

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2018.g.**

Zadar, veljača, 2019. g.

## **SADRŽAJ**

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

## 1. Međuzvještaj posloводства za četvrto tromjesečje 2018.g.

### 1.1. Osnovni i podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje privremena financijska izvješća na razini društva Turisthotel d.d.( dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini( dalje: Grupa), za četvrto tromjesečje 2018.g.

Izvješća se podnose javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga/Hanfa/, putem internetskih stranica Zagrebačke burze te vlastitih stranica tvrtke/[www.turisthotel.com.hr/](http://www.turisthotel.com.hr/).

Konsolidirana izvješća Grupe čine društvo Turisthotel, d.d., kao matica te ovisno društvo Plat d.o.o. Plat-Dubrovnik, koje je u cijelosti (100% udio) pod kontrolom Turisthotela, dok nekonsolidirana izvješća obuhvaćaju samo društvo "Turisthotel" d.d.

Društvo Turisthotel d.d., je dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6. Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru. Osnovna djelatnost Društva je pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, usluga pranja rublja, te usluga cateringa u zemlji i inozemstvu.

Organi društva:

Uprava-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 s ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su sljedeći : 596 apartmana sa 2.590 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5500 osoba.

Struktura apartmana prema kategoriji je sljedeća: 437 apartmana s 4 zvjezdice, te 159 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 praonica "Plat", d.o.o. u Dubrovniku, preuzeta u 2016.g. , u cilju širenja na Dubrovačko područje. 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, podložni sezonskom poslovanju.

Temeljni kapital čini 366.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 580 kuna. Društvo je vlasnik 3.172 vlastitih dionica.

U izvještajnom razdoblju nije bilo kupnje vlastitih dionica.

## **1.2 . Konsolidirani i nekonsolidirani pokazatelji**

Ovaj izvještaj za četvrti kvartal je privremen , jer se još provode knjiženja, te su moguća manja odstupanja od završnog godišnjeg izvješća, koje će se dostaviti do zakonskog roka, do kraja travnja 2019.g. Što se tiče fizikih pokazatelja oni su konačni za prošlu godinu , dok su kod finansijskih moguće korekcije, jer se još provode knjiženja i usklađenja.

Obzirom na sezonalnost glavne djelatnosti Društva četvrti kvartal je, uglavnom , troškovnog karaktera, jer se većina prihoda realizira do kraja trećeg tromjesečja.

Prošla godina bila je vrlo izazovna i zahtjevnna , zbog općih okolnosti u kojima se odvijalo poslovanje.

Tako se pojavio veliki problem s nedostatkom radne snage, posebno, u turističkom i građevinskom sektoru, posljedice čega smo direktno osjetili kroz povećane troškove građenja kod investicija , koje su u prošloj godini, bile prilično velike , te kroz povećane tekuće troškove poslovanje , obzirom da smo morali znatno podići bruto plaće , da bi osigurali radnike za sezonu. Osim toga na turističkom tržištu , imali smo veliki povratak konkurentnih zemalja , kao što su Turska, Tunis i druge zemlje s dampinškim cijenama, a kod nas su i dalje ostala velika fiskalna i parafiskalna davanja , što čini našu industriju ne baš konkurentnom na sve većem turističkom tržištu.

Sve ovo navedeno, svakako , je utjecalo na ovogodišnje rezultate, za koje može se reći da su dobri, sukladno planovima , ali nikako izvrsni, jer za to postići morati ćemo više koristiti unutarnje rezerve, kojih uvijek ima.

Do kraja godine ostvareno je ukupno 867.585 noćenja , što je povećanje za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U turističkom naselju "Zaton" ostvareno je 850.088 noćenja , što je porast od 6% , dok je hostel "Forum" s ostvarenih 17.497 noćenja imao pad od 10,5%.

U strukturi noćenja , strani gosti čine udio od 96%, a domaći 4%. Strani su imali porast od 5,5% te domaći od 10%.

Prema strukturi kapaciteta TN Zaton u apartmanima je ostvareno 281.122 noćenja , što je porast od 12,4% te u kampu 568.966 noćenja , porast od 3%.

Najznačajnija emitivna tržišta su : Njemačka, Nizozemska, Poljska, Austrija, ukupno su ove zemlje ostvarile 62% svih noćenja, dok ostatak čine zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 5%.

Ukupni **konsolidirani prihodi Grupe** iznose 279,118 mil. kuna i veći su za 10,6%., od čega poslovni prihodi iznose 276,170 mil kuna i veći su za 11,6%. Rast prihoda ostvaren je po svim segmentima poslovanja, što je u skladu s očekivanjima obzirom na velika investicijska ulaganja , koje smo imali i ove i prethodnih godina , gdje smo , značajno, podigli kvalitetu smještajnih i ostalih usluga u turističkom naselju Zaton, što je , najviše, i dovelo do rasta prihoda.

Prihodi od turističko -ugostiteljskih usluga iznose 220,621mil kn i veći su za 14,5%, prihodi od usluga praonica iznose 47,968 mil kn, veći su za 6,5%, prihodi od platform iznose 5,389 mil kn , manji su za 1% te ostli prihodi, koje čine jednokratne stavke od prodaja imovine, nakn.od šteta i dr, iznose ukupno 2,192mil kn, manji su za 50,10%.

Poslovni rashodi iznose 206,213 mil kn i veći su za 19,9%.

U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi iznose 72,367 mi kn i veći su za 16,3% . Veliku stavku u ovim troškovima , uz troškove sirovana, koji su povezani s rastom prihoda, čini i troškovi jednokratnog otpisa sitnog inventara , ukupno 19,421 mil kn, gdje se veliki dio odnosi na ovogodišnje investicije u apartmane i kamp . Ostali vanjski troškovi odnose se na troškove raznih usluga i iznose 20,366 mil kn i veći su za 9,8%.

Troškovi osoblja, samo bruto plaće , bez ostalih naknada , iznose 58,652mil kn i veći su za 17%.

Amortizacija iznosi 48,311mil kn , veća je za 32,3% . Ostali troškovi iznose 26,883 mil kn i veći su za 15,8%.

Operativna dobit /EBIT/ iznosi 69,956 mil kn i manja je za 7,4%, dok pokazatelj EBITDA iznosi 118,267 mil kuna i veća je za 5,6%.

Financijski prihodi iznose 2,948 mil kn i manji su za 39,6%, dok financijski rashodi iznose 4,505 mil kn, veći su za 29,3%.

Bruto dobit Grupe iznosi 68,399 mil kn i manja je za 11,1%.

Ukupna imovina iznosi 649,081 mil kn i veća je za 24,4%, dok kapital i rezerve iznose 443,303 mil kn i veći su za 8,8%. Dugoročne obveze iznose 175,315 mil kn i veće su za 163,8%, što je zbog novog dugoročnog kredita, od 20 mil eur-a , koji je povučen do kraja godine., u iznosu od 15,573 mil eur-a.

Ostvareni **nekonsolidirani pokazatelji** su sljedeći:

Ukupni prihodi društva Turisthotela iznose 269,847 mil kn i veći su za 10,4%, dok bruto dobit iznosi 65,885mil kn i manja je je za 17,2% .

Ostvarena operativna dobit /EBIT/ iznosi 67,358 mil kn i manja je za 13,8% , dok EBITDA

iznosi 114,322 mil kuna i veća je za 3,3%.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 11,633 mil kn, veći su za 3,6% te bruto dobit od 2,513mil kn.

Društvo je ove godine nastavilo s velikim investicijama u podizanje kvalitete turističkih sadržaja, pa su ukupna kapitalna ulaganja iznosila 167,005 mil kuna/ Grupa-173,792 mil kn/, a financirana su iz bankarskih kredita i vlastitih sredstava. Najveći dio ovih ulaganja odnosi se na investicije u nove apartmane, na mjestu starih, ukupno 184 apartmana, koji su veći i kvalitetniji te kupnja novih kamp kućica 100 komada i 20 glamping šatora te manji dio na ostale prateće sadržaje u turističkom naselju Zaton.

Osim u turističko naselje Zaton, veće investicije imali smo u segmentu praonica. Kupljena je zgrada za praonicu Plat, novi tuneli za praonicu u Zadru, te ostala prateća oprema.

Ostale informacije

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvene politike.

Predujam dividend iz dobiti za 2018.godinu, isplaćen je 18.01.2019.g., u iznosu od 58,00 kn po dionici.

Izloženost rizicima

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

### **3. Financijska izvješća - konsolidirana**

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

### **4. Financijska izvješća - nekonsolidirana**

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



**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.12.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 74204012744

Tvrtna izdavačelja: TURISTHOTEL D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

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

Internet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 513

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

03136582

PRAONICA PLAT D.O.O.

MLINI

03706249

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANA RADONIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205560

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: ana.radonic@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	360.396.517	481.307.416
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	724.686	724.686
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	0
3. Goodwill	<b>006</b>	724.686	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	277.693.271	398.463.918
1. Zemljište	<b>011</b>	49.976.270	52.606.348
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	174.634.228	286.840.064
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	5.773.442	17.382.565
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	13.132.512	8.422.274
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	34.007.892	29.244.954
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	3.798.786
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	81.309.662	81.480.945
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	2.844.665	3.017.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	78.464.997	78.463.888
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	668.898	637.867
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	148.470.989	167.511.291
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.487.200	5.191.500
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.913.638	4.225.984
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	0	0
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	573.562	965.516
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	13.361.168	14.266.340
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.994.087	13.925.541
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	85.969	107.969
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	281.112	232.830
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	68.902.086	88.507.101
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	68.394.057	88.213.405
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	508.029	293.696
7. Ostala finansijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	63.720.535	59.546.350
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	12.930.017	262.746
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	521.797.523	649.081.453
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	2.879.115	3.084.485

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	407.484.451	443.302.826
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-2.798.968	-2.657.607
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	76.803.003	120.991.360
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	76.803.003	125.056.188
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	4.064.828
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	76.910.917	68.399.574
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	76.910.917	68.399.574
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	66.466.886	175.314.746
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	66.466.886	175.314.746
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	44.539.845	20.795.426
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	204.353	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	5.779.729	5.705.727
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	662.095	705.301
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	33.102.223	8.926.995
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.265.407	2.408.535
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.266.382	2.438.937
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	259.656	409.931
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.306.341	9.668.455
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	521.797.523	649.081.453
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	2.879.115	3.084.485
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	247.560.103	15.206.208	276.169.825	13.268.132
1. Prihodi od prodaje	112	243.163.685	13.287.645	273.978.068	12.820.502
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.396.418	1.918.563	2.191.757	447.630
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	172.050.151	38.154.514	206.213.421	47.639.912
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	62.209.720	8.864.509	72.367.290	10.286.513
a) Troškovi sirovina i materijala	117	43.655.373	5.605.869	52.000.898	6.552.854
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.554.347	3.258.640	20.366.392	3.733.659
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	50.115.127	11.152.720	58.652.161	12.772.742
a) Neto plaće i nadnice	121	31.822.988	7.126.592	36.470.614	7.891.894
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	11.007.655	2.396.077	13.815.068	3.051.960
c) Doprinosi na plaće	123	7.284.484	1.630.051	8.366.479	1.828.888
4. Amortizacija	124	36.520.648	13.097.062	48.310.888	18.737.162
5. Ostali troškovi	125	22.534.669	5.012.421	26.653.861	5.695.386
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	205.297	27.802	127.754	127.754
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	205.297	27.802	127.754	127.754
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	464.690	0	101.467	20.355
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	4.885.539	2.416.781	2.948.488	1.260.640
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	3.373.810	969.728	2.042.510	1.260.640
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	1.447.053	1.447.053	873.912	0
5. Ostali financijski prihodi	136	64.676	0	32.066	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	3.484.574	1.690.669	4.505.318	1.777.764
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	3.345.828	1.583.538	4.273.792	1.570.463
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	107.131	231.498	207.301
4. Ostali financijski rashodi	141	138.746	0	28	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	252.445.642	17.622.989	279.118.313	14.528.772
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	175.534.725	39.845.183	210.718.739	49.417.676
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	76.910.917	-22.222.194	68.399.574	-34.888.904
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	100.248.722	0	68.399.574	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	22.222.194	0	34.888.904
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	76.910.917	-22.222.194	68.399.574	-34.888.904
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	76.910.917	0	68.399.574	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	22.222.194	0	34.888.904

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

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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

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

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

## 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 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	79.597.665	68.399.574
2. Amortizacija	002	32.581.077	48.310.888
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	26.134.933	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	523.053	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	889.677	19.060.472
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>139.726.405</b>	<b>135.770.934</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	23.670.417
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.579.251	905.172
3. Povećanje zaliha	010	0	2.704.300
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.844.991	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>14.424.242</b>	<b>27.279.889</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>125.302.163</b>	<b>108.491.045</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	2.610.964	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.610.964</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	106.601.117	169.081.535
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	25.971.515	19.776.298
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>132.572.632</b>	<b>188.857.833</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>129.961.668</b>	<b>188.857.833</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	1.454.559	108.847.860
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	141.361
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>1.454.559</b>	<b>108.989.221</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.204.143	74.002
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	31.995.391	32.722.616
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	1.011.691	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>39.211.225</b>	<b>32.796.618</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>76.192.603</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>37.756.666</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	42.416.171	4.174.185
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	106.075.845	63.720.535
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	42.416.171	4.174.185
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	63.659.674	59.546.350

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2018** do **31.12.2018**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	76.803.003	120.991.360
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	76.910.917	68.399.574
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-2.798.968	-2.657.607
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	407.484.451	443.302.826
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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:

01.01.2018

do

31.12.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 74204012744

Tvrtna izdavateljca: TURISTHOTEL D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

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

Internet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 465

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RADONIĆ ANA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205560

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: ana.radonic@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	363.270.347	471.448.534
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	0
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	276.307.649	384.345.584
1. Zemljište	<b>011</b>	49.976.270	52.606.348
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	174.634.228	286.840.064
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	4.387.820	10.608.845
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	13.132.512	1.129.904
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	34.007.892	29.192.710
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	3.798.786
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	86.293.800	86.465.083
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	4.984.138	4.984.138
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	2.844.665	3.017.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	78.464.997	78.463.888
7. Ostala dugotrajna finansijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	668.898	637.867
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	148.006.644	172.540.514
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.409.161	2.624.165
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.842.615	1.698.926
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	0	0
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	566.546	925.239
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	13.035.723	13.907.242
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	10.738	60.123
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.768.144	13.678.904
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	85.211	107.211
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	171.630	61.004
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	68.902.086	96.592.090
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	8.084.989
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	68.394.057	88.213.405
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	508.029	293.696
7. Ostala finansijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	63.659.674	59.417.017
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	12.928.523	261.252
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	524.205.514	644.250.300
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	2.879.115	3.084.485



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	411.549.279	444.854.020
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-2.798.968	-2.657.607
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	78.181.083	125.056.188
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	78.181.083	125.056.188
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	79.597.665	65.885.940
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	79.597.665	65.885.940
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	66.466.886	175.314.746
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	66.466.886	175.314.746
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	42.883.008	20.166.515
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	78.556	510.538
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	5.779.729	5.705.727
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	662.095	705.301
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	31.886.575	8.302.735
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	2.049.865	2.164.930
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.978.117	2.303.360
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	248.071	273.924
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.306.341	3.915.019
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	524.205.514	644.250.300
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	2.879.115	3.084.485
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	239.531.149	14.117.995	266.829.568	11.775.818
1. Prihodi od prodaje	112	235.172.777	12.199.432	264.637.811	11.328.188
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.358.372	1.918.563	2.191.757	447.630
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	161.433.750	33.839.227	199.470.742	45.716.042
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	60.651.493	8.503.555	72.382.179	10.190.523
a) Troškovi sirovina i materijala	117	39.904.064	4.919.443	51.138.640	6.469.949
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.747.429	3.584.112	21.243.539	3.720.574
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	45.923.861	10.122.782	54.374.392	11.615.048
a) Neto plaće i nadnice	121	29.066.161	6.450.596	33.649.599	7.134.797
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	10.204.923	2.197.479	12.969.432	2.819.392
c) Doprinosi na plaće	123	6.652.777	1.474.707	7.755.361	1.660.859
4. Amortizacija	124	32.581.077	10.321.419	46.964.168	18.343.550
5. Ostali troškovi	125	22.077.169	4.879.145	25.612.567	5.439.167
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	189.821	12.326	127.754	127.754
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	189.821	12.326	127.754	127.754
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	10.329	0	9.682	0
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	4.967.081	2.440.553	3.017.974	1.302.008
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	95.142	23.799	101.644	41.368
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	3.360.210	969.701	1.977.742	1.260.640
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	1.447.053	1.447.053	873.912	0
5. Ostali financijski prihodi	136	64.676	0	64.676	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	3.466.815	1.687.325	4.490.860	1.774.091
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	3.328.069	1.580.194	4.259.362	1.566.790
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	107.131	231.498	207.301
4. Ostali financijski rashodi	141	138.746	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	244.498.230	16.558.548	269.847.542	13.077.826
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	164.900.565	35.526.552	203.961.602	47.490.133
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	79.597.665	-18.968.004	65.885.940	-34.412.307
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	79.597.665	0	65.885.940	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	18.968.004	0	34.412.307
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	79.597.665	-18.968.004	65.885.940	-34.412.307
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	79.597.665	0	65.885.940	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	18.968.004	0	34.412.307

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

## XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

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

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

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

## 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 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	79.597.665	65.885.940
2. Amortizacija	002	32.581.077	46.964.168
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	26.134.933	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	523.053	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	889.677	13.306.980
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>139.726.405</b>	<b>126.157.088</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	22.642.435
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.579.251	871.519
3. Povećanje zaliha	010	0	215.004
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	12.844.991	0
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>14.424.242</b>	<b>23.728.958</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>125.302.163</b>	<b>102.428.130</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	2.610.964	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>2.610.964</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	106.601.117	155.002.103
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	25.971.515	171.283
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>132.572.632</b>	<b>155.173.386</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>129.961.668</b>	<b>155.173.386</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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	1.454.559	108.847.860
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	141.361
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>1.454.559</b>	<b>108.989.221</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.204.143	74.002
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	31.995.391	32.722.616
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	1.011.691	27.690.004
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>39.211.225</b>	<b>60.486.622</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>48.502.599</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>37.756.666</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	42.416.171	4.242.657
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	106.075.845	63.659.674
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	42.416.171	4.242.657
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	63.659.674	59.417.017

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2018** do **31.12.2018**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	78.181.083	125.056.188
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	79.597.665	65.885.940
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-2.798.968	-2.657.607
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	411.549.279	444.854.020
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 2019. godine.

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE  
ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH 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 privremeni financijski izvještaji Grupe za četvrto tromjesečje 2018.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

