



**TROMJESEČNI (NEREVIDIRANI) IZVJEŠTAJ TURISTHOTELA D.D.,
za razdoblje 01.01. do 31. 03.2011. godine**

SADRŽAJ:

strana

1. Tromjesečni izvještaj Uprave	2 - 3
2. Financijski izvještaji	4 -11
3. Izjave odgovornih osoba	12

Zadar, travanj 2011.

TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ UPRAVE TURISTHOTELA D.D. **za razdoblje 01. 01. do 31. 03. 2011. godine**

Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za prvo tromjesečje 2010. godine.

Ovaj izvještaj izrađuje se 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. Izvještaji nisu revidirani.

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 5500 osoba.

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.

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

Do kraja prvog kvartala 2011. godine., ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 10.162 tis kuna, 1,08% manji od prošlogodišnjeg, koji je iznosio 10.273 tis. kuna. Ukupni rashodi u prvom kvartalu 2011. godine, iznosili su 18.741 tis. kuna, i manji su od prošlogodišnjih za 2,98%, odnosno za cca 573 tis. kuna. Značajniji pad rashoda od prihoda, rezultirao je i manjim gubitkom u odnosu na isto razdoblje prošle godine, za 5,13%, te iznosi 8.579 tis kuna.

Inače, poslovanje s gubitkom u prvom kvartalu je uobičajeno, obzirom da Društvo posluje izrazito sezonski.

U prvom kvartalu ove godine, ostvareni su nešto veći poslovni prihodi, za cca 884 tis. kuna, zbog rasta poslovnih prihoda, dok je kod financijskih prihoda zabilježen pad od 994 tis kuna, odnosno 90,04%.

Poslovni rashodi su niži za 2,59%, ili za cca 492 tis. kuna, a najviše je tome doprinio pad obračunate amortizacije,

za cca 1,532 tis kuna, odnosno za cca 25,70%. Pad troškova amortizacije kompezirao je znatan rast ostalih trošk (održavanje i dr.), koji su porasli za cca 1.659 tis kuna, te je u konačnici, i ukupan rezultat nešto bolji od onog u istom razdoblju prošle godine.

Vezano za ulaganja, u tijeku je realizacija planiranih investicija za 2011. godinu. Iste se odnose se na nabavku i montažu opreme za proširenje kapaciteta Praonice rublja u Zadru (čime će se postojeći kapacitet gotovo udvostručiti). Daljnje ulaganje, koje je u postupku realizacije, je i nabavka 50 mobilnih kućica za potrebe kampa Turističkom naselju Zaton, čime se njihov broj penje na 250. Navedena ulaganja iznosit će oko 13 milijuna kuna cjelosti će se financirati iz vlastitih sredstava.

Za poslovanje Društva u narednom razdoblju, važno je napomenuti da je, sukladno Zakonu o turističkom i ostal građevinskom zemljištu (NN 92/10) Društvo dana 28. siječnja 2011. godine, podnijelo Republici Hrvats zahtjev za dodjelom koncesije, na rok od 50 godina, na zemljištu kampa Zaton, gdje obavlja poslovnu aktivnost. Ukupna površina zemljišta na koju se traži koncesija iznosi 267.861 m². Temeljem podataka o površini zemljišta koju se plaća naknada kao i ostvarenog prihoda u prošlim godinama pretpostavlja se da bi koncesijska nakn mogla iznositi oko 1.200 tisuća kuna.

U listopadu 2010. godine u Društvu je započeo porezni nadzor Porezne Uprave koji je još u tijeku. Društvo za sa nema saznanja o povredama poreznih propisa te su neizvjesna bilo kakva predviđanja okončanja upravnog postupka.

Važna informacija za dioničare Društva je svakako i isplata predujma dividende iz dobiti 2010. godine, u iznosu 50 kn/dionici, koja je realizirana koncem siječnja 2011. godine.

4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 11 najvećih dioničara), na dan 31.03. 2011. 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. Janković Božidar	18.858	4,78
6. Baraba Arsen	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
ukupno	221.206	56,04

Kontakt podaci:

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

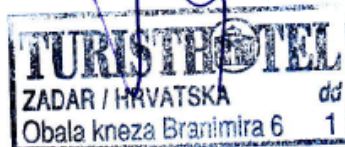
tel: 023 205-512

telefax: 023 251-064

e-mail: uprava@turisthotel.com.hr

Uprava - direktor

Frane Skoblar



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.03.2011

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtka izdavatelja: 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: 290

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 05510

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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
31.03.2011

TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	107.464.329	117.568.183
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	451.383	378.727
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	451.383	378.727
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	99.242.604	109.187.353
1. Zemljište	011	43.383.293	43.383.293
2. Građevinski objekti	012	50.888.341	46.999.837
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.036.597	1.667.527
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	2.580.346	15.999.492
7. Materijalna imovina u pripremi	017	117.000	1.000.277
8. Ostala materijalna imovina	018	156.927	156.927
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	6.693.247	6.924.888
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	100.000	100.000
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	3.479.380	3.479.380
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.113.867	3.345.508
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	1.077.215	1.077.215
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	184.475.682	186.708.818
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.755.351	1.782.807
1. Sirovine i materijal	036	1.211.369	1.225.208
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predumovi za zalihe	040	543.982	557.599
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.063.644	42.587.228
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	16.784.054	19.979.840
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	82.341	17.994.015
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	197.249	4.593.373
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	165.187.778	120.921.122
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	165.187.778	120.921.122
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	468.889	1.435.661
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	2.231.476	7.797.481
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	294.171.487	292.072.482
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.421.199	83.175

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	230.150.278	221.671.498
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	118.426.800	118.426.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	31.669.287	31.669.287
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	066	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	067	3.520.374	3.520.374
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.520.374	3.520.374
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-4.308.859	-4.308.859
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	42.650.159	84.176.370
1. Zadržana dobit	073	42.650.159	84.176.370
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	41.526.211	-8.578.780
1. Dobit poslovne godine	076	41.526.211	
2. Gubitak poslovne godine	077		8.578.780
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	10.223.557	10.223.557
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	10.223.557	10.223.557
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	32.682.211	32.682.211
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	32.682.211	32.682.211
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	20.673.976	26.080.930
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	7.466.684	7.466.684
4. Obveze za predujmove	097	403.728	1.576.438
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.427.139	13.729.462
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.555.707	1.484.648
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.086.114	1.058.799
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	534.604	544.903
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	441.445	1.534.288
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	294.171.467	292.072.482
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.421.199	83.175
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2011-31.03.2011

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	9.168.318	9.168.318	10.052.765	10.052.765
1. Prihodi od prodaje	112	6.285.867	6.285.867	7.021.312	7.021.312
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.882.451	2.882.451	3.031.453	3.031.453
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	19.044.357	19.044.357	18.551.872	18.551.872
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.650.122	4.650.122	4.173.088	4.173.088
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.544.011	3.544.011	2.400.980	2.400.980
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.106.111	1.106.111	1.772.108	1.772.108
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.071.341	6.071.341	5.928.929	5.928.929
a) Neto plaće i nadnice	121	3.633.052	3.633.052	3.669.187	3.669.187
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.547.273	1.547.273	1.402.255	1.402.255
c) Doprinosi na plaće	123	891.016	891.016	857.487	857.487
4. Amortizacija	124	5.962.207	5.962.207	4.430.208	4.430.208
5. Ostali troškovi	125	2.360.687	2.360.687	4.019.685	4.019.685
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.104.293	1.104.293	109.904	109.904
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	1.104.293	1.104.293	109.904	109.904
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	267.937	267.937	178.819	178.819
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	267.937	267.937	178.819	178.819
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	2.584	2.584	10.758	10.758
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	10.272.611	10.272.611	10.162.669	10.162.669
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	19.314.878	19.314.878	18.741.449	18.741.449
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.042.267	-9.042.267	-8.578.780	-8.578.780
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-148)	150	9.042.267	9.042.267	8.578.780	8.578.780
XII. POREZ NA DOBIT	151	1.502.677	1.502.677		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-10.544.944	-10.544.944	-8.578.780	-8.578.780
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.544.944	10.544.944	8.578.780	8.578.780

DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (158 do 165)					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	159				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	160				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	166				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	0	0	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
01.01.2011-31.03.2011

TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-9.042.268	-8.578.780
2. Amortizacija	002	5.962.207	4.430.209
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		5.386.954
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.783.973	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	15.244.846	1.092.842
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	14.948.758	2.331.225
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.440.933	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		7.580.134
3. Povećanje zaliha	010	610.559	27.456
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		5.566.005
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	3.051.492	13.173.595
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	11.897.266	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	10.842.370
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		44.266.656
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	44.266.656
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	206.399	883.277
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	206.399	14.302.423
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	29.964.233
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	206.399	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	52.404	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	52.404	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	10.877.340	17.923.450
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		231.641
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	10.877.340	18.155.091
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	11.897.266	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	11.031.335	18.155.091
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	629.576	966.772
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	678.840	468.889
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	629.576	966.772
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.308.416	1.435.661

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.03.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	118.426.800	118.426.800
2. Kapitalne rezerve	002	31.669.287	31.669.287
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	42.650.159	84.176.370
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	41.526.211	-8.578.780
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-4.308.859	-4.308.859
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	230.150.278	221.571.498
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Bilješke uz financijske izvještaje

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

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. Financijski izvještaji Društva Turisthotel d.d., za razdoblje od 01. 01. - 31. 03. 2011. godine, koji uključuju i izvještaje za prvi kvartal tekuće godine, sastavljeni su u skladu s Zakonom o računovodstvu i uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Navedeni izvještaji daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka, financijskog 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, travanj 2011. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

