

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

Vrijednosnica: (TUHO-R-A)

Matična država članica: Republika Hrvatska

LEI : 74780000HOAHRTBFJ

ISIN: HRTUHORA0001

Redovito tržište: Zagrebačka burza

NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

ZA TREĆE TROMJESEČJE 2021. g.

Zadar, listopad 2021. g.

SADRŽAJ

1. Međuzvještaj posloводства
2. Financijska izvješća – konsolidirana
3. Financijska izvješća – nekonsolidirana
4. Izjava odgovornih osoba za sastavljanje izvještaja

1. Međuizvještaj posloводства za treće tromjesečje 2021.g.

1.1. Osnovni i podaci

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

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

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:
 - 596 apartmana sa 2.323 ležaja
 - struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća:
 - 437 apartmana s 4 zvjezdice
 - 159 s 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, a 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.

1.2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

Iako pandemija korona virusa i dalje traje, turizam je u našoj zemlji u trećem tromjesečju bio puno snažniji nego što se moglo očekivati, tako da sa ostvarenim rezultatima za ovogodišnje 9-mjesečno razdoblje možemo biti jako zadovoljni, što je ohrabrujuće i poticajno i za slijedeću godinu. Može se reći da se turizam pokazao mnogo otporniji od raznih predviđanja, jer u pojedinim mjesecima, posebno u kolovozu, sve je izgledalo „skoro kao normalno“ To je, prvenstveno iz razloga što se postigla veća globalna cijepjenost stanovništva, sukladno čime su popustila i razna ograničenja, što je rezultiralo većim putovanjima i dobrim turističkim brojkama.

I ostale okolnosti su nam pogodovala, kao što su blizina emitivnih tržišta, te smo više auto destinacija, a zbog korone manje se putovalo avionima, naročito, na daleke destinacije. Zdravstvena sigurnost gostiju bila je od izuzetne važnosti i ove sezone, te su, između ostaloga, uvedeni obvezni sigurnosni protokoli, za sve turističko-ugostiteljske objekte, što smo provodili sukladno preporukama. Praćenje incidencije po županijama bilo je ažurno i dobro organizirano, što je, isto, doprinijelo uspjehu sezone, jer sigurnost destinacije je bilo vrlo važan faktor za odluku o putovanju. Upravo i zbog tih mjera može se reći da smo ove godine po ostvarenom turističkom prometu, jedna od vodećih destinacija na Mediteranu.

Grupa je pratila razvoj situacije s koronom virusom i prilagođavala poslovanje sukladno preporukama nadležnih službi te kretanjima na stranim emitivnim tržištima te smo tako i prilagodili otvaranje objekata. Vlada RH i ove je godine je nastavila s mjerama pomoći gospodarstvu što smo koristili i koje su nam pomogle.

Za razliku od prvog i drugog kvartala, gdje je utjecaj pandemije još uvijek bio jak, pa su izostali i rezultati, početkom sedmog mjeseca počeo je jači dolazak gostiju, budući da su sukladno većoj procjepljenosti popuštala razna ograničenja za putovanja kod naših emitivnih tržišta.

Obzirom na navedene okolnosti, znači još uvijek prisutnu cjelogodišnju pandemiju i u 2021.godini, grupa Turisthotel s ostvarenim rezultatima može biti zadovoljna, što se vidi u nastavku, iz prikazanih pokazatelja.

Ukupni fizički i financijski rezultati grupe Turisthotel, pokazuju da smo u velikom plusu u odnosu na prethodnu isto, korona godinu, ali, još uvijek, u minusu u odnosu na normalnu 2019.godinu. Obzirom na sezonalnost poslovanja, rezultati ovog 9-mjesečnog razdoblja su najvažniji, jer, najveći, dio poslovne aktivnosti se odvija do kraja rujna, odnosno, tijekom trećeg kvartala. Ostatak godine je, više, troškovnog karaktera.

• **Osvrt na glavne fizičke i financijske pokazatelje**

Gledajući fizičke turističke pokazatelje do 30.09. 2021. godine, ostvareno je 648.576 noćenja, za 94,4% više od prethodne godine te za 23,1% manje od 2019.g. U turističkom naselju Zaton ostvareno je 639.814 noćenja, što je za 93% više od prethodne godine te za 22,8% manje od 2019.g. U boutique hostelu Forum ostvareno je 8.762 noćenja, što je duplo više od prethodne godine, a 40% manje od 2019.

U strukturi ukupnih noćenja strani gosti čine udio od 94,8%, a ostatak od 5,2% su domaći gosti.

Prema strukturi kapaciteta, turističko naselje Zaton u apartmanima je ostvareno 232.897 noćenja, što je za 64,2% više od prethodne godine te za 14,8% manje od 2019.g. U kampu je ostvareno 406.917 noćenja, što je za 114% više od prethodne godine te za 26,7% manje od 2019.g.

Ukupna iskorištenosti kapaciteta u danima kod apartmana je 105 dana , kampa 71 te hostela 93 dana, što je još ispod normalnog iskorištenja, jer je predsezona imala nisku iskorištenost.

Financijski pokazatelji su se kretali sukladno fizičkim.

RevPar kod apartmana od smještaja iznosi 789 kuna , pansionskih usluga 943 kune, ADR 1.004 kn , ADR pansiona 1.200 kn, broj prodanih jedinica je 62.508.

RevPar smještaja kod kampa je 312,4 kune, pansiona 326 kune, dok je ADR smještaja 651,6 kuna , pansiona 680 kuna, broj prodanih jedinica je 108.486.

Kod hostela imamo broj 6808 prodanih jedinica , RevPar smještaja je 120 kn , pansiona 133 , ADR smještaja 236 kune, ADR pansiona 262 kune.

Glavna emitivna tržišta s većim pojedinačnim udjelom od 4% i s ukupnim udjelom od 86,2% su slijedeća:

Njemačka 31,3%, Poljska 19,2%, Nizozemska 8%, Austrija 7,2%, Češka 5,7%, Hrvatska 5,2%, Mađarska 5,10%, Slovačka 4,5%. Ostale zemlje s manjim udjelom od 4% čine udio od 13,8% ostvarenih noćenja.

Ukupni **konsolidirani prihodi** Grupe iznose 243,955 milijuna kuna i veći su za 73,1%, od prethodne godine te manji za 17,8% od prihoda iz 2019. godine za isto razdoblje.

- Poslovni prihodi iznose 242,736 milijuna kuna i veći su za 76,7%, od prethodne godine te manji za 16% od 2019. godine.

-Prihodi od prodaje/ izvan grupe/ iznose 228,291 milijuna kuna, veći su za 84,7% od prethodne godine te manji za 18% od 2019.godine.

U strukturi ovih prihoda, koje čine prihodi od glavnih djelatnosti, prihodi od turističko ugostiteljskih usluga iznose 195,0 milijuna i veći su za 88,7% , prihodi od praonica iznose 30,846 milijuna kuna i veći su za 90,3 % te prihodi od platformi iznose 2,445 milijuna kuna i manji su za 40,2%, iz razloga što nam je krajem svibnja istekao ugovor te ga dalje nismo

obnovili. Nasreću ovi poslovi sada nisu značajni te nemaju neki utjecaj na rezultate grupe.

-Ostali poslovni prihodi u iznosu od 14,445 milijuna kuna odnose se, najvećim, dijelom, na prihode od potpora države za pomoć u očuvanju radnih mjesta, te na prihode od prodaje osnovnih sredstava i viškove.

Ukupni rashodi Grupe iznose 140,770 milijuna kuna, veći su za 9,9 % od prošle godine te manji za 22,8 % od 2019.g

- Poslovni rashodi iznose 136,813 milijuna kuna i veći su za 9,1%. U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi iznose 37,607 milijuna kuna i veći su za 20%. Troškovi osoblja iznose 38,387 milijuna kuna, veći su za 14,9%. Amortizacija iznosi 40,067 milijuna kuna i manja je za 15,3%, iz razloga što su investicije ove posljednje dvije covid godine, gotovo, zastale, zbog neizvjesne situacije s pandemijom. Ostali vanjski troškovi, koje čine razni doprinosi i naknade iznose 20,754 milijuna kuna, veći su za 56%.
- Operativna dobit / EBIT/iznosi 105,922 milijuna kuna, višestruko veća od 2020.g te za 2,8% manja od 2019.g.
- Pokazatelj EBITDA iznosi 145,989 milijuna kuna i on je višestruko veći te manji za 6% od 2019.g.
- Financijski prihodi iznose 1,219 milijuna kuna i manji su za 65,5%, dok rashodi iznose 3,957 milijuna kuna i veći su za 47,6%.
- Bruto dobit Grupe iznosi 103,185 milijuna kuna, višestruko veća od prošlogodišnje, te manja za 9,2% od 2019.godine.
- Ukupna imovina iznosi 780,562 milijuna kuna i veća je za 16%.
- Kapital i rezerve iznose 562,604 milijuna kuna i veći su za 22,5%.
- Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti iznosi 151,151 milijuna kuna, od investicijskih aktivnosti iznosi -4,055 milijuna kuna te od financijskih aktivnosti -8,649 milijuna kuna, rezultat čega je njegovo povećanje od 138,446 milijuna kuna.

Nekonsolidirani pokazatelji društva Turisthotel su sljedeći:

- Ukupni prihodi iznose 241,828 milijuna kuna i veći su za 73,2 % , manji za 18% od 2019 .godine.
- Bruto dobit iznosi 104,347 milijuna kuna i višestruko je veća/ p.g.17,506 mil kn/.
- EBITDA iznosi 145,365 milijuna kuna i manja je za 6% od ostvarenja u 2019.g. Pokazatelji društva su slični onima na konsolidiranoj razini grupe , jer pridruženo društvo Plat ima mali utjecaj na rezultate Grupe.
- Praonica Plat ostvarila je prihode od 4,196 milijuna kuna, veći su za 69%, od čega prihodi od prodaje izvan grupe iznose 1,852 mil kuna i veći su za 92,2%. Ukupni rashodi su 5,358 milijuna kuna tako da je ostvaren gubitak u iznos 1,162 milijuna kuna.
- **Ostale informacije**

Što se tiče investicija one su odgođene zbog velike neizvjesnosti oko pandemije COVID-19, ali se radi na projektima koji bi mogli ići u realizaciju sljedeće godine, ako bude bolja situacija s pandemijom, što se očekuje obzirom na procjepljenosti svjetske populacije, ali i činjenicu da pandemija već ulazu u drugu godinu te bi, konačno, mogla završiti ili kao što kažu stručnjaci, prijeći u endemiju.

Inače, zbog dobre financijske stabilnosti i u ovim kriznim godinama društvo se dobro nosilo sa svim izazovima, koje je nametnula ova pandemija.

- Što se tiče **rizika** , najvažniji su tržišni rizici koji , zbog korone, traju već dvije godine. Posljedica toga je velika neizvjesnost , jer imamo rizik od rasta inflacije, zbog smanjene ponude, odnosno, znatno veće potražnje. Obzirom da se, većina, prodajnih cijena formira godinu dana ranije, rast cijena inputa, mogao bi nepovoljno utjecati na rezultate sljedeće godine.

Posebnu pozornost posvećuje se praćenju stabilnosti bankarskog sustava i financijskih tržišta, zbog značajne financijske imovine kojom društvo raspolaže.

Valutni rizik postoji, jer su prodajne cijene kao i krediti definirani u euru, odnosno, tečaju eura/ kuna/, dok kamatnog rizika nemamo jer su kamate kod kreditnih obveza fiksne.

- Transakcije usluga između povezanih osoba odvijale su se uobičajeno.
- Nije bilo značajnijih događaja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.09.2021.

Godina:

2021

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060001921

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

74204012744

LEI:

74780000H0AHRBTFJ603

Šifra
ustanove:

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):

583

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)

(tvrtka 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:

REVICON D.O.O.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

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	287.502.603
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	282.782.461
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	228.934.787	197.033.775
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.329.249	4.304.819
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	445.786	114.568
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.302.147	10.178.936
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.950.892	21.968.407
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.549.346	3.453.919
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	149.924
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	349.429.075	492.838.342
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.527.671	2.137.088
1. Sirovine i materijal	039	1.457.373	1.938.852
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	198.236
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.137.008	20.015.290
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	19.509.837

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.253	122.558
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.701.997	382.895
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	157.184.718	154.660.367
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	76.631.669
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	78.581.707	78.028.698
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	177.579.678	316.025.597
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	314.666	221.286
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	672.704.127	780.562.231
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	1.364.173	2.334.736
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	459.418.491	562.603.732
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	103.185.241
1. Dobit poslovne godine	087	0	103.185.241
2. Gubitak poslovne godine	088	6.620.565	0
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	27.570.041
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	2.925.201
7. Obveze za predujmove	116	736.152	1.116.934
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.877.927	12.590.234
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.011.735	4.070.894
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.793.185	6.054.767
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	232.798
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.656.605	584.700
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	672.704.127	780.562.231
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	1.364.173	2.334.736

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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	137.402.040	112.132.004	242.736.366	189.694.706
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	123.627.433	104.478.810	228.291.251	185.755.582
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	13.774.607	7.653.194	14.445.115	3.939.124
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	125.387.469	51.040.466	136.813.461	68.436.362
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	31.348.509	16.324.333	37.606.663	24.658.688
a) Troškovi sirovina i materijala	010	20.861.120	12.403.725	26.166.608	18.380.551
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	10.487.389	3.920.608	11.440.055	6.278.137
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	33.408.685	13.406.389	38.386.670	16.903.141
a) Neto plaće i nadnice	014	20.628.934	8.473.987	24.182.168	10.769.188
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	8.291.153	3.105.432	9.020.749	3.827.488
c) Doprinosi na plaće	016	4.488.598	1.826.970	5.183.753	2.306.465
4. Amortizacija	017	47.299.805	14.850.505	40.066.199	13.096.517
5. Ostali troškovi	018	12.476.836	6.402.539	20.374.281	13.640.528
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	293.748	109.307
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	293.748	109.307
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	853.634	56.700	85.900	28.181
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.529.514	185.033	1.218.937	887.786
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	109.520	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	885.349	108.118	791.426	588.955
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.252.471	53.993	47.880	35.930
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	1.391.676	22.904	270.111	262.901
10. Ostali financijski prihodi	040	18	18	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.679.793	540.111	3.956.601	1.499.079
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	2.457.161	473.161	2.082.770	1.036.099
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	54.331	54.331	52.582	50.312
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	1.821.249	412.668
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	168.301	12.619	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	140.931.554	112.317.037	243.955.303	190.582.492
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	128.067.262	51.580.577	140.770.062	69.935.441
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	12.864.292	60.736.460	103.185.241	120.647.051
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	12.864.292	60.736.460	103.185.241	120.647.051
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	12.864.292	60.736.460	103.185.241	120.647.051
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	12.864.292	60.736.460	103.185.241	120.647.051
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	12.864.292	60.736.460	103.185.241	120.647.051	
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	12.864.292	60.736.460	103.185.241	120.647.051	
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 30.09.2021.

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	12.864.292	103.185.241
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	47.299.805	40.066.199
a) Amortizacija	003	47.299.805	40.066.199
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	60.164.097	143.251.440
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.787.395	7.899.154
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	6.186.060	16.365.378
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.451.292	-6.878.282
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	601.088	-609.417
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	451.539	-978.525
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	64.951.492	151.150.594
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	64.951.492	151.150.594
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	553.009
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	95.427
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	648.436
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-17.052.030	-4.703.843
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	-17.052.030	-4.703.843
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-17.052.030	-4.055.407
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	12.145.960	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	256.516.567	1.971.342
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	268.662.527	1.971.342
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-9.109.238	-10.620.610
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-22.542.208	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	-135.110.297	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-166.761.743	-10.620.610
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	101.900.784	-8.649.268
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	149.800.246	138.445.919
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	267.136.453	316.025.597

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.- 30.09.2021. Konsolidirani izvještaj

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

- 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),
- 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 sezone 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:
 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 nominalna 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

U nastavku je prikazana tablica usklađena nekonsolidiranog GFI Financijskog izvještaja i revidiranog MSFI Izvještaja za 2020. godinu.
za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka
(u tisućama kuna)

Stavka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		21.825	Kratkoročne obveze		23.482	23.482 Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni
Odgođeno plaćanje troškova		1.657				-1657 su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju
Kumulativni efekt na bilancu						-21.825 zbroju pozicija AOP 107 i AOP 122.
						0
Zalihe		1.527	Zalihe		1.457	1.527 Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama
			Potraživanja i predujmovi		70	-1.457 Zalihe 1.457 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 70
						-70 izvještaju MSFI . U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a
						Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmovi
Kumulativni efekt na bilancu						0

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 financijskoq izvještavanja i Računovodstvene politike društva .Grupe, 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 povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

Na dan bilance Grupa Turisthotel d.d. 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	2020.	2021.
Prihodi od	#####	#####
Ostali poslo	13.774.607	14.445.115
Materijalni	31.348.509	37.606.663
Troškovi op	33.408.685	38.386.670
Amortizaciji	47.299.805	40.066.199

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dostijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
Ukupne dugoročne obveze Grupe Turisthotel iznose 189.804(tisuće HRK) i odnose se na dugoročne kredite banaka društva Turisthotel d.d.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Tijekom razdoblja 01.01. - 30.09 2021. prosječan broj zaposlenika Društva bio je 583 (2020.: 245 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 iskazuje 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 uzradnji određenih stavki kapitalne imovine i kao takve se amortiziraju. U 2021. godini Grupa 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 30.09.2021. Grupa Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 541 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

Grupa Turisthotel 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 daju

Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Grupe Turisthotel d.d..

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Grupe Turisthotel d.d..

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje grupe Turisthotel, 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 orupu poduzetnika iz točke 13.

Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje grupe Turisthotel, 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

Grupa Turisthotel d.d. sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su objavljeni na internet stranici www.zse.hr.

Hanfi 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 financijskoq stanja poduzetnika

Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje 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 30.09.2021.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.09.2021.

Godina:

2021

Kvartal:

3

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):

552

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:

REVICON D.O.O.

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

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	299.374.908
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	282.310.325
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	228.893.309	196.996.354
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.293.830	3.870.104
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	445.786	114.568
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.302.147	10.178.936
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.950.892	21.968.407
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	16.618.473	16.523.046
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	149.924
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	494.991.458
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.376.191	1.974.628
1. Sirovine i materijal	039	1.306.115	1.778.426
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	196.202
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	16.757.211	22.872.815
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.883.361	3.700.582
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.356.057	18.758.794

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	49.495	121.800
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.468.298	291.639
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	157.184.718	154.660.367
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	76.631.669
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	78.581.707	78.028.698
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	177.229.806	315.483.648
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	308.595	214.750
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	686.084.451	794.581.116
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	1.364.173	2.334.736
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	472.099.882	576.446.849
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	104.346.967
1. Dobit poslovne godine	087	0	104.346.967
2. Gubitak poslovne godine	088	2.883.865	0
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	27.745.809
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	863.041	989.741
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	2.925.201
7. Obveze za predujmove	116	736.152	1.116.934
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.857.007	12.190.153
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.893.610	3.843.841
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.768.122	5.867.928
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	232.798
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.656.605	584.700
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	686.084.451	794.581.116
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	1.364.173	2.334.736

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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	135.843.217	110.918.762	240.428.189	188.126.771
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	168.580	66.282	266.539	212.741
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	122.663.740	103.698.499	226.438.835	184.101.731
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	13.010.897	7.153.981	13.722.815	3.812.299
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	119.463.195	49.368.694	133.524.960	67.443.029
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	31.078.315	16.486.308	38.145.849	25.168.686
a) Troškovi sirovina i materijala	010	20.162.727	11.988.049	25.334.735	17.704.877
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	10.915.588	4.498.259	12.811.114	7.463.809
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	31.444.303	12.761.001	36.601.316	16.169.899
a) Neto plaće i nadnice	014	19.415.937	8.073.125	23.024.297	10.298.377
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	7.820.818	2.952.313	8.646.134	3.668.913
c) Doprinosi na plaće	016	4.207.548	1.735.563	4.930.885	2.202.609
4. Amortizacija	017	43.961.496	13.781.329	38.461.438	12.564.030
5. Ostali troškovi	018	12.173.280	6.283.956	19.938.209	13.402.926
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	293.748	109.307
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	293.748	109.307
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	805.801	56.100	84.400	28.181
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.756.931	253.173	1.400.339	948.922
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	231.322	69.505	181.414	61.136
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	109.520	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	884.509	107.278	791.414	588.955
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.249.424	53.486	47.880	35.930
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	1.391.676	22.904	270.111	262.901
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.630.457	539.737	3.956.601	1.499.079
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	2.408.193	473.155	2.082.770	1.036.099
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	53.963	53.963	52.582	50.312
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	1.821.249	412.668
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	168.301	12.619	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	139.600.148	111.171.935	241.828.528	189.075.693
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	122.093.652	49.908.431	137.481.561	68.942.108
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	17.506.496	61.263.504	104.346.967	120.133.585
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	17.506.496	61.263.504	104.346.967	120.133.585
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	17.506.496	61.263.504	104.346.967	120.133.585
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	17.506.496	61.263.504	104.346.967	120.133.585
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	17.506.496	61.263.504	104.346.967	120.133.585
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	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
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
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	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
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	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
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	17.506.496	61.263.504	104.346.967	120.133.585
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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	17.506.496	104.346.967
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	43.961.496	38.461.438
a) Amortizacija	003	43.961.496	38.461.438
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	61.467.992	142.808.405
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.859.064	8.150.112
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.621.598	15.842.213
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-2.691.276	-6.115.604
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	469.639	-598.437
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	459.103	-978.060
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	63.327.056	150.958.517
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	63.327.056	150.958.517
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	553.009
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	95.427
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	648.436
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-16.741.133	-4.703.843
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	-16.741.133	-4.703.843
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-16.741.133	-4.055.407
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	12.145.960	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	257.235.883	1.971.342
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	269.381.843	1.971.342
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-9.109.238	-10.620.610
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-22.542.208	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	-135.110.297	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-166.761.743	-10.620.610
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	102.620.100	-8.649.268
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	149.206.023	138.253.842
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	116.659.572	177.229.806
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	265.865.595	315.483.648

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2021 do 30.09.2021

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjiva za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto stapanja iz inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / provrseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjelivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirani) interes	Ukupno kapital i rezerve	
																				18 (3 do 6-7 + 8 do 17)
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.145.460	0	0	0	0	243.423.456	0	497.847.496	0	497.847.496	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.145.460	0	0	0	0	243.423.456	0	497.847.496	0	497.847.496	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.883.865	-2.883.865	0	0	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjiva za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	-321.540	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Akuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članovima/donatorima	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542.208	0	-22.542.208	0	-22.542.208	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/donatorima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0	220.881.248	-2.883.865	472.099.882	0	472.099.882	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podzetsnik obveznik primjene MSFA-1)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZ (AOP 01 do 14)																				
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	-321.540	
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-25)																				
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	0	0	0	0	-2.883.865	-3.205.405	0	-3.205.405	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)																				
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542.208	0	-22.542.208	0	-22.542.208		
Tekuća razdoblja																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0	217.997.383	0	472.099.882	0	472.099.882	
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0	217.997.383	0	472.099.882	0	472.099.882	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104.346.967	104.346.967	0	104.346.967	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjiva za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Akuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članovima/donatorima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/donatorima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0	217.997.383	104.346.967	576.446.849	0	576.446.849	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podzetsnik obveznik primjene MSFA-1)																				

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.09.2021.

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 30.09.2021. ima 552 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2021. do 30.09.2021. 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 2020. godinu, za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka

(u tisućama kuna)

Stavka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		22.524	Kratkoročne obveze	24.181	24.181	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju
Odgodeno plaćanje troškova		1.657				-24.181 zbroju pozicija AOP 109 i AOP 124.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		1.376	Zalihe Potraživanja i predujmovi	1.306 70	1.376	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama
					-1306	Zalihe 1.306 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 70
					-70	Izvještaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja		16.757	Potraživanja i predujmovi	16.827	16.827	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara
Predujmovi za zalihe		70			-16.757	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
					-70	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti		187	Rezerve	-1.922	-1.922	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama
Rezerve za vlastite dionice		358				AOP 071, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve fer vrijednosti		-2.467			1.922	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obeze za zajmove, depozite		200	Posudbe	203.550	203.550	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, Bilješka 14
Obeze prema bankama		13.546				odgovara zbroju pozicija
Dugoročne obveze		189.804			-203.550	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja		41.111	Troškovi osoblja	45.683	45.683	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		4.572			-41.111	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 4.572 i zajedno sa pozicijom
					-4.572	AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, Bilješku 20.
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi		263	Ostali troškovi poslovanja	12.283	12.283	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		12.020			-263	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 12.020 i AOP 029
					-12.020	Računa dobiti i gubitka iznose Bilješku 21 Ostali troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG					0	

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

(u tisućama kuna)

Stavka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		27.745	Kratkoročne obveze	28.330	28.330	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju
Odgodeno plaćanje troškova		585			-28.330	zbroju pozicija AOP 109 i AOP 124.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		1.974	Zalihe Potraživanja i predujmovi	1.778 196	1.974	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama
					-1.778	Zalihe 1.778 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 196
					-196	Izvještaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja		22.873	Potraživanja i predujmovi	23.069	23.069	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara
Predujmovi za zalihe		196			-22.873	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
					-196	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti		187	Rezerve	-1.922	-1.922	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama
Rezerve za vlastite dionice		358				AOP 071, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve fer vrijednosti		-2.467			1.922	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obeze za zajmove, depozite		200	Posudbe	192.929	192.929	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju,
Obeze prema bankama		2.925				odgovara zbroju pozicija
Dugoročne obveze		189.804			-192.929	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja		36.601	Troškovi osoblja	38.503	38.503	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		1.902			-36.601	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 1.902 i zajedno sa pozicijom
					-1.902	AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi		85	Ostali troškovi poslovanja	20.023	85	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		19.938			19.938	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 19.938 i AOP 029
					-20.023	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, stečajni, 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	2020.	2021.
Prihodi od pr	122.663.740	226.438.835
Ostali prihodi	13.010.897	13.010.897
Materijalni	31.078.315	38.145.849
Troškovi osoblja	31.444.303	36.601.316
Amortizacija	43.961.496	38.461.438

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 dugoročne obveze iznose 189.804 (tisuće HRK) i odnose se na dugoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
Tijekom razdoblja 01.01.-30.09.2021. prosječan broj zaposlenika Društva bio je 552 (2020.: 373 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 2021. 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 kralu poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
Kretanja odgođenih poreza su prikazana kroz AOP 36 i 108. Na dan bilance 30.09.2021. Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 541 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 daju
Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Turisthotel d.d..

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
Fraonica 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 30.09.2021.

TURISTHOTEL D.D.

Zadar, listopad, 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 30.09.2021.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

