

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 PRVO POLUGODIŠTE 2022. g.

Zadar, srpanj 2022. g.

SADRŽAJ

1. Međuizvještaj 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.do 30.06. 2022.

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 slijedeći:
 - 596 apartmana sa 2.323 ležaja
 - struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća:
 - 437 apartmana s 4 zvjezdice
 - 159 s tri zvjezdice
 - 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za 5500 gostiju
- praonici rublja u Zadru
 - kapacitet pranja 40 tona dnevno
 - pruža usluge pranja za vlastite potrebe i druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe)
- praonici "Plat" d.o.o. u Dubrovniku
- organizacijskoj jedinici catering
 - pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe te usluge iznajmljivanja osoblja
- gradskim turističko-ugostiteljskim objektima
 - ugostiteljski objekti u gradu Zadru
 - hostel "Forum".

Poslovanje Društva je pretežno, sezonskog karaktera.

Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna i većina ostalih objekata Društva, kao što su praonice i gradski objekti koji imaju cjelogodišnje

poslovanje, također su podložni sezonskom poslovanju.

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

U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

Do 30. lipnja 2022. g. ostvareno je ukupno 254.438 noćenja, što je rast od 158%, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, odnosno, 2% noćenja više od ostvarenja u 2019.g. U turističkom naselju „Zaton“ ostvareno je 248.685 noćenja, dok je u hostelu Forum ostvareno 5.753 noćenja.

U strukturi noćenja strani gosti čine udio od 92,9% te domaći 7,1%.

Prema strukturi kapaciteta turističkog naselje Zaton, u apartmanima je ostvarilo 98.051 noćenja što je za 118% više u odnosu na prošlu godinu te 16,2% više od ostvarenja u 2019. godini za isto razdoblje, dok je u kampu ostvareno 150.634 noćenja, više za 187% od prošle godine, te za 4,7% manje od ostvarenja u 2019.g.

Hostel je ostvario višestruki rast 391% više od prošle godine te 18,8% manje od ostvarenja u 2019.g

Glavna emitivna tržišta koja su imala pojedinačne udjele veće od 4% su sljedeća: Njemačka 33,8 %, Poljska 19,6 %, Hrvatska 7,1%, Austrija 5,5% , Češka 5,4% , Nizozemska 4,3%, Slovačka 4%. Ove zemlje čine udio od 83,9% a ostatak od 16,1% čine ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 4%.

Očekivano, sve zemlje imaju rast u odnosu na prošlu godinu, jer je prva polovica godine bila još uvijek pod jakim utjecajem korona krize.

Financijski pokazatelji sukladno fizičkim, imaju rast u odnosu na isto razdoblje prošle godine, međutim, veći rast imaju troškovi od prihoda, posljedično čega je i veći gubitak.

Do kraja lipnja ostvareni su sljedeći financijski pokazatelji:

Ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 81,865 milijuna kuna i veći su za 53,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine /53,373 mil kn/, što je 95,6% ostvarenih prihoda 2019 g. za isto razdoblje.

Poslovni prihodi iznose 81,640 milijuna kuna i veći su za 53,9% .

Prihodi od prodaje izvan grupe iznose 81,083 milijuna kuna i veći su za 90,6%, dok ostali poslovni prihodi iznose 558 tisuća kuna. U strukturi operativnih prihoda, najveći su prihodi od smještaja, koji iznose 39,231 milijuna kuna i imaju rast od 126,4%, zatim prihodi hrane i pića u iznosu od 20,194 milijuna kuna, imaju rast od 137,10% , prihodi od pranja rublja iznose 16,228 milijuna kuna i rast od 74,5% te ostali prihodi od 5,430 milijuna kuna, koji se odnose na prihode od najma, sporta i dr.

Ostali poslovni prihodi u iznosu od 558 tisuća odnose se na prihode od viškova, naplate štete od osiguranja i sl., dok su prošle godine iznosili znatno više, 10,506 milijuna kuna, zbog državnih poticaja za očuvanje radnih mjesta.

Poslovni rashodi iznose 105,410 milijuna kuna i veći su za 54,2%. U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi iznose 36,028 milijuna kuna i veći su za 178,2%. Troškovi osoblja iznose 29,421 milijuna kuna, veći su za 36,9%. Amortizacija iznosi 25,870 milijuna kuna i manja je za 4,1%. Ostali vanjski troškovi, koje čine razni doprinosi i naknade iznose 14,091 milijuna kuna, veći su za 102%.

Ukupni rashodi iznose 108,156 milijuna i veći su za 52,7% od prošlogodišnjih, rezultat čega je gubitak u iznosu od -26,292 milijuna kuna, veći od prošlogodišnjeg za 50,6%/ p.g. -17,462mil kn/, odnosno, za 35,9% veći od gubitka ostvarenog 2019.g.

EBITDA iznosi 2,101 milijun kuna, znatno manje od prošlogodišnje, koja je uključivala i prihode od državnih poticaja.

Nekonsolidirani prihodi društva „Turisthotel „ iznose 80,868 milijuna kuna i veći su za 53,5%, /p.g.52,753mil kn/ ,rashodi iznose 106,114 milijuna kuna i veći su za 54,8% te je ostvaren gubitak u iznosu od -25,246 milijuna kuna, veći za 59,9% /p.g.- 15,787mil. kn/ .

Praonica „Plat“ je ostvarila prihode od 2,415 milijuna kuna, što je više za 138% od prošlogodišnjeg ostvarenja, rashodi iznose 3,461milijuna veći su za 28,7% , te gubitak u iznosu od 1,046 milijuna kuna / p.g.-1,675 mil kn/ .

Kapitalna ulaganja do 30.06. iznosila su 15,483 milijuna kuna , a odnose se, najvećim dijelom , na kupnju novih mobilnih kućica u kampu , 50 komada, rekonstrukcija kavane Branimir, obnova infrastrukture i opreme u turističkom naselju Zaton te razna projektna dokumentacija .

Društvo Turisthotel financijski je jako stabilno, ima snažnu bilančnu strukturu što mu daje veliki potencijal za budući razvoj.

Zbog sezonskog karaktera poslovanja , gubitak za prvo polugodište je konstanta u poslovanju grupe i društva, čemu su ove godine pridonijele i ostale činjenice. Naime, zbog teškoća oko sezonske radne snage , zaposlili smo veći dio radnika ,već ,tijekom travnja mjeseca te smo i otvorili TN Zaton, ranije nego inače, pred Uskrsne blagdane, zbog uhodavanja radne snage , gdje je veliki udio novih sezonaca kako domaćih tako i stranih, što je utjecalo na troškove zaposlenika .

Dalje, zbog rata u Ukrajini , došlo je do energetske krize i visoke inflacije , zbog čega je došlo do velikog rasta troškova na svim razinama. Globalne krize , nažalost, postaju pravilo, a ne izuzetak, jer kad smo mislili da smo riješili korona krizu, početkom ove godine, došlo je do rata i sve veće neizvjesnosti . Ipak unatoč svemu, prema sadašnjem stanju zauzetosti kapaciteta odnosno, poslovnih aktivnosti svih objekata za srpanj te stanju rezervacija za ostatak sezone, ukoliko ne dođe do nekih neočekivanih poremećaja, ova turistička sezona mogla bi biti iznad očekivanja, ali uz rast prihoda, rastu i troškovi, što nas upućuje na veću pozornost prema troškovnoj strani.

- **Rizici**

Što se tiče rizika jako su prisutni tržišni rizici zbog globalne neizvjesnosti, kao posljedice korona krize i rata u Ukrajini. Izloženi smo snažnoj inflaciji, zbog čega je došlo do velikog rasta cijena svih inputa te postoji velika opasnost od recesije koja bi mogla zahvatiti svjetsko gospodarstvo, posebno, zemlje europodručja koje je naše glavno emitivno tržište, što bi, moglo, pogoditi potražnju za putovanjima. Ipak ove protekle dvije godine kao i ova tekuća godina, pokazale su da se turizam dobro nosi sa raznim poremećajima.

Posebnu pozornost posvećuje se praćenju stabilnosti bankarskog sustava i financijskih tržišta, zbog značajne financijske imovine kojom društvo raspolaže.

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 nema, obzirom da je već definiran tečaj eura/kn, za ulazak u euro zonu sljedeće godine. Inače, valutni rizik postoji, jer su prodajne cijene kao i krediti definirani u euru.

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.