

TURISTHOTEL d.d. Zadar

***NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2016.g.***

Zadar, veljača 2017. g.

SADRŽAJ

- 1. Osnovni podaci*
- 2. Izvešće Uprave o rezultatima poslovanja*
- 3. Financijska izvješća -nekonsolidirana*
- 4. Financijska izvješća-konsolidirana*
- 5. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja*

1.Osnovni podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala dostavljamo privremena nerevidirana financijska izvješća za grupu Turisthotel za četvrto tromjesečje poslovne 2016.godine.

Ovi rezultati za četvrto tromjesečje uključuju i godišnje rezultate , za razdoblje od 01.01.2016. - 31.12.2016.godinu, koji su privremeni te su moguća odstupanja od završnog godišnjeg izvješća Grupe , koje će biti objavljeno do 30.04.2017.godine.

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

Grupu **Turisthotel** čine društvo Turisthotel d.d., Zadar i praonica Plat d.o.o., Plat (Općina Župa dubrovačka), koja je kupljena ove godine (100% udio) , sa stanjem 30.09.2016.g. Praonica Plat, d.o.o., je u konsolidirana izvješća uključena samo za zadnje tromjesečje 2016. godine.

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. Raspolaze ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su sljedeći : 597 apartmana sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5500 osoba, te 306 vlastitih mobilnih kućica u kampu i 10 šatora .

Struktura apartmana prema kategoriji je sljedeća: 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) , te od ove godine i praonica "Plat", d.o.o. u Dubrovniku , koju je preuzeta u cilju širenja djelatnosti pranja rublja na Dubrovačkom području.

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 praonice i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložan

sezonskom poslovanju (praonice, 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. 2016. 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.

<i>Ime i prezime/tvrtka</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>postotak</i>	
1. Skoblar Frane	43.451	11,85	
2. Barić Ante	32.748	8,93	
3. Nekić Danka	19.887	5,42	
4. Baraba Maria	18.860	5,14	
5. Janković Božidar	18.442	5,03	
6. Milišić Zoran	17.805	4,85	
7. Maras Mirko	14.494	3,95	
8. Stojanov Matko	13.423	3,66	
9. Bogdanović Zoran	10.480	2,85	2
10. Societe Generale-Splitska banka (D.D/AZ OMF kat B/	8.677	2,36	
UKUPNO	198.267	54,05	

2. Izvješće Uprave o rezultatima poslovanja

Protekla godina je, općenito, za turistički sektor bila vrlo uspješna, te su zabilježeni pozitivni rezultati po svim vidovima turizma.

Što se tiče naših rezultata poslovanja oni su, isto tako, imali pozitivan trend, što je u skladu s planiranim ciljevima i što je nastavak kontinuiteta dosadašnjeg poslovanja.

Naturalni i financijski pokazatelji

Ostvareni broj noćenja za proteklu godinu je 751.609, što je više za 3,5%, od čega je u turističkom naselju Zaton, ostvareno ukupno 733.453 noćenja, što čini udio od 97,6% u strukturi ukupnih noćenja, dok je u hostelu "Forum" ostvareno 18.156 noćenja, što je udio od 2,4%.

TN Zaton, ostvarilo je povećanje od 3,3%, a u strukturi, strani gosti su ostvarili 96,5%, a domaći 3,5% noćenja, tako da su strani gosti imali porast od 3%, a domaći za 22%.

Od navedenih noćenja u TN Zatonu, apartmanski dio naselja ostvario je 238.461 noćenja, što je za 0,6%, manje, dok je kamp ostvario 494.992 noćenja, što je za 5,3% više. Hostel je ostvario je 18.156 noćenja, što je više za 10,8%.

Ostvareni fizički pokazatelji pokazuju da imamo dobru iskorištenost glavne sezone dok je iskorištenost predii- posezone još uvijek nedovoljna i znatno slabija i što se tiče fizičkih pokazatelja I financijskih još više, gdje ima još uvijek dosta prostora za bolju iskorištenost, a što se očekuje za sezonu 2017.godine, obzirom na ovogodišnje investicije u bazenski kompleks u turističkom naselju Zaton.

Sukladno fizičkim pokazateljima, ostvareni su pozitivni trendovi i kod financijskih, a što je rezultat i većih cijena kod smještajnih kapaciteta Zatona, naročito kod kampa gdje smo imali bolju strukturu smještajnih kapaciteta u segmentu mobilnih kućica.

Konsolidirani pokazatelji grupe "Turisthotel", koju čine društvo "Turisthotel "d.d. i praonica "Plat" je za 2016. godinu ostvarila ukupne prihode od 220,449 milijuna kuna, što je više za 3,9% te bruto dobit u iznosu od 69,407 milijuna kuna i manja je za 0,6%.

Poslovni prihodi grupe iznose 215,126 mil kuna i veći su za za 4,7%, dok poslovni rashodi iznose 146,664 mil kuna i veći su za 5,4%.

EBIT, što predstavlja dobit prije kamata i poreza iznosi 68,462 mil kn, što je porast od 3,3%, dok EBITDA iznosi 96,743 milijuna kuna i veća je za 6,7%.

Financijski prihodi iznose 5,323 milijuna kuna i manji su za 20,7% od prošlogodišnjih, što je zbog pada kamatnih stopa na depozite, dok s druge strane financijski rashodi iznose 3,184 milijuna kuna i veći su za 37,5%. Ostvarena dobit od financijskih aktivnosti iznosi 945 mil.kn, što je manje od prošlogodišnje za 2,590 mil.kn.

Ukupna imovina grupe iznosi 454,606 kuna i veća je za 5,8% u odnosu na prethodno razdoblje (na dan 31.12.2015.g.), dok kapital i rezerve Društva iznose 363,390 milijuna kuna i veći su za 9,8%.

Nekonsolidirani pokazatelji, što znači samo za društvo "Turisthotel" su sljedeći:

Ukupni prihodi iznose 219,233 milijuna kuna, što je više za 3,3%, bruto dobit od 70,695 milijuna kuna, što je više za 1,2%, EBIT iznosi 69,738 mil kuna i veća je za 5,2%, EBITDA iznosi 96,896 mil kuna i veća je za 6,8%.

Nekonsolidirani pokazatelji, su od bitnog značaja i za društvo i za grupu, dok su konsolidirani, imaju manji značaja, jer oni obuhvaćaju i praonicu Plat, i to samo za zadnji kvartal, čije je poslovanje, isto vezano za sezonu te zbog visine prihoda nije od velikog značaja.

Investicijska ulaganja

Što se tiče razvoja, Društvo je prošle godine napravilo značajniji iskorak akvizicijom društva Plat, d.o.o., praonica za usluge pranja rublja za Dubrovačko područje te poslovne prostore za širenje svoju glavne, turističko-ugostiteljske, djelatnosti u Zadru.

Ukupna kapitalna ulaganja iznosila su 57,389 mil kuna, od čega se, najveći dio odnosi na navedene akvizicije za poslovne prostore u Zadru / Callegro zgrada i zgrada ex kina Pobjeda/ i praonicu Plat, u kupnju udjela od 100%, ukupno 41,060 mil kuna.

Ostala ulaganja se odnose na ulaganja u praonicu u Zadru, u iznosu od 8,115 mil kn, za novu plinsku kotlovniciu te određene strojeve, te ostatak od 8,214 mil kn, uglavnom, ulaganja u turističko naselje Zaton.

Uz ova ulaganja, uloženo je i u sitan inventar, u iznosu od 9,507 milijuna kuna, što tereti tekuće troškove razdoblja, obzirom, da se jednokratno otpisuju u 100% iznosu.

Tako sveukupna ulaganja iznose 66,896 milijuna kuna i financirana su iz vlastitih sredstava.

Ostale informacije

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvene politike.

Društvo u svom radu primjenjuje kodeks korporativno upravljanja . Društvo nije donijelo svoj vlastiti kodeks, već primjenjuje odredbe Kodeksa Zagrebačke burze , o čemu se očituje u godišnjem upitniku, koji je javno dostupan objavom sukladno propisima.

Nakon protoka poslovne godine, znači, 31.12. 2016.g., nije bilo značajnijih poslovnih događaja, koji bi utjecali na poslovanje Društva.

Predujam dividende iz dobiti za 2016.g. isplaćen je 20.01.2017.g. u iznosu od 58,00 kuna po dionici.

Izloženost rizicima

Što se tiče izloženosti rizicima poslovanja, društvo Turisthotel je izložena riziku promjene tečaja , te promjena tečaja EUR-a može utjecati na rezultate poslovanja.

Rizik naplate potraživanja nastoji se izbjeći redovnim praćenjem naplate.

3. Financijska izvješća - nekonsolidirana

Bilanca,

Račun dobiti i gubitka ,

Izvještaj o novčanom tijeku ,

Izvještaj o promjenama kapitala

4. Financijska izvješća - konsolidirana

Bilanca,

Račun dobiti i gubitka ,

Izvještaj o novčanom tijeku ,

Izvještaj o promjenama kapitala

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.12.2016**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03136582**Matični broj subjekta
(MRS): **060001921**Osobni identifikacijski
broj (OIB): **74204012744**Tvrtna izdavaatelja: **TURISTHOTEL DD**Poštanski broj i mjesto: **23000****ZADAR**Ulica i kućni broj: **OBALA KNEZA BRANIMIRA 6**Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrInternet adresa: www.turisthotel.com.hrŠifra i naziv općine/grada: **520 ZADAR**Šifra i naziv županije: **13 ZADARSKA ŽUPANIJA**Broj zaposlenih: **412**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **NE**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **JURLINA MARINA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **023205505**Telefaks: **023205561**Adresa e-pošte: marina.jurlina@turisthotel.com.hrPrezime i ime: **SKOBLAR FRANE**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavaatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	187.611.473	216.061.323
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. Predumovi 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	179.905.435	202.287.610
1. Zemljište	011	45.286.310	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	117.162.525	130.046.529
3. Postrojenja i oprema	013		0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.692.464	4.755.592
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	2.865.026	2.487
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.730.183	17.337.805
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.940.293	13.326.894
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	4.984.138
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	2.483.805	4.078.434
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.456.488	4.264.322
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	765.745	446.819
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	239.990.218	238.291.710
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.666.771	2.932.214
1. Sirovine i materijal	036	1.672.662	1.842.312
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predumovi za zalihe	040	1.994.109	1.089.902
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.035.047	11.456.472
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	8.528
2. Potraživanja od kupaca	045	14.164.286	10.374.202
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	15.522	94.126
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.855.239	979.616
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	141.670.109	118.227.299
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	706.064
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	2.532.118	41.600.551
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	139.137.991	75.920.684
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	69.618.291	105.675.725

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.201.322	305.611
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	429.803.013	454.658.644
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.375.632	2.621.383

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	330.883.484	364.678.108
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	43.664.339	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	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-3.062.981	-1.787.278
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.545.037	39.200.646
1. Zadržana dobit	073	7.545.037	39.200.646
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	69.831.929	70.695.241
1. Dobit poslovne godine	076	69.831.929	70.695.241
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	77.769.010	72.671.029
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	77.769.010	72.671.029
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	19.272.478	14.892.843
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	233.377
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	295.387	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.793.611	4.325.170
4. Obveze za predujmove	097	1.191.012	1.273.369
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.866.380	5.038.621
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	1.590.590	1.735.217
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.258.233	1.857.585
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	277.265	229.504
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.878.041	2.416.664
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	429.803.013	454.658.644
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.375.632	2.621.383
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
u razdoblju 01.01.2016 do 31.12.2016.

Obveznik: **TURISTHOTEL DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće r
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	205.410.470	13.020.863	213.897.511
1. Prihodi od prodaje	112	199.393.872	9.175.419	208.978.948
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.016.598	3.845.444	4.918.563
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	139.112.662	27.510.291	144.159.389
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.656.175	8.363.947	52.362.266
a) Troškovi sirovina i materijala	117	35.513.778	5.097.262	35.387.457
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.142.397	3.266.685	16.974.809
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	39.331.834	7.912.910	42.386.198
a) Neto plaće i nadnice	121	24.723.411	4.989.109	26.532.096
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.959.173	1.778.111	9.775.645
c) Doprinosi na plaće	123	5.649.250	1.145.690	6.078.457
4. Amortizacija	124	24.393.429	6.871.717	27.157.596
5. Ostali troškovi	125	21.102.600	4.267.848	22.100.973
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	142.824	42.339	100.483
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	142.824	42.339	100.483
7. Rezerviranja	129	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	485.800	51.530	51.873
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.718.577	2.760.960	5.335.453
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	12.535
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugima osobama	133	6.676.023	2.718.406	5.146.178
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	42.554	42.554	176.740
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.184.456	1.887.135	4.378.334
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugima osobama	139	3.184.456	1.887.135	4.272.507
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	105.827
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	212.129.047	15.781.823	219.232.964
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	142.297.118	29.397.426	148.537.723
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	69.831.929	-13.615.603	70.695.241
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	69.831.929	0	70.695.241
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	13.615.603	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	950.230
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	69.831.929	-13.615.603	69.745.011
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	69.831.929	0	69.745.011
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	13.615.603	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	69.831.929	-13.615.603	69.745.011
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-191.290	-191.290	1.594.629
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-191.290	-191.290	1.594.629
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-38.258	-38.258	318.925
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-153.032	-153.032	1.275.704
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	69.678.897	-13.768.635	71.020.715

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

azdoblje
Tromjesečje
6
14.046.013
10.975.304
3.070.709
29.897.480
0
7.194.729
4.582.366
0
2.612.363
8.703.549
5.482.565
1.956.293
1.264.691
8.771.321
5.119.640
99.787
0
99.787
0
8.454
2.834.341
12.535
2.645.066
0
176.740
0
3.115.811
0
3.009.984
105.827
0
0
0
0
0
0
16.880.354
33.013.291
-16.132.937
0
16.132.937
11.322
-16.144.259
0
16.144.259

0
0

-16.144.259
1.594.629
0
0
1.594.629
0
0
0
0
318.925
1.275.704
-14.868.555

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	69.831.929	70.695.241
2. Amortizacija	002	24.393.429	27.157.596
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	13.578.575
5. Smanjenje zaliha	005	0	734.557
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.895.711
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	94.225.358	114.061.680
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	20.349.672	3.277.185
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.870.901	0
3. Povećanje zaliha	010	1.570.937	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.107.937	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	28.899.447	3.277.185
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	65.325.911	110.784.495
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	35.096.312	49.539.771
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	4.984.138
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	35.096.312	54.523.909
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	35.096.312	54.523.909
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	4.860.497	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.569.196	23.634.977
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.429.693	23.634.977
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	5.661.809
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9.816.768	38.176.320
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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.816.768	43.838.129
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.387.075	20.203.152
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	26.842.524	36.057.434
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42.775.767	69.618.291
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26.842.524	36.057.434
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	69.618.291	105.675.725

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	7.545.037	39.200.646
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	69.831.929	70.695.241
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.062.981	-1.787.278
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	330.883.484	364.678.108
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016.

do

31.12.2016.**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**Matični broj (MB): **03136582**Matični broj subjekta
(MRS): **060001921**Osobni identifikacijski
broj (OIB): **74204012744**Tvrtka izdavateljca: **TURISTHOTEL DD**Poštanski broj i mjesto: **23000****ZADAR**Ulica i kućni broj: **OBALA KNEZA BRANIMIRA 6**Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrInternet adresa: www.turisthotel.com.hrŠifra i naziv općine/grada: **520 ZADAR**Šifra i naziv županije: **13 ZADARSKA ŽUPANIJA**Broj zaposlenih: **452**

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: **DA**Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TURISTHOTEL DD**ZADAR****03136582****PRAONICA PLAT D.O.O.****PLAT****03706249**

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **JURLINA MARINA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **023205505**Telefaks: **023205561**Adresa e-pošte: marina.jurlina@turisthotel.com.hrPrezime i ime: **SKOBLAR FRANE**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
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	187.611.473	215.138.944
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	724.686
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	179.905.435	205.624.683
1. Zemljište	011	45.286.310	49.976.270
2. Građevinski objekti	012	117.162.525	130.046.529
3. Postrojenja i oprema	013		0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.692.464	8.092.665
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.865.026	2.487
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.730.183	17.337.805
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.940.293	8.342.756
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	0	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	2.483.805	4.078.434
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	4.456.488	4.264.322
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	765.745	446.819
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	239.990.218	239.159.746
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.666.771	3.172.100
1. Sirovine i materijal	036	1.672.662	2.071.257
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040	1.994.109	1.100.843
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.035.047	12.624.708
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	0
2. Potraživanja od kupaca	045	14.164.286	11.480.886
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	15.522	94.884
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	10.855.239	1.048.938
6. Ostala potraživanja	049	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	141.670.109	117.540.660
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	2.532.118	41.600.551
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	139.137.991	75.940.109
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	69.618.291	105.822.278

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.201.322	307.116
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	429.803.013	454.605.806
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	2.375.632	2.756.323

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	330.883.484	363.390.150
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	064	43.664.339	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	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-3.062.981	-1.787.278
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	7.545.037	39.200.646
1. Zadržana dobit	073	7.545.037	39.200.646
2. Preneseni gubitak	074	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	69.831.929	69.407.283
1. Dobit poslovne godine	076	69.831.929	69.407.283
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	77.769.010	72.671.029
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	77.769.010	72.671.029
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	19.272.478	16.127.963
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	295.387	254.125
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.793.611	4.325.170
4. Obveze za predujmove	097	1.191.012	1.273.369
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.866.380	6.122.805
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	1.590.590	1.929.554
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.258.233	1.993.436
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	277.265	229.504
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.878.041	2.416.664
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	429.803.013	454.605.806
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	2.375.632	2.756.323
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
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	205.410.470	13.020.863	215.125.888	15.274.390
1. Prihodi od prodaje	112	199.393.872	9.175.419	210.201.644	12.198.000
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.016.598	3.845.444	4.924.244	3.076.390
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	139.112.662	27.510.291	146.663.952	32.402.043
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.656.175	8.363.947	52.768.480	7.600.943
a) Troškovi sirovina i materijala	117	35.513.778	5.097.262	35.875.313	5.070.222
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.142.397	3.266.685	16.893.167	2.530.721
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	39.331.834	7.912.910	43.225.548	9.542.899
a) Neto plaće i nadnice	121	24.723.411	4.989.109	27.118.548	6.069.017
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.959.173	1.778.111	9.901.981	2.082.629
c) Doprinosi na plaće	123	5.649.250	1.145.690	6.205.019	1.391.253
4. Amortizacija	124	24.393.429	6.871.717	28.281.585	9.895.310
5. Ostali troškovi	125	21.102.600	4.267.848	22.194.381	5.213.048
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	142.824	42.339	101.455	100.759
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	142.824	42.339	101.455	100.759
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	485.800	51.530	92.503	49.084
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.718.577	2.760.960	5.323.010	2.821.898
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	6.676.023	2.718.406	5.146.270	2.645.158
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	42.554	42.554	176.740	176.740
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.184.456	1.887.135	4.377.663	3.115.140
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	3.184.456	1.887.135	4.271.836	3.009.313
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	105.827	105.827
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0	0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0	0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0	0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	212.129.047	15.781.823	220.448.898	18.096.288
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	142.297.118	29.397.426	151.041.615	35.517.183
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	69.831.929	-13.615.603	69.407.283	-17.420.895
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	69.831.929	0	69.407.283	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	13.615.603	0	17.420.895
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0	964.120	25.212
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	69.831.929	-13.615.603	68.443.163	-17.446.107
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	69.831.929	0	68.443.163	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	13.615.603	0	17.446.107

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0	0	0

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

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	69.831.929	-13.615.603	68.443.163	-17.446.107
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	-191.290	-191.290	1.594.629	1.594.629
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161	-191.290	-191.290	1.594.629	1.594.629
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0	0	0
6. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u poduzetnika	164	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	-38.258	-38.258	318.925	318.925
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	-153.032	-153.032	1.275.704	1.275.704
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	69.678.897	-13.768.635	69.718.867	-16.170.403

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	69.831.929	69.407.283
2. Amortizacija	002	24.393.429	28.281.585
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	12.410.339
5. Smanjenje zaliha	005	0	494.671
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	1.894.206
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	94.225.358	112.488.084
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	20.349.672	2.096.190
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.870.901	0
3. Povećanje zaliha	010	1.570.937	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.107.937	0
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	28.899.447	2.096.190
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	65.325.911	110.391.894
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	35.096.312	54.000.833
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	724.686
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	35.096.312	54.725.519
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	35.096.312	54.725.519
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	4.860.497	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.569.196	24.321.616
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	6.429.693	24.321.616
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	0	5.607.684
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	9.816.768	38.176.320
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	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	9.816.768	43.784.004

C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	3.387.075	19.462.388
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	26.842.524	36.203.987
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42.775.767	69.618.291
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	26.842.524	36.203.987
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	69.618.291	105.822.278

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016. do 31.12.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	002	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	7.545.037	39.200.646
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	69.831.929	69.407.283
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.062.981	-1.787.278
9. Ostala revalorizacija	009	0	0
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	330.883.484	363.390.150
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	013	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	014	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015	0	0
16. Ostale promjene kapitala	016	0	0
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

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

TURISTHOTEL d.d.

Zadar, veljača 2017. godine.

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE
ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Temeljem odredbi iz čl. 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 159/13, 110/15.), izjavljujem da su prema mojem saznanju financijski izvještaji Grupe za četvoro tromjesečje 2016. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i Zakona o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja i financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

