

TURISTHOTEL



d.d. Zadar

Obala kneza Branimira 6

HR-23000 Zadar

T 023/ 205 505

F 023/ 251 064

uprava@turisthotel.com.hr

www.turisthotel.com.hr

Vrijednosnica: (TUHO-R-A)

Matična država članica: Republika Hrvatska

LEI : 74780000HOAHRTBFJ

ISIN: HRTUHORA0001

Redovito tržište: Zagrebačka burza

NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

ZA TREĆE TROMJESEČJE 2022. g.

Zadar, listopad 2022. godine

SADRŽAJ

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

1. Međuizvještaj posloводства

1.1. Osnovni i podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje nerevidirane financijske izvještaje na razini Društva Turisthotel d.d. (dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini (dalje:Grupa) za razdoblje od 1.01.2022. do 30.09.2022. godine.

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: Meri Matešić Sičić - predsjednica Uprave

Danka Nekić - članica 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

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 sljedeći:
 - 596 apartmana sa 2.323 ležaja
 - struktura apartmana prema kategoriji je sljedeća:
 - 437 apartmana s 4 zvjezdice
 - 159 apartman 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 i većina ostalih objekata Društva, kao što su praonice i gradski objekti koji imaju cjelogodišnje poslovanje, također su podložni sezonskoj dinamici poslovanja.

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

Na razini Turisthotel-a d.d. ostvareni su rekordni poslovni rezultati tijekom dosadašnjeg dijela turističke 2022. godine unatoč globalno izazovnim i nesigurnim vremenima, posebno izraženim početkom 2022.godine ratom u Ukrajini, što je imalo značajan utjecaj na nekontrolirano povećanje cijena energenata te općenito roba i usluga.

Gledajući fizičke turističke pokazatelje do 30.09. 2022. godine, ostvareno je:

- 874.053 noćenja, što je za 34,8% više od prethodne godine te za 3,7% od 2019. godine
- 860.091 noćenja ostvareno je u turističkom naselju Zaton, što je za 34,4% više od prethodne godine te za 3,8% od 2019. godine
- 13.962 noćenja ostvareno je u boutique hostelu Forum, što je za 59,3 više od prethodne godine, te za 4,3% manje od 2019. godine

U **strukturi ukupnih noćenja** strani gosti čine udio od 96,3%, a ostatak od 3,7% čine domaći gosti.

Prema **strukturi kapaciteta**, ostvareno je:

- u apartmanima turističkog naselja Zaton 294.815 noćenja, što je za 26,6% više od prethodne godine te za 7,9% od 2019. godine
- U kampu je ostvareno 565.276 noćenja, što je za 38,9% više od prethodne godine te za 1,8% od 2019. godine

Glavna emitivna tržišta s većim pojedinačnim udjelom od 4% i s ukupnim udjelom od 77,9 % su sljedeća:

1. Njemačka 32,9%,
2. Poljska 14%,
3. Nizozemska 9,8%,
4. Austrija 7,2%,
5. Češka 5,4%,
6. Slovačka 4,4%,
7. Mađarska 4,2% te ostale zemlje koje s manjim udjelom od 4% čine udio od 22,1% ostvarenih noćenja.

Ukupna iskorištenost kapaciteta u danima kod apartmana je 133 dana, kampa 100,38 te hostela 150 dana.

Ostali ključni operativni pokazatelji su sljedeći:

- **RevPar kod apartmana** od smještaja iznosi 792kn/ p.g. 644,25 kuna/
- pansionskih usluga 945 kn/p.g.772 kune/
- ADR 1.024 kn,/p.g 989 kn /

- ADR pansiona 1221 kn/p.g.1.186 kn/
- broj prodanih jedinica je 79.342 / p.g. 62.735/, što je 77% od raspoloživih kojih je 102.512 jedinica
- **RevPar smještaja kod kampa** je 386,44 kune/p.g.312kune/
- pansiona 296 kune/ p.g.326 kune/
- ADR smještaja 657 kune/ p.g.652 kune/
- pansiona 689 kne/ p.g 680 kune/
- broj prodanih jedinica je 150.675 jedinica/ p.g 108.486/, što je 43% od raspoloživih smještajnih jedinica u iznosu od 350.779
- **RevPar smještaja kod hostela** je 208 kune/p.g 120 kn/
- pansiona 228 kune/p.g 133 kn/
- ADR smještaja je 291 kune/p.g.236 kune/
- ADR pansiona 318 kuna /p.g 262 kune/
- Prodano je 10.963 smještajnih jedinica, što je 71,5% od ukupno raspoloživih u iznosu od 15.326

Financijski pokazatelji

Nastavno na spomenutu globalnu nestabilnost, visoku stopu inflacije te opći rast ulaznih troškova, uz rast na prihodovnoj strani došlo je i do rasta na rashodovnoj strani. Početkom sezone suočeni smo sa značajnim i nekontroliranim rastom svih vrsta troškova. Posebno su porasli troškovi sirovina, energenata te troškovi radne snage, zbog njenog, već duže vrijeme, prisutnog nedostatka odnosno troškova povećanog uvoza strane radne snage.

Unatoč navedenim velikim izazovima kojima smo bili izloženi ove godine, ostvareni rezultati su iznad očekivanja, što se vidi iz, u nastavku, prikazanih glavnih financijskih pokazatelja.

Ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 308,555 milijuna kuna i veći su za 26,5%, od prethodne godine te za 4% od prihoda iz 2019. godine za isto razdoblje.

- Poslovni prihodi iznose 308,175 milijuna kuna i veći su za 27%, od prethodne godine te za 6,5% od 2019. godine/2019. godine 289,248kn/
- Prihodi od prodaje /izvan grupe/ iznose 307,176 milijuna kuna, veći su za 34,6% od prethodne godine te za 11,2% od 2019. godine.

U strukturi ovih prihoda, koje čine prihodi od glavnih djelatnosti:

- prihodi od turističko- ugostiteljskih usluga iznose 263,973 milijuna kuna/ p.g 195,0 mil kn/ i veći su za 35,4 % te
- prihodi od praonica iznose 43,203 milijuna kuna /p.g.30,846 milijuna kuna/ i veći su za 40,1 %.
- Ostali poslovni prihodi iznose 999,409 tisuće kuna, odnose se, uglavnom, na prihode od viškova, neiskorištenih akontacija, osiguranja i drugo.

Ukupni rashodi Grupe iznose 191,782 milijuna kuna, veći su za 36,2% od prošle godine te za 5,1 % od 2019.g

Poslovni rashodi iznose 188,491 milijuna kuna i veći su za 37,8%. U strukturi poslovnih rashoda:

- materijalni troškovi iznose 69,013 milijuna kuna i veći su za 83,5%
- Troškovi osoblja iznose 50,453 milijuna kuna, veći su za 31,4%
- Amortizacija iznosi 38,508 milijuna kuna i manja je za 3,9%
- Ostali vanjski troškovi, koje čine razni doprinosi i naknade iznose 30,516 milijuna kuna, veći su za 47%

Operativna dobit/EBIT/iznosi 119,684 milijuna kuna, veća je za 13% od prošlogodišnje te za 9,9% od 2019. godine

- EBITDA iznosi 158,192 milijuna kuna, veća je za 8,4% veća od prošlogodišnje te za 1,9% od 2019. godine
- Financijski prihodi iznose 380 tisuća kuna i manji su za 68,8% , dok rashodi iznose 3,291 milijuna kuna i manji su za 16,8%
- Bruto dobit Grupe iznosi 116,773 milijuna kuna, veća za 13,2% od prošlogodišnje te za 2,1% dobiti iz 2019. godine.
- Ukupna imovina iznosi 787,199 milijuna kuna i veća je za 6,9%
- Kapital i rezerve iznose 579,346 milijuna kuna i veći su za 8,2%
- Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti iznosi 163,691 milijuna kuna, od investicijskih aktivnosti iznosi 11,283 milijuna kuna te od financijskih aktivnosti 14,980 milijuna kuna, rezultat čega je njegovo neto povećanje od 137,428 milijuna kuna.

Nekonsolidirani pokazatelji društva Turisthotel su sljedeći:

- Ukupni prihodi iznose 305,019 milijuna kuna i veći su za 26,1% od prošlogodišnjih te 4,5% od prihoda iz 2019 .godine
- Bruto dobit iznosi 116,742 milijuna kuna, veća je za 11,9% od prošlogodišnje za isto razdoblje.
- EBITDA iznosi 157,573 milijuna kuna i veća je za 8,4% od prošlogodišnje te za 2,2% od ostvarenja u 2019. godine. Pokazatelji Društva su slični onima na konsolidiranoj razini grupe, jer pridruženo društvo Plat ima jako mali utjecaj na rezultate Grupe
- Praonica „Plat“ je ostvarila prihode od 7,636 milijuna kuna, što je više za 82% od prošlogodišnjeg ostvarenja, rashodi iznose 7,605 milijuna veći su za 41,9%, te dobit od 30.998 kune.

Kapitalna ulaganja Grupe do 30.09. iznosila su 18,140 milijuna kuna, a odnose se, uglavnom, na kupnju novih 50 mobilnih kućica (smještajnih jedinica) u kampu, rekonstrukcija kavane

Branimir, tekuće i investicijsko održavanje infrastrukture i opreme u turističkom naselju Zaton te razna projektna dokumentacija.

Omjer prihoda i rashoda do kraja tekuće poslovne godine će se izmijeniti zbog sezonskog karaktera poslovanja Grupe, jer, prihodi se, najvećim dijelom, ostvaruju do kraja ovog izvještajnog razdoblja, dok je ostatak poslovne godine, odnosno, zadnji kvartal više troškovnog karaktera.

Rizici

Budući da živimo i poslujemo u izrazito globalno nesigurnim vremenima rizici su konstatno prisutni – politička previranja u okruženju, globalna pandemija, gospodarska inflacija, rast kamata te razni drugi rizici, kao što su nedostatak radne snage što sve skupa čini otežano i nesigurno poslovno okruženje.

Zbog značajnije financijske imovine kojom društvo raspolaže, prati se stabilnost bankarskog sustava.

Rizik likvidnosti, zasad, ne postoji, jer Društvo ima dovoljno likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza, rizik naplate potraživanja nastoji se izbjeći redovnim praćenjem naplate.

Valutnog rizika uskoro više neće biti budući da je već definiran tečaj EUR-a/kn, za ulazak u EURO zonu sljedeće godine. Inače, valutni rizik trenutno postoji jer su prodajne cijene kao i krediti definirani u EUR-u.

Kamatnog rizika nemamo jer su kamate kod kreditnih obveza fiksne.

Transakcije usluga između povezanih osoba odvijale su se uobičajeno.

Nije bilo značajnijih događaja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

30.09.2022

Godina:

2022

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

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

LEI: 74780000H0AHRBFJ603

Šifra
ustanove: 360

Tvrtna 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): 509

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

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

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

PRAONICA PLAT D.O.O.

ZVEKOVICA, PUT PRIDVORJA 74

3706249

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Danijela Perica
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205563

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

Revizorsko društvo: ŠIBENSKI REVICON D.O.O.
(tvrtna revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022.

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	276.660.727	254.666.014
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	271.535.032	249.595.389
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	186.021.799	162.460.370
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.102.151	3.815.827
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.571.348	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.373.567	14.812.632
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	21.284.211	19.324.604
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.952.117	3.897.047
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	3.818.685	3.818.685
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	133.432	78.362
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	448.892	448.892
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	459.125.864	532.253.889
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.153.874	3.733.956
1. Sirovine i materijal	039	2.927.016	3.638.506
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	226.858	95.450
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.752.346	21.111.474
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.368.274	20.764.691

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.770	135.824
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	323.302	210.959
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	158.907.281	80.667.731
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	75.854.261	2.844.980
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	83.053.020	77.822.751
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	289.312.363	426.740.728
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	305.970	279.611
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	736.092.561	787.199.514
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.384.684	3.118.197
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	535.290.117	579.346.272
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	-2.044.954	-2.044.954
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.044.954	-2.044.954
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 preracuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	205.315.992	208.048.772
1. Zadržana dobit	084	205.315.992	208.048.772
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	75.449.580	116.772.955
1. Dobit poslovne godine	087	75.449.580	116.772.955
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	171.200.918	171.200.918
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	171.200.918	171.200.918
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	28.340.924	35.805.071
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	18.106.126	2.833.808
7. Obveze za predujmove	116	702.860	1.671.275
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.591.493	17.596.760
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.603.406	5.552.206
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.711.345	7.168.491
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	733.577
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	46.481	48.954
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.260.602	847.253
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	736.092.561	787.199.514
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.384.684	3.118.197

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

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	242.736.366	189.694.706	308.175.478	226.545.409
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	228.291.251	185.755.582	307.176.069	226.093.486
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	14.445.115	3.939.124	999.409	451.923
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	136.813.461	68.436.362	188.491.403	83.081.663
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	37.606.663	24.658.688	69.013.469	32.985.853
a) Troškovi sirovina i materijala	010	26.166.608	18.380.551	50.237.672	24.282.222
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	11.440.055	6.278.137	18.775.797	8.703.631
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	38.386.670	16.903.141	50.453.415	21.032.690
a) Neto plaće i nadnice	014	24.182.168	10.769.188	31.780.906	13.375.459
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	9.020.749	3.827.488	11.851.085	4.791.991
c) Doprinosi na plaće	016	5.183.753	2.306.465	6.821.424	2.865.240
4. Amortizacija	017	40.066.199	13.096.517	38.508.398	12.638.150
5. Ostali troškovi	018	20.374.281	13.640.528	30.449.862	16.418.588
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	293.748	109.307	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	293.748	109.307	0	0
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	85.900	28.181	66.259	6.382
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.218.937	887.786	379.703	67.880
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	109.520	0	135.990	48.300
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	791.426	588.955	161.583	18.500
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	47.880	35.930	81.050	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	270.111	262.901	1.080	1.080
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	3.956.601	1.499.079	3.290.823	466.957
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.082.770	1.036.099	1.556.524	414.118
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	52.582	50.312	46.705	14.108
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	1.821.249	412.668	1.687.594	38.731
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	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	243.955.303	190.582.492	308.555.181	226.613.289
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	140.770.062	69.935.441	191.782.226	83.548.620
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	103.185.241	120.647.051	116.772.955	143.064.669
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	103.185.241	120.647.051	116.772.955	143.064.669
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	103.185.241	120.647.051	116.772.955	143.064.669
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	103.185.241	120.647.051	116.772.955	143.064.669
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	103.185.241	120.647.051	116.772.955	6.459.584
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	103.185.241	120.647.051	116.772.955	6.459.584
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2022. do 30.09.2022.

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	103.185.241	116.772.955
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	40.066.199	38.508.398
a) Amortizacija	003	40.066.199	38.508.398
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	143.251.440	155.281.353
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	7.899.154	8.410.265
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	16.365.378	22.736.465
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-6.878.282	-13.359.128
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-609.417	-580.082
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-978.525	-386.990
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	151.150.594	163.691.618
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	151.150.594	163.691.618
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	553.009	5.230.269
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	95.427	55.070
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	648.436	5.285.339
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.703.843	-16.568.755
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.703.843	-16.568.755
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.055.407	-11.283.416
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	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1.971.342	73.009.281
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.971.342	73.009.281
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-10.620.610	-15.272.318
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-72.716.800
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	-10.620.610	-87.989.118
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-8.649.268	-14.979.837
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	138.445.919	137.428.365
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	177.579.678	289.312.363
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	316.025.597	426.740.728

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2022 do 30.09.2022

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA																				u kunama																		
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (pisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (dobitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Raspodjeljivo imalo/ima kapitala matice											Ukupno raspoloživo imalo/ima kapitala matice	Manjinski (neovisni) interes	Ukupno kapital i rezerve																
									Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostale sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanog toka	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz prethodnog inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																			
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	0	-2.467.000	0	0	0	205.315.992	0	459.418.491	0	459.418.491																			
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	0	-2.467.000	0	0	0	205.315.992	0	459.418.491	0	459.418.491																			
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75.449.580	75.449.580	0	75.449.580																			
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 (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	422.046	0	0	0	0	0	0	422.046	0	422.046																			
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 dobit/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. Smranje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
16. Smranje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
17. Smranje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
19. Uplate članovima/donatorima	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/donatorima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	-2.044.954	0	0	0	0	205.315.992	75.449.580	535.290.117	0	535.290.117																			
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MBFA-a)																																						
I OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 01 do 14)																				25	0	0	0	0	0	0	0	0	422.046	0	0	0	0	0	422.046	0	422.046	
II SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-23)																				26	0	0	0	0	0	0	0	0	422.046	0	0	0	0	0	75.449.580	75.871.626	0	75.871.626
III TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)																				27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje																																						
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	0	-2.044.954	0	0	0	280.765.972	0	535.290.117	0	535.290.117																			
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	0	-2.044.954	0	0	0	280.765.972	0	535.290.117	0	535.290.117																			
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.772.955	116.772.955	0	116.772.955																			
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 (raspoloživa 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 dobit/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. Smranje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
16. Smranje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
17. Smranje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
19. Uplate članovima/donatorima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.716.800	0	-72.716.800																			
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/donatorima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0																			
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	0	-2.044.954	0	0	0	208.049.772	116.772.955	579.346.272	0	579.346.272																			
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MBFA-a)																																						
I OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)																				52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)																				53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.772.955	116.772.955	0	116.772.955
III TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)																				54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.716.800	0	-72.716.800	

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. - 30.09.2022. konsolidacija

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

- objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
 - informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,
 - izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),
 - objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)
 - ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine te
- u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:
 - naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državno osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
 - usvojenje računovodstvene politike (samo naznaka je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
 - ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaka prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društve povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
 - iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
 - iznose koje poduzetnik duguje i koji dospjevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
 - prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
 - ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelatnicima ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine račlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaze ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
 - ako su u bilancu priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgovodnog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
 - navodi 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 dobiti ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacija 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
 - broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
 - postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
 - naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
 - navodi sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
 - navodi sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključuen u grupu poduzetnika iz točke 13.
 - mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
 - prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su u 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
 - prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Grupa TURISTHOTEL d.d na dan 30.09.2022. ima 509 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2022. do 30.09.2022. nije bilo promjene računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje.

Detaljnije informacije o financijskim izvještajima dostupne su uvećiranom 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 usklađena nekonsolidiranom GFI Financijskog izvještaja i revidiranog MSFI izvještaja za 2021. godinu, za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka (u tisućama kuna)

Stavka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Maerjalna imovina		271.535	Nekretnine, postrojenja i oprema Ulaganja u nekretnine	250.251 21.284	271.535 -250.251	U revidiranom izvještaju prema MSFI standardu, bilješka 4. i 5. revidiranog izvještaja daju poziciju 10 GFI-ja Bilance
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.153	Zalihe Potraživanja i predujmovi	2.927 226	3.153 -226	3.153 Pozicija u GFI izvještaju Bilanca AOP 038 odgovara pozicijama Zalihe -2.927 i 2.927 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 226 izvještaja -226 MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove u sklopu Potraživanja i predujmovi, Bilješka 8 i 9.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja Predujmovi za zalihe		7.753 227	Potraživanja i predujmovi	7.980	7.890 -7.753	7.890 Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043 227 Bilješka 9
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti Rezerve za vlastite dionice Rezerve fer vrijednosti		187 358 -2.045	Rezerve	-1.500	-1.500 1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 071 i AOP 077 GFI izvještaja 1.500 u revidiranom izvještaju bilješka 14 Rezerve
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obveze za zajmove, depozite Obveze prema bankama Dugoročne obveze		200 18.106 171.201	Posudbe	189.507	189.507 -189.507	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, Bilješka 15 odgovara zbroju pozicija Bilance GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja Ostali troškovi		38.387 1.891	Troškovi osoblja	40.278	40.278 -1.891	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi -1.891 AOP 013 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 51.961 i zajedno sa pozicijom AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi Ostali troškovi		86 18.483	Ostali troškovi poslovanja	18.569	18.569 -86	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi -86 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 18.483 AOP 029
Kumulativni efekt na RDG					0	

U nastavku je prikazana tablica usklađena nekonsolidiranom TFI Financijskog izvještaja sa standardom MSFI 2022. za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka (u tisućama kuna)

Stavka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze Odgodeno plaćanje troškova		35.805 847	Kratkoročne obveze	36.652	36.652 33805	Pridohi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju zbroju pozicija AOP 109 i AOP 124.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.734	Zalihe Potraživanja i predujmovi	3.734 448	4.182 -448	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama -3734 Zalihe i 3.734 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 448 izvještaja MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove u sklopu Potraživanja i predujmovi
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja Predujmovi za zalihe		21.111 448	Potraživanja i predujmovi	21.559	21.559 -21.111	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043 448
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti Rezerve za vlastite dionice Rezerve fer vrijednosti		187 358 -2.045	Rezerve	-1.500	-1.500 1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 071 i AOP 077 GFI izvještaja 1.500
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obveze za zajmove, depozite Obveze prema bankama Dugoročne obveze		200 2.834 171.201	Posudbe	174.235	174.235 -174.235	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, odgovara zbroju pozicija izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja Ostali troškovi		50.453 3.526	Troškovi osoblja	53.979	53.979 -50.453	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi -50.453 AOP 013 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 51.961 i zajedno sa pozicijom AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi Ostali troškovi		66 26.923	Ostali troškovi poslovanja	26.989	26.989 -26.923	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi -66 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 11616 i AOP 029 -26.923 Računa dobiti i gubitka, predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja

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
 Naziv izdavatelja: Turisthotel d.d.
 Pravni oblik izdavatelja: dioničko društvo
 Država osnivanja: Republika Hrvatska
 Matični broj subjekta: 03136682
 Osobni identifikacijski broj: 74204012744

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)
 Računovodstvene politike primijenjene u pripremi financijskih izvještaja su Međunarodni standardi financijskih izvještavanja i Računovodstvene politike društva, iste su dosljedno primijenjivane na sva prikazana razdoblja, osim ako nije drugačije navedeno.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili neopredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dato; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
 Na dan bilance Društvo nema iskazanih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
 Pojedine stavke prihoda i rashoda izuzetne veličine ili pojave kao što su prihodi od prodaje, navedeni su u tabeli:

U HRK	2021.	2022.
Prihod od iz	223.291.251	307.176.069
Ostali prihodi	14.445.115	999.409
Materijalni tr	37.606.663	69.013.469
Troškovi osti	38.266.670	50.453.415
Amortizacija	40.066.199	38.508.396

5. iznose koje poduzetnik dužuje i koji dospjevali nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
 Ukupne dugoročne obveze Društva iznose 171.201 (tisuće HRK) i odnose se na dugoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
 Tijekom razdoblja 01.01.- 30.09.2022. prosječan broj zaposlenika Grupe bio je 509 (2021.: 583 zaposlenika).

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine račlaničenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
 Kapitalizirani interni rad predstavlja sve sate rada koji se mogu pravilno dodijeliti izgradnji, preinakama ili ugradnji određenih stavki kapitalne imovine i kao takve se amortiziraju. U 2022. godini Grupa Turisthotel nije kapitalizirala trošak plaća po toj osnovi.

8. ako su u bilanci priznata rezeriranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
 Kretanja odgođenih poreza su prikazana kroz AOP 36 i 108. Na dan bilance 30.09.2022. Grupa Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 449 tisuća HRK.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje, poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
 Društvo nema subjekata u kojima drži sudjelujući iznos u kapitalu.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
 Broj dionica: 366.736; Nominalna vrijednost 1 dionice: 580,00 kuna

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
 Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Grupe Turisthotel.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
 Praonica plat d.o.o., Put Pridvorja 74,20210 Cavtat, Zvekovca, OIB 54059379201

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
 Društvo Turisthotel d.d. je krajnja matrica te nije kontrolirani član druge grupe.

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
 Društvo Turisthotel d.d. je krajnja matrica te nije kontrolirani član druge grupe.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
 Društvo Turisthotel d.d. sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su objavljeni na internet stranici www.zse.hr, Hanf i stranicama Društva.

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
 Navedeno nije primjenjivo na financijske Grupe Turisthotel d.d..

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
 Nije bilo značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance 30.09.2022.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

30.09.2022.

Godina:

2022

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

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

LEI: 74780000H0AHRFBFJ603

Šifra
ustanove: 360

Tvrtka 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): 475

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

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: ŠIBENSKI REVICON D.O.O.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022.

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	289.063.106	267.244.128
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	271.592.970	249.829.062
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	185.985.731	162.428.360
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.196.157	4.081.510
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.571.348	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.373.567	14.812.632
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	21.284.211	19.324.604
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	17.021.244	16.966.174
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	3.818.685	3.818.685
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	133.432	78.362
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	448.892	448.892
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	462.763.887	535.921.670
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.001.047	3.703.851
1. Sirovine i materijal	039	2.776.665	3.610.877
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	224.382	92.974
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	11.615.331	25.023.429
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	4.003.236	5.116.516
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.365.332	19.650.214

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.012	135.066
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	186.751	121.633
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	158.907.281	80.667.731
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	75.854.261	2.844.980
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	83.053.020	77.822.751
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	289.240.228	426.526.659
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	299.839	266.779
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	752.126.832	803.432.577
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.384.684	3.118.197
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	550.380.048	594.405.205
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	-2.044.954	-2.044.954
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.044.954	-2.044.954
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 preracuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	217.997.383	223.138.703
1. Zadržana dobit	084	217.997.383	223.138.703
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	77.858.120	116.741.957
1. Dobit poslovne godine	087	77.858.120	116.741.957
2. Gubitak poslovne godine	088	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	171.200.918	171.200.918
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	171.200.918	171.200.918
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	29.285.264	36.979.201
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	1.148.131	2.412.518
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	18.106.126	2.833.808
7. Obveze za predujmove	116	702.860	1.671.275
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.569.297	16.941.271
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.490.704	5.274.344
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.642.452	6.863.454
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	733.577
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	46.481	48.954
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.260.602	847.253
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	752.126.832	803.432.577
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.384.684	3.118.197

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

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	240.428.189	188.126.771	304.477.675	223.941.201
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	266.539	212.741	655.824	201.562
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	226.438.835	184.101.731	302.822.442	223.298.147
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	13.722.815	3.812.299	999.409	441.492
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	133.524.960	67.443.029	184.987.183	81.619.704
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	38.145.849	25.168.686	69.024.801	33.185.210
a) Troškovi sirovina i materijala	010	25.334.735	17.704.877	47.654.828	22.551.642
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.811.114	7.463.809	21.369.973	10.633.568
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	36.601.316	16.169.899	48.057.710	19.921.911
a) Neto plaće i nadnice	014	23.024.297	10.298.377	30.216.831	12.654.863
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	8.646.134	3.668.913	11.357.274	4.557.642
c) Doprinosi na plaće	016	4.930.885	2.202.609	6.483.605	2.709.406
4. Amortizacija	017	38.461.438	12.564.030	38.082.204	12.514.668
5. Ostali troškovi	018	19.938.209	13.402.926	29.782.999	15.995.599
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	293.748	109.307	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	293.748	109.307	0	0
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	84.400	28.181	39.469	2.316
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	1.400.339	948.922	541.766	210.185
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	181.414	61.136	162.063	54.615
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	109.520	0	135.990	48.300
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	791.414	588.955	161.583	61.093
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	47.880	35.930	81.050	45.097
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	270.111	262.901	1.080	1.080
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	3.956.601	1.499.079	3.290.301	544.107
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	2.082.770	1.036.099	1.556.524	507.536
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	52.582	50.312	46.183	31.670
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	1.821.249	412.668	1.687.594	4.901
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	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	241.828.528	189.075.693	305.019.441	224.151.386
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	137.481.561	68.942.108	188.277.484	82.163.811
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	104.346.967	120.133.585	116.741.957	141.987.575
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	104.346.967	120.133.585	116.741.957	141.987.575
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	104.346.967	120.133.585	116.741.957	141.987.575
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	104.346.967	120.133.585	116.741.957	141.987.575
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0

PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	104.346.967	120.133.585	116.741.957	141.987.575
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	104.346.967	120.133.585	116.741.957	141.987.575
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 01.01.2022. do 30.09.2022.

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	104.346.967	116.741.957
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	38.461.438	38.082.204
a) Amortizacija	003	38.461.438	38.082.204
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	142.808.405	154.824.161
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	8.150.112	8.475.064
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	15.842.213	22.966.255
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-6.115.604	-13.408.098
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-598.437	-702.804
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-978.060	-380.289
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	150.958.517	163.299.225
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	150.958.517	163.299.225
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	553.009	5.230.269
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	95.427	55.070
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	648.436	5.285.339
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.703.843	-16.318.296
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.703.843	-16.318.296
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.055.407	-11.032.957
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	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	1.971.342	73.009.281
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	1.971.342	73.009.281
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-10.620.610	-15.272.318
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-72.716.800
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	-10.620.610	-87.989.118
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-8.649.268	-14.979.837
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	138.253.842	137.286.431
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	177.229.806	289.240.228
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	315.483.648	426.526.659

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2022 do 30.09.2022

u kunama																						
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (pisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (dobitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Raspodjeljivo imalo/ima kapitala matice											Ukupno raspoloživo imalo/ima kapitala matice	Manjinski (neovlaštani) interes	Ukupno kapital i rezerve
									Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostale sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanog toka	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz prethodna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
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	0	-2.467.000	0	0	0	220.881.248	-2.883.865	472.099.882	0	472.099.882			
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	0	-2.467.000	0	0	0	220.881.248	-2.883.865	472.099.882	0	472.099.882			
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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 (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.046	0	0	0	0	0	0	0	0			
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 dobit/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Akuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19. Uplate članovima/donatorima	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/donatorima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	0	-2.044.954	0	0	0	220.881.248	74.974.235	550.380.048	0	550.380.048			
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MBS-a)																						
I OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 01 do 14)																						
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.046	0	0	0	0	0	0	0	422.046			
II SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05-23)																						
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422.046	0	0	0	0	0	77.856.120	78.280.166	78.280.166			
III TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)																						
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Tekuće razdoblje																						
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	0	-2.044.954	0	0	0	295.855.503	0	550.380.048	0	550.380.048			
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	0	-2.044.954	0	0	0	295.855.503	0	550.380.048	0	550.380.048			
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.741.957	116.741.957	116.741.957			
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 (raspoloživa 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 dobit/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Akuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Ostale revalorizacijske promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19. Uplate članovima/donatorima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.716.800	-72.716.800	-72.716.800			
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/donatorima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
23. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	0	-2.044.954	0	0	0	223.138.703	116.741.957	594.405.205	0	594.405.205			
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MBS-a)																						
I OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)																						
52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
II SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)																						
53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.741.957	116.741.957	116.741.957			
III TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)																						
54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-72.716.800	-72.716.800	-72.716.800			

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. - 30.09.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

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

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

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

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

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

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

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

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

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

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

Tvrtka TURISTHOTEL d.d na dan 30.09.2022. ima 475 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2022. do 30.09.2022. 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.

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog GFI Financijskog izvještaja i MSFI izvještaja za 2021. godinu.
za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka

(u tisućama kuna)

Stravka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		29.285	Kratkoročne obveze	30.546	30.546	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju zbroju pozicija AOP 109 i AOP 124.
Odgođeno plaćanje troškova		1.261			-30.546	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.001	Zalihe Potraživanja i predujmovi	3.001 224	3.001	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama Zalihe 2.777 i Potraživanjima za dane predujmove u iznosu 224 izveštaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja		11.615	Potraživanja i predujmovi	11.839	11.839	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
Predujmovi za zalihe		224			-11.615	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti		187	Rezerve	-1.500	-1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve za vlastite dionice		358			1.500	
Rezerve fer vrijednosti		-2.045			0	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obveze za zajmove, depozite		200	Posudbe	189.507	189.507	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, odgovara zbroju pozicija
Obveze prema bankama		18.106			-189.507	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Dugoročne obveze		171.201			0	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja		36.601	Troškovi osoblja	38.434	38.434	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		1.833			-36.601	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 1833 i zajedno sa pozicijom -1.833 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi		84	Ostali troškovi poslovanja	18.189	18.189	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		18.105			-84	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 5.211 i AOP 029 -18.105 Računa dobiti i gubitka, predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG					0	

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog TFI Financijskog izvještaja sa standardom MSFI 2022.

za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka

(u tisućama kuna)

Stravka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		36.979	Kratkoročne obveze	37.826	53.584	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju zbroju pozicija AOP 109 i AOP 124.
Odgođeno plaćanje troškova		847			-53.584	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.704	Zalihe Potraživanja i predujmovi	3.611 93	3.704	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama Zalihe 3.611 i Potraživanjima za dane predujmove u iznosu 93 izveštaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja		25.023	Potraživanja i predujmovi	25.116	25.116	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
Predujmovi za zalihe		93			-25.023	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti		187	Rezerve	-1.500	-1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve za vlastite dionice		358			1.500	
Rezerve fer vrijednosti		-2.045			0	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obveze za zajmove, depozite		200	Posudbe	174.235	174.235	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, odgovara zbroju pozicija
Obveze prema bankama		2.834			-3.034	
Dugoročne obveze		171.201			-171.201	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja		48.058	Troškovi osoblja	51.453	51.453	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		3.395			-48.058	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 3.395 i zajedno sa pozicijom -3.395 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi		39	Ostali troškovi poslovanja	26.427	26.427	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		26.388			-39	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 26.388 i AOP 029 -26.388 Računa dobiti i gubitka, predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG					0	

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Naziv izdatelja: Turisthotel d.d.

Pravni oblik izdatelja: dioničko društvo

Država osnivanja: Republika Hrvatska

Matični broj subjekta: 03136582
Osobni identifikacijski broj: 74204012744

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Računovodstvene politike primijenjene u pripremi financijskih izvještaja su Međunarodni standardi financijskog izvještavanja i Računovodstvene politike društva, iste su dosljedno primjenjivane na sva prikazana razdoblja, osim ako nije drugačije navedeno.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno
Na dan bilance Društvo nema iskazanih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu.

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Pojedine stavke prihoda i rashoda izuzetne veličine ili pojave kao što su prihodi od prodaje, navedeni su u tabeli:

U HRK	2021.	2022.
Prihodi od prodaje	226.705.374	303.478.266
Ostali poslovni pri.	13.722.815	999.409
Materijalni trošak	38.145.849	69.024.801
Troškovi osoblja	36.601.316	48.057.710
Amortizacija	38.416.438	38.082.204

5. iznose koje poduzetnik duuguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
Ukupne dugoročne obveze iznose 171.201 (tisuće HRK) i odnose se na dugoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Tijekom razdoblja 01.01. - 30.09.2022. prosječan broj zaposlenika Društva bio je 475 (2021.: 552 zaposlenika).

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskazuje ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
Kapitalizirani interni rad predstavlja sve sate rada koji se mogu pravilno dodijeliti izgradnji, preinakama ili ugradnji određenih stavki kapitalne imovine i kao takve se amortiziraju. U 2022. godini Turisthotel d.d. nije kapitalizirao trošak plaća po toj osnovi.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
Kretanja odgođenih poreza su prikazana kroz AOP 36 i 108. Na dan bilance 30.09.2022. Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 449 tisuća HRK.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
Društvo nema subjekata u kojima drži sudjelujući iznos u kapitalu.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
Broj dionica: 366.736; Nominalna vrijednost 1 dionice: 580,00 kuna

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Turisthotel d.d..

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
Pračnica plat d.o.o., Put Pridvorja 74,20210 Cavtat, Zvekovica,OIB 54059379201

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
Društvo Turisthotel d.d. je krajnja matrica te nije kontrolirani član druge grupe.

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
Društvo Turisthotel d.d. je krajnja matrica te nije kontrolirani član druge grupe.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
DruštvoTuristhotel d.d. sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su objavljeni na internet stranici www.zse.hr, Hanfi i stranicama Društva.

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
Navedeno nije primjenjivo na financijske izvještaje Turisthotel d.d..

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci
Nije bilo značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance 30.09.2022.

TURISTHOTEL D.D.

Zadar, listopad, 2022. godine

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH

ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

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 1.01.2022. do 30.09.2022.godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultate poslovanja, financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Uprava: Predsjednica : Meri Matešić Sičić



Članica Uprave : Danka Nekić

