

TURISTHOTEL



d.d. Zadar

Obala kneza Branimira 6
HR-23000 Zadar
T 023/ 205 505
F 023/ 251 064
uprava@turisthotel.com.hr
www.turisthotel.com.hr

Vrijednosnica: (TUHO-R-A)

Matična država članica: Republika Hrvatska

LEI : 74780000HOAHRTBFJ

ISIN: HRTUHORA0001

Redovito tržište: Zagrebačka burza

FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA PRVO POLUGODIŠTE 2021. g.

Zadar, srpanj 2021. g.

SADRŽAJ

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

1. Međuizvještaj posloводства za prvo polugodište 2021.g.

1.1. Osnovni i podaci

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

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

Grupu čine društvo Turisthotel, d.d., kao matica te ovisno društvo Plat d.o.o. Plat-Dubrovnik, koje je u cijelosti (100% udio) pod kontrolom Turisthotela. Nekonsolidirani izvještaji obuhvaćaju samo društvo Turisthotel d.d.

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

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

Organi društva:

Uprava: Rikardo Hesky - predsjednik Uprave

Danka Nekić - član Uprave

Ante Barić - član Uprave

Nadzorni odbor: Frane Skoblar - predsjednik NO

Mate Bilaver - zamjenik predsjednika NO

Ante Barić - član NO

Zorislav Vidović - član NO

Miljenko Alerić - član NO

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva

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

Svoju djelatnost "Turisthotel" d.d., obavlja u, kako slijedi:

- turističkom naselju (Holiday Resort) "Zaton"
 - u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra
 - sastoji se od apartmanskog naselja i kampa
 - turističko naselje raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom za 8.000 gostiju
 - smještajni kapacitet su slijedeći:
 - 596 apartmana sa 2.323 ležaja
 - struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća:
 - 437 apartmana s 4 zvjezdice
 - 159 s tri zvjezdice
 - 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za 5500 gostiju
- praonici rublja u Zadru
 - kapacitet pranja 40 tona dnevno
 - pruža usluge pranja za vlastite potrebe i druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)
- praonici "Plat" d.o.o. u Dubrovniku
- organizacijskoj jedinici catering
 - pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe te usluge iznajmljivanja osoblja
- gradskim turističko-ugostiteljskim objektima
 - ugostiteljski objekti u gradu Zadru
 - hostel "Forum".

Poslovanje Društva je pretežno, sezonskog karaktera.

Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna. Većina ostalih objekata Društva, kao što su praonice i gradski objekti koji imaju cjelogodišnje poslovanje, također su podložni sezonskom poslovanju.

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

U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

Pandemija korona virusa, koja još traje i dalje je glavna tema globalne svjetske zajednice, što znači da je i za prvo polugodište poslovanja uzrokovala negativne učinke na poslovne rezultate društva i grupe Turisthotel, a pri čemu su izgledi za budući oporavak i dalje neizvjesni.

Početak godine karakterizirala je velika neizvjesnost i pod upitnikom je bila i ova turistička sezona, jer je većina Europskih zemalja, iz kojih dolaze gosti, bila pod jakim lockdown-om, pa smo i odgodili otvaranje TN Zaton-a do 15.05., umjesto, krajem travnja.

Poslovanje gradskih ugostiteljskih objekata bilo je prilagođeno uvedenim mjerama Stožera civilne zaštite, radile su samo otvorene terase, dok je unutar objekta bilo zabranjeno posluživanje. Sve ove restrikcije i prilagodbe, svakako, su negativno utjecale na poslovanje ugostiteljskih objekata, jer smo imali smanjeni obujam prometa i povećanje troškova zbog svih tih obveznih zaštitnih mjera.

Europske zemlje, koje su naša glavna emitivna tržišta, imale su čvrsti lockdown, manje-više do kraja svibnja, neke i duže, međutim, kako se procjepljenost stanovništva povećavala tako se ukidao lockdown i pomalo su se otvarale granice, rezultat čega, su znatno bolja poslovna očekivanja za glavnu sezonu i postsezonu, odnosno, manji negativni utjecaj korone nego što je to za predsezonu.

Sukladno preporukama Vlade, a u cilju veće procjepljenosti, a time i sigurnosti i zaštite kako samih radnika tako i gostiju, unutar Društva organiziralo se cijepljenje za zaposlenike.

Vlada je i u 2021. godini nastavila sa poticajima za pomoć gospodarstvu u cilju očuvanja radnih mjesta i umanjenja šteta, što koriste i Društva i Grupa.

I u takvim nepovoljnim okolnostima, koje se mijenjaju iz dana u dan i na koje ne možemo utjecati, rezultatima za prvo polugodište 2021.godine možemo biti zadovoljni, znatno su bolji od prošlogodišnjih, ali još ispod ostvarenja 2019. godine.

Do 30. lipnja 2021. g. ostvareno je ukupno 98.725 noćenja, dok je prošle godine u istom razdoblju ostvareno 29.247 noćenja, što je rast od 238%, odnosno, to je 39,6% noćenja ostvarenih za isto razdoblje 2019. godine. Većina noćenja ostvarena je u turističkom naselju „Zaton“ 97.554, dok je u hostelu Forum ostvareno 1.171 noćenja.

U strukturi noćenja strani gosti čine udio od 87,8% te domaći 12,2%.

Prema strukturi kapaciteta turističkog naselja Zaton, u apartmanima je ostvarilo 45.032 noćenja više za 314% u odnosu na prošlu godinu te 53,4% ostvarenja 2019. godinu, dok je u kampu ostvareno 52.522 noćenja više za 192%, te 33,2% ostvarenja u 2019.g.

Hostel je ostvario rast od 193%, odnosno 15,7% ostvarenja 2019.g

Glavna emitivna tržišta koja su imala pojedinačne udjele veće od 4% su sljedeća: Poljska udio od 31,2 % , Njemačka 25% , Hrvatska 12,2%, Češka 7,% , Slovačka d 5,1%, Mađarska 4,7% , Austrija 4,6% . Ove zemlje čine udio od 89,8% a ostatak od 10,2% čine ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 4%. Sve zemlje imaju rast u odnosu na prošlu godinu.

Financijski pokazatelji sukladno fizičkim, imaju rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 53, 373 milijuna kuna i veći su za 86,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine /28,614 mil kn/, što je 62,3% prihoda 2019 g., za isto razdoblje. Ukupni rashodi iznose 70,835 milijuna i manji su za 7,4% od prošlogodišnjih, rezultat čega je gubitak u iznosu od -17, 462 milijuna kuna, manji od prošlogodišnjeg za 63,5%/p.g. - 47,872mil kn/, odnosno , za 9,7% manji od gubitka ostvarenog 2019.g.

Zbog sezonskog karaktera poslovanja , gubitak za prvo polugodište je konstanta u poslovanju grupe i društva, a ne izuzetak u pandemijskim godinama, kad smo imali , znatno, smanjene poslovne aktivnosti.

Poslovni prihodi iznose 53,042 milijuna kuna i veći su za 109,9% , dok poslovni rashodi iznose 68,377milijuna kuna i manji su za 8%. Prihodi od prodaje iznose 42, 557 milijuna kuna i veći su za 122,1%. Ostale poslovne prihode čine potpore države za očuvanje radnih mjesta , te prihodi od prodaje osnovnih sredstava.

EBITDA iznosi 11,634 milijuna kuna dok je prošle godine bila negativna , iznosila je -16,628 milijuna kuna.

Nekonsolidirani prihodi društva „Turisthotel „ iznose 52,753 milijuna kuna i veći su za 85,6%, /p.g.28,428 mil. kn/ ,rashodi iznose 68,539 milijuna kuna i manji su za 5,1% te je ostvaren gubitak u iznosu od -15,787 milijuna kuna, manji za 63,9 /p.g.- 43,757 mil. kn/.

Praonica „Plat“ je ostvarila prihode od 1,015 milijuna kuna, što je više za 74% od prošlogodišnjeg ostvarenja, rashodi iznose 2,690 milijuna , manji su za 43% , te je ostvaren gubitak u iznosu od 1,675 milijuna kuna / p.g.-4,115 mil kn/.

Kapitalna ulaganja su prilagođena aktualnoj, neizvjesnoj situaciji te su sasvim smanjena i do 30.06. iznosila su samo 2, 672 milijuna kuna, međutim, ubrzano se radi na pripremi projekata , koji za realizaciju čekaju povratak u normalno stanje ,bez utjecaja korona pandemije.

Društvo Turisthotel financijski je jako stabilno, ima snažnu bilančnu strukturu što mu daje veliki potencijal za snažan investicijski iskorak u nadolazećim , nadamo se, „mirnim“godinama.

Prema sadašnjem stanju zauzetosti kapaciteta odnosno, poslovnim aktivnosti svih objekata za srpanj te stanju bookinga za ostatak sezone , ukoliko se ne pogorša epidemiološka karta naše regije, ova turistička sezona bi nas mogla ugodno iznenaditi.

Što se tiče izloženosti rizicima poslovanja, rizik likvidnosti, zasada, ne postoji, jer Društvo ima dovoljno likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza . Rizik naplate potraživanja nastoji se izbjeći redovnim praćenjem naplate.

Društvo je izloženo valutnom riziku, jer veći dio poslovanja Društva vezan je za stranu valutu EUR-o, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Društva. Isto tako svi dugoročni krediti su vezani za tečaj EUR-a. Gledajući dosadašnje kretanje tečaja nema neke opasnosti od značajnijih oscilacija.

Najviša izloženost društva je tržišnim rizicima , jer turizam, kao njegova glavna djelatnost, jako osjetljiva grana i vrlo snažno reagira na bilo kakve poremećaje , od političkih, zdravstvenih, klimatskih i drugih kako na domaćem tako i na svjetskom tržištu.

Trenutno ,još uvijek, smo najizloženiji riziku pandemije COVID-19, i u usporedbi s njime svi ostali rizici su manje važni.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.06.2021.

Godina:

2021

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 060001921Osobni identifikacijski
broj (OIB): 74204012744

LEI: 74780000H0AHRTBFJ603

Šifra
ustanove: 360

Tvrta izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

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

Internet adresa: www.turisthotel.com.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 400

Konsolidirani izvještaj: KD (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

PRAONICA PLAT D.O.O.

ZVEKOVICA, PUT PRIDVORJA 74 3706249

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Danijela Perica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205563

Adresa e-pošte: danijela.perica@turisthotel.com.hr

Revizorsko društvo: (tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	322.960.386	298.334.186
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	724.686	724.686
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	724.686	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	318.144.817	293.597.220
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	228.934.787	206.195.384
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.329.249	3.795.879
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	445.786	195.421
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.302.147	11.575.978
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.950.892	22.652.602
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.549.346	3.470.743
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.303.995	3.303.995
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	245.351	166.748
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	541.537	541.537
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	349.429.075	369.886.534
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.527.671	2.771.461
1. Sirovine i materijal	039	1.457.373	2.582.043
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	70.298	189.418
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.137.008	21.980.048
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.384.758	21.065.988

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	50.253	148.958
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.701.997	398.803
6. Ostala potraživanja	052	0	366.299
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	157.184.718	155.423.381
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	78.603.011	77.019.642
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	78.581.707	78.403.739
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	177.579.678	189.711.644
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	314.666	243.812
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	672.704.127	668.464.532
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	1.364.173	809.739
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	459.418.491	441.956.681
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	071	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	072	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-358.226	-358.226
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-2.467.000	-2.467.000
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.467.000	-2.467.000
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	211.936.557	205.315.992
1. Zadržana dobit	084	211.936.557	205.315.992
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-6.620.565	-17.461.810
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	6.620.565	17.461.810
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	189.803.758	189.803.758
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	189.803.758	189.803.758
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	21.825.273	30.675.206
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	13.545.811	9.074.980
7. Obveze za predujmove	116	736.152	3.317.147
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.877.927	8.745.517
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.011.735	3.879.885
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.793.185	4.832.420
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	379.213
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	281.250	246.044
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.656.605	6.028.887
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	672.704.127	668.464.532
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	1.364.173	809.739

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	25.270.036	14.935.821	53.041.660	41.441.393
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	19.148.623	11.115.249	42.535.669	35.770.410
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	6.121.413	3.820.572	10.505.991	5.670.983
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	74.347.003	36.975.278	68.377.099	39.037.079
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	15.024.176	8.040.613	12.947.975	9.428.381
a) Troškovi sirovina i materijala	010	8.457.395	5.294.464	7.786.057	6.013.346
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	6.566.781	2.746.149	5.161.918	3.415.035
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	20.002.296	9.777.589	21.483.529	12.437.320
a) Neto plaće i nadnice	014	12.154.947	5.999.469	13.412.980	7.849.328
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	5.185.721	2.479.729	5.193.261	2.901.001
c) Doprinosi na plaće	016	2.661.628	1.298.391	2.877.288	1.686.991
4. Amortizacija	017	32.449.300	16.140.583	26.969.682	13.334.499
5. Ostali troškovi	018	6.074.297	2.285.395	6.733.753	3.631.955
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	184.441	184.441
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	184.441	184.441
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	796.934	731.098	57.719	20.483
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.344.481	2.698.676	331.151	220.641
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	777.231	703.269	109.520	109.520
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.198.478	1.198.311	202.471	100.757
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	1.368.772	797.096	11.950	10.364
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	7.210	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.139.682	2.084.026	2.457.522	1.050.857
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.984.000	1.928.344	1.046.671	869.275
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	2.270	989
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	1.408.581	180.593
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	155.682	155.682	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	28.614.517	17.634.497	53.372.811	41.662.034
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	76.486.685	39.059.304	70.834.621	40.087.936
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-47.872.168	-21.424.807	-17.461.810	1.574.098
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	1.574.098
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-47.872.168	-21.424.807	-17.461.810	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-47.872.168	-21.424.807	-17.461.810	1.574.098
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	1.574.098
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-47.872.168	-21.424.807	-17.461.810	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-47.872.168	-21.424.807	-17.461.810	1.574.098
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-47.872.168	-21.424.807	-17.461.810	1.574.098
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-47.872.327	-17.461.810
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	32.449.300	26.969.682
a) Amortizacija	003	32.449.300	26.969.682
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-15.423.027	9.507.872
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-18.814.342	7.677.070
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	4.928.357	13.320.764
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-23.513.103	-8.843.040
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-229.596	-1.243.790
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	4.443.136
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-34.237.369	17.184.942
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-34.237.369	17.184.942
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	77.711.005	177.968
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	1.763.881	78.603
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	79.474.886	256.571
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-12.751.747	-2.422.085
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-12.751.747	-2.422.085
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	66.723.139	-2.165.514
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	12.145.960	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	117.042.996	1.583.369
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	129.188.956	1.583.369
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-4.470.831
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-4.470.831
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	129.188.956	-2.887.462
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	161.674.726	12.131.966
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	117.336.207	177.579.678
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	279.010.933	189.711.644

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 31.12.2021. Konsolidirani izvještaj

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospeljavaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog GFI Financijskog izvještaja i revidiranog MSFI izvještaja za 2020. godinu.

za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka

(u tisućama kuna)

Stravka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		21.825	Kratkoročne obveze	23.482	23.482	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni
Odgođeno plaćanje troškova		1.657			-1657	su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju

Kumulativni efekt na bilancu				-21.825 zbroju pozicija AOP 107 i AOP 122.
Zalihe	1.527	Zalihe Potraživanja i predujmovi	1.457 70	1.527 Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama -1.457 Zalihe 1.457 i Potraživanjima za dane predujmove u iznosu 70 -70 izvještaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove u sklopu Potraživanja i predujmova
Kumulativni efekt na bilancu				0
Potraživanja	13.137	Potraživanja i predujmovi	13.207	13.207 Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara
Predujmovi za zalihe	70			-13.137 pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043 -70
Kumulativni efekt na bilancu				0
Rezerve iz dobiti	187	Rezerve	-1.922	-1.922 Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama
Rezerve za vlastite dionice	358			AOP 071, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve fer vrijednosti	-2.467			1.922
Kumulativni efekt na bilancu				0
Obeze za zajmove, depozite	200	Posudbe	203.550	203.550 Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, Bilješka 15
Obeze prema bankama	13.546			odgovara zbroju pozicija
Dugoročne obveze	189.804			-203.550 GFI izvještaja AOP 095, AOP 112 i AOP 113
Kumulativni efekt na bilancu				0
Troškovi osoblja	43.612	Troškovi osoblja	48.395	48.395 Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi	4.783			-43.612 AOP 142 u iznosu od 4.783 i zajedno sa pozicijom AOP 137 čine -4.783 Bilješku 20.
Kumulativni efekt na RDG				0
Ostali poslovnih rashodi	301	Ostali troškovi poslovanja	12.484	12.283 Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi	12.183			-263 AOP 142 u iznosu 12.183 i AOP 153 iznose Bilješku 21 Ostali -12.020 troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG				0

Grupa TURISTHOTEL d.d na dan 30.06.2021. ima 400 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. nije bilo promjene računovodstvene politike u odnosu naprethodno razdoblje.

Detaljnije informacije o financijskim izvještajima dostupne su urevidiranom godišnjem izvještaju u PDF formatu , koji je istovremeno s ovim dokumentom objavljen na internetskim stranicama HANFE, Zagrebačke burze i Izdavatelja.

Naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja konsolidirani izvještaj:
TURISTHOTEL D.D.
OBALA KNEZA BRANIMIRA 6
23000 ZADAR
OIB 74204012744

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

30.06.2021.

Godina:

2021

Kvartal:

2

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060001921

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

74204012744

LEI:

74780000H0AHRBTFJ603

Šifra
ustanove:

360

Tvrka izdavatelja: **TURISTHOTEL D.D.**

Poštanski broj i mjesto:

23000

ZADAR

Ulica i kućni broj:

OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte:

uprava@turisthotel.com.hr

Internet adresa:

www.turisthotel.com.hr

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

379

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Danijela Perica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

023205563

Adresa e-pošte:

danijela.perica@turisthotel.com.hr

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	333.227.930	309.674.005
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	316.067.920	292.592.598
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	228.893.309	206.156.611
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.293.830	2.830.030
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	445.786	195.421
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.302.147	11.575.978
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	23.950.892	22.652.602
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	16.618.473	16.539.870
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.984.138	4.984.138
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	8.084.989	8.084.989
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.303.995	3.303.995
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	245.351	166.748
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	541.537	541.537
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	352.547.926	373.427.805
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.376.191	2.625.286
1. Sirovine i materijal	039	1.306.115	2.442.907
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	70.076	182.379
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	16.757.211	25.742.949
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.883.361	4.070.887
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	9.356.057	20.848.043

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	49.495	148.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	3.468.298	309.520
6. Ostala potraživanja	052	0	366.299
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	157.184.718	155.423.381
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	78.603.011	77.019.642
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	78.581.707	78.403.739
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	177.229.806	189.636.189
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	308.595	240.284
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	686.084.451	683.342.094
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	1.364.173	809.739
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	472.099.882	456.313.264
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	071	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	072	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-358.226	-358.226
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	-2.467.000	-2.467.000
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.467.000	-2.467.000
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	220.881.248	217.997.383
1. Zadržana dobit	084	220.881.248	217.997.383
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-2.883.865	-15.786.618
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	2.883.865	15.786.618
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	189.803.758	189.803.758
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	189.803.758	189.803.758
7. Obveze za predujmove	104	0	0

8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	22.524.206	31.196.185
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	863.041	838.761
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	13.545.811	9.074.980
7. Obveze za predujmove	116	736.152	3.317.147
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.857.007	8.635.971
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	1.893.610	3.730.184
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.768.122	4.773.885
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	379.213
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	281.250	246.044
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.656.605	6.028.887
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	686.084.451	683.342.094
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	1.364.173	809.739

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	24.924.455	14.678.302	52.301.418	40.917.216
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	102.298	22.986	53.798	34.409
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	18.965.241	11.099.241	42.337.104	35.574.299
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	5.856.916	3.556.075	9.910.516	5.308.508
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	70.094.501	35.099.151	66.081.931	37.868.394
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	14.592.007	7.907.242	12.977.163	9.481.742
a) Troškovi sirovina i materijala	010	8.174.678	5.160.561	7.629.858	5.888.472
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	6.417.329	2.746.681	5.347.305	3.593.270
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	18.683.302	9.227.251	20.431.417	11.901.491
a) Neto plaće i nadnice	014	11.342.812	5.651.259	12.725.920	7.499.595
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	4.868.505	2.355.546	4.977.221	2.790.795
c) Doprinosi na plaće	016	2.471.985	1.220.446	2.728.276	1.611.101
4. Amortizacija	017	30.180.167	15.011.728	25.897.408	12.801.734
5. Ostali troškovi	018	5.889.324	2.269.065	6.535.283	3.480.003
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	184.441	184.441
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	184.441	184.441
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	749.701	683.865	56.219	18.983
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	3.503.758	2.777.061	451.417	281.112
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	161.817	80.907	120.278	60.471
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	109.520	109.520
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	777.231	703.287	202.459	100.757
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.195.938	1.195.771	11.950	10.364
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	1.368.772	797.096	7.210	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.090.720	2.084.026	2.457.522	1.050.857
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.935.038	1.928.344	1.046.671	869.275
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	0	0	2.270	989
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	1.408.581	180.593
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	155.682	155.682	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	28.428.213	17.455.363	52.752.835	41.198.328
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	72.185.221	37.183.177	68.539.453	38.919.251
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-43.757.008	-19.727.814	-15.786.618	2.279.077
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	2.279.077
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-43.757.008	-19.727.814	-15.786.618	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-43.757.008	-19.727.814	-15.786.618	2.279.077
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	2.279.077
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-43.757.008	-19.727.814	-15.786.618	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-43.757.008	-19.727.814	-15.786.618	2.279.077
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-43.757.008	-19.727.814	-15.786.618	2.279.077
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2021.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-43.757.008	-15.786.618
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	30.180.167	25.897.408
a) Amortizacija	003	30.180.167	25.897.408
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-13.576.841	10.110.790
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-15.536.771	7.348.570
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	8.424.312	13.142.810
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-23.862.607	-8.985.738
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-98.476	-1.249.095
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	4.440.593
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-29.113.612	17.459.360
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-29.113.612	17.459.360
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	77.711.005	177.968
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	78.603
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	77.711.005	256.571
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-12.456.985	-2.422.086
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-12.456.985	-2.422.086
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	65.254.020	-2.165.515
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	9.109.322	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	117.042.996	1.583.369
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	126.152.318	1.583.369
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	0	-4.470.831
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	0	-4.470.831
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	126.152.318	-2.887.462
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	162.292.726	12.406.383
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	116.659.572	177.229.806
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	278.952.298	189.636.189

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2021 do 30.06.2021

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjele (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjiva za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto stapanja iz inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / provrseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjelivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirani) interes	Ukupno kapital i rezerve	
																				18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.145.460	0	0	0	0	243.423.456	0	497.847.496	0	497.847.496	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.145.460	0	0	0	0	243.423.456	0	497.847.496	0	497.847.496	
5. Dobi/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.883.865	-2.883.865	0	0	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjiva za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	-321.540	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobi/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Akuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajanje nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajanje nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplatne članova/dioničara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542.208	0	-22.542.208	0	-22.542.208		
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajanje nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0	220.881.248	-2.883.865	472.099.882	0	472.099.882	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podzetsnik obveznik primjene MSFA-1)																				
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 01 do 14)																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	25	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	-321.540	
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT I GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-25)																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	26	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	0	0	0	0	-2.883.865	-3.205.405	0	-3.205.405	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542.208	0	-22.542.208	0	-22.542.208		
Tekuća razdoblja																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0	217.997.383	0	472.099.882	0	472.099.882	
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0	217.997.383	0	472.099.882	0	472.099.882	
5. Dobi/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-15.786.618	-15.786.618	0	-15.786.618	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspodjiva za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobi/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Akuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajanje nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajanje nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplatne članova/dioničara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstajanje nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.467.000	0	0	0	0	217.997.383	-15.786.618	456.313.264	0	456.313.264	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava podzetsnik obveznik primjene MSFA-1)																				

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - GFI

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021. - 30.06.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje sastavljaju se sukladno odredbama Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (dalje: MSFI) na način da trebaju:

- a) pružiti informacije o osnovi za sastavljanje financijskih izvještaja i određenim računovodstvenim politikama primijenjenim u skladu s Međunarodnim računovodstvenim standardom 1 (MRS 1),
- b) objaviti informacije prema MSFI-a koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjenama kapitala,
- c) pružiti dodatne informacije koje nisu prezentirane u izvještaju o financijskom položaju, izvještaju o sveobuhvatnoj dobiti, izvještaju o novčanim tokovima i izvještaju o promjeni kapitala, ali su važne za razumijevanje bilo kojeg od njih.
- (d) U bilješkama uz godišnje financijske izvještaje, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:
 1. naziv, sjedište (adresa) izdavatelja, pravni oblik izdavatelja, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je izdavatelj u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
 2. usvojene računovodstvene politike
 3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine izdavatelja unutar grupe ili društva povezana sudjeljujućim interesom objavljuju se odvojeno
 4. iznos predumova i odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela, s naznakama kamatnih stopa, glavnih uvjeta i svih otplaćenih, otpisanih ili ukinutih iznosa, kao i obveza dogovorenih u njihovu korist preko bilo kakvih jamstava, s naznakom ukupnog iznosa za svaku kategoriju
 5. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
 6. iznose koje izdavatelj duguje i koji dospjevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja izdavatelja pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao izdavatelj, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
 7. prosječan broj zaposlenih tijekom poslovne godine
 8. ako je izdavatelj u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
 9. iznos plaća i naknada odobrenih za tu poslovnu godinu članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela zbog njihovih odgovornosti i sve obveze koje proizlaze ili koje su dogovorene u vezi s umirovljenjima za bivše članove tih tijela uz naznaku ukupnog iznosa za svaku kategoriju tijela
 10. prosječan broj zaposlenika tijekom poslovne godine, raščlanjen po kategorijama, i ako to nije odvojeno objavljeno u računu dobiti i gubitka, troškovi osoblja koji se odnose na tu poslovnu godinu, raščlanjeni između neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća, doprinosa na plaće te ostalih troškova plaća koji ne uključuju naknade troškova.
 11. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
 12. naziv i sjedište svakog društva u kojem izdavatelj, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun izdavatelja, drži sudjeljujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog društva, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetno društvo ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog društva
 13. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
 14. u slučaju kada postoji više rodova dionica, broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost svakog roda
 15. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
 16. naziv, sjedište te pravni oblik svakog društva u kojemu izdavatelj ima neograničenu odgovornost
 17. naziv i sjedište društva koje sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe društava u kojoj izdavatelj sudjeluje kao kontrolirani član grupe
 18. naziv i sjedište društva koje sastavlja godišnji konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe društava u kojoj izdavatelj sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu društava iz točke 17.
 19. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 17. i 18., pod uvjetom da su dostupni
 20. predloženu raspodjelu dobiti ili predloženo postupanje s gubitkom, ili, ako je to primjenjivo, raspodjelu dobiti ili postupanje s gubitkom
 21. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana društava koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na izdavatelja, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja izdavatelja
 22. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
 23. neto prihod raščlanjen po kategorijama aktivnosti i zemljopisnim tržištima, ako se te kategorije i tržišta znatno međusobno razlikuju, uzimajući u obzir način na koji je organizirana prodaja proizvoda i pružanje usluga.
 24. ukupan iznos naknada koji za određenu poslovnu godinu naplaćuje samostalni revizor ili revizorsko društvo za zakonski propisanu reviziju godišnjih financijskih izvještaja odnosno godišnjih konsolidiranih financijskih izvještaja, ukupan iznos naknada za druge usluge provjere, ukupan iznos naknada za usluge poreznog savjetovanja, te ukupan iznos naknada za druge usluge savjetovanja osim revizorskih, ukupan iznos izdataka za istraživanje i razvoj koji su osnova za dodjelu državne potpore.

Tvrtka TURISTHOTEL d.d na dan 30.06.2021. ima 379 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2021. do 30.06.2021. nije bilo promjene računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje.

Detaljnije informacije o financijskim izvještajima dostupne su uređivanom godišnjem izvještaju u PDF formatu, koji je istovremeno s ovim dokumentom objavljen na internetskim stranicama HANFE, Zagrebačke burze i izdavatelja.

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog GFI Financijskog izvještaja i revidiranog MSFI izvještaja za 2020. godinu, za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka

(u tisućama kuna)

Stravka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		22.524	Kratkoročne obveze	24.181	24.181	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju
Odgodeno plaćanje troškova		1.657				-24.181 zbroju pozicija AOP 107 i AOP 122.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		1.376	Zalihe Potraživanja i predujmovi	1.306 70	1.376	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama
					-1306	Zalihe 1.306 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 70
					-70	Izveštaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a
						Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja		16.757	Potraživanja i predujmovi	16.827	16.827	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara
Predujmovi za zalihe		70			-16.757	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
					-70	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti		187	Rezerve	-1.922	-1.922	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama
Rezerve za vlastite dionice		358				AOP 071, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve fer vrijednosti		-2.467			1.922	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obveze za zajmove, depozite		200	Posudbe	203.550	203.550	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, Bilješka 14
Obveze prema bankama		13.546				odgovara zbroju pozicija
Dugoročne obveze		189.804			-203.550	GFI izvještaja AOP 095, AOP 112 i AOP 113
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja		41.111	Troškovi osoblja	45.683	45.683	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		4.572			-41.111	AOP 142 u iznosu od 4.572 i zajedno sa pozicijom AOP 137 čine
					-4.572	Bilješku 20.
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi		263	Ostali troškovi poslovanja	12.283	12.283	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		12.020			-263	AOP 142 u iznosu 12.020 i AOP 153 iznose Bilješku 21 Ostali
					-12.020	troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG					0	

TURISTHOTEL D.D.

Zadar, srpanj, 2021. godine

IZJAVA POSLOVODSTVA

O ODGOVORNOSTI

Temeljem odredbi iz članka 462. do 468. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 65/18), izjavljujemo da su prema našim saznanjima konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakona o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje od 1.01.2021. do 30.06.2021.godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultate poslovanja, financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Uprava:

Predsjednik : Rikardo Hesky

Član Uprave: Danka Nekić

Član Uprave : Ante Barić

