

TURISTHOTEL d.d. Zadar



**GODIŠNJE FINACIJSKO IZVJEŠĆE
za 2015. godinu**

Zadar, travanj, 2016. g.

SADRŽAJ

- **OPĆI PODACI O DRUŠTVU**
- **IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA POSLOVANJA**
- **GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**
 - BILANCA
 - RAČUN DOBITI I GUBITKA
 - IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
 - IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
- **IZJAVA ODGOVORNE OSOBE ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**
- **REVIZORSKO IZVJEŠĆE**
- **ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**
- **PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2015.G.**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja nerevidirane godišnje financijske rezultate za razdoblje od 01. 01. -31. 12. 2015. godine.

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

1. Opći podaci o Društvu

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

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

Organi društva:

Uprava-Direktor: Frane Skoblar

Nadzorni odbor: Mate Bilaver- predsjednik, Ante Barić-zamjenik predsjednika, Miljenko Alerić, član

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

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

Svoju djelatnost "Turisthotel" d.d., obavlja u turističkom naselju (Holiday Resort) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su slijedeći : 597 apartmana, sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, te kamp kućice) za cca 5500 osoba, te 306 vlastite mobilne kućice i 10 šatora u kampu .

Struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća: 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 sa tri zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta pranja 30 tona dnevno, pruža usluge pranja za vlastite potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)

Organizacijska jedinica catering, pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe, te usluge iznajmljivanja osoblja.

Gradske turističko- ugostiteljske objekte čine kafe barovi u gradu Zadru te hostel "Forum".

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje "Zaton", kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna, dok je veći dio i ostalih objekata Društva, kao što su praonica i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložan sezonskom poslovanju (praonica, gradsko ugostiteljstvo, hostel).

Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31. 12. 2015. 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.

Ime i prezime/tvrtka	Broj dionica	postotak
1. Skoblar Frane	43.451	11,85
2. Barić Ante	32.748	8,93
3. Nekić Danka	19.887	5,42
4. Baraba Arsen	18.858	5,14
5. Janković Božidar	18.442	5,03
6. Milišić Zoran	17.805	4,85
7. Maras Mirko	14.451	3,94
8. Stojanov Matko	13.423	3,66
9. Bogdanović Zoran	9.597	2,622
10. Basegni Massimiliano	5.449	1,48
UKUPNO	194.111	52,93

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

2.1. Fizički i financijski pokazatelji

Protekla turistička sezona u cijeloj zemlji bila je jako uspješna, pa sukladno tim općim kretanjima i rezultati su Društva, što se vidi iz fizičkih i financijskih pokazatelja u nastavku.

Društvo je, tako, za razdoblje od 1.01. do 31.12.2015.godine, ukupno ostvarilo 726.464 noćenja, što je za 3,4% više od prošlogodišnjeg ostvarenja za isto razdoblje.

Većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 710.078 noćenja, što je porast, od 3,7%.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, u apartmanima je ostvareno 239.855 noćenja, što je za 4,4% više, dok je u kampu ostvareno 470.223 noćenja, što je više za 3,4%.

U strukturi ukupnih noćenja naselja Zaton, strani gosti čine 97,1% i porasla su za 3,9%, dok domaći čine udio od 2,9% i manja su za 2,3%.

Glavna tržišta s kojih dolaze gosti, njihov udio u strukturi noćenja te trend kretanja je sljedeći :

Njemačka 37,5% (+3%), Nizozemska 10,2% (-7%), Austrija 9,7% (+8%), Poljska 6,3% (+25%), Danska

5% (-23%), Italija 4,1% (+9%), što je udio od 72,8%, dok ostala tržišta imaju manji pojedinačni udio od 4%.

Hostel "Forum" ostvario je 16.386 noćenja, što je manje za 10%.

Što se tiče **financijskih pokazatelja za isto** razdoblje, ostvareni su **ukupni prihodi** u iznosu od 212,129 milijuna kuna, što je za 8,6% više od prošlogodišnjih, koji su iznosili 195,200 milijuna kuna.

Poslovni prihodi iznose 205,410 milijuna kuna i veći su za 8,7% (188,908 milijuna u 2014).

Ovi prihodi čine 96,8% ukupnih prihoda, a čine ih prihodi od turističko ugostiteljskih usluga, koji iznose 157,494 milijuna kuna i veći su za 5,7%, prihodi od pranja rublja iznose 29,441 milijuna kuna, veći su za 16%, prihodi od catering iznose 12,459 milijuna kuna i manji su za 3,5% te ostali poslovni prihodi u iznosu od 6,016 mil kuna, koji su veći za 262%, a odnose se na prodaju dugotrajne imovine, naknade šteta od osiguranja te izvanredne prihode.

Poslovni rashodi iznose 139,112 milijuna kuna i veći su za 9,5% (2014:127,001 mil.kuna).

Operativna dobit iznosi 66,298 milijuna kuna, veća je za 7,1% od prošle godine (61,908 mil kn).

Financijski prihodi iznose 6,718 milijuna kuna, što je više za 6,8% od prošlogodišnjih, koji su iznosili 6,291 mil kuna, dok s druge strane, financijski rashodi iznose 3,184 milijuna kuna i veći su za 3%.

Ukupni rashodi društva iznose 142,297 milijuna kuna, što je za 9,4% više od prošlogodišnjih (2014.:130,090 mil kn).

Ostvarena neto dobit iznosi 69,832 milijuna kuna, veća je za 7,6% od prošlogodišnje, koja je iznosila 64,881 milijuna kuna. Porez na dobit nemamo, jer koristimo porezno oslobođenje, temeljem dobivenog statusa nositelja poticajnih mjera, stečenog prema Zakonu o poticanju investicija.

Ukupna imovina Društva porasla je za 11,5%, iznosi 429,803 milijuna kuna / u 2014. :385,430 mil/.

Povećanje dugotrajne imovine zbog investicija je za 32,370 mil kuna. Najveći dio kapitalnih ulaganja odnosi se na ulaganja u turističko naselje Zaton, na investicije u sanitarni čvor u kampu, nove kamp kućice i šatore, ukupno 62 komada, adventure golf i te ostale prateće objekte te manjim dijelom u investicije u praonicu rublja i hostel.

Vlastiti kapital i rezerve iznose 330,883 kuna i veći su za 22,1%, te njihov udio u izvorima sredstava iznosi 77%, a ostatak izvora su obveze, u iznosu od 23%.

Dugoročne obveze iznose 77,769 milijuna kuna i veće su za 10,4% iz razloga većeg iznosa povučenog dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija, koji je u cijelosti povučen, u iznosu 10 mil eur-a, do 30.06 ove godine. Kratkoročne obveze iznose 19,272 mil kuna i manje su za 56%, zbog toga, što smo prošle godine imali obveze za isplatu dividende po odluci Skupštine.

2.2. Izloženost valutnom riziku, kreditnom te riziku likvidnosti

Iako se većina prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, Društvo je izloženo valutnom riziku, jer su cijene smještajnih usluga vezane za stranu valutu, eur-o, te bi promjena vrijednosti istog mogla značajno utjecati na rezultate poslovanja. Osim kratkotrajnih potraživanja, valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva kao i obveze po dugoročnim kreditima.

Što se tiče rizik likvidnosti Društvo nema poteškoća u podmirenju tekućih obveza.

2.3. Očekivanja za narednu godinu

Očekuje se da će investicije od 2015. godine polučiti svoj puni učinak sljedeće godine, iz razloga, što smo dio investicijskih ulaganja u nove kamp kućice izvršili u zadnjem kvartalu, nabavili smo 52 nove kamp kućice, te 10 šatora, koji su novi u našoj ponudi, dok smo dio starih prodali, tako da za sljedeću godinu imamo 306 kamp kućica te 10 šatora, što je za 17 komada više. Na bazi ovog većeg i kvalitetnijeg kapaciteta, jer se radi o kamp kućicama, koje su na višem nivou kao i s novom ponudom sa šatorima, očekuje se nastavak rasta fizičkih i financijskih pokazatelja za 2016.

Inače, što se tiče investicija, nismo predvidjeli neka veća ulaganja za sljedeću godinu, iz razloga bolje pripreme za investicije u 2017. godine kad se očekuje veći zamah u investiranju. Planirana ulaganja odnose se na projekte za rekonstrukciju ugostiteljskih objekata u glavnoj ulici, daljnje uređenje plaže, plažnih objekata te prateće infrastrukture u turističkom naselju Zaton, te nešto veća ulaganja u praonicu rublja, u novu kotlovnicu, kao i zamjenu opreme. Ukupna planirana ulaganja društva za 2016. godinu iznose 26 milijuna kuna i financirati će se iz vlastitih izvora.

2.4. Ostale informacije

Društvo u svom poslovanju primjenjuje kodeks korporativnog upravljanja. U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvene politike.

Nakon proteka poslovne godine, znači, 31.12. 2015.g., nije bilo značajnijih poslovnih događaja, koji bi utjecali na poslovanje Društva.

Predujam dividende iz dobiti za 2015.g. isplaćen je 21.01.2016.g, u iznosu od 60,00 kuna po dionici

3. Financijski izvještaji

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Izvještaj o novčanom tijeku,
- Izvještaj o promjenama kapitala

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

| 01.01.2015

do

31.12.2015

Godišnji financijski izvještaj poduzetnika GFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrtna izdavatelja: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

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

Šifra i naziv općine/grad: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 399

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: JURLINA MARINA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023250561

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti i pokriću gubitka

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

01.01.2015 - 31.12.2015

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	173.648.220	187.611.473
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (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 (011 do 019)	010	169.202.552	179.905.435
1. Zemljište	011	45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	108.530.700	117.162.525
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.629.175	3.692.464
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	29	2.865.026
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.587.411	10.730.183
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	3.718.181	6.940.293
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	2.400	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	2.675.095	2.483.805
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	1.040.686	4.456.488
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	0
3. Ostala potraživanja	032	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	727.487	765.745
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	211.688.454	239.990.218
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.095.834	3.666.771
1. Sirovine i materijal	036	1.413.096	1.672.662
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	682.738	1.994.109
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.164.146	25.035.047
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	12.943.598	14.164.286
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	32.225	15.522
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	7.188.323	10.855.239
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	146.652.707	141.670.109
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	2.491.622	2.532.118
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	144.161.085	139.137.991
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	42.775.767	69.618.291
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	93.385	2.201.322
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	385.430.059	429.803.013
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.276.819	2.375.632

PASIVA

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	271.021.355	330.883.484
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	169.745.080	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	34.786.487	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.520.374	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.520.374	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-2.909.949	-3.062.981
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	4.331.730	7.545.037
1. Zadržana dobit	073	4.331.730	7.545.037
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.881.327	69.831.929
1. Dobit poslovne godine	076	64.881.327	69.831.929
2. Gubitak poslovne godine	077	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	70.421.544	77.769.010
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	70.421.544	77.769.010
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	0	0
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	43.592.267	19.272.478
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	390.773	295.387
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.185.194	4.793.611
4. Obveze za predujmove	097	490.188	1.191.012
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.920.737	9.866.380
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.636.693	1.590.590
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.956.689	1.258.233
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	25.011.993	277.265
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	394.893	1.878.041
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	385.430.059	429.803.013
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.276.819	2.375.632
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		
Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2015 - 31.12.2015

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	188.908.558	205.410.470
1. Prihodi od prodaje	112	187.247.366	199.393.872
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.661.192	6.016.598
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	127.000.785	139.112.662
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	47.154.852	53.656.175
a) Troškovi sirovina i materijala	117	32.764.940	35.513.778
b) Troškovi prodane robe	118	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.389.912	18.142.397
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	37.913.921	39.331.834
a) Neto plaće i nadnice	121	23.315.243	24.723.411
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.211.750	8.959.173
c) Doprinosi na plaće	123	5.386.928	5.649.250
4. Amortizacija	124	22.505.008	24.393.429
5. Ostali troškovi	125	18.418.761	21.102.600
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	469.636	142.824
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	469.636	142.824
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	538.607	485.800
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.291.266	6.718.577
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.291.266	6.718.577
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.089.356	3.184.456
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.089.355	3.181.876
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	1	2.580
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	195.199.824	212.129.047
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	130.090.141	142.297.118
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	65.109.683	69.831.929
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	65.109.683	69.831.929
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	228.356	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	64.881.327	69.831.929

1. Dobit razdoblja (149-151)	153	64.881.327	69.831.929
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani finansijski izvještaj)			

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	64.881.327	69.831.929
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	319.349	-191.290
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	319.349	-191.290
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	63.870	-38.258
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	255.479	-153.032
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	65.136.806	69.678.897

DOBITAK izvijestaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

01.01.2015 - 31.12.2015

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodno razdoblje 3	Tekuće razdoblje 4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	65.109.683	69.831.929
2. Amortizacija	002	22.505.008	24.393.429
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	20.161.573	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	202.252	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	107.978.516	94.225.358
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	20.349.672
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	731.302	4.870.901
3. Povećanje zaliha	010	82.192	1.570.937
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	2.107.937
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	813.494	28.899.447
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	107.165.022	65.325.911
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	26.674.764	35.096.312
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	26.674.764	35.096.312
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	26.674.764	35.096.312
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	7.130.615	4.860.497
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	1.569.196
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	7.130.615	6.429.693
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	56.719.105	9.816.768
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	89.091.564	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	145.810.669	9.816.768
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	138.680.054	3.387.075
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	26.842.524
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	58.189.796	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	100.965.563	42.775.767

Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	26.842.524
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	58.189.796	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	42.775.767	69.618.291

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	169.745.080	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	34.786.487	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	4.331.730	7.545.037
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.881.327	69.831.929
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-2.909.949	-3.062.981
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	271.021.355	330.883.484
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		0
13. Zaštita novčanog tijeka	013		0
14. Promjene računovodstvenih politika	014		0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		0
16. Ostale promjene kapitala	016		0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017		0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		0
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		0

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Temeljem odredbi iz čl. 407. st. 2. točka 3. i čl. 410. st. 2. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08. i 74/09, 110/15), Uprava dioničkog Društva Turisthotel d.d., (Društvo), daje

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

- prema mojem najboljem saznanju, revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2015. godinu, sastavljeni su u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, odobrenih za primjenu u Republici Hrvatskoj i te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Zadar, travanj, 2016. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar



TURISTHOTEL d.d., ZADAR
REVIDIRANI GODIŠNJI FINANCIJSKI
IZVJEŠTAJI ZA 2015. GODINU

S a d r Ź a j

Izjava o odgovornosti Uprave.....	1
Izvešće neovisnog revizora dioničarima	2
Izveštaj o finansijskom položaju.....	4
Račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti..	5
Izveštaj o promjenama kapitala.....	6
Izveštaj o novčanom toku.....	7
Bilješke uz finansijske izvještaje	8
Prilog I - Standardni godišnji finansijski izvještaji	
Prilog II - Godišnje izvješće	

Izjava o odgovornosti Uprave

Sukladno Zakonu o računovodstvu Republike Hrvatske („Narodne novine“ 109/07, 54/13, 78/15, 134/15), Uprava je dužna pobrinuti se da za svaku financijsku godinu budu sastavljeni financijski izvještaji koji pružaju istinit i fer pregled stanja u Društvu, kao i njegove rezultate poslovanja i novčane tokove za navedeno razdoblje u skladu sa važećim računovodstvenim standardima.

Nakon provedbe odgovarajućeg istraživanja, Uprava opravdano očekuje da će Društvo u dogledno vrijeme raspolagati odgovarajućim resursima, te stoga i dalje usvaja načelo vremenske neograničenosti poslovanja pri sastavljanju financijskih izvještaja.

Odgovornosti Uprave pri izradi financijskih izvještaja obuhvaćaju sljedeće:

- odabir i dosljednu primjenu prikladnih računovodstvenih politika
- davanje opravdanih i razboritih prosudbi i procjena
- postupanje u skladu s važećim računovodstvenim standardima, uz objavljivanje i
- obrazloženje svih materijalno značajnih odstupanja u financijskim izvještajima te
- sastavljanje financijskih izvještaja pod pretpostavkom vremenske neograničenosti poslovanja, osim ako pretpostavka da će Društvo nastaviti poslovati nije primjerena.

Uprava je odgovorna za vođenje odgovarajućih računovodstvenih evidencija, koje u svakom trenutku s opravdanom točnošću prikazuju financijski položaj Društva. Također, Uprava je dužna pobrinuti se da financijski izvještaji budu u skladu sa Zakonom o računovodstvu („Narodne novine“ 109/07, 54/13, 78/15, 134/15). Pored toga, Uprava je odgovorna za čuvanje imovine Društva te za poduzimanje opravdanih koraka za sprječavanje i otkrivanje prijevare i drugih nepravilnosti.

Za i u ime Uprave

Frane Skoblar, direktor

Turisthotel d.d., Zadar



30. ožujka 2016. godine

IZVJEŠĆE NEZAVISNOG REVIZORA DIONIČARIMA „TURISTHOTEL“ d.d., ZADAR

Izvješće o financijskim izvještajima

Obavili smo reviziju priloženih financijskih izvještaja dioničkog društva „Turisthotel“, Zadar (Društvo) koji obuhvaćaju izvještaj o financijskom položaju na 31. prosinca 2015. godine, račun dobiti i gubitka s izvještajem o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti, izvještaj o promjenama kapitala i izvještaj o novčanom toku za godinu koja je tada završila te sažetak značajnih računovodstvenih politika i ostalih bilješki s objašnjenjima (koji su prikazani na stranicama od 4 do 31).

Odgovornost Uprave za financijske izvještaje

Uprava Društva je odgovorna za sastavljanje financijskih izvještaja koji pružaju istinit i fer prikaz u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije i za one interne kontrole za koje uprava odredi da su potrebne za omogućavanje sastavljanja financijskih izvještaja koji su bez značajnog pogrešnog prikazivanja uslijed prijevare ili pogreške.

Odgovornost revizora

Naša je odgovornost izraziti mišljenje o tim financijskim izvještajima na osnovi obavljene revizije. Reviziju smo obavili sukladno Međunarodnim revizijskim standardima. Ti standardi zahtijevaju pridržavanje revizora etičkih pravila te planiranje i provođenje revizije kako bi se steklo razumno uvjerenje o tom da u financijskim izvještajima nema značajnih pogrešnih prikazivanja.

Revizija uključuje obavljanje postupaka radi pribavljanja revizijskih dokaza o iznosima i objavama prikazanim u financijskim izvještajima. Odabir postupaka, uključujući i procjenu rizika značajnih pogrešnih prikazivanja u financijskim izvještajima zbog prijevara ili pogreška, ovisi o prosudbi revizora. Pri procjenjivanju tih rizika, revizor razmatra interne kontrole relevantne poslovnom subjektu za sastavljanje financijskih izvještaja koji pružaju istinit i fer prikaz kako bi oblikovao revizijske postupke koji su primjereni u danim okolnostima, ali ne i za svrhu izražavanja mišljenja o učinkovitosti internih kontrola Društva. Revizija također uključuje i ocjenjivanje prikladnosti primijenjenih računovodstvenih politika i razboritosti računovodstvenih procjena Uprave, kao i ocjenu cjelokupnog prikaza financijskih izvještaja.

Vjerujemo da su nam pribavljeni revizijski dokazi dostatni i primjereni za osiguranje osnove za izražavanje našeg revizijskog mišljenja.

Osim toga, pročitali smo priloženo godišnje izvješće Društva za 2015. godinu kako bi mogli izraziti mišljenje o sukladnosti godišnjeg izvješća s priloženim financijskim izvještajima Društva za 2015. godinu.

Mišljenje

Prema našem mišljenju financijski izvještaji istinito i fer prikazuju financijski položaj Društva na 31. prosinca 2015. godine, njegovu financijsku uspješnost i njegove novčane tokove za tada završenu godinu u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja koji su utvrđeni od Europske komisije i objavljeni u službenom listu Europske unije.

Izvješće o drugim zakonskim zahtjevima

Mišljenje o sukladnosti s propisima koji uređuju poslovanje

Prema našem mišljenju priloženi financijski izvještaji su u skladu s onim propisima koji uređuju poslovanje Društva za koje je, prema točki 6.a MRevS-a 250 Revizorovo razmatranje sukladnosti sa zakonima i regulativama, opće prihvaćeno da imaju izravni učinak na određivanje značajnih iznosa i objava u financijskim izvještajima i ništa nas nije upozoravalo na mogućnost da povjerujemo kako priloženi financijski izvještaji nisu sukladni ostalim propisima koji uređuju poslovanje Društva.

Mišljenje o sukladnosti godišnjeg izvješća s financijskim izvještajima

Prema našem mišljenju informacije sadržane u priloženom godišnjem izvješću, za razdoblje za koje se sastavljaju financijski izvještaji, su u skladu s priloženim financijskim izvještajima Društva.

REVICON d.o.o.
Ovlašteni revizori
Zadar, Ruđera Boškovića 4
Hrvatska

Zadar, 30. ožujka 2016. godine

U ime i za Revicon d.o.o.:


Ervin Colić
Direktor


REVICON
D.O.O. ZADAR
Ulica Ruđera Boškovića 4


Indira Kolega
Ovlašteni revizor

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
IZVJEŠTAJ O FINANCIJSKOM POLOŽAJU
NA DAN 31. PROSINCA 2015. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Bilješka	31. prosinca 2015.	31. prosinca 2014.
IMOVINA			
Dugotrajna imovina			
Nekretnine, postrojenja i oprema	3	177.041	169.202
Predujmovi za investicije		2.865	-
Ulaganja	4	2.484	2.677
Dani krediti	5	4.456	1.041
Odgođena porezna imovina	23	766	728
Ukupno dugotrajna imovina		187.612	173.648
Kratkotrajna imovina			
Zalihe	6	1.673	1.413
Potraživanja i predujmovi	7	27.029	20.847
Tekuće dospjeće danih dugoročnih kredita	5	87	216
Kratkotrajna financijska ulaganja	8	141.583	146.437
Trošak budućeg razdoblja	9	2.201	93
Novac	10	69.618	42.776
Ukupno kratkotrajna imovina		242.191	211.782
Ukupno imovina		429.803	385.430
GLAVNICA I OBVEZE			
Kapital i rezerve			
Dionički kapital	11	212.718	169.745
Kapitalne rezerve	11	43.664	34.786
Vlastite dionice	11	(358)	(3.520)
Rezerve	12	(2.518)	797
Zadržana dobit		7.545	4.332
Dobit tekuće godine		69.832	64.881
Ukupno vlasnički kapital		330.883	271.021
Dugoročne obveze			
Posudbe	13	77.769	70.422
Ukupno dugoročne obveze		77.769	70.422
Kratkoročne obveze			
Poslovne i ostale obveze	14	14.184	36.428
Posudbe	13	5.089	7.164
Prihodi budućeg razdoblja		1.878	395
Ukupno kratkoročne obveze		21.151	43.987
Ukupno glavnica i obveze		429.803	385.430

Ove financijske izvještaje odobrila je Uprava Društva na dan 29. veljače 2016. godine.

Direktor:



Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
RAČUN DOBITI I GUBITKA S IZVJEŠTAJEM O OSTALOJ
SVEOBUHVAATNOJ DOBITI
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Bilješka	31. prosinca 2015.	31. prosinca 2014.
Prihodi od prodaje	15	199.394	187.247
Ostali prihodi iz poslovanja	16	6.017	1.661
Poslovni prihodi		205.411	188.908
Troškovi sirovina, materijala i energije	17	(35.508)	(32.760)
Troškovi prodane robe		(6)	(5)
Troškovi usluga	18	(18.142)	(14.390)
Troškovi osoblja	19	(45.106)	(42.625)
Amortizacija materijalne imovine	3	(24.393)	(22.505)
Ostali troškovi poslovanja	20	(15.958)	(14.716)
Poslovni rashodi		(139.113)	(127.001)
Dobit iz poslovanja		66.298	61.907
Neto financijski prihodi	21	3.534	3.202
Dobit prije poreza		69.832	65.109
Odgođeni porez na dobit	23	-	(228)
Neto dobit tekuće godine		69.832	64.881
Ostala sveobuhvatna dobit			
Dobitak/(gubitak) s osnova ponovnog mjerenja financijske imovine raspoložive za prodaju	4	(191)	319
Porez na ostalu sveobuhvatnu dobit	23	38	(64)
Neto ostala sveobuhvatna dobit razdoblja		(153)	255
Ukupna sveobuhvatna dobit razdoblja		69.679	65.136
Zarade po dionici – osnovne (u kunama)	24	192	178

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Dionički kapital	Vlastite dionice	Kapitalne rezerve	Rezerve	Zadržana dobit	Ukupno vlasnički kapital
Stanje 1. siječnja 2014.						
Prema prethodnom izvješću	142.112	(3.520)	34.786	548	89.597	263.523
Učinci ispravke pogreške prethodnog razdoblja – MRS 8	-	-	-	-	(913)	(913)
Prepravljeno stanje 1. siječnja 2014.	142.112	(3.520)	34.786	548	88.684	262.610
Povećanje iz reinvestirane dobiti	27.633	-	-	-	(27.633)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	(56.719)	(56.719)
Prodaja dionica (bilješka 12)	-	-	-	(6)	-	(6)
Neto dobit za razdoblje	-	-	-	-	64.881	64.881
Ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)	-	-	-	255	-	255
Ukupna sveobuh. dobit razd.(bilj.12)	-	-	-	255	64.881	65.136
Stanje 31. prosinca 2014.	169.745	(3.520)	34.786	797	69.213	271.021
Stanje 1. siječnja 2015.	169.745	(3.520)	34.786	797	69.213	271.021
Povlačenje vlastitih dionica	(12.040)	3.162	8.878	(3.162)	3.162	-
Povećanje iz reinvestirane dobiti	55.013	-	-	-	(55.013)	-
Isplata dividende	-	-	-	-	(9.817)	(9.817)
Neto dobit za razdoblje	-	-	-	-	69.832	69.832
Ostala sveobuhvatna dobit/(gubitak)	-	-	-	(153)	-	(153)
Ukupna sveobuh. dobit razd.(bilj.12)	-	-	-	(153)	69.832	69.679
Stanje 31. prosinca 2015.	212.718	(358)	43.664	(2.518)	77.377	330.883

Redovne dionice, kapitalne rezerve, vlastite dionice i rezerve prikazane su u bilješkama 11 i 12.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

<i>(U tisućama kuna)</i>	31. prosinca 2015.	31. prosinca 2014.
Poslovne aktivnosti		
Novčani priljev generiran poslovanjem (bilješka 25)	64.914	107.638
Ulagačke aktivnosti		
Nabava dugotrajne materijalne imovine	(35.236)	(26.736)
Prodaja/rashod dugotrajne imovine	139	-
Smanjenje ulaganja	-	172
Smanjenje / (povećanje) danih kredita	(3.415)	482
Smanjenje/(povećanje) kratkotrajnih financijskih ulaganja	4.983	(89.736)
Neto novčani odljev korišten za ulagačke aktivnosti	(33.529)	(115.818)
Financijske aktivnosti		
Povećanje dugoročnih obveza po kreditima	7.347	6.698
Povećanje / (smanjenje) kratkoročnih obveza po kreditima	(2.075)	21
Prodaja dionica	2	(6)
Isplaćena dividenda	(9.817)	(56.719)
Neto novčani odljev iz financijskih aktivnosti	(4.543)	(50.006)
Neto povećanje/(smanjenje) novca	26.842	(58.186)
Promjene novca		
Na početku godine	42.776	100.962
Na kraju godine (bilješka 10)	69.618	42.776
Povećanje/(smanjenje) novca	26.842	(58.186)

Bilješke koje slijede čine sastavni dio ovih financijskih izvještaja.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 1 - OPĆE INFORMACIJE

„Turisthotel“ d.d., Zadar (Društvo), OIB:74204012744, posluje u Republici Hrvatskoj. Društvo obavlja ugostiteljske, turističke i ostale usluge (najznačajnije pranje rublja). Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru s dioničkim kapitalom u iznosu od 212.718.480,00 kuna. Sjedište „Turisthotel“ d.d. nalazi se u Zadru, Obala kneza Branimira 6, Hrvatska.

Na dan 31. prosinca 2015. godine dionice Društva nalaze se na službenom tržištu Zagrebačke burze. Vlasnička struktura Društva prikazana je u bilješci 11.

Uprava Društva je gospodin Frane Skoblar.

Članovi Nadzornog odbora su: gospodin Mate Bilaver (predsjednik), gospodin Ante Barić (zamjenik predsjednika) i gospodin Miljenko Alerić (član).

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Osnovne računovodstvene politike usvojene pri sastavljanju financijskih izvještaja, koje su dosljedno primjenjivane za sva razdoblja osim ako je drugačije napomenuto, navedene su niže u tekstu.

(a) Osnove prikaza

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja primjenom konvencije povijesnog troška, koji su promjenjeni za revalorizaciju financijske imovine raspoložive za prodaju. Iznosi u ovim financijskim izvještajima su iskazani u hrvatskim kunama. Tečaj kune na dan 31. prosinca 2015. godine bio je u odnosu na USD 6,99 i EUR 7,64 (31. prosinca 2014. godine USD 6,30 i EUR 7,66).

(b) Usvajanje novih i prerađenih Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI-jeva)

Izmjene i dopune MSFI-jeva na snazi u tekućoj godini

Društvo je u tekućoj godini primijenilo nekoliko novih i prerađenih MSFI-jeva koje je objavio Odbor za Međunarodne računovodstvene standarde (skraćeno OMRS) koji su obvezni za obračunska razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2015. godine.

Izmjene i dopune MRS-a 19 „Primanja zaposlenih“ pod naslovom „Planovi definiranih naknada: doprinosi posloprimca“

Izmjene i dopune su na snazi za godišnja razdoblja koja počinju 1. srpnja 2015. godine ili nakon toga. MRS 19 zahtjeva da društvo razmotri doprinose od zaposlenika ili trećih strana prilikom priznavanja definiranih planova naknada. Svrha izmjena i dopuna je u tome da se pojednostavni priznavanje ovih doprinosa koji su neovisni u odnosu na broj godina službe/zaposlenja kao na primjer doprinosi za zaposlenike koji se obračunavaju sukladno fiksnom postotku plaće. Menadžment je ocijenio poboljšanja i ne očekuje se njihov značajan utjecaj na financijsko

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

izvještavanje Društva, s obzirom da Društvo nema doprinose koji su neovisni u odnosu na broj godina službe/zaposlenja.

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

Godišnja poboljšanja iz ciklusa 2010-2012. godine koja predstavljaju dopune MSFI-ja su na snazi od 1. srpnja 2014. godine i obuhvaćaju:

MSFI 2 „Plaćanja temeljena na dionicama“ - uključuje definiciju „uvjeta stjecanja prava“ i „tržišnih uvjeta“ te dodaje definiciju „uvjeta izvedbe“ i „uvjeta usluge“ (koji su ranije bili dio definicije „uvjeta stjecanja prava“).

MSFI 3 „Poslovna spajanja“ - ovo poboljšanje definira primjenjuje li se na nepredviđenu naknadu u poslovnom stjecanju koja nije klasificirana kao kapital, a naknadno se mjeri po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka, MSFI 9 Financijski instrumenti.

MSFI 8 „Operativni segmenti“ - poboljšanje zahtjeva da Društvo objavi pretpostavke kriterija agregacije u poslovnim segmentima i pojašnjava da je Društvo dužno prezentirati uskladu samo ukupne imovine izvještajnog segmenta s imovinom društva, ako se imovina segmenta objavljuje redovito.

MSFI 13 „Mjerenje fer vrijednosti“ - poboljšanje podloge za zaključak za MSFI 13 da izdavanje MSFI 13 i izmjena MSFI 9 i MRS 39 nije uklonilo mogućnost mjerenja kratkotrajnih potraživanja i kratkoročnih obveza koje ne nose kamatnu stopu po njihovim fakturiranim vrijednostima bez diskontiranja, ako je efekt diskontiranja nematerijalan.

MRS 16 „Nekretnine, postrojenja i oprema“ - poboljšanje pojašnjava da ako je nekretnina, postrojenje ili oprema revalorizirana, bruto knjigovodstvena vrijednost se korigira na konzistentan način s revalorizacijom knjigovodstvene vrijednosti.

MRS 24 „Objave povezanih strana“ - poboljšanje definira da društvo koje pruža usluge menadžmenta društvu obveznika izvještavanja ili matičnom društvu obveznika izvještavanja je također povezana strana obveznika izvještavanja.

MRS 38 „Nematerijalna imovina“ - poboljšanje objašnjava da ako je nematerijalna imovina revalorizirana, bruto knjigovodstvena vrijednost se korigira na konzistentan način s revalorizacijom knjigovodstvene vrijednosti.

Godišnja poboljšanja iz ciklusa 2011-2013. godine koja predstavljaju dopune MSFI-ja su na snazi od 1. srpnja 2014. godine i obuhvaćaju:

MSFI 3 „Poslovna spajanja“ - poboljšanje objašnjava da MSFI 3 isključuje primjenu na računovodstveni tretman formiranja zajedničkog dogovora u financijskim izvještajima samog zajedničkog dogovora.

MSFI 13 „Mjerenje fer vrijednosti“ - poboljšanje objašnjava da primjena iznimke iz portfelja koji je definiran odjeljkom 52 MSFI-ja 13 uključuje ugovore klasificirane unutar djelokruga MRS 39 Financijski instrumenti: Priznavanje i mjerenje ili MSFI 9 Financijski instrumenti, bez obzira ulaze li u definiciju financijske imovine ili financijskih obaveza prema MRS-u 32 Financijski instrumenti: Prezentacija.

MRS 40 „Ulaganja u nekretnine“ - poboljšanje definira da ako se utvrdi da određena transakcija zadovoljava definiciju poslovnog spajanja prema MSFI 3 Poslovna spajanja i MRS 40 Ulaganja u nekretnine, potrebno je primijeniti oba standarda neovisno jednog od drugog.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

Menadžment je ocijenio poboljšanja i ne očekuje se njihov značajan utjecaj na financijsko izvještavanje Društva.

BILJEŠKA 2 – ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

Novi i prerađeni MSFI-jevi koji su objavljeni, ali još nisu na snazi

- Izmjene i dopune MSFI-ja 11 - „Računovodstvo stjecanja udjela u zajedničkom upravljanju“
- Izmjene i dopune MRS-a 1 - „Inicijativa za objavljivanje“
- Izmjene i dopune MRS-a 16 i MRS-a 38 - „Pojašnjenje prihvatljivih metoda amortizacije materijalne i nematerijalne imovine“
- Izmjene i dopune MRS-a 16 i MRS-a 41 - „Poljoprivreda: *biljke za proizvodnju plodova*“
- Izmjene i dopune MSFI-ja 10 i MRS-a 28 - „Prodaja i unos imovine između ulagatelja i njegovog pridruženog subjekta ili zajedničkog pothvata“
- Izmjene i dopune MSFI-ja 10, MSFI-ja 12 i MRS-a 28 - „Investicijski subjekti: primjena izuzeća od konsolidacije“
- Izmjene i dopune MRS-a 27- „Metoda udjela u odvojenim financijskim izvještajima“

Izmjene i dopune primjenjuju se na godišnja razdoblja koja započinju na dan ili nakon 1. siječnja 2016. godine.

- Godišnja poboljšanja iz ciklusa 2012-2014. godine koja predstavljaju dopune MSFI-ja su na snazi od 1. siječnja 2016. godine i obuhvaćaju:

MSFI 5 „Dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja“

MSFI 7 „Financijski instrumenti: objavljivanje“

MRS 19 „Primanja zaposlenih“

MRS 34 „Financijsko izvještavanje za razdoblje tijekom godine“

- Novi MSFI 15 „Prihodi po ugovorima s klijentima“ - na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2018. godine.
- Novi MSFI 9 „Financijski instrumenti“ - na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2018. godine.
- Novi MRS 7 „Izvještaj o novčanim tokovima“ - na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2017. godine (objavljen 29.1.2016.)
- Novi MRS 12 „Porez na dobit“ - na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2017. godine (objavljen 19.1.2016.)
- Novi MSFI 16 „Najmovi“ – na snazi za godišnja razdoblja koja počinju na dan ili nakon 1. siječnja 2019. godine (objavljen 13.1.2016.)

Uprava predviđa da će svi gore navedeni standardi biti primijenjeni u financijskim izvještajima Društva za razdoblja od kada budu na snazi, te da njihovo usvajanje neće imati značajan utjecaj na financijske izvještaje Društva u razdoblju primjene.

(c) Priznavanje prihoda

Poslovni prihodi ostvareni prodajom robe i usluga priznaju se na dan fakturiranja, koji je nakon prodaje robe odnosno izvršenja usluga. Ostali prihodi koje društvo zarađuje priznaju se po slijedećim osnovama:

- Prihodi od kamata - kako se obračunavaju imajući u vidu stvarni prinos imovine.
- Prihodi od dividendi - kad je utvrđeno pravo dioničarima da ih naplate.

BILJEŠKA 2 - ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

(d) Troškovi sadržani u realiziranim uslugama

Troškove sadržane u realiziranim uslugama (robi) čine svi troškovi nabave i pružanja usluga nastali u odnosu na fakturiranu realizaciju.

(e) Troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi

Troškovi prodaje, opći i administrativni troškovi obuhvaćaju sve troškove zajedničkih i općih službi.

(f) Investicijsko i tekuće održavanje

Troškovi investicijskog i tekućeg održavanja terete prihode razdoblja u kojem su nastali. Ulaganja u vezi rekonstruiranja i adaptiranja kojima se mijenja kapacitet ili namjena nekretnina, postrojenja i opreme obračunavaju se kao povećanje vrijednosti nekretnina, postrojenja i opreme.

(g) Porez na dobit

Porez na dobit obračunava se sukladno zakonu i propisima Republike Hrvatske. Porez na dobit se obračunava na poreznu osnovicu koja se utvrđuje kao razlika između prihoda i rashoda, uvećana odnosno umanjena za stavke određene propisima.

(h) Odgođeni porez na dobit

Odgođeni porez na dobit obračunava se i iskazuje primjenom metode obveza za sve privremene razlike koje nastaju između porezne osnovice imovine i obveza i njihovih knjigovodstvenih vrijednosti koje se koriste u svrhu financijskog izvještavanja. Za određivanje odgođenog poreza na dobit primjenjuju se trenutno važeće porezne stope.

(i) Strana sredstva plaćanja

Stavke uključene u financijske izvještaje Društva iskazane su u valuti primarnog gospodarskog okruženja u kojem to društvo posluje („funkcijska valuta“). Financijski izvještaji iskazani su u kunama što predstavlja funkcijsku i izvještajnu valutu Društva.

Transakcije u stranim sredstvima plaćanja iskazuju se u hrvatskoj novčanoj jedinici primjenom srednjeg tečaja Hrvatske Narodne Banke (HNB) na dan poslovnog događaja. Monetarne stavke koje proizlaze iz transakcija u stranoj novčanoj jedinici preračunavaju se na iznos izvještajne novčane jedinice primjenom srednjeg tečaja HNB na dan kada je izvršeno plaćanje, ili na dan bilanciranja. Tečajne razlike su financijski rashod, odnosno prihod razdoblja u kojem su obračunate.

BILJEŠKA 2 - ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

(j) Ulaganja

Financijska imovina klasificira se u kategorije imovine „raspoložive za prodaju“, „namijenjene trgovanju“ i „zajmovi i potraživanja“. Klasifikacija ovisi o vrsti i namjeni financijske imovine, a utvrđuje se u vrijeme početnog priznavanja.

Dionice koje drži Društvo, a kojima se trguje na aktivnom tržištu klasificiraju se kao financijska imovina raspoloživa za prodaju i knjiži se prema fer vrijednosti. U slučaju ulaganja u glavnice instrumente koji ne kotiraju na aktivnom tržištu i čija se vrijednost ne može pouzdano izmjeriti ista se iskazuju po trošku ulaganja. Pozitivne ili negativne razlike koje nastaju promjenom fer vrijednosti priznaju se izravno u vrijednosti rezerviranja za ponovnu procjenu ulaganja. Ako dođe do prodaje ulaganja ili se provede usklađivanje, kumulativna dobit ili gubitak koji se ranije knjižio kao rezerviranje za ponovnu procjenu vrijednosti ulazi u dobit ili gubitak razdoblja. Vrijednost ulaganja prema uvjerenju Uprave nije niža od neto knjigovodstvene vrijednosti.

(k) Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema iskazuju se po procijenjenom trošku nabave utvrđenom još u postupku pretvorbe i privatizacije Društva, odnosno trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju za kasnije nabavljenu imovinu. Trošak nabave uključuje sve troškove izravno u svezi s dovođenjem sredstava u radno stanje za namjeravanu uporabu. Stvari i oprema se evidentiraju kao dugotrajna imovina ako im je radni vijek uporabe dulji od jedne godine i pojedinačna nabavna vrijednost veća od 3.500,00 kuna.

Stavke materijalne imovine koje su stavljene izvan uporabe ili otuđene iskknjižene su iz bilance zajedno s pripadajućim ispravkom vrijednosti (ako ga je bilo). Svaki dobitak ili gubitak nastao iz takvog otuđivanja ili stavljanja izvan uporabe uključen je u rezultate poslovanja tekućeg razdoblja.

Ispravak vrijednosti je iskazan terećenjem prihoda izračunom po pravocrtnoj metodi kako bi se amortizirao trošak ili vrijednost građevinskih objekata i opreme tijekom njihovog očekivanog vijeka uporabe, kako slijedi:

	<u>2015.</u>	<u>2014.</u>
Građevinski objekti	2,5-10 godina	2,5-10 godina
Oprema	1-10 godina	1-10 godina

Zemljište je uključeno po ranije revaloriziranim iznosima, odnosno trošku ulaganja i ne amortizira se jer se smatra da ima neograničen vijek uporabe.

Investicije u tijeku ne amortiziraju se sve dok se ne stave u uporabu.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

Održavanje i popravci iskazuju se na teret troškova u računu dobiti i gubitka kada nastanu, a poboljšanja se kapitaliziraju.

BILJEŠKA 2 - ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

(l) Zalihe

Zalihe su iskazane po trošku ulaganja ili neto prodajnoj vrijednosti, ovisno o tome koja je niža. Trošak se izračunava temeljem prosječnih nabavnih cijena. Sitan inventar se u cijelosti otpisuje kod stavljanja u upotrebu.

(m) Potraživanja i predujmovi

Potraživanja iz poslovanja uključuju sva potraživanja od prodaje robe i usluga kupcima, kao i dane predujmove, potraživanja od državnih institucija te ostala kratkoročna potraživanja. Iskazuju se u iznosima za koje se očekuje da će biti naplaćeni. Sva rezerviranja za potraživanja čija je naplata sumnjiva ili sporna napravljena su na osnovi procjene Uprave o naplativosti istih.

(n) Poslovni najmovi

Imovina iznajmljena po poslovnim najmovima uključuje se u bilanci u nekretninama i opremi. Ona se amortizira tijekom očekivanog korisnog vijeka konzistentno drugoj sličnoj imovini. Prihod od najamnine priznaje se u obračunskom razdoblju na koji se odnosi, sukladno ugovorima o najmu.

(o) Novac i novčani ekvivalenti

Za potrebe izvještavanja o novčanom toku, novac i novčani ekvivalenti obuhvaćaju gotovinu i stanja na računima kod banaka i ostale visoko likvidne instrumente s rokovima naplate do tri mjeseca ili kraće.

(p) Vremenska razgraničenja

Vremenska razgraničenja su stavke potraživanja ili obveza za koje u obračunskom razdoblju nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja prihoda odnosno rashoda već se ispunjenje ovih kriterija očekuje u budućim razdobljima

(r) Vlastite dionice

Vlastite dionice u posjedu Društva na datum bilance odbijaju se od vlastitog kapitala Društva. Dobitak i gubitak koji nastaje prodajom vlastitih dionica iskazuje se na računu kapitalnih rezervi.

(s) Financijski instrumenti i upravljanje rizicima

Financijski instrumenti iskazani u bilanci uključuju novac i stanja na bankovnim računima, potraživanja, obveze prema dobavljačima, najmove i kredite. Primijenjene specifične

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

metode priznavanja objavljene su u pojedinačnim objašnjenjima računovodstvenih politika za svaku stavku.

BILJEŠKA 2 - ZNAČAJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE (nastavak)

Kreditni rizik

Financijska imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik je gotovina i potraživanja od kupaca. Društvo svoju gotovinu drži u velikim bankama. Potraživanja od dijela kupaca mogu sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji. Potraživanja od kupaca iskazana su po realnim vrijednostima. Osim navedenoga, Društvo nema ostalih značajnih kreditnih rizika.

Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje likvidnošću podrazumijeva održavanje dovoljne količine novca za podmirenje obveza Društva. Odjel financija redovito prati razinu raspoloživih novčanih sredstava.

Valutni rizik

Iako Društvo veći dio prihoda ostvaruje na domaćem tržištu izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga, kao i usluga cateringa, vezane su za strane valute, pretežno EUR. Promjena vrijednosti istog kao i američkog dolara (USD), u kojem se plaća dio robe nabavljen u inozemstvu, može značajno utjecati na rezultate poslovanja.

Fer vrijednosti

Knjigovodstvene vrijednosti sljedećih stavki financijske imovine i financijskih obveza približno odražavaju njihove fer vrijednosti: novac, ulaganja, potraživanja od kupaca i obveze prema dobavljačima, ostala potraživanja i ostale obveze, krediti dani zaposlenicima, kratkoročne posudbe nepovezanim društvima, dugoročne obveze.

(t) Usporedni iznosi

Tamo gdje je to potrebno, usporedni iznosi su usklađeni da bi bili u skladu s izmjenama u prikazu za tekuću godinu.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 3 - NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA

<i>(U tisućama kuna)</i>	Zemljište	Građevinski objekti	Oprema	Investicije u tijeku	Ukupno
Za godinu koja je završila 31.12.2014.					
Početno neto knjigovodstveno stanje	45.286	96.666	8.238	14.781	164.971
Povećanja - nabava	-	-	-	26.736	26.736
Prijenos sa investicija u tijeku	-	28.817	3.113	(31.930)	-
Trošak amortizacije	-	(16.952)	(5.553)	-	(22.505)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	45.286	108.531	5.798	9.587	169.202
Stanje 31. prosinca 2014.					
Nabavna vrijednost	45.286	342.101	71.766	9.587	468.740
Akumulirani ispravak vrijednosti	-	(233.570)	(65.968)	-	(299.538)
Neto knjigovodstvena vrijednost	45.286	108.531	5.798	9.587	169.202
Za godinu koja je završila 31.12.2015.					
Početno neto knjigovodstveno stanje	45.286	108.531	5.798	9.587	169.202
Povećanja - nabava	-	-	-	32.371	32.371
Prijenos sa investicija u tijeku	-	28.927	2.301	(31.228)	-
Prodaja, rashod	-	(132)	(7)	-	(139)
Trošak amortizacije	-	(20.163)	(4.230)	-	(24.393)
Konačno neto knjigovodstveno stanje	45.286	117.163	3.862	10.730	177.041
Stanje 31. prosinca 2015.					
Nabavna vrijednost	45.286	364.404	72.620	10.730	493.040
Akumulirani ispravak vrijednosti	-	(247.241)	(68.758)	-	(315.999)
Neto knjigovodstvena vrijednost	45.286	117.163	3.862	10.730	177.041

Na dijelu građevinskih objekata (zgrade - apartmani) s pripadajućim zemljištem u turističkom naselju Zaton, nabavne vrijednosti u iznosu od 62.493 tisuće kuna, upisano je založno pravo u zemljišnim knjigama u korist OTP Banke d.d. Zadar za osiguranje povrata dugoročnih kredita (vidi bilješku 13). Na upravnoj zgradi i objektu kavane Branimir nabavne knjigovodstvene vrijednosti od 9.669 tisuća kuna upisano je založno pravo u korist Erste&Steiermaerkische Bank d.d., Rijeka kao osiguranje povrata dugoročnog kredita (vidi bilješku 13).

Za zemljište ukupne površine od 293.006 m² pokrenut je postupak utvrđenja suvlasničkih omjera između društva i Republike Hrvatske.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 4 – ULAGANJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Ulaganja u nepovezana društva (do 20 % temeljnog kapitala)		
Aenona d.d., Zadar	-	2
Croatia Airlines d.d., Zagreb	209	209
HT d.d., Zagreb	1.055	1.055
Jadransko osiguranje d.d.	2.078	2.078
Auto Hrvatska d.d., Zagreb	2.690	2.690
	<u>6.032</u>	<u>6.034</u>
Ostala ulaganja		
Udruga „Petar Zoranić“ Tankerske plovidbe d.d.	281	281
	<u>6.313</u>	<u>6.315</u>
Ispravak vrijednosti ulaganja	<u>(3.829)</u>	<u>(3.638)</u>
Sveukupno ulaganja	<u>2.484</u>	<u>2.677</u>

Ulaganja u ostala nepovezana društva se sastoje od dionica navedenih Društava u Republici Hrvatskoj, iskazanih u vrijednostima prema zadnjim obavijestima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva. Ukupna ulaganja predstavljaju manje od 5% dioničkog kapitala navedenih društava.

Usklađenje s tržišnim vrijednostima izvršeno je prema obavijestima Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Promjene na ulaganjima Društva su kako slijedi:

<i>(U tisućama kuna)</i>	Ulaganja
Cijena koštanja ili vrednovanje	
1. siječnja 2014.	2.532
Smanjenje temeljnog kapitala Aenona d.o.o.	(98)
Prodaja dionica	(76)
Efekti svođenja na fer vrijednost na dan bilance	<u>319</u>
Neto knjigovodstvena vrijednost 31. prosinca 2014.	<u>2.677</u>
Cijena koštanja ili vrednovanje	
1. siječnja 2015.	2.677
Prodaja dionica	(2)
Efekti svođenja na fer vrijednost na dan bilance	<u>(191)</u>

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

Neto knjigovodstvena vrijednost 31. prosinca 2015.	2.484
--	-------

BILJEŠKA 5 - DANI ZAJMOVI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Pozajmica trgovačkom društvu	3.817	-
Dugoročni financijski zajmovi zaposlenima	301	963
Zajmovi zaposlenima - ostalo	425	294
Ukupno	4.543	1.257
Tekuće dospijeće danih dugoročnih zajmova	(87)	(216)
Dugoročni dio potraživanja po danim dugoročnim zajmovima	4.456	1.041

Pozajmica trgovačkom društvu je odobrena na rok od 5 godina, uz kamatnu stopu od 6% i osigurana je financijskim instrumentima.

Financijski zajmovi odobreni su zaposlenicima Društva na rok od 2 do 12 godina, odnosno 20 godina, uz godišnju kamatu od 4% i 4,5% godišnje. Krediti su osigurani jamstvima i kupljenim dionicama Turisthotela.

BILJEŠKA 6 - ZALIHE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Sirovine i materijal	1.068	1.051
Rezervni dijelovi	136	119
Sitan inventar	469	243
	1.673	1.413

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 7 - POTRAŽIVANJA I PREDUJMOVI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Potraživanja za dane predujmove	1.994	683
Potraživanja temeljem prodaje na domaćem tržištu	13.523	10.956
Potraživanja temeljem prodaje na inozemnom tržištu	386	1.449
Potraživanja od državnih institucija	27	43
Potraživanja za porez na dodanu vrijednost	3.374	1.402
Potraživanja za predujmove poreza na dobit	8.742	7.032
Potraživanja od zaposlenih	16	32
Ostala kratkotrajna potraživanja	1.067	1.730
	<u>29.129</u>	<u>23.327</u>
Ispravak vrijednosti potraživanja za porez na dodanu vrijednost	(1.288)	(1.288)
Ispravak vrijednosti potraživanja temeljem prodaje	(609)	(985)
Ispravak vrijednosti ostalih potraživanja - kamate	(203)	(207)
	<u>(2.100)</u>	<u>(2.480)</u>
	<u>27.029</u>	<u>20.847</u>

U tijeku godine izvršen je ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca čija je naplata neizvjesna u iznosu od 130 tisuće kuna, dok je u tijeku godine naplaćeno 29 tisuća kuna ranije otpisanih potraživanja od kupaca, a brisano iz evidencije 477 tisuća kuna. Potraživanja za kamate koja su ranije ispravljena naplaćena su u iznosu od 5 tisuća kuna, a novo ispravljeno je 1 tisuća kuna.

BILJEŠKA 8 - KRATKOTRAJNA FINACIJSKA ULAGANJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Financijska imovina koja se drži za trgovanje	617	575
Depoziti kod OTP banke d.d., Zadar	76.351	76.615
Depoziti kod Zagrebačke banke d.d., Zagreb	62.424	61.292
Ulaganja u investicijski OTP euro novčani fond	1.915	1.917
Financijske pozajmice trgovačkim društvima	340	6.091
	<u>141.647</u>	<u>146.490</u>
Ispravak vrijednosti pozajmica trgovačkim društvima	(64)	(53)
	<u>141.583</u>	<u>146.437</u>

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 8 - KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA ULAGANJA (nastavak)

Društvo je dionice nekih društava u formi portfelja predalo na upravljanje Agram brokerima d.d.. Predaja na gospodarenje „u svoje ime, a za račun Društva“ izvršena je temeljem Ugovora o upravljanju portfeljem, koji je sklopljen na neodređeno vrijeme s mogućnošću jednostranog otkazivanja bez navođenja razloga.

Depoziti kod OTP banke d.d. odnose se na dva depozita na period od 9 mjeseci i to devizni depoziti u eurima uz fiksnu kamatnu stopu.

Depoziti kod Zagrebačke banke d.d. odnose se na dva depozita na period od 12 mjeseci i to devizni depoziti u eurima uz fiksnu kamatnu stopu.

Kratkoročne financijske pozajmice trgovačkim društvima odobrene su uz kamatne stope u rasponu od 8% do 10% godišnje, a povrat je osiguran financijskim instrumentima (bjanko zadužnice).

BILJEŠKA 9 - TROŠAK BUDUĆEG RAZDOBLJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Računi za predujam isplaćen dobavljaču	2.101	-
Unaprijed plaćeni troškovi	100	93
	2.201	93

BILJEŠKA 10 - NOVAC

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Devizni račun	60.661	36.540
Žiro račun	8.956	6.116
Depozit po rezerviranju suda	-	118
Blagajna	1	2
	69.618	42.776

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 11 - REDOVNE DIONICE, VLASTITE DIONICE I KAPITALNE REZERVE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Redovne dionice	Vlastite dionice	Kapitalne rezerve	Ukupno
Stanje 31. prosinca 2014.	169.745	(3.520)	34.786	201.011
Stanje 31. prosinca 2015.	212.718	(358)	43.664	256.024

Odlukom Glavne skupštine Društva, od 29. prosinca 2014. godine, temeljni kapital Društva je smanjen na redovan način sa iznosa od 169.745.080,00 kuna za iznos od 12.040.000,00 kuna na iznos od 157.705.080,00 kuna i to povlačenjem 28.000 vlastitih dionica svaka nominalnog iznosa od 430,00 kuna, što je upisano u trgovački registar 29. siječnja 2015. godine.

Odlukom Glavne skupštine Društva, od 8. srpnja 2015. godine, temeljni kapital Društva je povećan, iz dobiti 2014. godine, sa iznosa od 157.705.080,00 kuna za iznos od 55.013.400,00 kuna na iznos od 212.718.480,00 kuna povećanjem nominalnog iznosa svake od ukupno 366.756 redovnih dionica sa iznosa od 430,00 kuna za iznos od 150,00 kuna na iznos od 580,00 kuna.

Vlastite dionice se tretiraju kao odbitak od dioničkog kapitala. Dobici i gubici nastali prodajom vlastitih dionica terete račun kapitalnih rezervi. Ukupan broj vlastitih dionica na kraju 2015. godine, prema knjizi dionica, bio je 3.172 komada (2014.: 31.172).

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (u %):

	31. prosinca 2015.	31. prosinca 2014.
Turisthotel d.d., Zadar (vlastite dionice)	0,86	7,89
Ostali dioničari	99,14	92,11
	<u>100,00</u>	<u>100,00</u>

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 12 – REZERVE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Zakonske rezerve	187	187
Rezerve za vlastite dionice	358	3.520
Revalorizacijske rezerve	(3.063)	(2.910)
	(2.518)	797

Promjene u rezervama u tijeku 2015. godine su:

Rezerve za vlastite dionice

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.
1. siječnja	3.520
Povlačenje vlastitih dionica po Odluci skupštine Društva	(3.162)
31. prosinca	358

Revalorizacijske rezerve

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
1. siječnja	(2.910)	(3.159)
Usklađenje financijske imovine s tržišnim vrijednostima	(153)	255
Prodaja ulaganja (bilješka 4)	-	(6)
31. prosinca	(3.063)	(2.910)

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 13 - POSUDBE

<i>(U tisućama kuna)</i>	Prvobitno odobrena glavnica	Kamata	2015.	2014.
Kratkoročne				
Udruga „Petar Zoranić“, Zadar		15%	200	200
			200	200
Plus: Tekuće dospijeće dug posudbi			4.889	6.964
Ukupno kratkoročni dio			5.089	7.164
Dugoročne				
OTP banka d.d., Zadar	Kn 29.950.000 val. kl.	2%	1.957	5.890
OTP banka d.d., Zadar	EUR 10.000.000,00	2,7 %	76.351	64.093
Erste& Steiermaerkische Bank d.d.	EUR 2.972.740,28	2%	4.255	7.117
Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	KN 1.189.245,00	0%	95	286
			82.658	77.386
Minus: Tekuće dospijeće dug. posudbi			(4.889)	(6.964)
Ukupno dugoročni dug			77.769	70.422
Ukupno posudbe			82.858	77.586

Obveza prema OTP Banci d.d., Zadar je po dugoročnom kreditu za izgradnju i obnovu u turističkom naselju „Zaton” iz HBOR-ovog Programa kreditiranja potpore turističkom sektoru. Kredit je odobren u kunama uz valutnu klauzulu vezanu na EUR i kamatnu stopu od 2% godišnje s ugovorenim dospijećem 30. lipnja 2016. godine.

U 2013. godini zaključen je Ugovor o dugoročnom kreditu sa OTP bankom d.d., Zadar, po HBOR-ovom Programu kreditiranja „Turizam“. Kredit je odobren u kunama uz valutnu klauzulu vezanu na EUR i kamatnu stopu od 2,7 % godišnje s ugovorenim dospijećem 30. lipnja 2030. godine.

Krediti su osigurani financijskim instrumentima te zasnivanjem založnog prava na nekretninama (vidi bilješku 3).

Kredit Erste&Steiermaerkische Bank d.d. je iz programa kreditiranja potpore turističkom sektoru, za izgradnju 40 apartmana, kupnju 50 kamp kućica i uređenje kampa u turističkom naselju Zaton. Kredit je odobren uz promjenjivu kamatnu stopu od 2 %, s ugovorenim

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

dospijecem 30. lipnja 2017. godine. Kredit je osiguran financijskim instrumentima te zasnivanjem založnog prava na nekretninama Društva (vidi bilješku 3).

BILJEŠKA 13 – POSUDBE (nastavak)

Obveza prema Fondu za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost odnosi se na obvezu temeljem Ugovora o korištenju sredstava Fonda za financiranje projekta „Rekonstrukcija solarnog polja u TN Zaton“ davanjem zajma od 25. ožujka 2009. godine. Dodatkom ovom Ugovoru od 30. listopada 2009. godine ugovoreno je sudjelovanje Fonda u spomenutom projektu davanjem zajma u iznosu od 1.189.245,00 kuna što čini 37,49% vrijednosti projekta prema troškovniku s tim da je svaka isplata sredstava uvjetovana dostavom ovjerenih računa odnosno situacija od dobavljača odnosno izvođača. Ugovoren je povrat u jednakim ratama od kojih je prva dospjela 1. travnja 2013. godine, a zadnja dopijeva 1. travnja 2016. godine. Povrat zajma je osiguran financijskim instrumentima.

Otplatni plan dugoročnih posudbi za slijedećih pet godina je kako slijedi:

(U tisućama kuna)

2016.	4.889
2017.	4.355
2018.	5.873
2019.	5.873
2020.	5.873
Nakon 2020. godine	55.795
	<u>82.658</u>

BILJEŠKA 14 - POSLOVNE I OSTALE OBVEZE

(U tisućama kuna)

	2015.	2014.
Obveze prema dobavljačima	9.156	6.703
Obveze za nefakturiranu robu	646	69
Obveze za predujmove	1.191	490
Obveze prema zaposlenima	1.566	1.609
Porez i doprinosi iz/na plaće	886	909
Obveze za porez na dodanu vrijednost	-	576
Ostali porezi i doprinosi	61	53
Obveze za komunalnu naknadu	118	227
Obveze za kamate	64	560
Obveze za dividendu	277	25.012
Ostale obveze	219	220

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

14.184 36.428

BILJEŠKA 15 – INFORMACIJE O SEGMENTIMA

Za primarni oblik izvještaja o segmentima određeni su poslovni segmenti jer na rizike i stope povrata Društva prvenstveno utječu razlike u uslugama koje pružaju tržištu. Sekundarne informacije su izvještaji po zemljopisnim područjima. Poslovni segmenti su organizirani i vođeni odvojeno prema prirodi usluga koje pružaju, gdje svaki segment predstavlja stratešku poslovnu jedinicu koja nudi različite usluge različitim tržištima. Evidentiraju se na temelju informacija koje se interno pripremaju za Upravu koja je ujedno i glavni donositelj poslovnih odluka. Dva su osnovna segmenta: turizam i ugostiteljstvo te praonica rublja.

Segment „Turizam i ugostiteljstvo“ pruža ugostiteljske i turističke usluge (s uslugama mjenjačnice, prodaja robe, usluge zakupa, usluge cateringa i ustupanja osoblja).

Segment „Praonica rublja“ pruža usluge pranja rublja.

Usluge Društva se većim dijelom odnose na turizam i ugostiteljstvo, a mjesto pružanja usluga je Republika Hrvatska i inozemstvo. Prihodi od prodaje ovih usluga mogu se također razlikovati prema zemljopisnoj pripadnosti kupaca.

Poslovni segmenti

U sljedećim tabelama prikazani su prihodi i dobit te određena imovina i obveze Društva po poslovnim segmentima:

<i>Za godinu koja je završila 31.12.2015.godine (u tisućama kuna)</i>	Praonica rublja	Turizam i ugostiteljstvo	Eliminacije	Ukupno
Prihodi				
Prihodi od ugostiteljskih i turističkih usluga	-	147.752	-	147.752
Prihodi od ostalih usluga	11	1.459	-	1.470
Prihod od pranja rublja	29.191	251	-	29.442
Prihodi od prodaje robe	-	1.718	-	1.718
Zakupnine	-	6.553	-	6.553
Prihodi od cateringa i ustupanje osoblja	-	12.459	-	12.459
Prodaja vanjskim korisnicima	29.202	170.192	-	199.394
Prodaja između segmenata	2.376	-	(2.376)	-
Ukupan prihod	31.578	170.192	(2.376)	199.394
Rezultat				
Rezultat segmenta	4.497	61.801	-	66.298
Neto financijski prihod / (rashod)	(28)	3.562	-	3.534
Dobit prije poreza	4.469	65.363	-	69.832

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

Neto dobit godine	4.469	65.363	-	69.832
-------------------	-------	--------	---	--------

BILJEŠKA 15 – INFORMACIJE O SEGMENTIMA (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2015.

Imovina i obveze

Imovina segmenta	12.286	406.255	-	418.541
Neraspoređena imovina				11.262
Ukupna imovina				<u>429.803</u>
Obveze segmenta	3.970	94.950	-	98.920
Ostali podaci o segmentu				
Kapitalna ulaganja	1.286	30.953	-	32.239
Neraspoređena kapitalna ulaganja				132
Ukupna kapitalna ulaganja				<u>32.371</u>
Amortizacija nekretn., postrojenja i opreme	1.067	21.384	-	22.451
Amortizacija neraspoređenih nekretn., postr. i opreme				1.942
Ukupna amortizacija nekretn., postr. i opreme				<u>24.393</u>

Cjelokupna imovina Društva te kapitalna ulaganja u imovinu nalaze se u Republici Hrvatskoj.

<i>Za godinu koja je završila 31.12.2014.godine (u tisućama kuna)</i>	Praonica rublja	Turizam i ugostiteljstvo	Eliminacije	Ukupno
Prihodi				
Prihodi od ugostiteljskih i turističkih usluga	-	139.675	-	139.675
Prihodi od ostalih usluga	-	1.311	-	1.311
Prihod od pranja rublja	25.180	179	-	25.359
Prihodi od prodaje robe	-	1.556	-	1.556
Zakupnine	197	6.231	-	6.428
Prihodi od cateringa i ustupanje osoblja	-	12.918	-	12.918
Prodaja vanjskim korisnicima	25.377	161.870	-	187.247
Prodaja između segmenata	2.277	-	(2.277)	-
Ukupan prihod	<u>27.654</u>	<u>161.870</u>	<u>(2.277)</u>	<u>187.247</u>
Rezultat				
Rezultat segmenta	4.395	57.512	-	61.907
Neto financijski prihod	1	3.201	-	3.202
Dobit prije poreza	4.396	60.713	-	65.109
Odgodeni porez na dobit	(15)	(213)	-	(228)

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

Neto dobit godine	4.381	60.500	-	64.881
-------------------	-------	--------	---	--------

BILJEŠKA 15 – INFORMACIJE O SEGMENTIMA (nastavak)

Na dan 31. prosinca 2014.

Imovina i obveze				
Imovina segmenta	8.792	367.695	-	376.487
Neraspoređena imovina				8.943
Ukupna imovina				<u>385.430</u>
Obveze segmenta	2.680	111.729	-	114.409
Ostali podaci o segmentu				
Kapitalna ulaganja	336	25.289	-	25.625
Neraspoređena kapitalna ulaganja				1.111
Ukupna kapitalna ulaganja				<u>26.736</u>
Amortizacija nekret., postrojenja i opreme	1.450	19.418	-	20.868
Amortizacija neraspoređenih nekret., post.i opreme				1.637
Ukupna amortizacija nekret., postr. i opreme				<u>22.505</u>

Prihodi – po zemljopisnom području

Prihodi od prodaje mogu se također razlikovati i prema zemljopisnoj pripadnosti kupaca.

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Prihodi od pružanja turističkih usluga u zemlji	43.970	39.599
Prihodi od pružanja turističkih usluga u inozemstvu	142.965	134.730
Prihodi od cateringa i ustupanja osoblja u inozemstvu	12.459	12.918
	<u>199.394</u>	<u>187.247</u>

BILJEŠKA 16 - OSTALI PRIHODI IZ POSLOVANJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Prihodi od donacija, sponzorstva i sl.	100	200
Prodaja dugotrajne materijalne imovine	2.647	147
Viškovi materijala	214	233
Naplaćena otpisana potraživanja	34	49
Prihodi od naplate šteta s temelja osiguranja	1.654	-
Naknadno odobreni popusti	1.164	499
Prihod od otpisanih obveza	108	41
Prihodi iz prethodnih godina	1	299

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

Ostali prihodi	95	193
	6.017	1.661

BILJEŠKA 17 - TROŠKOVI SIROVINA, MATERIJALA I ENERGIJE

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Utrošene sirovine i materijal za usluge u zemlji	22.522	22.134
Utrošena energija	4.200	4.600
Rezervni dijelovi i sitni inventar	8.786	6.026
	35.508	32.760

BILJEŠKA 18 - TROŠKOVI USLUGA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Prijevoz, telefon, poštarina	2.433	1.925
Popravci i održavanje	5.883	4.547
Troškovi propagande	1.786	2.360
Zakupnine	1.943	436
Komunalne usluge	4.903	4.419
Ostale usluge	1.194	703
	18.142	14.390

BILJEŠKA 19 - TROŠKOVI OSOBLJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Neto plaće	24.724	23.315
Porez i doprinosi iz/na plaće	14.608	14.599
Naknade po ugovorima – sezonski rad	482	619
Trošak prijevoza i terenski dodaci	2.976	2.775
Ostala materijalna prava zaposlenih	2.316	1.317
	45.106	42.625

Društvo je tijekom godine imalo prosječno 466 zaposlenika (2014.:450). Broj stalno zaposlenih je 144, a isti se, uvjetovan potrebama posla u tijeku godine i sezonski, značajno povećava.

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 20 - OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Troškovi putovanja	799	558
Intelektualne usluge	506	672
Usluge student servisa	915	910
Ostale neproizvodne usluge	4.605	3.360
Reprezentacija	822	911
Troškovi osiguranja	475	618
Nadzorni odbor - povezane stranke	351	346
Komunalna naknada	1.660	1.565
Naknade, ostali porezi i doprinosi	2.802	2.426
Naknade bankama	245	255
Provizija kartičara	511	686
Donacije, pomoći	702	576
Otpis potraživanja od kupaca te ostalih potraživanja	143	470
Naknadno utvrđeni rashodi	211	518
Neotpisana vrijednost otpisane i rashodovane dug. imovine	139	-
Ostali troškovi	1.072	845
	15.958	14.716

BILJEŠKA 21 - NETO FINANCIJSKI PRIHODI

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Financijski prihodi		
Pozitivne tečajne razlike	1.536	798
Prihodi od kamata	5.038	5.307
Prihodi od dividendi	103	155
Ostali financijski prihod	-	18
Nerealizirani dobiti od poslovnih udjela	42	13
Ukupni financijski prihodi	6.719	6.291
Financijski rashodi		
Negativne tečajne razlike	(897)	(307)
Rashodi od kamata	(2.285)	(2.767)
Ostali financijski rashod	(3)	(15)

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

Ukupni financijski rashodi	(3.185)	(3.089)
Neto financijski prihodi	3.534	3.202

BILJEŠKA 22 - POREZ NA DOBIT

Porez na dobit obračunava se sukladno hrvatskim propisima. Stopa poreza na oporezivu dobit iznosi 20% (2014.: 20%). Dobit prije oporezivanja za 2015. godinu iznosi 69.832 tisuće kuna.

Usklađenje poreznog troška Društva prema računu dobiti i gubitka s izvještajem o sveobuhvatnoj dobiti i oporezivanju zakonskom stopom prikazano je u sljedećoj tablici:

<i>(U tisućama kuna)</i>	31.12.2015.	31.12.2014.
Dobit prije oporezivanja	69.832	65.109
Obračun poreza po stopi od 20 %	13.966	13.022
Porezni učinak neto porezno nepriznatog rashoda	248	215
Porezni učinak neto neoporezivog prihoda	(54)	(11.289)
Oslobođenje temeljem olakšice prema čl. 8. i 9. Zakona o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja	(14.160)	(1.948)
Porezna obveza	-	-
Stvarna stopa poreza na dobit	-	-

Društvo je početkom 2014. godine dobilo Potvrdu Ministarstva gospodarstva kojom se, sukladno Zakonu o poticanju investicija i unapređenju investicijskog okruženja oslobađa plaćanja poreza na dobit u iznosu od 62.405 tisuća kuna, prema novom revidiranom rješenju od 19. veljače 2016. godine, koje je izdano nakon završetka investicije temeljem koje je oslobođenje ishodišno, a za razdoblje iskorištenja od 2013. do 2022. godine.

BILJEŠKA 23 – ODGOĐENA POREZNA IMOVINA

Odgođena porezna imovina mjeri se aktualnom poreznom stopom od 20% (2014. : 20 %) u skladu s propisima o porezu na dobit.

Promjene na računu odgođene porezne imovine:

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Na početku godine	728	1.018
-porezni učinci mjerenja financijske imovine (bilješka 4)	38	(64)
- porezni učinci prodaje financijske imovine (bilješka 4)	-	2
-iskorištena odgođena porezna imovina	-	(228)
Na kraju godine	766	728

TURISTHOTEL d.d., ZADAR
BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE
ZA GODINU KOJA JE ZAVRŠILA 31. PROSINCA 2015. GODINE

BILJEŠKA 24 - ZARADE PO DIONICI

Osnovna zarada po dionici izračunava se na način da se neto dobit dioničara podijeli s ponderiranim prosječnim brojem redovnih dionica tijekom godine, koji ne uključuje prosječan broj redovnih dionica koje je Društvo kupilo i koje drži kao vlastite dionice (vidi bilješku 11).

	2015.	2014.
Neto dobit dioničara (u tisućama kuna)	69.832	64.881
Prosječno ponderirani broj izdanih red. dionica	363.584	363.584
Osnovna zarada po dionici (u kunama)	192	178

BILJEŠKA 25 - NOVAC GENERIRAN POSLOVANJEM

Usklađenje dobiti s novcem generiranim poslovanjem:

<i>(U tisućama kuna)</i>	2015.	2014.
Dobit	69.832	65.109
Usklađenje za:		
Amortizacija materijalne imovine (bilješka 3)	24.393	22.505
Promjene u obrtnom kapitalu		
- potraživanja od kupaca	(1.880)	(635)
- potraživanja za dane predujmove	(1.311)	(86)
- ostala potraživanja	(2.991)	(96)
- zalihe	(260)	65
- troškovi budućeg razdoblja	(2.108)	203
- obveze prema dobavljačima	2.453	2.516
- obveze prema zaposlenima	(66)	145
- ostale obveze	(24.631)	17.970
- prihod budućeg razdoblja	1.483	(58)
Novčani priljev generiran poslovanjem	64.914	107.638

BILJEŠKA 26 - TRANSAKCIJE S POVEZANIM STRANKAMA

Transakcije s povezanim strankama uključuju transakcije s ključnim menadžmentom i Nadzornim odborom. Transakcije, u okviru redovnog poslovanja, uključuju plaće i naknade menadžmenta te naknadu nadzornog odbora.

Tijekom godine ključnom menadžmentu su isplaćene naknade u iznosu od 1.680 tisuća kuna (2014: 1.620 tisuća kuna). Ukupna naknada ključnom menadžmentu je uključena u troškove osoblja dok je naknada Nadzornom odboru u iznosu od 351 tisuće kuna (2014: 346 tisuća kuna) uključena u ostale troškove poslovanja.

BILJEŠKA 27 – POTENCIJALNE OBVEZE

Društvo je s OTP bankom d.d., Zadar sklopilo Ugovor o izdavanju garancije na iznos od 670.000,00 kuna za osiguranje urednog plaćanja obveza sa osnova kredita i sredstva osiguranja u korist Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost s rokom 2. svibnja 2016. godine te Ugovor o izdavanju garancije na iznos od 304.000,00 kuna za izvršenje ugovora u korist Opće bolnice Zadar s rokom do 30. siječnja 2017. godine.

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ
PODUZETNIKA

za 2015. godinu

12.729.566.379,26

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja: 10

Izveštaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izveštaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Matični broj (MB): 03136582

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj suda (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Naziv obveznika: TURISTHOTEL DD

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Internet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra općine/grada: 520 Zadar

Šifra županije: 13 ZADARSKA

Šifra NKD-a: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Konsolidirani izvještaj: NE

Obveza revizije: DA OIB rev.: 31008688672

Šifra svrhe predaje: 2 Predaja samo u svrhu javne objave

Oznaka veličine: 3 Veliki poduzetnik

Oznaka vlasništva: 22 Privatno nakon pretvorbe

Porijeklo kapitala: 100 (domaći kapital, %) 0 (strani kapital, %)

Broj zaposlenih: 390 (u prethodnoj godini) 399 (u tekućoj godini)

Broj zaposlenih: 450 (u prethodnoj godini) 466 (u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (u prethodnoj godini) 12 (u tekućoj godini)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

DA

Izveštaj o novčanom tijeku

DA

Izveštaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

DA

Godišnji financijski izvještaj prema MSFI-u (nestandardni izvještaj)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis:

(matični broj servisa)

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje: JURLINA MARINA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon: 023205539

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: marina.jurlina@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštena za zastupanje)

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 74204012744; TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		173.648.220	187.611.473
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (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 (011 do 019)	010		169.202.552	179.905.435
1. Zemljište	011		45.286.310	45.286.310
2. Građevinski objekti	012		108.530.700	117.162.525
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		5.629.175	3.692.464
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		29	2.865.026
7. Materijalna imovina u pripremi	017		9.587.411	10.730.183
8. Ostala materijalna imovina	018		168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		3.718.181	6.940.293
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		2.400	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		2.675.095	2.483.805
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		1.040.686	4.456.488
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		0	0
3. Ostala potraživanja	032		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		727.487	765.745
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		211.688.454	239.990.218
I. ZALIHE (036 do 042)	035		2.095.834	3.666.771
1. Sirovine i materijal	036		1.413.096	1.672.662
2. Proizvodnja u tijeku	037		0	0
3. Gotovi proizvodi	038		0	0
4. Trgovačka roba	039		0	0
5. Predujmovi za zalihe	040		682.738	1.994.109
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		0	0
7. Biološka imovina	042		0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		20.164.146	25.035.047
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		0	0
2. Potraživanja od kupaca	045		12.943.598	14.164.286
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		32.225	15.522
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		7.188.323	10.855.239
6. Ostala potraživanja	049		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 74204012744; TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		146.652.707	141.670.109
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		2.491.622	2.532.118
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		144.161.085	139.137.991
7. Ostala financijska imovina	057		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		42.775.767	69.618.291
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		93.385	2.201.322
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		385.430.059	429.803.013
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		2.276.819	2.375.632
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		271.021.355	330.883.484
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		169.745.080	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064		34.786.487	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	066		186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067		3.520.374	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		3.520.374	358.226
4. Statutarne rezerve	069		0	0
5. Ostale rezerve	070		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		-2.909.949	-3.062.981
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		4.331.730	7.545.037
1. Zadržana dobit	073		4.331.730	7.545.037
2. Preneseni gubitak	074		0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		64.881.327	69.831.929
1. Dobit poslovne godine	076		64.881.327	69.831.929
2. Gubitak poslovne godine	077		0	0
VII. MANJINSKI INTERES	078		0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		0	0
3. Druga rezerviranja	082		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		70.421.544	77.769.010
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		70.421.544	77.769.010
4. Obveze za predujmove	087		0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088		0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091		0	0
9. Odgođena porezna obveza	092		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		43.592.267	19.272.478
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		390.773	295.387
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		7.185.194	4.793.611
4. Obveze za predujmove	097		490.188	1.191.012
5. Obveze prema dobavljačima	098		6.920.737	9.866.380

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 74204012744; TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101		1.636.693	1.590.590
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		1.956.689	1.258.233
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105		25.011.993	277.265
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		394.893	1.878.041
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		385.430.059	429.803.013
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		2.276.819	2.375.632
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 74204012744; TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		188.908.558	205.410.470
1. Prihodi od prodaje	112		187.247.366	199.393.872
2. Ostali poslovni prihodi	113		1.661.192	6.016.598
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		127.000.785	139.112.662
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		47.154.852	53.656.175
a) Troškovi sirovina i materijala	117		32.764.940	35.513.778
b) Troškovi prodane robe	118		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119		14.389.912	18.142.397
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		37.913.921	39.331.834
a) Neto plaće i nadnice	121		23.315.243	24.723.411
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		9.211.750	8.959.173
c) Doprinosi na plaće	123		5.386.928	5.649.250
4. Amortizacija	124		22.505.008	24.393.429
5. Ostali troškovi	125		18.418.761	21.102.600
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		469.636	142.824
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		469.636	142.824
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		538.607	485.800
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		6.291.266	6.718.577
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		6.291.266	6.718.577
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		3.089.356	3.184.456
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		3.089.355	3.181.876
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		1	2.580
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		195.199.824	212.129.047
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		130.090.141	142.297.118
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		65.109.683	69.831.929
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		65.109.683	69.831.929
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151		228.356	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		64.881.327	69.831.929
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		64.881.327	69.831.929
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	0

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		64.881.327	69.831.929
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		319.349	-191.290
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0	
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		0	
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		319.349	-191.290
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0	
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0	
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0	
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0	
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		63.870	-38.258
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		255.479	-153.032
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		65.136.806	69.678.897
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 74204012744; TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
BILANCA - AKTIVA			
1. Izdaci za razvoj - bruto	171		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava - bruto	172		
3. Goodwill – bruto	173		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine - bruto	174		
5. Nematerijalna imovina u pripremi - bruto	175		
6. Ostala nematerijalna imovina - bruto	176		
7. Zemljište – bruto	177		
8. Građevinski objekti - bruto	178		
9. Postrojenja i oprema - bruto	179		
10. Alati, pogonski inventar i transportna imovina - bruto	180		
11. Biološka imovina - bruto	181		
12. Predujmovi za materijalnu imovinu - bruto	182		
13. Materijalna imovina u pripremi - bruto	183		
14. Ostala materijalna imovina - bruto	184		
15. Ulaganje u nekretnine - bruto	185		
16. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	186		
Kontrolni zbroj (171 do 186)	187	0	0
17a. Softver – bruto	188		
17b. Softver – neto	189		
18a. Nestambene zgrade - bruto	190		
18b. Nestambene zgrade - neto	191		
19a. Stambene zgrade i stanovi – bruto	192		
19b. Stambene zgrade i stanovi – neto	193		
20a. Ostali građevinski objekti - bruto	194		
20b. Ostali građevinski objekti - neto	195		
21a. Prijevozna sredstva - bruto	196		
21b. Prijevozna sredstva - neto	197		
22a. Ulaganja u višegodišnje nasade - bruto	198		
22b. Ulaganja u višegodišnje nasade - neto	199		
23a. Osnovno stado - bruto	200		
23b. Osnovno stado - neto	201		
24a. Šume – bruto	202		
24b. Šume – neto	203		
25a. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - bruto	204		
25b. Knjige, umjetnička djela, spomenici kulture - neto	205		
Kontrolni zbroj (188 do 205)	206	0	0
26. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	207		
27. Dugoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	208		
28. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri trgovačkih društava - bruto	209		
29. Kratkoročni dužnički vrijednosni papiri opće države - bruto	210		
30. Udjeli u investicijskim fondovima - bruto	211		
Kontrolni zbroj (207 do 211)	212	0	0
31. Dugoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	213		
32. Dugoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	214		
33. Dugoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	215		
34. Kratkoročni zajmovi stanovništvu (potrošački...) - bruto	216		
35. Kratkoročni zajmovi neprofitnim institucijama - bruto	217		
36. Kratkoročni zajmovi trgovačkim društvima - bruto	218		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 74204012744; TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Kontrolni zbroj (213 do 218)	219	0	0
37. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno bruto	220	0	0
38. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	221	0	0
39. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	222	0	0
40. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno - bruto	223	0	0
41. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi trgovačkim društvima - bruto	224	0	0
42. Kratkoročni krediti i predujmovi stanovništvu - bruto	225	0	0
Kontrolni zbroj (220 do 225)	226	0	0
BILANCA-PASIVA			
43. Dugoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	227	0	0
44. Kratkoročni zajmovi primljeni od rezidentnih trgovačkih društava	228	0	0
45. Zajmovi primljeni od nerezidenata (dugoročni i kratkoročni)	229	0	0
46. Dugoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	230	0	0
47. Kratkoročni zajmovi primljeni od obrtnika i fizičkih osoba	231	0	0
Kontrolni zbroj (227 do 231)	232	0	0
48. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	233	0	0
49. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	234	0	0
50. Dugoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	235	0	0
51. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi - ukupno	236	0	0
52. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od trgovačkih društava	237	0	0
53. Kratkoročni trgovački krediti i predujmovi od stanovništva	238	0	0
Kontrolni zbroj (233 do 238)	239	0	0
RAČUN DOBITI I GUBITKA			
54. Prihod od industrijske djelatnosti	240		
55. Prihod od prodaje roba i usluga (nabavljenih isključivo za daljnju prodaju) i trgovačkih usluga	241		
56. Prihod od posredništva (provizija)	242		
57. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	243		
58. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	244		
59. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj	245		
60. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	246		
61. Prihod od djelatnosti hotela i restorana	247		
62. Prihod od djelatnosti prijevoza, skladištenja i veza	248		
63. Prihod od ostalih djelatnosti (obuhvat prema uputama)	249		
Kontrolni zbroj (240 do 249)	250	0	0
64. Prihodi od dotacija, državne potpore i subvencija	251		
65. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	252		
66. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	253		
67. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	254		
Kontrolni zbroj (251 do 254)	255	0	0
68. Prihodi od prodaje u zemlji	256		
69. Prihodi od prodaje u inozemstvu	257		
Kontrolni zbroj (= prihodi od prodaje, AOP 112) (256 + 257)	258	0	0
70. Troškovi energije	259		
71. Tekući izdaci za zaštitu okoliša	260		
72. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	261		
73. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	262		
74. Troškovi usluga podugovaratelja za građevinske radove	263		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 74204012744; TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
75. Troškovi usluga investicijskog održavanja	264		
76. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	265		
77. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	266		
78. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	267		
79. Troškovi agencijskih radnika	268		
80. Premije osiguranja (bruto)	269		
81. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	270		
82. Stipendije	271		
83. Nadoknade članovima uprave	272		
84. Primici u naravi	273		
85. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima	274		
86. Otpremnine	275		
87. Ostali troškovi i rashodi drugih aktivnosti (npr. troškovi reklamacija i uzoraka, otpis imovine, manjkovi i krađe, kazne, penali, darovanja i sl.)	276		
Kontrolni zbroj (259 do 276)	277	0	0
88. Prihodi od kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	278		
89. Prihodi od dividendi (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	279		
90. Prihodi od udjela u dobiti	280		
Kontrolni zbroj (278 do 280)	281	0	0
91. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	282		
92. Vrijednosno usklađivanje zaliha proizvodnje u tijeku	283		
93. Vrijednosno usklađivanje zaliha gotovih proizvoda	284		
94. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	285		
Kontrolni zbroj (282 do 285)	286	0	0
95. Troškovi kamata (s povezanim i nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama)	287		
96. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	288		
97. Prihodi od naplaćenih prethodno otpisanih potraživanja	289		
98. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	290		
99. Investicije u novu dugotrajnu imovinu	291		
100. Uvoz u razdoblju	292		
Kontrolni zbroj (287 do 292)	293	0	0
OSTALI PODACI			
101. Broj zaposlenih osoba (neplaćene osobe + plaćeni zaposlenici) na bazi prosjeka zbroja stanja krajem sva četiri tromjesečja	294		
102. Broj plaćenih zaposlenika	295		
103. Broj plaćenih zaposlenika koji rade nepuno radno vrijeme	296		
104. Broj odrađenih sati plaćenih zaposlenika	297		
105. Broj mogućih sati rada po plaćenom zaposleniku	298		
Kontrolni zbroj (294 do 298)	299	0	0
106. Broj lokalnih jedinica (LJ)	300		
107. Broj lokalnih jedinica prema vrsti djelatnosti (LJVD)	301		
Kontrolni zbroj (300 + 301)	302	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obrazac
POD-NTI

Obveznik: 74204012744; TURISTHOTEL DD				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI				
1. Dobit prije poreza	001		65.109.683	69.831.929
2. Amortizacija	002		22.505.008	24.393.429
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		20.161.573	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		0	0
5. Smanjenje zaliha	005		0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		202.252	0
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007		107.978.516	94.225.358
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		0	20.349.672
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		731.302	4.870.901
3. Povećanje zaliha	010		82.192	1.570.937
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		0	2.107.937
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012		813.494	28.899.447
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		107.165.022	65.325.911
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014		0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		0	0
3. Novčani primici od kamata	017		0	0
4. Novčani primici od dividendi	018		0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		26.674.764	35.096.312
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024		26.674.764	35.096.312
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025		0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026		26.674.764	35.096.312
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI				
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		7.130.615	4.860.497
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0	1.569.196
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030		7.130.615	6.429.693
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		56.719.105	9.816.768
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		89.091.564	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036		145.810.669	9.816.768
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037		0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		138.680.054	3.387.075
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039		0	26.842.524
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040		58.189.796	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041		100.965.563	42.775.767
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		0	26.842.524

Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		58.189.796	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044		42.775.767	69.618.291

TURISTHOTEL d.d. Zadar



**GODIŠNJE FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
za 2015. godinu**

Zadar, travanj, 2016. g.

SADRŽAJ

- **OPĆI PODACI O DRUŠTVU**
- **IZVJEŠTAJ O REZULTATIMA POSLOVANJA**
- **GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJI**
 - BILANCA
 - RAČUN DOBITI I GUBITKA
 - IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU
 - IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
- **IZJAVA ODGOVORNE OSOBE ZA SASTAVLJANJE GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**
- **REVIZORSKO IZVJEŠĆE**
- **ODLUKA O UTVRĐIVANJU GODIŠNJIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**
- **PRIJEDLOG ODLUKE O UPOTREBI DOBITI OSTVARENE U 2015.G.**

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja nerevidirane godišnje financijske rezultate za razdoblje od 01. 01. -31. 12. 2015. godine.

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

1. Opći podaci o Društvu

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

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

Organi društva:

Uprava-Direktor: Frane Skoblar

Nadzorni odbor: Mate Bilaver- predsjednik, Ante Barić-zamjenik predsjednika, Miljenko Alerić, član

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

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

Svoju djelatnost "Turisthotel" d.d., obavlja u turističkom naselju (Holiday Resort) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su slijedeći : 597 apartmana, sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, te kamp kućice) za cca 5500 osoba, te 306 vlastite mobilne kućice i 10 šatora u kampu .

Struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća: 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 sa tri zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta pranja 30 tona dnevno, pruža usluge pranja za vlastite potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)

Organizacijska jedinica catering, pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe, te usluge iznajmljivanja osoblja.

Gradske turističko- ugostiteljske objekte čine kafe barovi u gradu Zadru te hostel "Forum".

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje "Zaton", kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna, dok je veći dio i ostalih objekata Društva, kao što su praonica i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložan sezonskom poslovanju (praonica, gradsko ugostiteljstvo, hostel).

Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31. 12. 2015. 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.

Ime i prezime/tvrtka	Broj dionica	postotak
1. Skoblar Frane	43.451	11,85
2. Barić Ante	32.748	8,93
3. Nekić Danka	19.887	5,42
4. Baraba Arsen	18.858	5,14
5. Janković Božidar	18.442	5,03
6. Milišić Zoran	17.805	4,85
7. Maras Mirko	14.451	3,94
8. Stojanov Matko	13.423	3,66
9. Bogdanović Zoran	9.597	2,622
10. Basegni Massimiliano	5.449	1,48
UKUPNO	194.111	52,93

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

2.1. Fizički i financijski pokazatelji

Protekla turistička sezona u cijeloj zemlji bila je jako uspješna, pa sukladno tim općim kretanjima i rezultati su Društva, što se vidi iz fizičkih i financijskih pokazatelja u nastavku.

Društvo je, tako, za razdoblje od 1.01. do 31.12.2015.godine, ukupno ostvarilo 726.464 noćenja, što je za 3,4% više od prošlogodišnjeg ostvarenja za isto razdoblje.

Većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju Zaton, ukupno 710.078 noćenja, što je porast, od 3,7%.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, u apartmanima je ostvareno 239.855 noćenja, što je za 4,4% više, dok je u kampu ostvareno 470.223 noćenja, što je više za 3,4%.

U strukturi ukupnih noćenja naselja Zaton, strani gosti čine 97,1% i porasla su za 3,9%, dok domaći čine udio od 2,9% i manja su za 2,3%.

Glavna tržišta s kojih dolaze gosti, njihov udio u strukturi noćenja te trend kretanja je sljedeći :

Njemačka 37,5%(+3%), Nizozemska 10,2% (-7%), Austrija 9,7% (+8%), Poljska 6,3% (+25%), Danska

5% (-23%), Italija 4,1% (+9%), što je udio od 72,8%, dok ostala tržišta imaju manji pojedinačni udio od 4%.

Hostel "Forum" ostvario je 16.386 noćenja, što je manje za 10%.

Što se tiče **financijskih pokazatelja za isto** razdoblje, ostvareni su **ukupni prihodi** u iznosu od 212,129 milijuna kuna, što je za 8,6% više od prošlogodišnjih, koji su iznosili 195,200 milijuna kuna.

Poslovni prihodi iznose 205,410 milijuna kuna i veći su za 8,7% (188,908 milijuna u 2014).

Ovi prihodi čine 96,8% ukupnih prihoda, a čine ih prihodi od turističko ugostiteljskih usluga, koji iznose 157,494 milijuna kuna i veći su za 5,7%, prihodi od pranja rublja iznose 29,441 milijuna kuna, veći su za 16%, prihodi od catering iznose 12,459 milijuna kuna i manji su za 3,5% te ostali poslovni prihodi u iznosu od 6,016 mil kuna, koji su veći za 262%, a odnose se na prodaju dugotrajne imovine, naknade šteta od osiguranja te izvanredne prihode.

Poslovni rashodi iznose 139,112 milijuna kuna i veći su za 9,5% (2014:127,001 mil.kuna).

Operativna dobit iznosi 66,298 milijuna kuna, veća je za 7,1% od prošle godine (61,908 mil kn).

Financijski prihodi iznose 6,718 milijuna kuna, što je više za 6,8% od prošlogodišnjih, koji su iznosili 6,291 mil kuna, dok s druge strane, financijski rashodi iznose 3,184 milijuna kuna i veći su za 3%.

Ukupni rashodi društva iznose 142,297 milijuna kuna, što je za 9,4% više od prošlogodišnjih (2014.:130,090 mil kn).

Ostvarena neto dobit iznosi 69,832 milijuna kuna, veća je za 7,6% od prošlogodišnje, koja je iznosila 64,881 milijuna kuna. Porez na dobit nemamo, jer koristimo porezno oslobođenje, temeljem dobivenog statusa nositelja poticajnih mjera, stečenog prema Zakonu o poticanju investicija.

Ukupna imovina Društva porasla je za 11,5%, iznosi 429,803 milijuna kuna / u 2014. :385,430 mil/.

Povećanje dugotrajne imovine zbog investicija je za 32,370 mil kuna. Najveći dio kapitalnih ulaganja odnosi se na ulaganja u turističko naselje Zaton, na investicije u sanitarni čvor u kampu, nove kamp kućice i šatore, ukupno 62 komada, adventure golf i te ostale prateće objekte te manjim dijelom u investicije u praonicu rublja i hostel.

Vlastiti kapital i rezerve iznose 330,883 kuna i veći su za 22,1%, te njihov udio u izvorima sredstava iznosi 77%, a ostatak izvora su obveze, u iznosu od 23%.

Dugoročne obveze iznose 77,769 milijuna kuna i veće su za 10,4% iz razloga većeg iznosa povučenog dugoročnog kredita HBOR-a za financiranje investicija, koji je u cijelosti povučen, u iznosu 10 mil eur-a, do 30.06 ove godine. Kratkoročne obveze iznose 19,272 mil kuna i manje su za 56%, zbog toga, što smo prošle godine imali obveze za isplatu dividende po odluci Skupštine.

2.2. Izloženost valutnom riziku, kreditnom te riziku likvidnosti

Iako se većina prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, Društvo je izloženo valutnom riziku, jer su cijene smještajnih usluga vezane za stranu valutu, eur-o, te bi promjena vrijednosti istog mogla značajno utjecati na rezultate poslovanja. Osim kratkotrajnih potraživanja, valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva kao i obveze po dugoročnim kreditima.

Što se tiče rizik likvidnosti Društvo nema poteškoća u podmirenju tekućih obveza.

2.3. Očekivanja za narednu godinu

Očekuje se da će investicije od 2015. godine polučiti svoj puni učinak sljedeće godine, iz razloga, što smo dio investicijskih ulaganja u nove kamp kućice izvršili u zadnjem kvartalu, nabavili smo 52 nove kamp kućice, te 10 šatora, koji su novi u našoj ponudi, dok smo dio starih prodali, tako da za sljedeću godinu imamo 306 kamp kućica te 10 šatora, što je za 17 komada više. Na bazi ovog većeg i kvalitetnijeg kapaciteta, jer se radi o kamp kućicama, koje su na višem nivou kao i s novom ponudom sa šatorima, očekuje se nastavak rasta fizičkih i financijskih pokazatelja za 2016.

Inače, što se tiče investicija, nismo predvidjeli neka veća ulaganja za sljedeću godinu, iz razloga bolje pripreme za investicije u 2017. godine kad se očekuje veći zamah u investiranju. Planirana ulaganja odnose se na projekte za rekonstrukciju ugostiteljskih objekata u glavnoj ulici, daljnje uređenje plaže, plažnih objekata te prateće infrastrukture u turističkom naselju Zaton, te nešto veća ulaganja u praonicu rublja, u novu kotlovnicu, kao i zamjenu opreme. Ukupna planirana ulaganja društva za 2016. godinu iznose 26 milijuna kuna i financirati će se iz vlastitih izvora.

2.4. Ostale informacije

Društvo u svom poslovanju primjenjuje kodeks korporativnog upravljanja. U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvene politike.

Nakon proteka poslovne godine, znači, 31.12. 2015.g., nije bilo značajnijih poslovnih događaja, koji bi utjecali na poslovanje Društva.

Predujam dividende iz dobiti za 2015.g. isplaćen je 21.01.2016.g, u iznosu od 60,00 kuna po dionici

3. Financijski izvještaji

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Izvještaj o novčanom tijeku,
- Izvještaj o promjenama kapitala

Temeljem članka 220. i 300. d., Zakona o trgovačkim društvima, Uprava i Nadzorni odbor Turisthotela d.d., na sjednici Nadzornog odbora od 29. travnja 2016. godine, utvrdili su i usvojili sljedeću

ODLUKU
o utvrđivanju revidiranih financijskih izvještaja za poslovnu 2015. godinu

Utvrđuju se revidirani financijski izvještaji za poslovnu 2015. godinu, koji obuhvaćaju:

1. BILANCU sa zbrojem pozicija aktive i pasive	429.803.013 kn
2. RAČUN DOBITI I GUBITKA, u kojem su:	
ukupni prihodi	212.129.047 kn
ukupni rashodi	142.297.118 kn
dobit prije oporezivanja	69.831.929 kn
neto dobit	69.831.929 kn
3. IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TOKU novac na kraju razdoblja	69.618.291 kn
4. IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA vrijednost kapitala na kraju razdoblja	330.883.484 kn
5. IZVJEŠTAJ revizora s bilješkama	

Uprava – direktor
Frane Skoblar

Predsjednik Nadzornog odbora
Mate Bilaver



Temeljem članka 220. Zakona o trgovačkim društvima Uprava i Nadzorni odbor, na sjednici Nadzornog odbora održanoj 29. travnja 2016. godine utvrdili su i usvojili slijedeći

PRIJEDLOG ODLUKE
o upotrebi dobiti ostvarene u poslovnoj 2015. godini

I.

- 1.) Dobit 2015. godine u iznosu od 69.831.929,24 kuna raspoređuje se na način da se iznos od 31.655.609,24 kuna raspoređuje u zadržanu dobit, a dioničarima Društva će se isplatiti dividenda u iznosu od 38.176.320,00 kuna. Od iznosa utvrđenog za isplatu dividende iznos od 21.815.040,00 kuna je isplaćen u obliku predujma dividende, 21. siječnja 2016. g., tako da za isplatu preostaje iznos od 16.361.280,00 kuna, odnosno 45,00 kuna po dionici.
- 2.) Dividenda pripada dioničaru koji je upisan u depozitoriju Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d., na dan održavanja Glavne skupštine.
- 3.) Dividenda će se isplatiti u roku od trideset dana od dana održavanja Glavne skupštine.

Uprava-direktor
Frane Skoblar

Predsjednik Nadzornog odbora
Mate Bilaver



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Mate Bilaver", written over the printed name.