

# TURISTHOTEL d.d.



Obala kneza Branimira 6

HR-23000 Zadar

T 023/ 205 505

F 023/ 251 064

[uprava@turisthotel.com.hr](mailto:uprava@turisthotel.com.hr)

[www.turisthotel.com.hr](http://www.turisthotel.com.hr)

Vrijednosnica: (TUHO-R-A)

Matična država članica: Republika Hrvatska

LEI: 74780000H0AHRTBFJ603

ISIN: HRTUHORA0001

Redovito tržište: Zagrebačka burza

## **FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2023. GODINE**

Zadar, travanj 2023. godine

## SADRŽAJ

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

## 1. MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA

### Osnovni podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje nerevidirane tromjesečne financijske izvještaje na razini Društva Turisthotel d.d. (dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini (dalje: Grupa) za razdoblje od 1.1.2023. do 31.3.2023. 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/](http://www.turisthotel.com.hr/).

Grupu čine društvo Turisthotel d.d., kao matrica te ovisno društvo Praonica Plat d.o.o. Zvekovića - 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 skupština:** 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 kapaciteti 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 do kraja rujna dok ostali objekti Društva posluju cjelogodišnje ali su također podložni sezonskoj dinamici poslovanja.

Društvo nije stjecalo niti otpuštalo vlastite dionice u izvještajnom razdoblju. Na dan 31.3.2023. godine Društvo je vlasnik 3.172 dionice. Temeljni kapital čini 366.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 580 kuna.

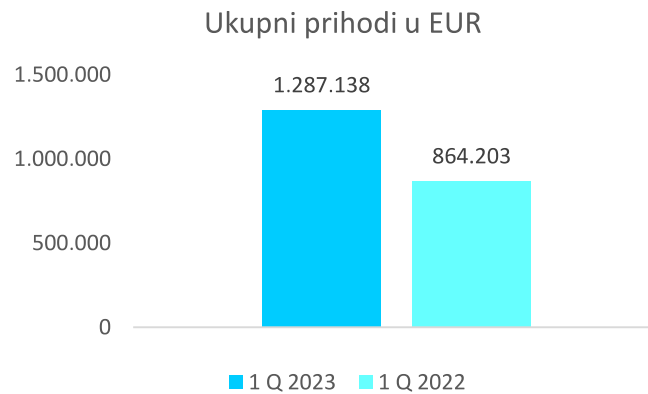
## Izveštaj o rezultatima poslovanja za prvo tromjesečje 2023. godine

### Rezultati Grupe

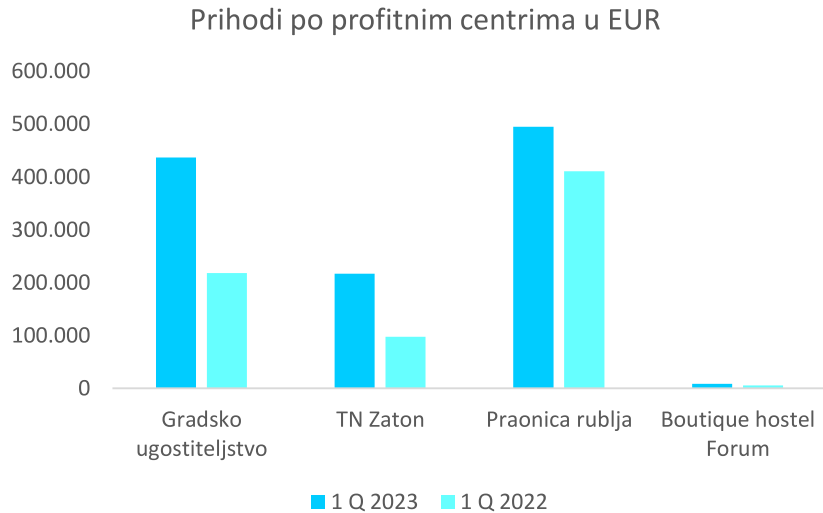
Početak godine obilježili su odlični trendovi u rezervacijama smještaja, prema trenutnom stanju rezervacija očekuje se rekordna sezona u broju noćenja kako u glavnoj sezoni tako i u predsezoni i posezoni.

Prvo tromjesečje uobičajeno je troškovnog karaktera te se ostvaruje negativan poslovni rezultat, glavni razlog istog je intenzivna priprema sezone. Volumen prihoda u prvom tromjesečju je gotovo neznačajan jer većinu prihoda Društvo i Grupa ostvaruju u TN Zaton koji otvara 22. travnja, dok su i ostali profitni centri podložni sezonskom karakteru poslovanja.

U prvom tromjesečju 2023. godine ostvareni su ukupni prihodi Grupe u iznosu od 1.287 milijuna eura što predstavlja povećanje od 48,9% u odnosu na prošlu godinu.



Rast prihoda od prodaje bilježe svi profitni centri Društva. Najveći rast bilježi gradsko ugostiteljstvo gdje se promet udvostručio te prihodi u prvom tromjesečju iznose 437 tisuća eura, na rast su utjecali povećanje broja prodanih artikala te prihodi od kavane Branimir koja u ovom periodu prošle godine nije radila. Prihodi TN Zaton za prvo tromjesečje iznose 217 tisuća eura što je više za 122% od prošle godine u istom razdoblju, porast prihoda je uglavnom zbog prihoda od pansiona koji se pružaju radnicima koji su na smještaju u TN Zaton radi izvođenja investicija. Rast prihoda od 20,5% bilježi i praonica rublja u Zadru zbog većeg obujma pranja i većih cijena te prihodi za prvo tromjesečje iznose 494 tisuće eura. Boutique hostel Forum ima rast od 54,7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, isti je ostvaren zbog rasta broja noćenja te viših prodajnih cijena te prihodi iznose 8 tisuća eura.



Prvo tromjesečje je također obilježeno porastom svih ulaznih troškova zbog inflatornih pritisaka, pa tako ukupni rashodi iznose 5.494 milijuna eura te su veći od prošlogodišnjih za 5,4%.

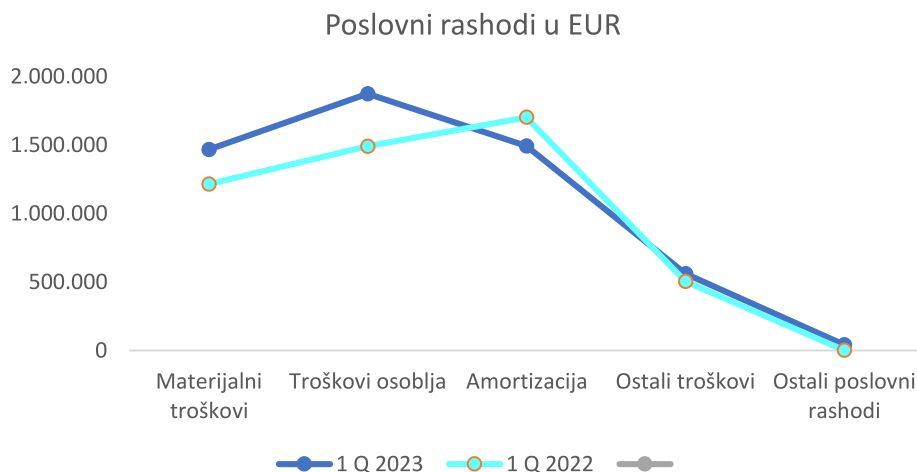
Materijalni troškovi iznose 1.465 milijuna eura te bilježe rast od 20,8%.

Troškovi osoblja iznose 1.873 milijuna eura te su porasli za 25,8% u odnosu na prošlu godinu u istom razdoblju, do porasta je došlo uglavnom zbog povećanja osnovice plaće Društva od 25% kako bi se poboljšali uvjeti rada i zadržali lokalni zaposlenici s obzirom na negativne trendove na tržištu rada. Osim podizanja osnovice plaće nastavlja se i s programom nagrađivanja. Pronalazak kvalitetne radne snage te smještaja za uvoznú radnu snagu najveći su izazov ove sezone, obzirom da Društvo nema dovoljan vlastiti smještajni kapacitet za radnike.

Amortizacija iznosi 1.491 milijuna eura što predstavlja pad od 12,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Ostali troškovi iznose 559 tisuća eura i porasli su za 11% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

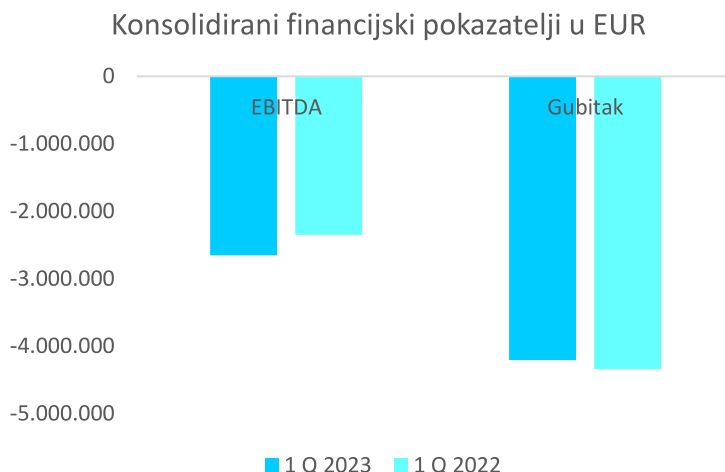
Ostali poslovni rashodi iznose 41 tisuća eura dok su prošlu godinu u istom razdoblju iznosili svega 2 tisuće eura.



U prvom tromjesečju je ostvarena negativna EBITDA u iznosu od -2.658 milijuna eura što predstavlja pogoršanje od 13% u odnosu na prošlogodišnju kada je iznosila -2.353 milijuna eura.

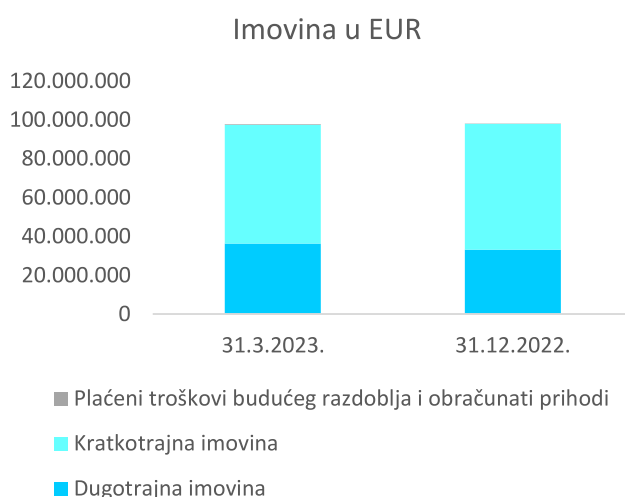
U prvom tromjesečju 2023. godine ostvaren je neto financijski rezultat u iznosu od -58 tisuća eura dok je u istom razdoblju prethodne godine iznosio -292 tisuće eura.

Gubitak Grupe za prvo tromjesečje iznosi 4.207 milijuna eura te je za 3,2% manji nego li u istom razdoblju prošle godine kada je iznosio 4.347 milijuna eura.



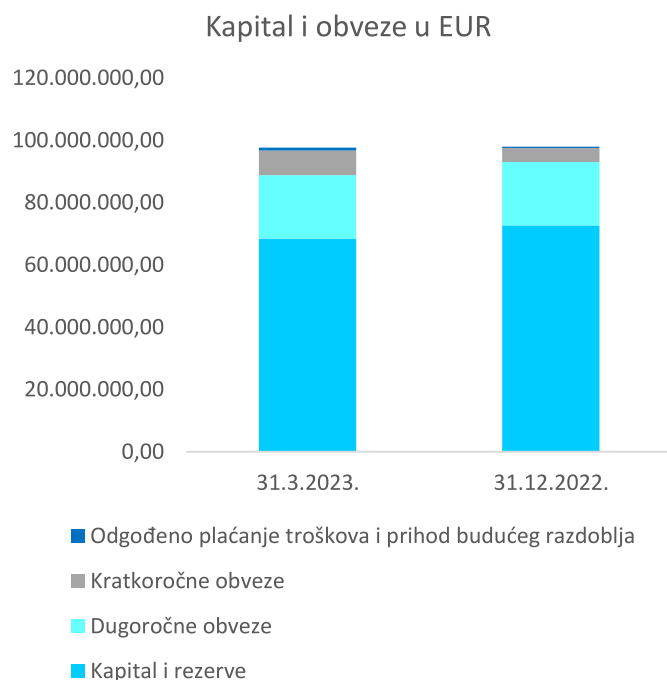
Imovina Grupe na kraju prvog tromjesečja iznosi 97.707 milijuna eura te je manja za 0,3% u odnosu na 31.12.2022.

Na dan 31.3.2023. godine stanje novca i kratkotrajne financijske imovine Grupe iznosi 58.872 milijuna eura, što čini pad od 6,4% u odnosu na 31.12.2022.



Ukupni kapital i rezerve iznose 68.360 milijuna eura te su manji za 5,8% što je posljedica ostvarenog gubitka u prvom tromjesečju 2023. godine.

Ukupne dugoročne i kratkoročne obveze iznose 28.312 milijuna eura te su veće za 13,5% u odnosu na 31.12.2022. kao rezultat povećanja obveza prema dobavljačima.

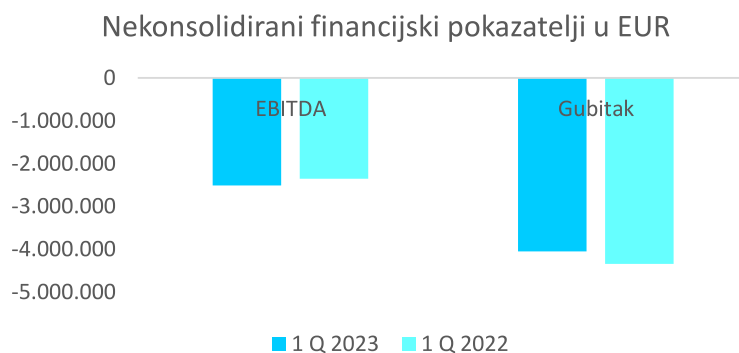


### Rezultati Društva

U prvom tromjesečju prihodi iznose 1.298 milijuna eura što je povećanje za 50,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok rashodi iznose 5.347 milijuna eura što je 2,6% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Gubitak Društva iznosi -4.049 milijuna eura i manji je za 6,8% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

EBITDA Društva iznosi -2.512 milijuna eura što predstavlja pogoršanje od 6,7% u odnosu na prvo tromjesečje prethodne godine kada je iznosila -2.353 milijuna eura.





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

Prihodi društva Praonice Plat d.o.o. iznose 14 tisuća eura dok su prošlu godinu za isto razdoblje iznosili 6 tisuća eura. Gubitak Praonice Plat d.o.o. iznosi 165 tisuća eura te je za 7,8% veći od prošle godine u istom razdoblju.

## Investicije

Uspjeh i rast Grupe i Društva temelji se na ulaganjima u turističku ponudu i sadržaj kao i na ulaganje u proizvode, zaposlenike i destinaciju pri čemu se vodi briga o održivom i društveni odgovornom poslovanju.

Kapitalna ulaganja u prvom tromjesečju 2023. godine iznose 4.690 milijuna eura a odnose se najvećim dijelom na ulaganja u novi ugostiteljsko – zabavni centar u TN Zaton čije se otvorenje planira u lipnju. Ostala ulaganja se odnose na transformatorsku stanicu u TN Zaton te u opremu (perilica i sušilica) za sanitarne čvorove 2 i 3 kao i dodatna dječja igrališta na plaži. Uz navedena ulaganja Grupa je vršila i redovna tekuća i investicijska održavanja infrastrukture i opreme.

## Rizici i upravljanje rizicima

Budući da živimo i poslujemo 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. 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 depercijacije 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

Kao što je već navedeno u prethodnom izvještajnom razdoblju 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%. Obzirom da je Tankerska plovidba d.d. 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). HANFA je 10. ožujka 2023. godine na sjednici Upravnog vijeća odobrila ponudu Tankerske plovidbe d.d. za preuzimanje Društva. U tijeku je postupak preuzimanja Društva.

Što se tiče predviđanja za sezonu 2023. godine, unatoč poboljšanoj epidemiološkoj situaciji, pred gospodarstvom pa tako i turizmom stoje brojni izazovi i rizici u poslovanju u 2023. godini; kao što su globalna inflatorna kriza koja utječe na smanjenje kupovne moći stanovništva, geopolitički rizici vezani za sukob Rusije i Ukrajine kao i sigurnosno – politička nestabilnost vezana za prijetnje terorizma u svijetu. Ukoliko ne dođe do veće eskalacije rata ili nekih drugih neočekivanih poremećaja na tržištu u 2023. godini, prema sadašnjem stanju rezervacija, kako se već i navelo, očekuje se rekordna sezona u Društvu.

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2023

do

31.03.2023

Godina:

2023

Kvartal:

1

**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: 360Tvrtka izdavatelja: **TURISTHOTEL D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: **OBALA KNEZA BRANINIRA 6**Adresa e-pošte: **uprava@turisthotel.com.hr**Internet adresa: **www.turisthotel.com.hr**Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja): 370Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

**PRAONICA PLAT D.O.O.****ZVEKOVICA, PUT PRIDVORJA 74 | 3706249**

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Danijela Perica**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **023205563**Adresa e-pošte: **danijela.perica@turisthotel.com.hr**Revizorsko društvo:  
(tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:  
(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2023.

u eurima

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	33.026.121	36.186.100
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	32.463.086	35.318.981
1. Zemljište	011	6.505.147	6.505.147
2. Građevinski objekti	012	23.077.928	21.048.260
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	382.014	509.600
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	19.365	345.557
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.826.402	6.295.208
8. Ostala materijalna imovina	018	22.580	22.580
9. Ulaganje u nekretnine	019	629.650	592.629
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	501.049	499.329
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	493.449	493.449
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.600	5.880
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	61.986	367.790
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	64.727.016	61.089.213
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	601.831	878.602
1. Sirovine i materijal	039	452.992	602.962
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	148.839	275.640
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	1.258.018	1.338.821
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.204.464	1.277.598

4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	13.386	12.002
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	40.168	49.221
6. Ostala potraživanja	052	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>40.750.165</b>	<b>21.426.337</b>
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	400.165	400.247
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	40.350.000	21.026.090
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>22.117.002</b>	<b>37.445.453</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>220.512</b>	<b>431.733</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>97.973.649</b>	<b>97.707.046</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>421.199</b>	<b>471.124</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>72.567.535</b>	<b>68.360.243</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	28.232.594	28.232.594
II. KAPITALNE REZERVE	069	5.795.254	5.795.254
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	24.777	24.777
1. Zakonske rezerve	071	24.777	24.777
2. Rezerve za vlastite dionice	072	47.545	47.545
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-47.545	-47.545
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-282.382	-282.382
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
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. Recajne razlike iz preracuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	27.612.881	38.797.292
1. Zadržana dobit	084	27.612.881	38.797.292
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	11.184.411	-4.207.292
1. Dobit poslovne godine	087	11.184.411	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	4.207.292
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>110.070</b>	<b>106.089</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	110.070	106.089
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>20.366.004</b>	<b>20.366.004</b>
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	20.366.004	20.366.004
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>4.565.421</b>	<b>7.946.381</b>
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	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	2.408.635	2.200.301
7. Obveze za predujmove	116	88.544	319.113
8. Obveze prema dobavljačima	117	813.051	4.532.128
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	425.286	436.253
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	743.260	379.497
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	68.089	67.983
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	18.556	11.106
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>364.619</b>	<b>928.329</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>97.973.649</b>	<b>97.707.046</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>421.199</b>	<b>471.124</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2023. do 31.03.2023.

u eurima

Obveznik: **TURISTHOTEL D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>853.622</b>	<b>853.622</b>	<b>1.280.297</b>	<b>1.280.297</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	821.698	821.698	1.223.551	1.223.551
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	31.924	31.924	56.746	56.746
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>4.908.485</b>	<b>4.908.485</b>	<b>5.429.694</b>	<b>5.429.694</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.213.393	1.213.393	1.465.394	1.465.394
a) Troškovi sirovina i materijala	010	939.588	939.588	564.036	564.036
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	273.805	273.805	901.358	901.358
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.488.651	1.488.651	1.873.094	1.873.094
a) Neto plaće i nadnice	014	918.318	918.318	1.143.451	1.143.451
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	362.235	362.235	482.273	482.273
c) Doprinosi na plaće	016	208.098	208.098	247.370	247.370
4. Amortizacija	017	1.701.389	1.701.389	1.491.137	1.491.137
5. Ostali troškovi	018	503.292	503.292	558.766	558.766
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.760	1.760	41.303	41.303
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>10.581</b>	<b>10.581</b>	<b>6.841</b>	<b>6.841</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	10.555	10.555	6.759	6.759
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	26	26	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	82	82
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>302.562</b>	<b>302.562</b>	<b>64.736</b>	<b>64.736</b>
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	84.262	84.262	64.736	64.736
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	109	109	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	218.191	218.191	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>864.203</b>	<b>864.203</b>	<b>1.287.138</b>	<b>1.287.138</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>5.211.047</b>	<b>5.211.047</b>	<b>5.494.430</b>	<b>5.494.430</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-4.346.844</b>	<b>-4.346.844</b>	<b>-4.207.292</b>	<b>-4.207.292</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-4.346.844	-4.346.844	-4.207.292	-4.207.292
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>-4.346.844</b>	<b>-4.346.844</b>	<b>-4.207.292</b>	<b>-4.207.292</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-4.346.844	-4.346.844	-4.207.292	-4.207.292
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>-4.346.844</b>	<b>-4.346.844</b>	<b>-4.207.292</b>	<b>-4.207.292</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	<b>-4.346.844</b>	<b>-4.346.844</b>	<b>-4.207.292</b>	<b>-4.207.292</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 01.01.2023. do 31.12.2023.

u eurima

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.346.844	-4.207.292
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.701.389	1.491.137
a) Amortizacija	003	1.701.389	1.491.137
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>-2.645.455</b>	<b>-2.716.155</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	701.074	-3.061.477
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-136.763	-3.478.795
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	380.816	-80.803
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	69.185	-276.771
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	387.836	774.892
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>-1.944.381</b>	<b>-5.777.632</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-1.944.381</b>	<b>-5.777.632</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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	694.176	1.720
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	2.283	208.334
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>696.459</b>	<b>210.054</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.260.868	-1.364.758
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-1.260.868</b>	<b>-1.364.758</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-564.409</b>	<b>-1.154.704</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	9.684.349	22.469.121
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>9.684.349</b>	<b>22.469.121</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-208.334
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-141.793	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-141.793</b>	<b>-208.334</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>9.542.556</b>	<b>22.260.787</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>7.033.766</b>	<b>15.328.451</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>38.398.349</b>	<b>22.117.002</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>45.432.115</b>	<b>37.445.453</b>





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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023-31.03.2023, KONSOLIDACIJA

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

- 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),
- 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, državu osnivanja, malični 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 sudjeljućim 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 tereto 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 bilanci i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
  10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
  11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
  12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
  13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
  14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
  15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
  16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
  17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Grupa TURISTHOTEL d.d na dan 31.03.2023, ima 370 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2023. do 31.03.2023. nije bilo promjene računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje.

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

U nastavku je prikazana tablica usklada konsolidiranog GFI Financijskog izvještaja i MSFI izvještaja za 2022. godinu. za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka (u tisućama EUR )

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

Stavka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>					<b>0</b>	
Zalihe		602	Zalihe	453	602	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama
			Potraživanja i predujmovi	149	-453	Zalihe 453 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 149
					-149	Izveštaju MSFI . U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a Potraživanja za predujmove u sklopu Potraživanja i predujmova
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>					<b>0</b>	
Potraživanja		1.258	Potraživanja i predujmovi	1.407	1.407	Pozicija MSFI Izveštaja Potraživanja i predujmovi odgovara
Predujmovi za zalihe		149			-1.258	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
					-149	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>					<b>0</b>	

Rezerve iz dobiti	25	Rezerve	209	-209	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve za vlastite dionice	48				
Rezerve fer vrijednosti	-282			209	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>	
Obave za zajmove, depozite	0	Posudbe	22.775	22.775	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju, odgovara zbroju pozicija
Obveze prema bankama	2.409				
Dugoročne obveze	20.366			-22.775	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>	
Troškovi osoblja	1.489	Troškovi osoblja	1.964	1.964	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi	475			-1.489	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 475 i zajedno sa pozicijom
<b>Kumulativni efekt na RDG</b>				<b>0</b>	-475 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
Ostali poslovni rashodi	1760	Ostali troškovi poslovanja	2.254	2.254	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi	494			-1.760	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 494 i AOP 029
				-494	Računa dobiti i gubitka , predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja

U nastavku je prikazana tablica usklada konsolidiranog nerevidiranog TFI Financijskog izvještaja sa standardom MSFI 2023. za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka (u tisućama EUR)

Stravka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>					<b>0</b>	
Zalihe	879	Zalihe	603	599	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama	
		Potraživanja i predujmovi	276	268	Zalihe i599 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 268	
				-867	izvještaju MSFI. U MSFI izvještaju čine su iskazane zasebno a	
					Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>		
Potraživanja	1.339	Potraživanja i predujmovi	1.615	1.615	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara	
Predujmovi za zalihe	276			-1.339	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>		
Rezerve iz dobiti	25	Rezerve	209	-1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama	
Rezerve za vlastite dionice	48				AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja	
Rezerve fer vrijednosti	-282			1.500		
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>		
Obave za zajmove, depozite	0	Posudbe	22.566	22.566	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju,	
Obveze prema bankama	2.200				odgovara zbroju pozicija	
Dugoročne obveze	20.366			-22.566	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>		
Troškovi osoblja	1.873	Troškovi osoblja	2.043	2.043	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi	
Ostali troškovi	170			-1.873	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 170 i zajedno sa pozicijom	
<b>Kumulativni efekt na RDG</b>				<b>0</b>	-170 AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI	
Ostali poslovni rashodi	11425	Ostali troškovi poslovanja	11.675	11.675	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi	
Ostali troškovi	250			-11.425	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 11.425 i AOP 029	
				-250	Računa dobiti i gubitka , predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja	
<b>Kumulativni efekt na RDG</b>				<b>0</b>		

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 primijenjivane 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 mirovne poduzetnika unutar grupe li 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 EUR	2021.	2022.
Prihodi od prodaje	821.698	1.223.551
Ostali poslovi	31.924	56.746
Materijalni troškovi	1.213.393	1.465.394
Troškovi osoblja	1.488.651	1.873.094
Amortizacija	1.701.369	1.491.137

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 20,366 ( tisuća EUR) i odnose se na dugoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja  
Tijekom razdoblja 01.01.- 31.03.2023. prosječan broj zaposlenika Grupe bio je 370 (2022.: 365 zaposlenika).

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća dielomčno 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 iskaze 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 odijeliti izgradnji, preinakama ili ugradnji određenih stavki kapitalne imovine i kao takve se amortiziraju, U 2023. godini Grupa Turisthotel d.d., nije kapitalizirao trošak plaća po toj osnovi.

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

Kretanja odgođenih poreza su prikazana kroz AOP 36 i 108. Na dan bilance 31.03.2023. Grupa Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 62 (tisuća EUR).

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  
Grupa nema subijekata u kojima drži sudjelujući iznos u kapitalu.

10. broj i nominalna 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: 77 EUR ( 580,00 kuna),

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

12. naziv, sjedište te pravni oblik svako 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  
Grupa Turisthotel d.d. sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su objavljeni na internet stranici [www.zse.hr](http://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 Grupe Turisthotel d.d..

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci  
Nije bilo značajnih događaja za Grupu koji su nastupili nakon datuma bilance 31,03,2023,

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2023	do	31.03.2023
Godina:	2023		
Kvartal:	1		

**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	ZADAR	
Ulica i kućni broj:	OBALA KNEZA BRANINIRA 6		
Adresa e-pošte:	uprava@turisthotel.com.hr		
Internet adresa:	www.turisthotel.com.hr		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	344		
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		
	(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	023205563		
Adresa e-pošte:	danijela.perica@turisthotel.com.hr		
Revizorsko društvo:			
			(tvrtka revizorskog društva)
Ovlašteni revizor:			
			(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2023.

u eurima

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	33.779.440	37.328.407
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	32.506.593	36.057.280
1. Zemljište	011	6.505.147	6.505.147
2. Građevinski objekti	012	23.073.859	21.743.859
3. Postrojenja i oprema	013	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	429.590	552.300
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	19.365	345.557
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.826.402	6.295.208
8. Ostala materijalna imovina	018	22.580	22.580
9. Ulaganje u nekretnine	019	629.650	592.629
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	905.057	903.337
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	404.008	404.008
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	493.449	493.449
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	7.600	5.880
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	367.790	367.790
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	64.872.788	61.278.276
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	595.960	867.270
1. Sirovine i materijal	039	447.151	599.076
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	148.809	268.194
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	1.438.522	1.553.082
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	222.426	258.952
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	1.181.845	1.264.098



4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	13.285	11.901
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	20.966	18.131
6. Ostala potraživanja	052	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>40.750.165</b>	<b>21.426.337</b>
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	400.165	400.247
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	40.350.000	21.026.090
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>22.088.141</b>	<b>37.431.587</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>218.808</b>	<b>429.994</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>98.871.036</b>	<b>99.036.677</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>421.199</b>	<b>471.124</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>73.390.733</b>	<b>69.413.128</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	28.232.594	28.232.594
II. KAPITALNE REZERVE	069	5.795.254	5.795.254
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	24.777	24.777
1. Zakonske rezerve	071	24.777	24.777
2. Rezerve za vlastite dionice	072	47.545	47.545
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-47.545	-47.545
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-282.382	-282.382
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
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. Recajne razlike iz preracuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	28.351.797	39.620.490
1. Zadržana dobit	084	28.351.797	39.620.490
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	11.268.693	-3.977.605
1. Dobit poslovne godine	087	11.268.693	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	3.977.605
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>110.070</b>	<b>106.089</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	110.070	106.089
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>20.366.004</b>	<b>20.366.004</b>
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	20.366.004	20.366.004
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>4.639.610</b>	<b>8.223.127</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	119.567	19.386
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	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	2.408.635	2.200.301
7. Obveze za predujmove	116	88.544	319.113
8. Obveze prema dobavljačima	117	798.397	4.516.852
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	405.434	412.954
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	732.388	675.432
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	68.089	67.983
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	18.556	11.106
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>364.619</b>	<b>928.329</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>98.871.036</b>	<b>99.036.677</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>	<b>421.199</b>	<b>471.124</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2023. do 31.03.2023.

u eurima

Obveznik: **TURISTHOTEL D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>853.622</b>	<b>853.156</b>	<b>1.291.013</b>	<b>1.291.013</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	15.891	15.891
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	821.698	821.232	1.218.376	1.218.376
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	31.924	31.924	56.746	56.746
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>4.908.487</b>	<b>4.908.487</b>	<b>5.281.764</b>	<b>5.281.764</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.213.393	1.213.393	1.434.159	1.434.159
a) Troškovi sirovina i materijala	010	939.588	939.588	546.573	546.573
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	273.805	273.805	887.586	887.586
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.488.651	1.488.651	1.789.034	1.789.034
a) Neto plaće i nadnice	014	918.318	918.318	1.089.266	1.089.266
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	362.235	362.235	464.006	464.006
c) Doprinosi na plaće	016	208.098	208.098	235.762	235.762
4. Amortizacija	017	1.701.389	1.701.389	1.478.688	1.478.688
5. Ostali troškovi	018	503.294	503.294	538.580	538.580
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	1.760	1.760	41.303	41.303
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>10.581</b>	<b>10.581</b>	<b>6.841</b>	<b>6.841</b>
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	10.555	10.555	6.759	6.759
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	26	26	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	82	82
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>302.538</b>	<b>302.538</b>	<b>64.736</b>	<b>64.736</b>
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	84.262	84.262	64.736	64.736
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	85	85	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	218.191	218.191	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>864.203</b>	<b>863.737</b>	<b>1.297.854</b>	<b>1.297.854</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>5.211.025</b>	<b>5.211.025</b>	<b>5.346.500</b>	<b>5.346.500</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-4.346.822</b>	<b>-4.347.288</b>	<b>-4.048.646</b>	<b>-4.048.646</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-4.346.822	-4.347.288	-4.048.646	-4.048.646
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	<b>-4.346.822</b>	<b>-4.347.288</b>	<b>-4.048.646</b>	<b>-4.048.646</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-4.346.822	-4.347.288	-4.048.646	-4.048.646
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	<b>-4.193.783</b>	<b>-4.193.783</b>	<b>-4.042.296</b>	<b>-4.042.296</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	<b>-4.193.783</b>	<b>-4.193.783</b>	<b>-4.042.296</b>	<b>-4.042.296</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 01.01.2023. do 31.12.2023.

u eurima

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.193.783	-4.042.296
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.677.693	1.478.688
a) Amortizacija	003	1.677.693	1.478.688
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>-2.516.090</b>	<b>-2.563.608</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	563.015	-2.767.349
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-243.690	-3.375.183
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	413.763	-114.560
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	67.325	-271.310
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	325.617	993.704
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>-1.953.075</b>	<b>-5.330.957</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-1.953.075</b>	<b>-5.330.957</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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	694.176	1.720
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	2.283	208.334
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>696.459</b>	<b>210.054</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.258.517	-2.071.999
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-1.258.517</b>	<b>-2.071.999</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-562.058</b>	<b>-1.861.945</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	9.684.349	22.744.682
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>9.684.349</b>	<b>22.744.682</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-208.334
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-141.793	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-141.793</b>	<b>-208.334</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>9.542.556</b>	<b>22.536.348</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>7.027.423</b>	<b>15.343.446</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>38.388.775</b>	<b>22.088.141</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>45.416.198</b>	<b>37.431.587</b>





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

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: 74204012744

Izveštajno razdoblje: 01.01.2023-31.03.2023.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

- 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).
- 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, 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 sudjeljućim 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 tereto troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće
  8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine
  9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika
  10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala
  11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju
  12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
  13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe
  14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
  15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni
  16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika
  17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Tvrtka TURISTHOTEL d.d na dan 31.03.2023, ima 344 zaposlenih.

U periodu od 01.01.2023. do 31.03.2023. nije bilo promjene računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje.

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

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog GFI Financijskog izvještaja i MSFI izvještaja za 2022. godinu. za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka (u tisućama EUR)

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

Stravka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>					<b>0</b>	
Zalihe		745	Zalihe	596	745	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama
			Potraživanja i predujmovi	149	-596	Zalihe 596 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 149
					-149	Izveštaju MSFI. U MSFI izvještaju zalihe su iskazane zasebno a
						Potraživanja za predujmove u sklopu Potraživanja i predujmovi
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>					<b>0</b>	
Potraživanja		1.439	Potraživanja i predujmovi	1.588	1.588	Pozicija MSFI Izveštaja Potraživanja i predujmovi odgovara
Predujmovi za zalihe		149			-1.439	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043
					-149	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>					<b>0</b>	



Rezerve iz dobiti	25	Rezerve	209	-209	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama
Rezerve za vlastite dionice	48				AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja
Rezerve fer vrijednosti	-282			209	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>	
Obave za zajmove, depozite	0	Posudbe	22.775	22.775	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju,
Obveze prema bankama	2.409				odgovara zbroju pozicija
Dugoročne obveze	20.366			-22.775	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>	
Troškovi osoblja	1.428	Troškovi osoblja	1.902	1.428	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi	474			474	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 474 i zajedno sa pozicijom
<b>Kumulativni efekt na RDG</b>				<b>-1.902</b>	AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI
				<b>0</b>	
Ostali poslovni rashodi	494	Ostali troškovi poslovanja	2.254	2.163	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi
Ostali troškovi	1.760			-2.146	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 1.760 i AOP 029
				-17	Računa dobiti i gubitka , predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja

U nastavku je prikazana tablica usklada nekonsolidiranog TFI Financijskog izvještaja sa standardom MSFI 2023. za pozicije Bilance i Računa dobiti i gubitka (u tisućama EUR)

Stravka	GFI	Iznos	Stavka MSFI	Iznos	Razlika	Napomena
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>					<b>0</b>	
Zalihe	867	Zalihe Potraživanja i predujmovi	599	599	Pozicija zaliha u GFI izvještaju AOP 038 odgovara pozicijama	
			268	268	Zalihe 1599 i Potraživanja za dane predujmove u iznosu 268	
				-867	izvještaju MSFI. U MSFI izvještaju celine su iskazane zasebno a	
					Potraživanja za predujmove, u sklopu Potraživanja i predujmova	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>		
Potraživanja	1.553	Potraživanja i predujmovi	1.821	1.821	Pozicija MSFI izvještaja Potraživanja i predujmovi odgovara	
Predujmovi za zalihe	268			-1.553	pozicijama GFI izvještaja AOP 046 i AOP 043	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>-268</b>		
				<b>0</b>		
Rezerve iz dobiti	25	Rezerve	209	-1.500	Pozicija rezerve MSFI izvještaja odgovara pozicijama	
Rezerve za vlastite dionice	48				AOP 070, AOP 072 i AOP 077 GFI izvještaja	
Rezerve fer vrijednosti	-282			1.500		
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>		
Obave za zajmove, depozite	0	Posudbe	22.566	22.566	Pozicija Posudbe u MSFI izvještaju,	
Obveze prema bankama	2.200				odgovara zbroju pozicija	
Dugoročne obveze	20.366			-22.566	GFI izvještaja AOP 103, AOP 114 i AOP 115	
<b>Kumulativni efekt na bilancu</b>				<b>0</b>		
Troškovi osoblja	1.789	Troškovi osoblja	1.958	1.958	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan je na poziciji Ostali troškovi	
Ostali troškovi	169			-1.789	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu od 169 i zajedno sa pozicijom	
<b>Kumulativni efekt na RDG</b>				<b>-169</b>	AOP 013 Računa dobiti i gubitka čine, troškove osoblja po MSFI	
				<b>0</b>		
Ostali poslovni rashodi	11423	Ostali troškovi poslovanja	11.673	11.673	Dio troškova u GFI izvještaju prikazan na poziciji Ostali troškovi	
Ostali troškovi	250			-11.423	AOP 018 Računa dobiti i gubitka u iznosu 11.423 i AOP 029	
				-250	Računa dobiti i gubitka , predstavljaju MSFI Ostali troškovi poslovanja	
<b>Kumulativni efekt na RDG</b>				<b>0</b>		

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenljivo, 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 primijenjivane 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 mirovne poduzetnika unutar grupe li 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 EUR	2021.	2022.
Prihodi od prodaje	851,757	1,234,267
Ostali poslovi	31,924	56,746
Materijalni troškovi	1,190,586	1,434,159
Troškovi osoblja	1,428,040	1,789,034
Amortizacija	1,677,693	1,478,688

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 20,366 (tisuća EUR) i odnose se na dugoročne kredite banaka.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Tijekom razdoblja 01.01.- 31.03.2023. prosječan broj zaposlenika Društva bio je 344 (2022.: 344 zaposlenika).

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća dielomično 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 iskaze 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 odijeliti izgradnji, preinakama ili ugrađivanju određenih stavki kapitalne imovine i kao takve se amortiziraju, U 2023. 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 31.03.2023. Turisthotel iskazuje odgođenu poreznu imovinu u visini 368 (tisuća EUR).

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 nominalna 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: 77 EUR ( 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 svako 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  
Društvo Turisthotel d.d. sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su objavljeni na internet stranici [www.tse.hr](http://www.tse.hr).  
Hanfi i stranicama Društva,

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

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci  
Nije bilo značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance 31,03,2023,

**TURISTHOTEL D.D.**

Zadar, travanj 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 konsolidirani i nekonsolidirani financijski izvještaji sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakona o računovodstvu.

Financijski izvještaji za razdoblje 1.1.2023. do 31.3.2023. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultate poslovanja, financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Konsolidirani i nekonsolidirani izvještaji sastavljeni su u skladu s Delegiranom uredbom (EU) 2018/815 o dopuni Direktive 2004/109/EZ Europskog parlamenta i Vijeća u pogledu regulatornih tehničkih standarda za specifikaciju jedinstvenog elektroničkog formata za izvještavanje (Uredba o ESEF-u).

**Uprava:**

Članica Uprave: Meri Matešić Sičić

