

POLUGODIŠNJI (NEREVIDIRANI) IZVJEŠTAJ
za razdoblje 01.01. do 30. 06.2010. godine

I TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ
za razdoblje 01.04. do 30. 06.2010. godine

SADRŽAJ:	strana
1. Tromjesečni izvještaj Uprave	2-4
2. Financijski izvještaji	5- 9
4. Izjave odgovornih osoba	10

Zadar, srpanj 2010.

Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za prvo polugodište 2010. godine, te za drugi kvartal 2010. godine.

Izvještaj je izrađen sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), te putem internetskih stranica Zagrebačke burze. Izvještaj nije revidiran.

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

Organi društva:

Uprava-Direktor: Skoblar Frane

Nadzorni odbor:

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

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

Revizorska tvrtka: "Revicon" d.o.o., Zadar

2. Djelatnost i kapaciteti

Turističko naselje "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, sastoji se od apartmanskog naselja i kampa te raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapaciteti su slijedeći: 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, te 1500 smještajnih jedinica /kamp mjesta/, kao i 201 kamp kućica, s mogućnošću prijema, u kampu, cca 5.500 osoba.

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

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.

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna. Isto tako, i ostali dijelovi Društva, znatno su podložni sezonskom karakteru poslovanja (praonica, gradsko ugostiteljstvo).

3. Rezultati poslovanja

U prvom polugodištu 2010., ostvareno je ukupno 130.402 turistička noćenja, 1% manje, u odnosu na isto razdoblje 2009. godine.

U strukturi, strani gosti su zastupljeni sa 89%, a domaći sa 11%.

Apartmanski dio naselja Zaton, ostvario je 60.388 noćenja, te pad od 5%, u odnosu na proteklu godinu, dok je kamp ostvario 70.014 noćenja i rast od 2%.

Struktura gostiju za cijelo naselje, po zemljama, je slijedeća: Njemačka 38,18% (-5%), Hrvatska 11,09% (+8%), Poljska 9,99% (+2%), Austrija 7,64% (+12%), Nizozemska 5,18% (+24%), te ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 5%.

U prvom polugodištu tekuće godine, nije bilo značajnijih investicija. Ukupno je uloženo 1,87 milijuna kuna u građevinske radove i nabavku opreme, a ulaganja su se odnosila u rekonstrukciju dijela manjih ugostiteljskih objekata. Na materijalnu imovinu (građevine i opremu), obračunata je amortizacija u iznosu od 11.968 tisuća kuna.

Od značajnijih događanja, koja su utjecala na imovinu firme, potrebno je navesti isplatu dividende, u što je utrošeno 29.087 tisuća kun.

U prvom polugodištu ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 50.030 tisuća kuna, 11% manji od prošlogodišnjeg za isto razdoblje. Pad prihoda zabilježen je kod usluga cateringa u inozemstvu (prodaja trgovačke robe) za 16%, odnosno, za 3.123 tisuće kuna, kod financijskih prihoda (kamate i tečajne razlike) za 49% ili za 2.448 tisuća kuna, te kod ostalih prihoda (naplata spornih potraživanja, šteta od osiguranja i sl.) za 82% ili za 1.025 tisuća kuna. S druge strane, ukupni rashodi ostali su praktično na prošlogodišnjem nivou, manji su tek za 1%, i iznose 55.810 tisuća kuna, što je rezultiralo ostvarenim gubitkom u poslovanju u iznosu od 5.780 tisuća kuna, koji je za 12,8 puta veći od prošlogodišnjeg.

4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura kapitala Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30.06. 2010. Nije bilo značajnijih promjena, u odnosu na predhodno izvještajno razdoblje. 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	32.083	8,13
3. Turisthotel dd	31.172	7,89
4. Nekić Danka	19.887	5,04
5. Janković Božidar	18.442	4,67
6. Baraba Arsen	18.022	4,56
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Stojanov Matko	14.673	3,72
9. Maras Mirko	13.889	3,52
10. Basegni Massimiliano	5.216	1,32
ukupno	214.640	54,37

5. Izloženost valutnom riziku, kreditnom riziku, te riziku likvidnosti

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. Osim kratkotrajnih potraživanja i obveza, valutnom riziku su izložena i devizna oročenja Društva.

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 prometa s pojedinim kupcima, te stanje opće likvidnosti u zemlji.

Rizik likvidnosti

Društvo nema teškoća u podmirenju obveza. Razborito upravljanje likvidnošću podrazumjeva održavanje dovoljne količine novca, za podmirenje obveza Društva. Odjel financija redovito prati razinu raspoloživih sredstava

Društvo ne koristi derivacijske instrumente radi zaštite od financijskih rizika.

Kontakt podaci:

Turisthotel d.d., Obala kneza Branimira 6, 23000 Zadar

tel: 023 205-512

telefax: 023 251-064

e-mail: uprava@turisthotel.com.hr

Uprava – direktor

Frane Skoblar

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

30.06.2010

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtka izdavateljca: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Poštanski broj i mjesto: 23000 ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

Adresa e-pošte:

Internet adresa: www.zaton.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 Zadar

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 526

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrtke 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje finansijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.06.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	127.398	117.209
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	746	600
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	119.204	109.259
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	7.448	7.350
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	164.947	150.086
I. ZALIHE	009	1.656	2.461
II. POTRAŽIVANJA	010	25.823	45.056
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	136.789	99.898
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	012	679	2.671
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		2.329
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	292.345	269.624
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016	1.217	621
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	216.870	182.020
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	118.427	118.427
II. KAPITALNE REZERVE	019	31.669	31.669
III. REZERVE IZ DOBITI	020	187	187
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	-5.150	-5.133
V. ZADRŽANA DOBIT	022	31.035	42.650
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024	40.702	
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025		5.780
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027	14.224	14.224
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	39.469	39.469
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	21.342	29.402
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	440	4.509
F) UKUPNO – PASIVA	031	292.345	269.624
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032	1.217	621
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010

do

30.06.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI					
1. Prihodi od prodaje	035	49.800	34.538	47.213	38.203
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	036	40.139	27.922	37.384	31.098
3. Ostali poslovni prihodi	037				
	038	9.661	6.616	9.829	7.105
II. POSLOVNI RASHODI					
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	039	55.754	34.803	55.178	36.134
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
3. Materijalni troškovi	041				
4. Troškovi osoblja	042	15.173	10.335	14.007	10.463
5. Amortizacija	043	15.616	9.172	15.559	9.488
6. Ostali troškovi	044	11.802	5.987	11.968	6.006
7. Vrijednosno usklađivanje	045	13.163	9.309	13.644	10.177
8. Rezerviranja	046				
9. Ostali poslovni rashodi	047				
	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	049	5.042	2.028	2.594	1.490
	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	4.974	1.980	2.594	1.490
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054	68	68		
IV. FINANIJSKI RASHODI					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	055	663	317	578	310
	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	663	317	578	310
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	1.247	1.019	223	64
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	123	100	54	51
VII. UKUPNI PRIHODI	062	56.089	37.585	50.030	39.759
VIII. UKUPNI RASHODI	063	56.540	35.220	55.810	38.495
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064		2.365		3.264
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	451		5.780	
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 30.06.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-451	-5.780
2. Amortizacija	074	11.802	11.968
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	6.331	16.246
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	18.769	36.891
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	36.451	59.325
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	12.271	21.562
3. Povećanje zaliha	082	955	805
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	13.226	22.367
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	23.225	36.958
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	8.547	1.877
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095	100	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	8.647	1.877
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		1.877
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		115
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		115
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	2.806	4.117
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104	9.063	29.087
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	11.869	33.204
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	11.869	33.089
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	36.451	36.958
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112	33.742	34.966
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	639	679
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	2.709	1.992
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.348	2.671

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do #####

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	118.427			118.427
2. Kapitalne rezerve	118	31.669			31.669
3. Rezerve iz dobiti	119	187			187
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	31.035	40.702	29.087	42.650
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	40.702		46.482	-5.780
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	124	-5.150	16		-5.134
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	40.718	75.569	182.019
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., daje

IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

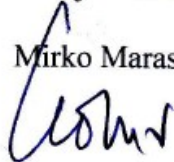
1. Finacijski izvještaji Društva Turisthotel d.d., za razdoblje od 01. 01. - 30. 06. 2010. godine, koji uključuju i izvještaje za drugi kvartal tekuće godine, sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda finacijskog izvještavanja. Navedeni izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, finacijskog položaja i poslovanja Društva.

2. Izvještaj Uprave Društva sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva Turisthotel d.d., uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

Zadar, srpanj 2010. godine.

Finacijski direktor

Mirko Maras



Uprava - direktor

Frane Skočlar

