672	-1.589.584
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.991.672	-1.589.584
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	115.817.030	-368.805
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	83.068.222	-3.228.996
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	117.336.207	177.579.678
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	200.404.429	174.350.682

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.03.2021. Konsolidirani izvještaj

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

Konsolidirani financijski izvještaji grupe Turisthotel d.d. su sastavljeni na temelju dosljedne prezentacije i klasifikacije. Osnovne računovodstvene politike pri sastavljanju financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja osim ako drugačije nije napomenuto. Tamo gdje je to potrebno, usporedni iznosi su usklađeni da bi bili u skladu s izmjenama u prikazu za tekuću godinu. Financijski izvještaji za grupu čine konsolidirani financijski izvještaji Turisthotela d.d. i njegovog ovisnog društva na dan 31.03.2021. godine. Sve transakcije unutar grupe eliminirane su iz konsolidacije. Po potrebi, računovodstvene politike ovisnog društva izmijenjene su da bi se uskladile s politikama koje primjenjuje grupa.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno MSFI primjenom konvencije povijesnog troška, koji su promijenjeni za revalorizaciju financijske imovine raspoložive za prodaju. U 2021. godini računovodstvene politike su ažurirane uzimajući u obzir nove standarde i smjernice koji su obvezni za obračunska razdoblja koja započinju na dan ili nakon 01. siječnja 2021. godine i to MRS1 i MRS 8: Definicija značajnog (izmjene i dopune), i MSFI 3: poslovna spajanja (izmjene i dopune). Primjena istih nije imala značajan utjecaj na financijsko izvještavanje za 2021. godinu. Godišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2020. godinu dostupan je na stranici www.turisthotel.com.hr.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

31.03.2021

Godina:

2021

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):

305

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 31.03.2021.

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	333.227.930	320.883.807
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	316.067.920	303.786.540
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	228.893.309	217.524.570
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.293.830	2.499.461
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	445.786	745.588
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.302.147	10.552.127
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.950.892	23.282.838
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	16.618.473	16.555.730
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	3.303.995	3.303.995
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	245.351	182.608
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	541.537	541.537
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	352.547.926	345.799.360
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.376.191	1.517.341
1. Sirovine i materijal	039	1.306.115	1.381.748
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	70.076	135.593
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	16.757.211	14.409.824
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.883.361	3.967.403
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.356.057	10.031.039

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	49.495	49.300
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.468.298	362.082
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	157.184.718	155.785.971
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	78.603.011	77.382.232
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	78.581.707	78.403.739
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	177.229.806	174.086.224
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	308.595	251.387
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	686.084.451	666.934.554
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	1.364.173	120.203
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	472.099.882	454.034.187
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	-2.467.000	-2.467.000
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.467.000	-2.467.000
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	220.881.248	217.997.383
1. Zadržana dobit	084	220.881.248	217.997.383
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-2.883.865	-18.065.695
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	2.883.865	18.065.695
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	189.803.758	189.803.758
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	189.803.758	189.803.758
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	22.524.206	20.667.990
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	863.041	722.713
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	13.545.811	11.956.227
7. Obveze za predujmove	116	736.152	768.600
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.857.007	3.234.304
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.893.610	2.000.440
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.768.122	1.144.465
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	379.213
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	281.250	262.028
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.656.605	2.428.619
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	686.084.451	666.934.554
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	1.364.173	120.203

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

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	10.246.153	10.246.153	11.384.202	11.384.202
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	79.312	79.312	19.389	19.389
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	7.866.000	7.866.000	6.762.805	6.762.805
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	2.300.841	2.300.841	4.602.008	4.602.008
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	34.995.350	34.995.350	28.213.537	28.213.537
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	6.684.765	6.684.765	3.495.421	3.495.421
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.014.117	3.014.117	1.741.386	1.741.386
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.670.648	3.670.648	1.754.035	1.754.035
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	9.456.051	9.456.051	8.529.926	8.529.926
a) Neto plaće i nadnice	014	5.691.553	5.691.553	5.226.325	5.226.325
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.512.959	2.512.959	2.186.426	2.186.426
c) Doprinosi na plaće	016	1.251.539	1.251.539	1.117.175	1.117.175
4. Amortizacija	017	15.168.439	15.168.439	13.095.674	13.095.674
5. Ostali troškovi	018	3.620.259	3.620.259	3.055.280	3.055.280
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	65.836	65.836	37.236	37.236
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	726.697	726.697	170.305	170.305
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	80.910	80.910	59.807	59.807
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	73.944	73.944	101.702	101.702
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	167	167	1.586	1.586
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	571.676	571.676	7.210	7.210
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	6.694	6.694	1.406.665	1.406.665
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	6.694	6.694	177.396	177.396
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	1.281	1.281
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	1.227.988	1.227.988
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	10.972.850	10.972.850	11.554.507	11.554.507
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	35.002.044	35.002.044	29.620.202	29.620.202
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-24.029.194	-24.029.194	-18.065.695	-18.065.695
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-24.029.194	-24.029.194	-18.065.695	-18.065.695
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-24.029.194	-24.029.194	-18.065.695	-18.065.695
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-24.029.194	-24.029.194	-18.065.695	-18.065.695

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	-24.029.194	-24.029.194	-18.065.695	-18.065.695	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 dobici/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	-24.029.194	-24.029.194	-18.065.695	-18.065.695	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 01.01.2021. do 31.03.2021.

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	-23.232.098	-18.065.695
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	15.168.439	13.095.674
a) Amortizacija	003	15.168.439	13.095.674
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	-8.063.659	-4.970.021
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-18.341.087	2.768.827
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.693.309	-266.632
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-21.541.576	2.347.387
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	-492.820	-141.150
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	829.222
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-26.404.746	-2.201.194
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	-26.404.746	-2.201.194
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. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	177.968
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	2.161.783	62.743
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	2.161.783	240.711
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-5.234.988	-814.294
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani 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	-5.234.988	-814.294
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.073.205	-573.583
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	437.151	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	116.887.314	1.220.779
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	117.324.465	1.220.779
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	-4.268.580	-1.589.584
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-4.268.580	-1.589.584
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	113.055.885	-368.805
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	83.577.934	-3.143.582
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	116.659.572	177.229.806
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	200.237.506	174.086.224

TURISTHOTEL D.D.

Zadar, travanj, 2021. 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.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1.01.2021. do 31.03.2021.godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultate poslovanja, financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Uprava:

Predsjednik : Rikardo Hesky

Član Uprave: Danka Nekić

Član Uprave : Ante Barić

