

TURISTHOTEL d.d.

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 ČETVRTO TROMJESEČJE 2022. g.

Zadar, veljača 2023. godine

SADRŽAJ

1. Međuzvještaj posloводства za četvrto tromjesečje 2022. g.
2. Financijska izvješća – konsolidirana
3. Financijska izvješća – nekonsolidirana
4. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

1. Međuzvještaj posloводства za četvrto tromjesečje 2022. g.

Osnovni 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 1.1.2022. do 31.12.2022. 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 Praonica 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 - 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 “Zaton Holiday Resort” u mjestu Zaton, koje se nalazi 15 km sjeverno od Zadra te se sastoji od apartmanskog naselja i kampa. Turističko naselje raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 gostiju. Smještajni kapacitet su sljedeći:
 - 596 apartmana s 2.323 ležaja, od čega je 437 apartmana s 4 zvjezdice a ostalih 159 apartmana je u kategoriji od 3 zvjezdice
 - 1500 smještajnih jedinica u kamp dijelu naselja koje se odnose na kamp mjesta, mobilne kućice i šatora za cca 5500 gostiju,
- Praonici rublja u Zadru koja ima kapacitet pranja 40 tona dnevno, te pruža usluge pranja za vlastite potrebe te potrebe vanjskih korisnika kao što su hoteli, bolnice i fizičke osobe,
- Praonici “Plat” d.o.o. na dubrovačkom području, koja pruža usluge pranja hotelima i fizičkim osobama,
- Organizacijskoj jedinici catering koja pored usluga klasičnog cateringa, pruža i usluge kupnje i prodaje robe te usluge iznajmljivanja osoblja,
- Gradskim ugostiteljskim objektima u gradu Zadru,
- Boutique hostelu Forum u gradu Zadru koji ima 37 soba odnosno 98 kreveta.

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera.

Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od kraja travnja odnosno početka svibnja do kraja rujna dok ostali objekti Društva posluju cjelogodišnje ali su također 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.

Izveštaj o rezultatima poslovanja

Napomena: Izveštaji su sačinjeni prema privremenim podacima te su moguća manja odstupanja od završnih finansijskih izvještaja za 2022. godinu koji će biti dostavljeni u zakonskom roku, krajem travnja 2023. godine.

Na razini Turisthotel-a d.d. ostvareni su rekordni poslovni rezultati za 2022. godinu unatoč globalno izazovnim i nesigurnim vremenima, posebno izraženim početkom godine invazijom Rusije na Ukrajinu, što se odrazilo na usporavanje ulaska rezervacija za smještaj početkom godine te na cijelogodišnje nekontrolirano povećanje cijena energenata te općenito roba i usluga. Društvo je turističko naselje Zaton otvorilo sredinom mjeseca travnja, dok su ostali objekti imali cijelogodišnje poslovanje. U predsezoni i glavnoj sezoni je Društvo ostvarilo potpuni oporavak poslovanja nakon pandemijskih godina te je ostvarilo izvrsne rezultate.

Gledajući fizičke turističke pokazatelje u 2022. godini, ostvareno je:

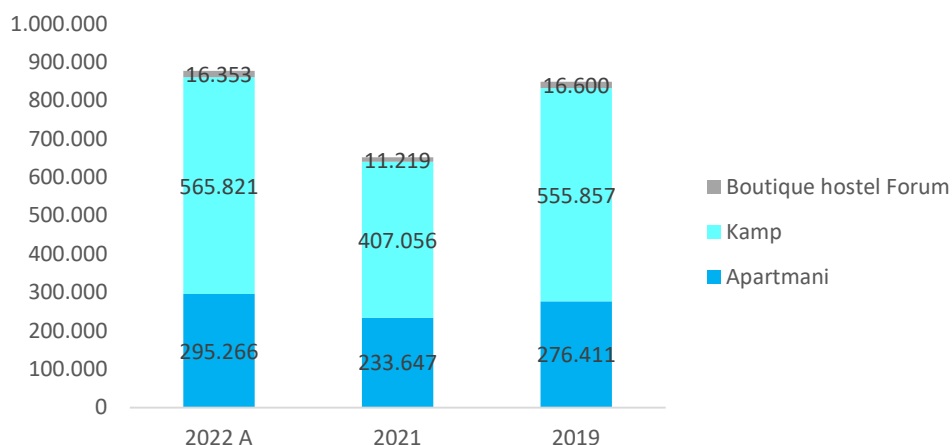
- 877.440 noćenja, što je za 34,6% više od prethodne godine te za 3,4% više od 2019. godine,
- 861.087 noćenja ostvareno je u turističkom naselju Zaton, što je za 34,4% više od prethodne godine te za 3,5% više od 2019. godine,
- 16.353 noćenja ostvareno je u boutique hostelu Forum, što je za 45,8% više od prethodne godine, te za 1,5% manje od 2019. godine.

U **strukturi ukupnih noćenja** strani gosti čine udio od 96,25%, a ostatak od 3,75% čine domaći gosti.

Prema **strukturi kapaciteta**, ostvareno je:

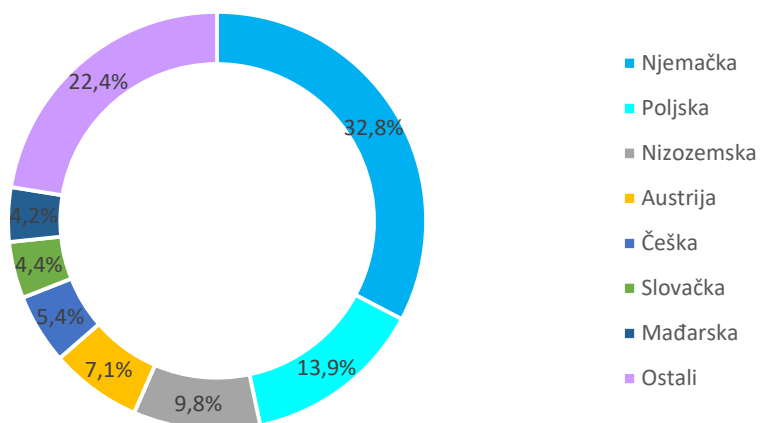
- u apartmanima turističkog naselja Zaton 295.266 noćenja, što je za 26,4% više od prethodne godine te za 6,8% više od 2019. godine,
- u kampu je ostvareno 565.821 noćenja, što je za 39% više od prethodne godine te za 1,8% više od 2019. godine.

Noćenja



Glavna emitivna tržišta s većim pojedinačnim udjelom od 4% i s ukupnim udjelom od 77,6% su sljedeća: Njemačka, Poljska, Nizozemska, Austrija, Češka, Slovačka i Mađarska dok ostale zemlje imaju manji udio od 4% te čine udio od 22,4% ostvarenih noćenja.

Emitivna tržišta

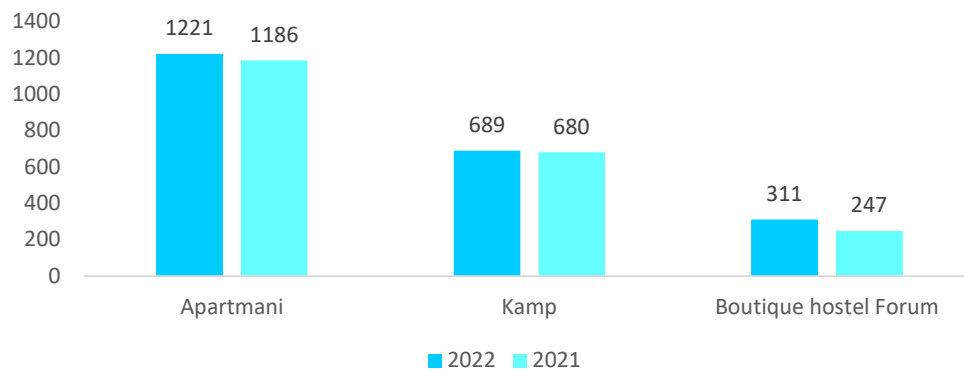


Ukupna iskorištenost kapaciteta u danima kod apartmana je 133 dana, kampa 101 dan te hostela 173 dana.

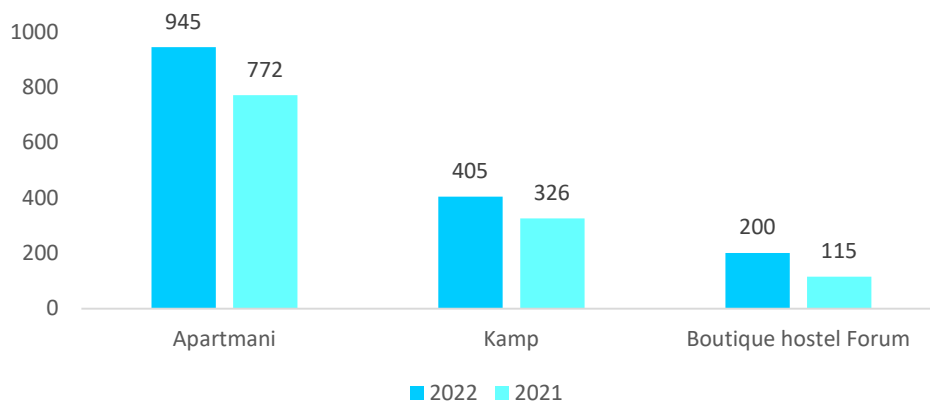
Ostali ključni operativni pokazatelji

Ključni operativni pokazatelji u HRK	APARTMANI		KAMP		HOSTEL FORUM	
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
ADR	1.024	989	657	652	284	221
ADR pansiona	1.221	1.186	689	680	311	247
RevPar	792	644	386	312	183	102
RevPar pansiona	945	772	405	326	200	115
Broj prodanih smještajnih jedinica	79.344	62.894	151.050	108.656	12.816	8.731
Broj raspoloživih smještajnih jedinica	102.512	82.844	258.000	208.500	19.918	18.812

ADR pansiona u kn



RevPar pansiona u kn



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 nedostatka radne snage povećani su i ovisni troškovi istih kao što su agencijske provizije za uvoz radne snage, troškovi smještaja i prehrane radnika i sl.

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

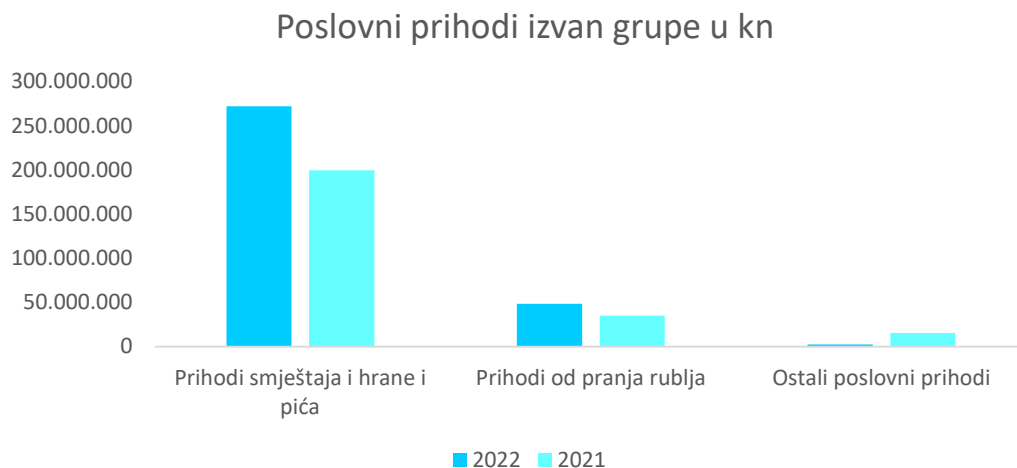
Ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 324,506 milijuna kuna i veći su za 27,1% u odnosu na prethodnu godinu te za 3,5% u odnosu na 2019. godinu.

Poslovni prihodi iznose 323,354 milijuna kuna i veći su za 27,9% u odnosu na prethodnu godinu te su također veći za 6% u odnosu na 2019. godinu kada su isti ostvareni u iznosu od 305,011 milijuna kuna.

Prihodi od prodaje (izvan grupe) iznose 320,836 milijuna kuna i veći su za 35,3% u odnosu na prethodnu godinu te za 10,3% u odnosu na 2019. godinu.

U strukturi poslovnih prihoda, prihodi od glavnih djelatnosti su slijedeći:

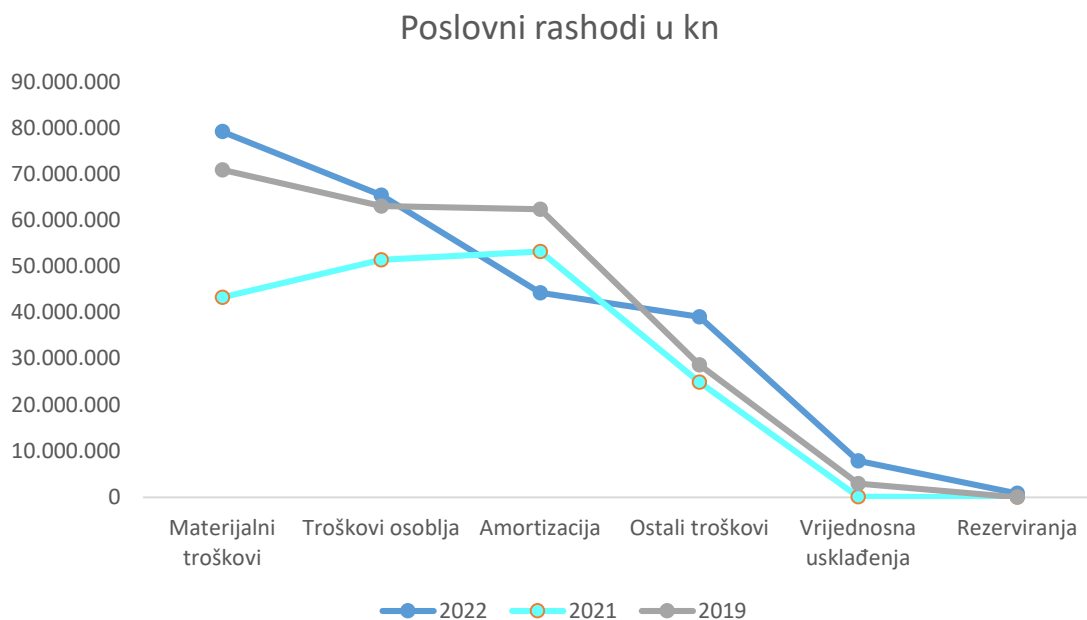
- prihodi od turističko - ugostiteljskih usluga iznose 272,219 milijuna kuna i veći su za 36,4% u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 199,552 milijuna kuna,
- prihodi od praonica iznose 48,617 milijuna kuna i veći su za 37,9% u odnosu na prethodnu godinu kada su iznosili 35,243 milijuna kuna,
- ostali poslovni prihodi (izvan grupe) iznose 2,518 tisuće kuna i odnose se uglavnom na prihode od viškova, prihode od neiskorištenih akontacija, prihode od naplate od osiguranja i drugo.



Ukupni rashodi Grupe iznose 241,168 milijuna kuna i veći su za 34,1% u odnosu na prethodnu godinu te su također veći za 3,8% u odnosu na 2019. godinu.

Poslovni rashodi iznose 237,014 milijuna kuna i veći su za 36,7% u odnosu na prethodnu godinu te su također veći za 3,8% u odnosu na 2019. godinu. Struktura poslovnih rashoda je slijedeća:

- Materijalni troškovi iznose 79,264 milijuna kuna i veći su za 82,8% u odnosu na prethodnu godinu te su također veći za 11,7% u odnosu na 2019. godinu,
- Troškovi osoblja iznose 65,492 milijuna kuna i veći su za 27,2% u odnosu na prethodnu godinu te su također veći za 3,8% u odnosu na 2019. godinu,
- Amortizacija iznosi 44,311 milijuna kuna i manja je za 16,8% u odnosu na prethodnu godinu te je manja za 29% u odnosu na 2019. godinu,
- Ostali troškovi, koje čine razni doprinosi i naknade iznose 39,111 milijuna kuna i veći su za 56,8% u odnosu na prethodnu godinu te su također veći za 36,3% u odnosu na 2019. godinu,
- Vrijednosna usklađenja iznose 7,852 milijuna kuna dok su u prošloj godini iznosili svega 113 tisuća kuna, usklađenja su rađena prema povezanom društvu Praonica Plat za zajmove i potraživanja od kupaca za prethodna razdoblja prema „MSFI 9“, vrijednosna usklađenja prema povezanom društvu iznose 7,806 milijuna kuna.
- Rezerviranja za otpremnine i sl. iznose 829 tisuće kuna.



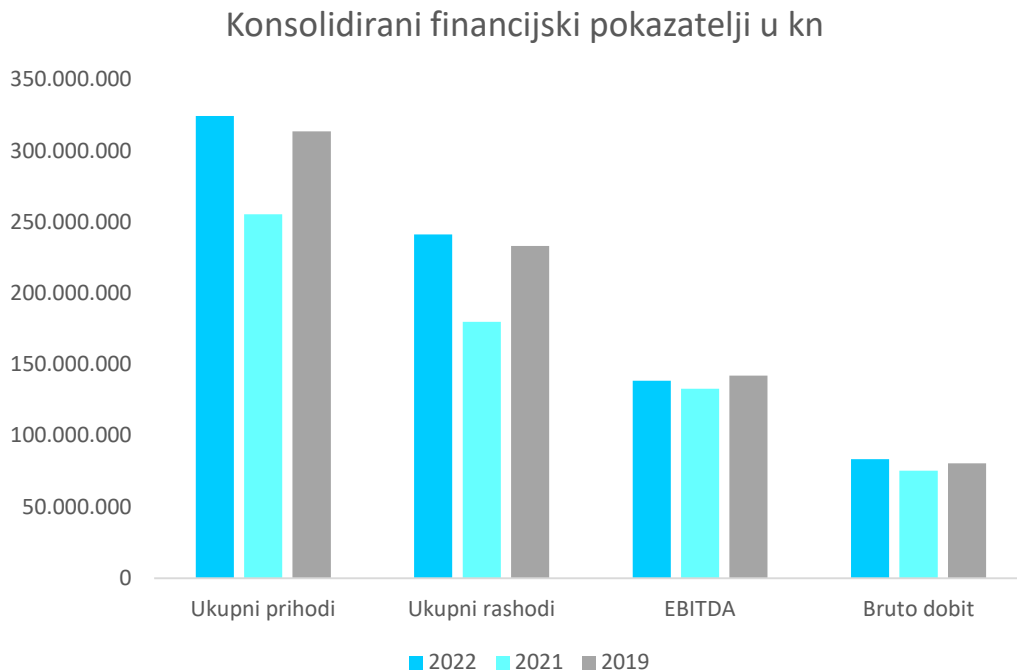
Operativna dobit EBIT iznosi 86,340 milijuna kuna i veća je za 8,6% od prošlogodišnje te je također veća za 12,5% od ostvarene u 2019. godini.

EBITDA iznosi 138,503 milijuna kuna i veća je za 4,2% od prošlogodišnje te je za 2,5% manja od ostvarene u 2019. godini.

Financijski prihodi iznose 1,151 tisuća kuna i manji su za 54,3% od prošlogodišnjih, dok financijski rashodi iznose 4,154 milijuna kuna i manji su za 36,6% od ostvarenih u prošloj godini.

Bruto dobit Grupe iznosi 83,338 milijuna kuna i veća je za 10,5% od prošlogodišnje te je također veća za 3,5% od ostvarene u 2019. godini.

Neto dobit Grupe iznosi 81,474 milijuna kuna i veća je za 8% od prošlogodišnje te je također veća za 1,2% od ostvarene u 2019. godini.



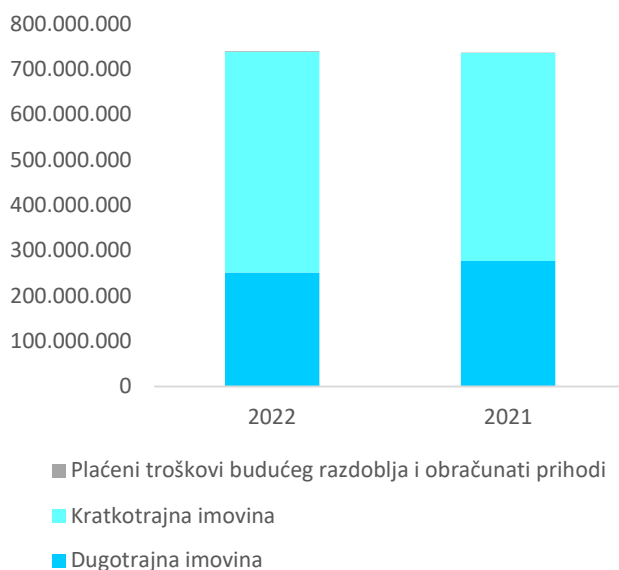
Ukupna imovina iznosi 740,418 milijuna kuna i veća je za 0,6% u odnosu na prošlu godinu. U strukturi imovine, dugotrajna imovina ima udio od 33,9%, dok kratkotrajna ima udio od 65,9% koju uglavnom čini financijska imovina s udjelom od 64% te plaćeni troškovi budućeg razdoblja s udjelom od 0,2%.

Dugotrajna imovina iznosi 251,209 milijuna kuna te je manja za 9,2% u odnosu na prošlu godinu.

Kratkotrajna imovina iznosi 487,596 milijuna kuna te je veća za 6,2% u odnosu na prošlu godinu, u kojoj je najznačajnija financijska imovina koja iznosi 311,957 milijuna kuna i veća je za 96,3% od prošle godine.

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja iznose 1,613 milijuna kuna i veći su za 427%.

Imovina



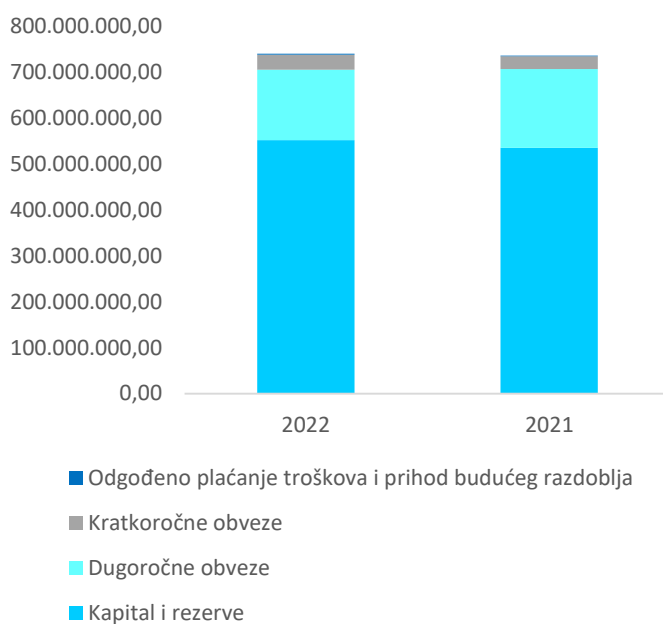
Struktura pasive je slijedeća: vlastiti kapital ima udio od 74,5%, dugoročne obveze imaju udio od 20,7%, kratkoročne obveze imaju udio od 4,5%, a odgođene obveze udio od 0,3%.

Kapital i rezerve iznose 551,771 milijuna kuna i veći su za 3,1% od prošle godine.

Dugoročne obveze iznose 153,448 milijuna kuna i manje su za 10,4% od prošle godine.

Kratkoročne obveze iznose 33,127 milijuna kuna i veće su za 16,9% u odnosu na prošlu godinu.

Kapital i obveze u kn



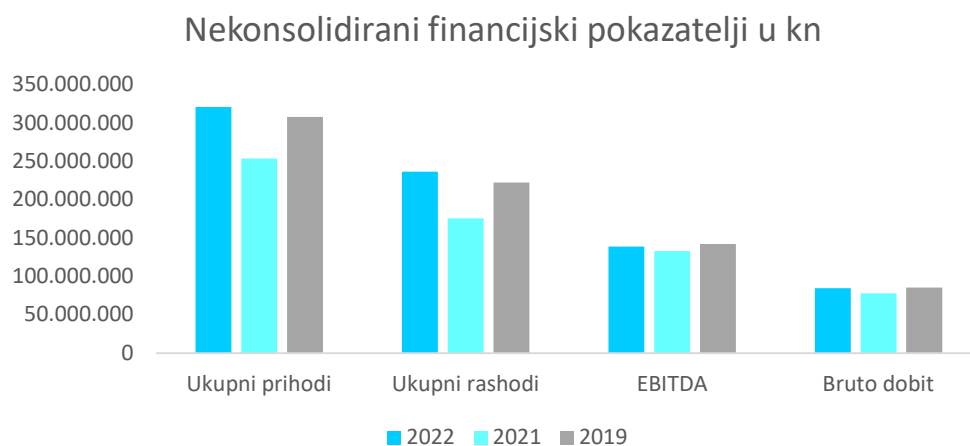
Neto novčani tijek od poslovnih aktivnosti iznosi 122,420 milijuna kuna, od neto investicijskih aktivnosti iznosi -167,812 milijuna kuna te od neto financijskih aktivnosti -82,374 milijuna kuna, rezultat čega je njegovo neto smanjenje od 127,766 milijuna kuna.



Nekonsolidirani pokazatelji društva Turisthotel su slijedeći:

- Ukupni prihodi iznose 320,592 milijuna kuna i veći su za 26,5% od prošlogodišnjih te za 4,2% od ostvarenih u 2019. godini,
- Bruto dobit iznosi 84,222 milijuna kuna i veća je za 8,2% od prošlogodišnje te je manja za 1,3% u odnosu na 2019. godinu,
- Neto dobit iznosi 82,359 milijuna kuna i veća je za 5,8% od prošle godine,
- EBITDA iznosi 138,650 milijuna kuna i veća je za 4,3% od prošlogodišnje te je za 2,4% manja od ostvarene u 2019. godini.

Pokazatelji Društva su slični onima na konsolidiranoj razini grupe, jer povezano društvo Plat ima jako mali utjecaj na rezultate Grupe.



Praonica „Plat“ je ostvarila prihode od 8,565 milijuna kuna, što je više za 86,7% od prošlogodišnjeg ostvarenja, od čega prihodi od prodaje izvan grupe iznose 4,936 milijuna kuna i veći su za 76% u odnosu na prošlu godinu. Ukupni rashodi iznose 9,449 milijuna kuna i veći su za 35,1%, rezultat čega je ostvareni gubitak u iznosu od 885 tisuća kuna.

Prosječan broj zaposlenih krajem 2022. poslovne godine iznosio je 471 u Grupi te u Društvu 439.

Stanje potraživanja Društva za zajmove prema povezanom društvu Praonica Plat iznosi 8,085 milijuna kuna, s time da je Društvo temeljem procjene prema „MSFI 9“ dio zajmova iz prethodnih razdoblja u iznosu od **5,041** milijuna kuna prebacilo na sumnjiva i sporna potraživanja prema kojima je napravljen ispravak vrijednosti za isto, već je spomenuto kod stavke vrijednosno usklađenje u RDG-u. Saldo međusobnih kratkoročnih potraživanja iznosi 3,550 milijuna kuna s time da je Društvo također temeljem procjene prema „MSFI 9“ dio kratkoročnih potraživanja iz prethodnih razdoblja u iznosu od **2,765** milijuna kuna prebacilo na sumnjiva i sporna potraživanja odnosno napravilo ispravak vrijednosti te je za navedena usklađenja „pogoršan“ rezultat Društva u ovoj poslovnoj godini.

Kamatna stopa koja se primjenjuje na zajmove je u skladu sa zakonskim propisima između povezanih subjekata.

Između povezanih subjekata primjenjuju se tržišne cijene za usluge odnosno se pravi se razlika između vanjskih i povezanih društava.

Aktivnosti istraživanja i razvoj

Kako bi se osigurao uspjeh i budući rast Društva, nužno je ulaganje u proizvode, zaposlenike i destinaciju, vodeći brigu o održivom i društveno odgovornom razvoju. Razvojem i obogaćivanjem turističke ponude i sadržaja, prilagođavamo se aktualnim tržišnim zahtjevima, prvenstveno trendovima i očekivanjima gostiju s ciljem stvaranja ponude i usluga visoke dodane vrijednosti uz naglasak na segment premium ljetovališta i kampiranja. Sukladno tome te proaktivnom pristupu upravljanju novčanim tokovima i financiranju, u 2022. godini je Nadzorni odbor usvojio petogodišnji plan kapitalnih ulaganja.

U novom investicijskom ciklusu naglasak stavljamo na dodatno unaprjeđenje i podizanje kvalitete postojećih objekata, prije svega u Zatonu, novi ugostiteljsko - zabavni sadržaji, kompletno preuređenje glavne ulice naselja, rekonstrukcija preostalih apartmana s 3* na 4*, ali i izgradnju i uvođenje novih objekata i sadržaja u poslovanje Zaton Holiday Resorta. Taj razvojni ciklus trebao bi biti zaokružen Aenona parkom – novim kampom, hotelom i sportsko-zabavnim sadržajima u sjevernom dijelu naselja. Također, u planu je izgradnja gradskog hotela smještenog unutar zadarske gradske jezgre, u objektu u kojem se nalazilo nekadašnje kino Pobjeda, kao i prenamjena Boutique Hostela Forum u hotel.

Cilj ulaganja je podizanje razine kvalitete usluga i sadržaja te zadovoljstva gostiju čime bismo postigli i podizanje konkurentnosti naših profitnih centara te povećanje prihoda.

Navedeni projekti, uz niz pratećih ugostiteljsko-zabavnih i infrastrukturnih projekata, kao i ulaganje u zaposlenike, digitalizaciju i održivi razvoj, imperativ su budućega razvoja tvrtke te njenu konkurentnost na tržištu.

Kapitalna ulaganja Grupe u 2022. godini iznose 20,569 milijuna kuna od čega u Društvo 20,319 milijuna kuna, a odnose se uglavnom na kupnju novih 50 mobilnih kućica u kampu, početna ulaganja u novi zabavni centar u TN Zaton radnog naziva Kalelarga 4, rekonstrukciju kavane Branimir, opremu u TN Zaton te razna projektna dokumentacija. Uz navedena ulaganja Grupa je vršila i redovna tekuća i investicijska održavanja infrastrukture i opreme.

Rizici

Budući da živimo i poslužemo u izrazito globalno nesigurnim vremenima, rizici su konstatno prisutni – geopolitička invazija u okruženju, globalna pandemija, gospodarska inflacija, rast kamata te razni drugi rizici, kao što su nedostatak radne snage sve skupa čini otežano i nesigurno poslovno okruženje. Društvo i Grupa aktivno prate i procjenjuju rizike, a osobite slijedeće;

Rizik likvidnosti

Društvo ima dovoljno likvidnih sredstava za podmirenje tekućih obveza te se rizik naplate potraživanja nastoji izbjeći redovnim praćenjem naplate. Višak novčanih sredstava iznad iznosa koji je potreban za upravljanje radnim kapitalom Društvo je uložilo u oročene depozite te se prati stabilnost bankarskog sustava.

Rizik inflacije

Društvo i Grupa su izloženi utjecaju porasta cijena nabavnih dobara, posebice cijena hrane i pića, potrošnog materijala i energije. Državni zavod za statistiku (DZS) objavio je rast cijena za 2022. godinu od 13,1% što je najviša razina inflacije od kad se prate iste. Inflacija i rast cijena nabavnih dobara utječu na kupovnu moć gostiju te na prodajne cijene. Shodno rastu cijena energije Društvo planira dodatno ulaganje u obnovljive izvore energije odnosno rekonstrukciju postojećih solara u TN Zaton kako bi se dobilo na efikasnosti grijanja potrošne tople vode.

Valutni rizik

Ulaskom Hrvatske u europodručje eliminirala se mogućnost deprecijacije tečaja te se time eliminirao valutni rizik obzirom da su prodajne cijene i krediti Društva definirani u valuti EUR.

Kamatni rizik

Kamatnog rizika nemamo jer Društvo ima ugovorene fiksne kamatne stope kod kreditnih obveza.

Ostale informacije

U vlasničkoj strukturi Društva došlo je do promjene unutar prvih deset dioničara, u istu je ušla Tankerska plovidba d.d., brodarsko društvo sa sjedištem u Zadru, Božidara Petranovića 4, kao najveći pojedinačni dioničar s 39,34%. Prva prodaja odnosno kupnja dionica dogodila se 28. listopada 2022. godine, kada je Tankerska plovidba d.d. stekla udio od 24,53%. Druga prodaja dionica se odvila 18. siječnja 2023. godine kada je Tankerska plovidba d.d. stekla dodatni udio od 14,61%. Obzirom da je Tankerska plovidba d.d. tim kupnjama prešla prag od 25%, stekla je obvezu davanja javne ponude za preuzimanje preostalih dionica Turisthotela d.d te je istu u zakonskom roku dostavila Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga (HANFA). U tijeku je očitovanje HANFA-e o istom.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

31.12.2022.

Godina:

2022

Kvartal:

4

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): 471

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 31.12.2022.

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	251.209.087
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	246.242.216
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	186.021.799	161.852.321
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.102.151	2.878.281
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.571.348	20.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.373.567	13.761.029
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	170.127
9. Ulaganje u nekretnine	019	21.284.211	18.547.429
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	3.952.117	3.775.149
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	3.717.890
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	133.432	57.259
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	467.036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	459.125.864	487.595.690
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.153.874	4.534.495
1. Sirovine i materijal	039	2.927.016	3.413.071
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	1.121.424
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.752.346	9.557.937
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	9.154.437

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.770	100.853
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	323.302	302.647
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	158.907.281	311.956.707
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	2.845.632
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	83.053.020	309.111.075
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	289.312.363	161.546.551
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	305.970	1.613.341
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	736.092.561	740.418.118
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.384.684	3.173.525
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	535.290.117	551.770.576
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	-2.127.606
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.044.954	-2.127.606
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	215.854.664
1. Zadržana dobit	084	205.315.992	215.854.664
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	75.449.580	81.474.019
1. Dobit poslovne godine	087	75.449.580	81.474.019
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	153.447.654
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	153.447.654
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	33.127.129
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	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	18.106.126	18.147.858
7. Obveze za predujmove	116	702.860	667.133
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.591.493	6.105.935
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.603.406	3.224.798
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.711.345	4.328.579
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	513.016
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	46.481	139.810
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.260.602	2.072.759
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	736.092.561	740.418.118
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.384.684	3.173.525

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

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	252.797.720	10.061.354	323.354.397	15.178.919
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	237.090.852	8.799.601	320.836.168	13.660.099
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	15.706.868	1.261.753	2.518.229	1.518.820
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	173.315.162	36.501.701	237.014.358	50.295.178
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	43.364.868	5.758.205	79.263.573	10.250.104
a) Troškovi sirovina i materijala	010	29.017.413	2.850.805	55.988.490	5.750.818
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	14.347.455	2.907.400	23.275.083	4.499.286
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	51.478.983	13.092.313	65.492.285	15.038.870
a) Neto plaće i nadnice	014	32.513.547	8.331.379	41.352.416	9.571.510
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	12.004.737	2.983.988	15.294.037	3.442.952
c) Doprinosi na plaće	016	6.960.699	1.776.946	8.845.832	2.024.408
4. Amortizacija	017	53.282.583	13.216.384	44.311.254	7.577.858
5. Ostali troškovi	018	24.950.575	4.282.546	39.110.891	8.658.250
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	112.906	112.906	7.852.046	7.852.046
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	112.906	112.906	7.852.046	7.852.046
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	829.325	829.325
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	829.325	829.325
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	125.247	39.347	154.984	88.725
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.516.674	1.297.737	1.151.260	771.557
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	164.720	55.200	135.990	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	892.750	101.324	210.558	48.975
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.103.008	1.055.128	802.981	721.931
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	356.196	86.085	1.731	651
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	6.549.652	2.593.051	4.153.661	865.617
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	2.613.872	531.102	1.960.421	403.897
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.004.137	951.555	508.425	461.720
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	2.931.643	1.110.394	1.684.815	0
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	255.314.394	11.359.091	324.505.657	15.950.476
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	179.864.814	39.094.752	241.168.019	51.160.795
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	75.449.580	-27.735.661	83.337.638	-35.210.319
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	75.449.580	0	83.337.638	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-27.735.661	0	-35.210.319
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	1.863.619	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	75.449.580	-27.735.661	81.474.019	-35.210.319
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	75.449.580	0	81.474.019	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-27.735.661	0	-35.210.319

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	75.449.580	-27.735.661	81.474.019	-35.210.319
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	514.691	514.691	100.796	100.796
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	514.691	514.691	100.796	100.796
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	514.691	514.691	100.796	100.796
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	92.645	92.645	18.144	18.144
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	422.046	422.046	82.652	82.652
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	75.871.626	-27.313.615	81.556.671	-35.127.667
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 31.12.2022.

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	75.449.580	83.337.638
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	55.858.031	44.311.254
a) Amortizacija	003	53.282.583	44.311.254
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	2.575.448	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	131.307.611	127.648.892
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	5.326.489	-7.092.140
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.955.336	-4.827.937
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.384.662	-1.805.591
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.626.203	-1.380.621
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-387.306	922.009
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	136.634.100	120.556.752
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	1.863.619
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	136.634.100	122.420.371
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	495.668	277.764
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	177.376	176.968
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	673.044	454.732
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-5.551.310	-19.018.438
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-4.855.062	-149.248.036
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.125.562	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-11.531.934	-168.266.474
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-10.858.890	-167.811.742
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	4.560.315	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.560.315	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-18.602.840	-9.657.641
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	-18.602.840	-82.374.441
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-14.042.525	-82.374.441
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	111.732.685	-127.765.812
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	289.312.363	161.546.551

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022. 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:
 1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državi osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi
 2. usvojenje 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 prirudu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave
 5. 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
 6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
 7. 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 iskazuje ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
 8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgodeni porez, stanja odgovornog 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 dobiti 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 uključuen u grupu poduzetnika iz točke 13.
 15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
 16. prirudu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
 17. prirudu 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 31.12.2022. ima 471 zaposlenih.

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 usklađena nekonsolidiranog 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
Materijalna imovina		271.535	Nekretnine, postrojenja i oprema Ulaganja u nekretnine	250.251 21.284	271.535 -250.251 -21.284	U revidiranom izvještaju prema MSFI standardu, bilješka 4. i 5. revidiranog izvještaja daju poziciju 10 GFI-ija Balance
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.153	Zalihe Potraživanja i predumjovi	2.927 226	3.153 -2.927 -226	3.153 Pozicija u GFI izvještaju Bilanca AOP 038 odgovara pozicijama Zalihe -2.927 2.927 Potraživanja za dane predumjove u iznosu 226 izvještaju -226 MSFI u MSFI izvještaju zalihe su iskazane zajedno s Potraživanja za predumjove u sklopu Potraživanja i predumjova, Bilješka 8 i 9.
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja Predumjovi za zalihe		7.753 227	Potraživanja i predumjovi	7.980	7.980 -7.753 -227	7.980 Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predumjovi odgovara -7.753 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		187 388 -2.045	Rezerve	-1.500	-1.500 -4535 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	Posuđbe	189.507	189.507 -189.507 0	189.507 Pozicija Posuđbe u MSFI izvještaju, bilješka 15 odgovara zbroju pozicija Bilance -189.507 GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja Ostali troškovi		51.479 6.400	Troškovi osoblja	57.879	57.879 -51.479 -6.400	57.879 Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi -51.479 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 6.400 i zajedno sa pozicijom -6.400 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi Ostali troškovi		125 18.551	Ostali troškovi poslovanja	18.676	181 -18.551 -18.676	181 Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi 18.575 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 18.551 i AOP 029 -18.676 Računa dobiti i gubitka, predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja
Kumulativni efekt na RDG					0	

U nastavku je prikazana tablica usklađena nekonsolidiranog TFI Financijskog izvještaja za 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		33.127 -2.073	Kratkoročne obveze	35.200	35.200 -33.127 -2.073	35.200 Prihodi 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		5.002	Zalihe Potraživanja i predumjovi	4.535 467	5.002 -4535 -467	5.002 Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama -4535 Zalihe 4.535 i Potraživanja za dane predumjove u iznosu 467 -467 izvještaju MSFI, u MSFI izvještaju zalihe su iskazane zajedno s Potraživanja za predumjove, u sklopu Potraživanja i predumjova
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Potraživanja Predumjovi za zalihe		9.558 1121	Potraživanja i predumjovi	10.679	10.679 -9.558 -1.121	10.679 Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predumjovi odgovara -9.558 pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043 -1.121
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Rezerve iz dobiti Rezerve za vlastite dionice Rezerve fer vrijednosti		187 388 -2.128	Rezerve	-1.583	-1.583 -4535 1.583	-1.583 Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 071 i AOP 077 GFI izvještaja 1.583
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obveze prema bankama Dugoročne obveze		18.148 153.448	Posuđbe	171.596	171.596 -18.148 -153.448	171.596 Pozicija Posuđbe u MSFI izvještaju, -18.148 odgovara zbroju pozicija Bilance -153.448 GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja Ostali troškovi		65.492 8.673	Troškovi osoblja	74.165	74.165 -65.492 -8.673	74.165 Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi -65.492 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 8.673 i zajedno sa pozicijom -8.673 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi Ostali troškovi		155 30.437	Ostali troškovi poslovanja	30.592	30.592 -155 -30.437	30.592 Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi -155 AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 30.437 i AOP 029 -30.437 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: 03196592
Osobni identifikacijski broj: 74204012744

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

Računovodstvene politike primijenjene u prilozi financijskih izvještaja su Međunarodni standardi financijskih izvještaja i Računovodstvene politike društva, iste su dosljedno primijenjene 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 povezane sudjelujućim interesom objavljenu 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	237.090.852	320.836.168
Ostali prihodi	15.738.898	2.518.229
Materijalni troškovi	43.384.868	79.263.579
Troškovi osoblja	51.478.983	65.492.285
Amortizacija	53.282.383	44.311.254

5. iznose koje poduzetnik dužuje i koji dostiževaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dužovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja
Ukupne dugoročne obveze Društva iznose 153.448 (tisuće HRK) i odnose se na dugoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Tijekom razdoblja 01.01.-31.12.2022. prosječan broj zaposlenika Grupe bio je 471 (2021.: 414 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 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 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 31.12.2022. Grupa Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 467 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 u 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 kome poduzetnik ima neograničenu odgovornost

Pravnica plat d.o.o., Put Privorja 74, 20210 Cavtat, Zvekovica, OIB 54055379201

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 matična 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 matična 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.

Hraniti 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 Grupe Turisthotel d.d..

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odražani u računu dobiti i gubitka ili bilanci
Značajni događaji nakon datuma bilance naznačeni su u izvješću posloводства koji je prilog ovog izvještaja.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2022

do

31.12.2022.

Godina:

2022

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03136582

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060001921

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

74204012744

LEI:

74780000H0AHRFBFJ603

Šifra
ustanove:

360

Tvrtka izdavatelja: **TURISTHOTEL D.D.**

Poštanski broj i mjesto:

23000

ZADARUlica 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):

439

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 31.12.2022.

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	253.856.208
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	246.570.025
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	185.985.731	161.821.663
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.196.157	3.236.748
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.571.348	20.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.373.567	13.761.029
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	170.127
9. Ulaganje u nekretnine	019	21.284.211	18.547.429
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	17.021.244	6.819.147
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.984.138	0
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	3.043.998
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	3.717.890
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	133.432	57.259
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	467.036
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	462.763.887	488.704.419
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	3.001.047	4.490.261
1. Sirovine i materijal	039	2.776.665	3.369.059
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	1.121.202
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	11.615.331	10.928.351
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	4.003.236	1.686.284
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	7.365.332	8.984.007

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	60.012	100.095
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	186.751	157.965
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	158.907.281	311.956.707
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	2.845.632
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	83.053.020	309.111.075
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	289.240.228	161.329.100
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	299.839	1.600.501
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	752.126.832	744.161.128
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	2.384.684	3.173.525
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	550.380.048	554.955.085
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	-2.127.606
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	-2.044.954	-2.127.606
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	218.154.565
1. Zadržana dobit	084	217.997.383	218.154.565
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	77.858.120	82.358.627
1. Dobit poslovne godine	087	77.858.120	82.358.627
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	153.447.654
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	153.447.654
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	33.685.630
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	1.148.131	900.880
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	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	18.106.126	18.147.858
7. Obveze za predujmove	116	702.860	667.133
8. Obveze prema dobavljačima	117	4.569.297	6.015.530
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	2.490.704	3.054.744
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	1.642.452	4.246.659
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	379.213	513.016
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	46.481	139.810
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	1.260.602	2.072.759
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	752.126.832	744.161.128
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.384.684	3.173.525

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

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	250.597.522	10.164.251	319.223.763	14.746.088
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	590.769	256.229	805.637	149.813
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	235.033.518	8.657.601	315.944.499	13.122.057
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	14.973.235	1.250.421	2.473.627	1.474.218
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	168.949.039	35.703.792	232.216.368	47.225.887
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	43.993.275	5.846.553	79.012.789	9.987.988
a) Troškovi sirovina i materijala	010	28.198.162	2.862.553	52.937.163	5.282.335
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	15.795.113	2.984.000	26.075.626	4.705.653
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	49.144.995	12.543.679	62.361.385	14.303.675
a) Neto plaće i nadnice	014	31.000.174	7.975.877	39.309.735	9.092.904
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	11.514.693	2.868.559	14.643.617	3.286.343
c) Doprinosi na plaće	016	6.630.128	1.699.243	8.408.033	1.924.428
4. Amortizacija	017	51.147.749	12.686.312	43.790.923	5.708.719
5. Ostali troškovi	018	24.448.676	4.496.429	38.241.705	8.458.706
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	112.906	112.906	7.852.046	7.852.046
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	112.906	112.906	7.852.046	7.852.046
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	829.325	829.325
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	829.325	829.325
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	101.438	17.913	128.195	85.428
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.759.211	1.358.900	1.367.933	826.168
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	242.550	61.136	216.677	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	164.720	55.200	135.990	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	892.737	101.323	210.554	48.971
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	1.103.008	1.055.156	802.981	721.931
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	356.196	86.085	1.731	651
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	6.549.574	2.305.814	4.153.082	866.079
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	2.613.863	950.725	1.960.421	403.897
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.004.068	531.093	508.365	462.182
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	2.931.643	823.996	1.684.296	0
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	253.356.733	11.523.151	320.591.696	15.572.256
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	175.498.613	38.009.606	236.369.450	48.091.966
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	77.858.120	-26.486.455	84.222.246	-32.519.710
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	77.858.120	0	84.222.246	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	-26.486.455	0	-32.519.710
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	1.863.619	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	77.858.120	-26.486.455	82.358.627	-32.519.710
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	77.858.120	0	82.358.627	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	-26.486.455	0	-32.519.710

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	77.858.120	-26.486.455	82.358.627	-32.519.710
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	514.691	514.691	100.796	100.796
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	514.691	514.691	100.796	100.796
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	514.691	514.691	100.796	100.796
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	92.645	92.645	18.144	18.144
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	422.046	422.046	82.652	82.652
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	78.280.166	-26.064.409	82.441.279	-32.437.058
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 31.12.2022.

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	77.858.120	84.222.246
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	53.723.197	43.790.923
a) Amortizacija	003	51.147.749	43.790.923
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	2.575.448	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	131.581.317	128.013.169
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	5.330.520	-4.755.827
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.200.743	-4.442.098
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	5.141.880	686.980
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.624.856	-1.489.214
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-387.247	488.505
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	136.911.837	123.257.342
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	1.863.619
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	136.911.837	125.120.961
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	495.668	277.764
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	177.376	176.968
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	673.044	454.732
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-5.551.310	-18.767.978
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-4.855.062	-149.248.036
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-1.125.562	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-11.531.934	-168.016.014
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-10.858.890	-167.561.282
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	4.560.315	5.040.989
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	4.560.315	5.040.989
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-18.602.840	-17.794.996
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	-72.716.800
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-18.602.840	-90.511.796
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-14.042.525	-85.470.807
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	112.010.422	-127.911.128
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	289.240.228	161.329.100

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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2022. - 31.12.2022.

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 30.12.2022. ima 439 zaposlenih.

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
Dufotrajna financijska imovina		17.021	Ulaganja Dani zajmovi	8.803 8.218	17.021 -17.021	U revidiranom izvještaju prema MSFI standardu , bilješka 5. i 6. revidiranog izvještaja daju poziciju 20 GFI izvještaja Balance
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.
Odgodeno plaćanje troškova		1.261			-30.546	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		3.001	Zalihe Potraživanja i predujmovi	3.001 224	3.001 -2777	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama Zalihe 2.777 i Potraživanjima ta dane predujmove u iznosu 224
Kumulativni efekt na bilancu					0	-224 izvještaju MSFI . U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove ,u sklopu Potraživanja i predujmova
Potraživanja		11.616	Potraživanja i predujmovi	11.840	11.840	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
Predujmovi za zalihe		224			-11.616	
Kumulativni efekt na bilancu					0	-224
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			1.500	
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		49.145	Troškovi osoblja	55.393	55.393	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		6.248			-49.145	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 6.248 i zajedno sa pozicijom -6.248 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Kumulativni efekt na RDG					0	
Ostali poslovni rashodi		101	Ostali troškovi poslovanja	18.302	101	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		18.201			18.201	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 24.351 i AOP 029
Kumulativni efekt na RDG					0	-18.302 Računa dobiti i gubitka , predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog nerevidiranog TFI Finacijskog izvještaja sa standardom MSFI 2022. za pozicije Balance i Računa dobiti i gubitka (u tisućama kuna)

Stravka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
Kratkoročne obveze		33.686	Kratkoročne obveze	35.759	35.759	Prihodi budućeg razdoblja po MSFI izvještaju uključeni su u poziciju kratkoročnih obveza, po GFI izvještaju odgovaraju zbroju pozicija AOP 109 i AOP 124.
Odgodeno plaćanje troškova		2.073			-35.759	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Zalihe		5.611	Zalihe Potraživanja i predujmovi	4.490 1.121	5.611 -4490	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama Zalihe 4.490 i Potraživanjima ta dane predujmove u iznosu 1.121
Kumulativni efekt na bilancu					0	-1121 izvještaju MSFI . U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove ,u sklopu Potraživanja i predujmova
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	-93
Rezerve iz dobiti		187	Rezerve	-1.583	-1.583	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve za vlastite dionice		358			1.583	
Rezerve fer vrijednosti		-2.128			1.583	
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Obveze prema bankama		18.148	Posudbe	171.597	171.597	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, odgovara zbroju pozicija
Dugoročne obveze		153.448			-18.148	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
Kumulativni efekt na bilancu					0	
Troškovi osoblja		62.364	Troškovi osoblja	70.732	70.732	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi		8.368			-62.364	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 3.395 i zajedno sa pozicijom -8.368 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
Kumulativni efekt na RDG					0	-26.388 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: 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	235.624.287	316.750.136
Ostali poslovni pri	14.973.235	2.473.627
Materijalni troško	43.993.275	79.012.789
Troškovi osoblja	49.144.995	62.361.385
Amortizacija	51.147.749	43.790.923

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
Ukupne dugoročne obveze iznose 153.448 (tisuće HRK) i odnose se na dugoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja
Tijekom razdoblja 01.01.- 31.12.2022. prosječan broj zaposlenika Društva bio je 439 (2021.: 391 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 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 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 31.12.2022. Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 467 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
Praonica 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 računnu dobiti i gubitka ili bilanci
Značajni događaji nakon datuma bilance naznačeni su u Izvješću posloводства koji je prilog ovog izvještaja.

TURISTHOTEL D.D.

Zadar, veljača 2023. godine

IZJAVA POSLOVODSTVA O ODGOVORNOSTI

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

Financijski izvještaji za četvrti kvartal 2022. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultate poslovanja, financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju. Ovi izvještaji su sačinjeni prema privremenim podacima te su moguća manja odstupanja od konačnih financijskih izvještaja za 2022. godinu.

Uprava:

Članica Uprave: Meri Matešić Sičić

