

**PRIVREMENI  
NEREVIDIRANI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU**  
za razdoblje 01.01. - 31. 12.2010. godine, te  
za razdoblje 30.09. - 31.12.2010. godine

<b>Sadržaj:</b>	<b>Strana</b>
1. Izvještaj Uprave	1-3
2. Financijski izvještaji	4-8
3. Izjave odgovornih osoba	9

## **1. Opći podaci o Društvu**

Turisthotel d.d., je dioničko društvo, sa sjedištem u Zadru, Obala kneza Branimira 6. Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zadru. Osnovna djelatnost je pružanje turističko-ugostiteljskih usluga, usluga pranja rublja, te usluga cateringa u zemlji i inozemstvu.

Poslovanje Društva se prati po profitnim centrim, kako slijedi: Turističko naselje (Holiday Village) - Zaton , Praonica rublja, gradsko ugostiteljstvo (kafé-barovi: Forum, Branimir, Zoilo i Krševan), catering,, te troškovni centar –Uprava ( stručne službe).

## **2.Organi društva:**

**Uprava-Direktor:** Skoblar Frane

### **Nadzorni odbor:**

1. Mate Bilaver- predsjednik
2. Ante Barić-zamjenik predsjednika
2. Miljenko Alerić- član

## **Skupština Društva**

## **3.Kapaciteti**

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d.odvija se u turističkom naselju (Holiday Village) "Zaton",u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet je slijedeći : 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, te 1500 u smještajnih jedinica / kamp mjesta, te kamp kućice/ za cca 5500 osoba, te 200 vlastitih mobilnih kućica u kampu.

U strukturi apartmana prema kategoriji: 118 apartmana sa 4 zvjezdice, te 475 sa tri zvjezdice. Svi apartmani su kompletno renovirani u 2006. godini

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta preko 8 tona u jednoj smjeni, pruža usluge pranja za vlastite potrebe, kao i za razne druge korisnike (hotele, bolnice,fizičke osobe)

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

Gradsko ugostiteljstvo čine kafe-barovi po gradu Zadru, rade cjelogodišnje.

## **4. Rezultati poslovanja**

Obzirom na kratkoću roka za dostavu financijskih izvještaja, moguća su odstupanja u odnosu na konačni (revidirani) izvještaj o poslovanju za 2010., koji će se podnijeti u zakonskom roku.

U razdoblju od 01. 01. do 31.12. 2010., ostvareno je ukupno 620.029 turistička noćenja, 0,3% više, u odnosu na isto razdoblje 2009. godine.

U strukturi, strani gosti su zastupljeni sa 96%, a domaći sa 4%.

Apartmanski dio naselja Zaton, ostvario je 222.032 noćenja , te pad od 3%, u odnosu na proteklu godinu, dok je kamp ostvario 398.187 noćenja i rast od 3%.

Struktura gostiju za cijelo naselje, po zemljama, je slijedeća: Njemačka 32,05% (-0,5%), Nizozemska 14,22% (-8,43%), Danska 7,94% (+4,00%), Ausrtika 7,88% (+13,00%), Italija 6,67% (-6,00%), te ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 5,00%.

U razdoblju od 01.01. do 31.12. 2010., ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 170.302 tisuća kuna, 0,43% manji od prošlogodišnjeg za isto razdoblje. Poslovni prihodi, u odnosu na isto razdoblje protekle godine, smanjeni su za 710 tisuća kuna, odnosno za 0,46%, dok su financijski prihodi manji za 1.102 tisuća kuna, odnosno za 10,50%.

S druge strane, ukupni rashodi manji su za 2.113 tisuća kuna, odnosno za 1,77% i iznose 117.837 tisuća kuna.

Boljem financijskom rezultatu u odnosu na godinu ranije, zapravo su znatno pridonijela ukidanja dijela rezerviranja po sudskim sporovima, u iznosu od 4.000 tisuća kuna, iskazana u računu dobiti i gubitka kroz stavku izvanrednih (ostalih) prihoda, koji u 2010. iznose 4.966 tis. kuna.

Iako su prihodi nešto niži, u odnosu na godinu ranije, ukidanja rezerviranja rezultirala su bruto dobiti u iznosu od 52.467 tis. kuna, nešto većom od one u prošloj godini, kada je iznosila 51.078 tis. kuna.

Neto dobit, po odbitku privremenom obračunatog poreza na dobit, iznosi 43.250 tis. kuna, te je za 6,26% veća od prošlogodišnje. Za iskazani porez na dobit, očekujemo povećanje po konačnom obračunu (obuhvaćene su samo plaćene akontacije tijekom godine).

U 4. kvartalu je ostvaren ukupan prihod u iznosu od 22.874 tisuća kuna, 16,53% manji od prošlogodišnjeg, te ukupni rashodi u iznosu od 19.833 tisuće kuna, 8,15% veći od prošlogodišnjih. Poslovni prihodi u 4. kvartalu iznose 14.236 tis. kuna i manji su od prošlogodišnjih za 39,06%, prvenstveno zbog smanjenja obima u poslovima nabave i prodaje robe, kao i najma osoblja u inozemstvu. Nažalost, postoje naznake da bi se takav trend mogao zadržati i u 2011. godini. Poslovni rashodi iznose 19.084 tis. kuna, 5,34% su veći od prošlogodišnjih. Financijski prihodi su porasli za 47%, te iznose 4.388 tis. kuna, dok su financijski rashodi porasli za 237,38%, te iznose 750 tis. kuna. Izvanredni prihodi su porasli, uslijed ukidanja rezerviranja, za 3 puta, i iznose 4.250 tis. kuna. Bruto dobit razdoblja iznosi 3.041 tis. kuna, 66,46% manje od one ostvarene u istom razdoblju prošle godine, kada je iznosila 9.046 tis. kuna.

Vezano uz poslovanje, potrebno je napomenuti da tvrtka nije imala novih sudskih sporova, poslovanje je stabilno, te se ne očekuju se znatniji problemi u naplati potraživanja.

### 5. Investicije

U 2010. godini, nije bilo značajnijih investicija. Ukupno je uloženo cca 2,6 milijuna kuna u građevinske radove i nabavku opreme, a ulaganja su se odnosila u rekonstrukciju dijela manjih ugostiteljskih objekata.

Od značajnijih događanja, koja su utjecala na imovinu firme, potrebno je navesti isplatu dividende (u dva navrata: koncem siječnja 30, te koncem lipnja preostalih 50 kuna/dionici), u što je utrošeno 29.087 tisuća kun.

### 6. Vlasnička struktura

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31.12. 2010. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 300 kuna. Društvo je vlasnik 31.172 vlastitih dionica. U izvještajnom razdoblju, nije bilo kupnje vlastitih dionica.

<i>Ime i prezime/tvrtka</i>	<i>Broj dionica</i>	<i>postotak</i>
1. Skoblar Frane	43.451	11,00
2. Barić Ante	32.748	8,30
3. Turisthotel dd	31.172	7,89
4. Nekić Danka	19.887	5,04
5. Baraba Arsen	18.858	4,78
5. Janković Božidar	18.442	4,67
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Stojanov Matko	14.383	3,64
9. Maras Mirko	13.999	3,55
10. Knežević Žarko	5.245	1,33
11. Basegni Massimiliano	5.216	1,32
<b>ukupno</b>	<b>221.206</b>	<b>56,04</b>

### 7. Događaji nakon isteka bilance

Nakon isteka bilance, 20. siječnja 2011. godine, isplaćen je predujam dividende u iznosu od 50 kuna po dionici.

U tijeku je nabavka i montaža opreme za proširenje kapaciteta Praonice rublja u Zadru, čime će se postojeći kapacitet povećati. Daljnje ulaganje, koje je u postupku realizacije, je i nabavka 50 mobilnih kućica za potrebe kampa u Turističkom naselju Zaton, čime se njihov broj penje na 250. Navedena ulaganja iznosit će oko 13 milijuna kuna i u cjelosti će se financirati iz vlastitih sredstava.

**Valutni rizik**

Iako Društvo većinu prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, izloženo je valutnom riziku. Cijene smještajnih usluga, kao i usluga cateringa, vezane su za strane valute, pretežno euro, te US \$. Promjena vrijednosti istog, kao i vrijednosti US \$, u kojem se plaća dio robe nabavljen u inozemstvu, može značajno utjecati na rezultate poslovanja.

**Kreditni rizik**

Kratkotrajna imovina Društva, koja može dovesti do kreditnog rizika sastoji se od novčanih sredstava, potraživanja od kupaca, potraživanja za date pozajmice, te ostalih potraživanja. Potraživanja od dijela kupaca može sadržavati kreditni rizik, obzirom na visinu potraživanja, a vezano za stanje likvidnosti u zemlji.

**Rizik likvidnosti**

Društvo nema problema u održavanju likvidnosti, usprkos relativno visokim potraživanjima od kupaca.

**9. Računovodstvene politike**

Sažetak računovodstvenih politika je objavljen uz izvještaj o poslovanju za 2009. godinu. Nije bilo promjena računovodstvenih politika tijekom 2010. godine.

**Kontakt podaci**

**Turisthotel d.d., Obala kneza Branimira 6**

**tel: 023 205-512**

**fax: 023 251-064**

**e-meil: [uprava@turisthotel.com.hr](mailto:uprava@turisthotel.com.hr)**

**Uprava - direktor**

**Frane Skoblar**

**PRILOG 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

31.12.2010

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtna izdavaatelja: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 339

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BATUR VERA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205563

Telefaks: 023250578

Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
 stanje na dan

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>AKTIVA</b>			
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>002</b>	<b>127.398.209</b>	<b>106.402.182</b>
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	745.940	476.382
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	119.203.862	99.232.553
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	7.448.407	6.693.247
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA</b>	<b>008</b>	<b>164.946.486</b>	<b>184.440.576</b>
I. ZALIHE	009	1.655.873	1.735.000
II. POTRAŽIVANJA	010	25.822.470	17.048.894
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	136.789.303	165.187.778
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	678.840	468.904
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>013</b>		<b>2.231.476</b>
<b>E) GUBITAK IZNAD KAPITALA</b>	<b>014</b>		
<b>F) UKUPNO AKTIVA</b>	<b>015</b>	<b>292.344.695</b>	<b>293.074.234</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>016</b>	<b>1.216.939</b>	<b>1.421.199</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>	<b>017</b>	<b>216.870.001</b>	<b>230.797.414</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	118.426.800	118.426.800
II. KAPITALNE REZERVE	019	31.669.287	31.669.287
III. REZERVE IZ DOBITI	020	186.680	186.680
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-5.149.645	-5.386.073
V. ZADRŽANA DOBIT	022	31.035.082	42.650.159
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	40.701.797	43.250.561
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		
IX. MANJINSKI INTERES	026		
<b>B) REZERVIRANJA</b>	<b>027</b>	<b>14.223.557</b>	<b>10.223.557</b>
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE</b>	<b>028</b>	<b>39.468.925</b>	<b>32.682.211</b>
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>029</b>	<b>21.341.975</b>	<b>18.929.607</b>
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>030</b>	<b>440.237</b>	<b>441.445</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA</b>	<b>031</b>	<b>292.344.695</b>	<b>293.074.234</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>032</b>	<b>1.216.939</b>	<b>1.421.199</b>
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

## RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b>	<b>035</b>	<b>156.644.754</b>	<b>23.357.849</b>	<b>155.935.173</b>	<b>14.235.849</b>
1. Prihodi od prodaje	036	156.444.754	23.357.849	155.735.173	14.035.849
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	200.000		200.000	200.000
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b>	<b>039</b>	<b>118.093.196</b>	<b>18.116.572</b>	<b>116.048.797</b>	<b>19.084.039</b>
1. O smanjenju vrijednosti zaliha neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. O povećanju vrijednosti zaliha neodvisne proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	44.440.825	6.093.212	44.153.485	6.980.141
4. Troškovi osoblja	043	32.918.488	5.528.827	33.234.355	6.546.149
5. Amortizacija	044	24.203.057	2.113.093	23.057.201	2.005.029
6. Ostali troškovi	045	15.887.308	3.737.922	15.348.144	3.384.608
7. Vrijednosno usklađivanje	046	376.733	376.733	97.649	79.425
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	266.785	266.785	157.963	88.687
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b>	<b>049</b>	<b>10.502.017</b>	<b>2.985.490</b>	<b>9.400.431</b>	<b>4.388.308</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	10.491.558	2.985.490	9.400.431	4.388.308
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054	10.459			
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b>	<b>055</b>	<b>1.857.138</b>	<b>221.756</b>	<b>1.788.304</b>	<b>749.854</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	1.857.138	221.756	1.788.304	749.854
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
<b>V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>060</b>	<b>3.881.360</b>	<b>1.060.091</b>	<b>4.966.183</b>	<b>4.250.253</b>
<b>VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>061</b>				
<b>VII. UKUPNI PRIHODI</b>	<b>062</b>	<b>171.028.131</b>	<b>27.403.430</b>	<b>170.301.788</b>	<b>22.874.410</b>
<b>VIII. UKUPNI RASHODI</b>	<b>063</b>	<b>119.950.334</b>	<b>18.338.328</b>	<b>117.837.101</b>	<b>19.833.893</b>
<b>IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>064</b>	<b>51.077.797</b>	<b>9.065.102</b>	<b>52.464.687</b>	<b>3.040.517</b>
<b>X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b>	<b>065</b>				
<b>XI. POREZ NA DOBIT</b>	<b>066</b>	<b>10.376.000</b>	<b>3.020.110</b>	<b>9.214.126</b>	<b>2.523.450</b>
<b>XII. DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>067</b>	<b>40.701.797</b>	<b>6.044.992</b>	<b>43.250.561</b>	<b>517.067</b>
<b>XIII. GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>068</b>				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>069</b>				
<b>XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU</b>	<b>070</b>				
<b>XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE</b>	<b>071</b>				

## IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	073	40.701.797	43.250.561
2. Amortizacija	074	24.203.057	23.057.201
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	4.772.211	8.773.576
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>079</b>	<b>69.677.065</b>	<b>75.081.338</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	1.139.171	3.774.956
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	376.870	79.127
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	33.523.738	32.398.475
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti</b>	<b>084</b>	<b>35.039.779</b>	<b>36.252.558</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>085</b>	<b>34.637.286</b>	<b>38.828.780</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>	<b>086</b>		
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	136.211	
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti</b>	<b>092</b>	<b>136.211</b>	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	8.626.326	2.816.334
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	100.000	
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti</b>	<b>096</b>	<b>8.726.326</b>	<b>2.816.334</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>097</b>		
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>098</b>	<b>8.590.115</b>	<b>2.816.334</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101	395.527	518.732
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti</b>	<b>102</b>	<b>395.527</b>	<b>518.732</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	8.169.311	7.654.394
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	18.179.200	29.086.720
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	54.688	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti</b>	<b>108</b>	<b>26.403.199</b>	<b>36.741.114</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>109</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>	<b>110</b>	<b>26.007.672</b>	<b>36.222.382</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka</b>	<b>111</b>	<b>34.637.286</b>	<b>38.828.780</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka</b>	<b>112</b>	<b>34.597.787</b>	<b>39.038.716</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>113</b>	<b>639.341</b>	<b>678.840</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>114</b>	<b>39.499</b>	<b>209.936</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>115</b>		<b>468.904</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>116</b>	<b>678.840</b>	<b>468.904</b>



## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	118.426.800			118.426.800
2. Kapitalne rezerve	118	31.669.287			31.669.287
3. Rezerve iz dobiti	119	186.680			186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	31.035.082	40.701.797	29.086.720	42.650.159
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	40.701.797	43.250.561	40.701.797	43.250.561
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124	-5.149.645		236.428	-5.386.073
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	216.870.001	83.952.358	70.024.945	230.797.414
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Temeljem odredbi iz čl. 407. st. 2. točka 3. i čl. 410. st. 2. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08. i 74/09.), Uprava dioničkog Društva Turisthotel d.d., (Društvo), daje

### **IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA**

- 1. Izvještaji o poslovanju, objavljeni na predhodnim stranicama su privremeni i nerevidirani. Nisu bili predmet razmatranja na Nadzornom odboru.**
2. Ipak, uz navedenu ogradu, prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji, za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2010. godine, sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva, uz moguća manja odstupanja.

Zadar, siječanj 2011. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

