

TURISTHOTEL **d.d.**

Obala kneza Branimira 6

23000 ZADAR

Matična država članica: Republika Hrvatska

LEI : 74780000HOAHRTBFJ

ISIN: HRTUHORA0001

Redovito tržište: Zagrebačka burza

NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA

ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2020. G.

Veljača, 2021.g

SADRŽAJ

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

1. Međuizvještaj rukovodstva za četvrto tromjesečje 2020. g.

- **Osnovni podaci**

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

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

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

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

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

Organi društva:

Uprava : Rikardo Hesky-predsjednik Uprave te članovi: Danka Nekić i Ante Barić

Nadzorni odbor: Frane Skoblar – predsjednik, Mate Bilaver – zamjenik predsjednika, Ante Barić – član, Zorislav Vidović – član, Miljenko Alerić – član

Glavna skupština: Čine je svi dioničari Društva

Revizorska tvrtka: „Revicon“ d.o.o., Zadar

Svoje djelatnosti „Turisthotel“ d.d. obavlja u turističkom naselju Zaton Holiday Resort u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, koje se sastoji od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže s ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapaciteti su slijedeći: 596 apartmana s 2.323 ležaja, 1.700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5.500 osoba.

Struktura apartmana prema kategoriji je slijedeća: 437 apartmana s 4 zvjezdice te 159 s 3 zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta pranja 40 tona dnevno pruža usluge pranja za vlastite potrebe kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice, fizičke osobe i sl.), te praonica „Plat“ d.o.o. u Dubrovniku.

Organizacijska jedinica catering, pored usluga klasičnog cateringa pruža i usluge kupnje i prodaje robe te usluge iznajmljivanja osoblja.

Gradske turističko – ugostiteljske objekte čine cafe barovi u gradu Zadru te Boutique hostel „Forum“.

Poslovanje Društva je, pretežno, sezonskog karaktera.

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

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

U izvještajnom razdoblju nije bilo kupnje vlastitih dionica.

- **Izveštaj o rezultatima poslovanja**

Protekle 2020. godinu obilježila je globalna pandemija COVID -19, te, bez zadržke, možemo reći da je bila , izuzetno, nepovoljna i teška u svakom pogledu, jer je ostavila goleme negativne posljedice na ljudske živote, zdravlje ljudi i na ukupno svjetsko gospodarstvo, a posebno je imala negativne implikacije na turističku industriju, jer očuvanje zdravlja i života postali su prioriteta, a odmor i putovanja potisnuti su u drugi plan.

Rezultate poslovanja grupe „Turisthotel „za ovu godinu treba gledati u kontekstu navedenih okolnosti, a nikako kao mjerodavni pokazatelj za ocjenu uspješnosti poslovanja, zapravo, više kao pokazatelj snage, otpornosti i izdržljivosti društva i za vrlo nepovoljne uvijete kakvi su i bili u 2020. godina. Obzirom da mu je glavna djelatnost turističko ugostiteljske usluge, te praonice, koje su isto naslonjene na turizam, Grupa je imala značajan pad po svim bitnim pokazateljima. Ipak, zbog dobre likvidnosti, odnosno zbog akumuliranih rezervi, ostali smo financijski stabilni pa smo, bez nekih većih poteškoća, odradila i ovako tešku godinu, jednostavno prilagođavajući poslovanje novonastalim okolnostima.

Od samog početka pojave COVID-19 s iznimnom pažnjom pratili smo razvoj situacije te smo poduzeli sve preventivne mjere da bi zaštitila zdravlje gostiju i zaposlenika te očuvala radna mjesta, sukladno preporukama nadležnih institucija. Za sve objekte uveli smo posebne epidemiološke protokole sukladno preporukama nadležnih službi u svrhu zaštite zdravlja kako radnika tako i gostiju, jer sigurnost, odnosno, zaštita od korona virusa, bio je jedan od bitnih faktora, koji je utjecao na dolazak gostiju.

Već na samom početku pojave virusa tijekom ožujka mjeseca pojedine zemlje, pa tako i naša su donosile razne restriktivne mjere kao što su ograničavanje kretanja, zatvaranje granica, zatvaranje poslovnih objekata, zabranu okupljanja i druga ograničenja, pa su i svi naši ugostiteljski objekti, kao i hostel bili zatvoreni do 17.03.-11.05.

Zbog istih razloga i turističko naselje Zaton otvoreno je mjesec dana kasnije, 25.05.2020. godine, jer je većina Europskih zemalja popustila restriktivne mjere do polovice lipnja, pa je počeo tihi dolazak gostiju i neka bolja očekivanja od sezone, za razliku od početka drugog kvartala kad su predviđanja bila sumorna.

Ipak za nas je cijela predsezona, znači i lipanj mjesec, bila vrlo slaba.

Glavna sezona se odvijala sukladno mjerama koje su pojedine emitivne zemlje donosile, tako da početak srpnja bio obećavajući, međutim, Nizozemska nas je već tijekom srpnja stavila na crvenu listu i to, baš, u terminu njihovih praznika, Austrija i Slovenija tijekom kolovoza, te kasnije i Njemačka, pa su na dolazak gostiju utjecale odluke tih zemalja, odnosno, sve su zemlje nastojale zadržati svoje goste kod kuće, što im je u glavnom, i uspjelo te su one za razliku od nas imale prilično dobru ljetnu sezonu.

Obzirom da smo imali značajan pad poslovne aktivnosti, odgovorno smo pristupili troškovnoj strani, ipak, zbog velikog pada prihoda uzrokovanih pandemijom, nismo uspjeli izbjeći gubitak za 2020.godinu.

Vlada RH te nadležna ministarstva usvojila su pakete mjera potpore i pomoći gospodarstvu radi ublažavanja posljedica uzrokovanih epidemijom COVID-19 kako bi se očuvala radna mjesta te pomoglo društvima prvenstveno u očuvanju likvidnosti, tako da smo korisnici svih tih mjera, koje su, svakako, poboljšale financijske rezultate, odnosno, smanjile gubitak.

- **Glavni fizički i financijski pokazatelji**

Četvrti kvartal je kod nas, i u normalnim godinama, više troškovni nego prihodovni, jer nam sezona glavnog objekta završava krajem rujna, međutim, ove godine zbog korona krize to je još naglašenije, tako je hostel zatvoren od početka listopada, gradski ugostiteljski objekti zbog pogoršanja epidemiološke situacije, krajem studenog, znači, samo su poslovno aktivni ostali catering i praonica.

Izvještaj je privremen te su moguća odstupanja od završnog revidiranog izvješća za 2020. godinu, koje će se dostaviti do kraja travnja 2021. godine

Ukupno je ostvareno 333.991 noćenja, što je pad od 61%. U strukturi noćenja, strani gosti čine udio od 94%, a domaći 6%. Pad noćenja imali smo sa svih tržišta i sa stranih i s domaćeg.

Ukupni konsolidirani prihodi Grupe u 2020. godini iznosili su 157,071 milijuna kuna dok su prethodne godine iznosili 313,556 milijuna kuna i manji su za 50%.

Poslovni prihodi iznose 151,919 milijuna kuna i manji su za 50,2%, a u strukturi poslovnih prihoda, prihodi od prodaje iznose 130,911 mil kn i manji su za 55%.

Ove prihode čine prihodi od glavne djelatnosti Grupe odnosno turističko - ugostiteljske usluge koje iznose 106,180 milijuna kuna i manje su za 54,5%, prihodi od praonica iznose 18,568 milijuna te su manji za 65%, prihodi od platformi iznose 6,163 milijuna kn i veći su za 23,4%.

Prihodi od pranja i najma rublja imali su isto pad zbog korona pandemije, jer najveći dio poslovanja ovisi od kupaca koji su u turističkoj djelatnosti, a manji dio od ostalih, kao što su bolnice i sl.

Prihodi od cateringa-platformi su jedini posao grupe i društva koji nije imao negativne rezultate zbog pandemije.

Ostali poslovni prihodi iznose 21,008 milijuna kuna, veći su za 48,8%, a odnose se, najvećim dijelom, na prihode od subvencija i potpore države te ostalih prihoda kao što su viškovi i prodaja osnovnih sredstava.

Ukupni rashodi Grupe iznose 163,813 milijuna kuna i manji su za 29,7% .

Od ukupnih rashoda, poslovni rashodi iznose 157,371 milijuna i manji su za 31,1% u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje.

U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi iznose 35,909 milijuna kn te su manji za 49,4% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Troškovi osoblja iznose 43,612 milijuna kn te su za 30,9% manji.

Amortizacija iznosi 60,168 milijuna kn te je za 3,6% manja u odnosu na prošlu godinu za isto razdoblje.

Ostali troškovi , koji se odnose na razne neproizvodne usluge, iznose 17,681 milijuna kuna i manji su za 44%.

Financijski prihodi iznose 5,153 milijuna kuna i manji su za 40%, dok su rashodi 6,441 milijuna kuna, veći za 34,8%, tako da je neto rezultat iz financijskih aktivnosti negativan te je ostvaren gubitak od 1,288 milijuna kn.

Gubitak Grupe iznosi 6,741 milijuna kuna.

EBIT/ poslovni prihodi minus poslovni rashodi/ je negativna , ostvaren je gubitak od 5,453 milijuna kn ,dok je prošlu godinu iznosila 76,731 milijuna kn.

EBITDA/ EBIT plus amortizacija /iznosi 54,716 milijuna kn, dok je prošlu godinu iznosila 139,145 milijuna kn.

Ukupna imovina iznosi 672,583 mil kn i manja je za 3,6%, dok kapital i rezerve iznose 459,297 mil kn i manji su za 6,1%.

Dugoročne obveze iznose 189,804 milijuna kn i veće su za 0,5%, dok kratkoročne iznose 21,825 milijuna kuna i veće su za 17,3%.

Udio vlastitog kapitala u strukturi pasive iznosi 68,3 %, dugoročne obveze su 28,2%, kratkoročne i odgođene obveze imaju udio od 3,5%.

Neto dug je negativan iznosi 128,400 milijuna kuna / ukupne obveze prema bankama minus novac u banci te ostala kratkotrajna financijska imovina/.

Operativni novčani tijek od poslovnih aktivnosti iznosio je 52,605 milijuna kn, od investicijskih aktivnosti iznosio je 29,736 milijuna kuna, dok je operativni tok od financijskih aktivnosti negativan , iznosio je 22,097 milijuna kn, tako da je ukupan novčani tijek na kraju 2020. godine porastao za 60,243 milijuna kn.

Ukupna novčana sredstva na kraju razdoblja iznosila su 177,579 milijuna kn, veća su za 51,3%, zajedno sa depozitima i kratkoročna ulaganja u vrijednosne papire iznose 331,749 milijuna kn , što je 49,3% ukupne aktive.

Ostvareni nekonsolidirani pokazatelji su sljedeći:

Ukupni prihodi društva „Turisthotel“ iznose 155,197 milijuna kn, dok su prethodnu godinu iznosili 307,594 mil kn i manji su za 49,5%, rashodi iznose 158,235 milijuna kn i manji su za 29% te je ostvarena gubitak od 3,037 milijuna kn.

EBIT je negativna iznosi 2,096 milijuna kuna.

EBITDA iznosi 55,778 milijuna kn, dok je u istom razdoblju prošle godine iznosila 139,194 milijuna kn.

Praonica Plat je ostvarila je prihode od prodaje , samo, u iznosu od 1,447 milijuna kuna, što je pad od 88,5% , dok ukupni prihodi, zbog dobivenih poticaja , iznose 3,140 milijuna kn i manji su za 75%. Gubitak iznosi 3,704 milijuna kuna.

Što se tiče investicija u 2020. godini nastavila se dosadašnja politika ulaganja u cilju održavanja i povećanja konkurentnosti turističke ponude, ali smanjenim iznosom te su ukupna kapitalna ulaganja iznosila 17,720 milijuna kn.

Grupa je izložena riziku promjene tečaja EUR-a, jer je veći dio poslovanja Grupe vezan za stranu valutu EUR-o, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Grupe.

Trenutno najveći rizik je još uvijek prisutna pandemija COVID-19 te se ne može sa sigurnošću predvidjeti konačni njen kraj, jer dok ona traje ne možemo očekivati nikakve pomake na bolje.

Ipak , obzirom da se širom svijeta počelo s intenzivnim cijepljenjem stanovništva protiv korona virusa , na vidiku su neka bolja predviđanja za ovu turističku sezonu, premda , je pred nama još uvijek velika neizvjesnost, glede ove svjetske pandemije.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

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:

74780000H0AHRTBFJ603

Šifra
ustanove:Tvrtka izdavatelja: **TURISTHOTEL DD**

Poštanski broj i mjesto:

23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: **OBALA KNEZA BRANIMIRA 6**Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hrInternet adresa: www.turisthotel.com.hrBroj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

368

Konsolidirani 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**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **023205563**Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	368.731.582	325.970.418
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	724.686	724.686
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006	724.686	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	360.580.858	318.177.817
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	262.225.906	228.934.787
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	12.341.995	5.362.249
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	400.000	445.786
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.026.577	10.302.147
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	26.404.424	23.950.892
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	6.955.083	6.526.378
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.696.117	3.222.383
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	3.258.966	3.303.995
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	470.955	541.537
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	328.223.545	346.298.258
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.560.309	1.527.671
1. Sirovine i materijal	039	1.978.008	1.457.373
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	582.301	70.298
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	13.902.960	13.020.940
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	13.568.486	9.449.337
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	127.058	50.253
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	207.416	3.521.350
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	194.424.069	154.169.969
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	119.719.395	78.603.021
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	74.704.674	75.566.948
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	117.336.207	177.579.678
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	725.189	314.666
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	697.680.316	672.583.342
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	3.222.191	1.364.173
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	488.902.804	459.297.706
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		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-2.145.460	-2.467.000
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	-2.145.460	-2.467.000
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	153.981.413	211.936.557
1. Zadržana dobit	082	153.981.413	211.936.557
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	80.497.352	-6.741.350
1. Dobit poslovne godine	085	80.497.352	
2. Gubitak poslovne godine	086		6.741.350
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	188.863.794	189.803.758
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	188.863.794	189.803.758
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	18.607.629	21.825.273
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	6.190.857	13.545.811
7. Obveze za predujmove	114	782.085	736.152
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.838.920	2.877.927
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.664.973	2.102.133
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.606.687	1.984.037
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	324.107	379.213
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	1.306.089	1.656.605
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	697.680.316	672.583.342
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	3.222.191	1.364.173

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	305.010.856	14.672.738	151.918.656	14.516.616
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	290.895.679	13.684.596	130.910.699	7.283.266
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14.115.177	988.142	21.007.957	7.233.350
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	228.279.561	44.426.766	157.371.503	31.984.034
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	70.989.403	8.221.753	35.909.300	4.560.791
a) Troškovi sirovina i materijala	134	42.046.191	4.292.805	23.211.345	2.350.225
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136	28.943.212	3.928.948	12.697.955	2.210.566
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	63.087.005	12.697.510	43.612.012	10.203.327
a) Neto plaće i nadnice	138	39.150.420	7.854.947	27.067.076	6.438.142
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	15.329.819	3.107.014	10.687.534	2.396.381
c) Doprinosi na plaće	140	8.606.766	1.735.549	5.857.402	1.368.804
4. Amortizacija	141	62.413.886	14.827.624	60.168.472	12.868.667
5. Ostali troškovi	142	28.697.821	5.733.911	16.502.355	4.025.519
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	2.915.827	2.915.827	224.763	224.763
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	2.915.827	2.915.827	224.763	224.763
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	175.619	30.141	954.601	100.967
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	8.544.954	1.091.111	5.152.684	1.623.170
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			22.200	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	907.805	44.531	971.419	108.270
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	881.573	963.304	2.384.228	1.131.757
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	6.727.558	59.397	1.773.252	381.576
10. Ostali financijski prihodi	164	28.018	23.879	1.585	1.567
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.778.897	2.658.031	6.441.187	3.761.394
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.834.317	2.393.473	3.453.044	941.552
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	680.022		2.753.371	2.753.371
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	264.558	264.558	234.772	66.471
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	313.555.810	15.763.849	157.071.340	16.139.786
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	233.058.458	47.084.797	163.812.690	35.745.428
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	80.497.352	-31.320.948	-6.741.350	-19.605.642
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	80.497.352	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-31.320.948	-6.741.350	-19.605.642
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	80.497.352	-31.320.948	-6.741.350	-19.605.642
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	80.497.352	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-31.320.948	-6.741.350	-19.605.642
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				

UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	80.497.352	-31.320.948	-6.741.350	-19.605.642
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	679.060	679.060	321.540	321.540
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	679.060	679.060	321.540	321.540
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	122.231	122.231	57.877	57.877
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	556.829	556.829	263.663	263.663
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	81.054.181	-30.764.119	-6.477.687	-19.341.979
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	80.497.352	-6.741.350
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	62.413.886	60.168.472
a) Amortizacija	003	62.413.886	60.168.472
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	142.911.238	53.427.122
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	3.977.778	-821.881
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.510.096	-3.217.644
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	280.430	882.020
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	344.978	1.032.638
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	842.274	481.105
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	146.889.016	52.605.241
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	146.889.016	52.605.241
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		971.419
4. Novčani primici od dividendi	024		22.200
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		8.048.406
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	799.923	38.414.087
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	799.923	47.456.112
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-32.620.574	-17.720.407
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-32.620.574	-17.720.407
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-31.820.651	29.735.705
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	13.549.048	94.217
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		350.516
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	13.549.048	444.733
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-31.268.224	-22.542.208
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-39.072.503	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-70.340.727	-22.542.208
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-56.791.679	-22.097.475
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	58.276.686	60.243.471
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	59.059.521	117.336.207
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	117.336.207	177.579.678

II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-321.540	0	0	0	-6.741.350	-7.062.890	0	-7.062.890
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542.208	0	-22.542.208	0	-22.542.208

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: **74204012744**

Izvještajno razdoblje: 01.01. - 31.12.2020. konsolidacija

Konsolidirani financijski izvještaji grupe Turisthotel d.d. su sastavljeni na temelju dosljedne prezentacije i klasifikacije. Osnovne računovodstvene politike pri sastavljanju financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja osim ako drugačije nije napomenuto. Tamo gdje je to potrebno, usporedni iznosi su usklađeni da bi bili u skladu s izmjenama u prikazu za tekuću godinu.

Financijski izvještaji za grupu čine konsolidirani financijski izvještaji Turisthotela d.d. i njegovog ovisnog društva na dan 31.12.2020. godine. Sve transakcije unutar grupe eliminirane su iz konsolidacije. Po potrebi, računovodstvene politike ovisnog društva izmijenjene su da bi se uskladile s politikama koje primjenjuje grupa.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno MSFI primjenom konvencije povijesnog troška, koji su promijenjeni za revalorizaciju financijske imovine raspoložive za prodaju.

U 2020. godini računovodstvene politike su ažurirane uzimajući u obzir nove standarde i smjernice koji su obvezni za obračunska razdoblja koja započinju na dan ili nakon 01. siječnja 2020. godine i to MRS1 i MRS 8: Definicija značajnog (izmjene i dopune), i MSFI 3: poslovna spajanja (izmjene i dopune). Primjena istih nije imala značajan utjecaj na financijsko izvještavanje za 2020. godinu.

Godišnji konsolidirani financijski izvještaj za 2020. godinu dostupan je na stranici www.turisthotel.com.hr.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

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:

74780000H0AHRTBFJ603

Šifra
ustanove:Tvrtka izdavatelja: **TURISTHOTEL DD**

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.hrBroj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

340

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:

uprava@turisthotel.com.hr

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
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		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	368.914.173	336.204.962
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	356.503.997	316.067.920
1. Zemljište	011	49.013.029	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	262.179.018	228.893.309
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.312.022	3.293.830
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	400.000	445.786
7. Materijalna imovina u pripremi	017	10.026.577	10.302.147
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	26.404.424	23.950.892
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	11.939.221	19.595.505
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.984.138	4.984.138
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		8.084.989
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.696.117	3.222.383
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	3.258.966	3.303.995
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	470.955	541.537
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	339.862.951	349.417.109
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	2.268.479	1.376.191
1. Sirovine i materijal	039	1.691.941	1.306.115
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	576.538	70.076
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	17.010.916	16.641.143
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	3.683.562	3.883.361
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	13.062.774	9.420.636
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	126.300	49.495
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	138.280	3.287.651
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	203.923.984	154.169.969
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	9.514.989	

4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	119.719.395	78.603.021
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	74.689.600	75.566.948
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	116.659.572	177.229.806
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	719.500	308.595
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	709.496.624	685.930.666
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	3.222.191	1.364.173
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	497.847.495	471.946.097
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		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	-2.145.460	-2.467.000
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	-2.145.460	-2.467.000
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	158.106.482	220.881.248
1. Zadržana dobit	082	158.106.482	220.881.248
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	85.316.974	-3.037.650
1. Dobit poslovne godine	085	85.316.974	
2. Gubitak poslovne godine	086		3.037.650
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	188.863.794	189.803.758
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	188.863.794	189.803.758
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	21.479.246	22.524.206
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	3.537.376	863.041
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	6.190.857	13.545.811
7. Obveze za predujmove	114	782.085	736.152
8. Obveze prema dobavljačima	115	5.707.617	2.857.007
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.360.190	1.984.008
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.377.014	1.958.974
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		

13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	324.107	379.213
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUCEGA RAZDOBLJA	122	1.306.089	1.656.605
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	709.496.624	685.930.666
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	3.222.191	1.364.173

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	298.700.486	14.670.217	149.747.380	13.829.176
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	2.615.873	448.714	191.919	23.339
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	282.047.181	13.233.361	129.940.060	7.201.858
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	14.037.432	988.142	19.615.401	6.603.979
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	217.538.510	44.426.766	151.843.380	32.374.464
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	70.712.422	8.221.753	35.596.785	4.517.128
a) Troškovi sirovina i materijala	134	39.897.773	4.292.805	22.468.483	2.304.413
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136	30.814.649	3.928.948	13.128.302	2.212.715
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	58.296.279	12.697.510	41.111.291	9.666.989
a) Neto plaće i nadnice	138	36.154.411	7.854.947	25.507.108	6.091.171
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	14.201.034	3.107.014	10.103.793	2.282.976
c) Doprinosi na plaće	140	7.940.834	1.735.549	5.500.390	1.292.842
4. Amortizacija	141	58.032.488	14.827.624	57.874.541	13.913.045
5. Ostali troškovi	142	27.476.626	5.733.911	16.129.232	3.951.572
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	2.915.827	2.915.827	224.763	224.763
a) dugotrajne imovine osim finansijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim finansijske imovine	145	2.915.827	2.915.827	224.763	224.763
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153	104.868	30.141	906.768	100.967
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	8.893.952	1.091.111	5.450.191	1.693.260
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	353.598	85.899	300.826	69.504
5. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova	160		126.142	22.200	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	907.455	795.794	971.166	110.506
8. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi	162	881.462		2.381.180	1.131.673
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	163	6.727.558	59.397	1.773.252	381.577
10. Ostali finansijski prihodi	164	23.879	23.879	1.567	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	4.738.954	2.657.198	6.391.841	3.761.355
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	3.812.660	1.786.454	3.404.065	995.872
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	661.736	614.356	2.753.004	2.699.013
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	170	264.558	256.388	234.772	66.470
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	171				
7. Ostali finansijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	307.594.438	15.761.328	155.197.571	15.522.436
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	222.277.464	47.083.964	158.235.221	36.135.819
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	85.316.974	-31.322.636	-3.037.650	-20.613.383
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	85.316.974	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-31.322.636	-3.037.650	-20.613.383
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	85.316.974	-31.322.636	-3.037.650	-20.613.383
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	85.316.974	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-31.322.636	-3.037.650	-20.613.383
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					

XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	85.316.974	-31.322.636	-3.037.650	-20.613.383
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	679.060	679.060	321.540	321.450
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	679.060	679.060	321.540	321.450
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	122.231	122.231	57.877	57.877
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	556.829	556.829	263.663	263.573
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	85.873.803	-30.765.807	-2.773.987	-20.349.810
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	85.316.974	-3.037.650
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	58.032.488	57.874.541
a) Amortizacija	003	58.032.488	57.874.541
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	143.349.462	54.836.891
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-4.789.210	9.566.418
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.051.111	8.399.914
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.181.549	369.773
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	357.662	385.826
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-3.016.434	410.905
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	138.560.252	64.403.309
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	138.560.252	64.403.309
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		22.200
5. Novčani primici s osnovne povrata danih zajmova i štednih uloga	025	148.374	8.048.406
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	799.923	27.092.003
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	948.297	35.162.609
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-30.990.824	-17.393.440
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnovne danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-1.452.002	
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	-31.727.657	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-64.170.483	-17.393.440
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-63.222.186	17.769.169
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	13.659.538	939.964
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	13.659.538	939.964
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-31.268.224	-22.542.208
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-31.268.224	-22.542.208
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-17.608.686	-21.602.244
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	57.729.380	60.570.234
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	58.930.192	116.659.572
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	116.659.572	177.229.806

III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-22.542.208	0	-22.542.208	0	-22.542.208
--	----	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-------------	---	-------------	---	-------------

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: TURISTHOTEL D.D.

OIB: **74204012744**

Izvještajno razdoblje: 01.01.- 31.12. 2020. godine

Nekonsolidirani financijski izvještaji društva Turisthotel d.d. su sastavljeni na temelju dosljedne prezentacije i klasifikacije. Osnovne računovodstvene politike pri sastavljanju financijskih izvještaja dosljedno su primjenjivane za sva razdoblja osim ako drugačije nije napomenuto. Tamo gdje je to potrebno, usporedni iznosi su usklađeni da bi bili u skladu s izmjenama u prikazu za tekuću godinu.

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno MSFI primjenom konvencije povijesnog troška, koji su promijenjeni za revalorizaciju financijske imovine raspoložive za prodaju.

U 2020. godini računovodstvene politike su ažurirane uzimajući u obzir nove standarde i smjernice koji su obvezni za obračunska razdoblja koja započinju na dan ili nakon 01. siječnja 2020. godine i to MRS1 i MRS 8: Definicija značajnog (izmjene i dopune), i MSFI 3: poslovna spajanja (izmjene i dopune). Primjena istih nije imala značajan utjecaj na financijsko izvještavanje za 2020. godinu.

Godišnji

financijski izvještaj za 2020. godinu dostupan je na stranici www.turisthotel.com.hr.

TURISTHOTEL D.D.

Zadar, veljača, 2021. godine

IZJAVA RUKOVODSTVA

O ODGOVORNOSTI

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

Nerevidirani financijski izvještaji za četvrto tromjesečje 2020. godine daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultate poslovanja, financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Međuzvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društava uključenih u konsolidaciju kao cijeline.

Predsjednik Uprave : Rikardo Hesky

Član Uprave: Danka Nekić

