

DEVETOMJESEČNI IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30. 09.2011. godine, te
za razdoblje 01.07. - 30.09.2011. godine

SADRŽAJ:	strana
1. Polugodišnji izvještaj Uprave	2 - 4
2. Financijski izvještaji	5 - 11
4. Izjava odgovorne osobe	12

Zadar, listopad 2011.

Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za razdoblje od 01.01.-30.09. 2011. godine, te za treći kvartal 2011. godine.

Izvještaj je izrađen sukladno članku 410. Zakona o tržištu kapitala, a podnosi se javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA), putem internetskih stranica Zagrebačke burze, te vlastitih stranica tvrtke (www.turisthotel.com.hr). 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: Frane Skoblar

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 251 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 10 tona u jednoj smjeni, nakon proširenja početkom ove godine, 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, u zemlji i inozemstvu.

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

a) fizički i financijski rezultati poslovanja

Do konca rujna 2011., ostvareno je ukupno 657.481 turistička noćenja, 6% više, u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

U strukturi, strani gosti su zastupljeni sa 96%, a domaći sa 4%, dakle je struktura nepromjenjena u odnosu na proteklu godinu.

Apartmanski dio naselja Zaton, ostvario je 226.850 noćenja, te rast od 2% u odnosu na proteklu godinu, dok je kamp ostvario 430.631 noćenje i rast od 8%.

Struktura gostiju za cijelo naselje, po zemljama, je slijedeća: Njemačka 34.4% (+12%), Nizozemska 13,9% (+4%),

Austrija 8,4% (+13%), Danska 6% (-10%), Italija 5,4% (-14%), Poljska 5,6% (-2%), domaći 4,2 (+3%), te ostale zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 4%.

U devetomjesečnom razdoblju ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 155.679 tis. kuna, 5,6% veći od prošlogodišnjeg za isto razdoblje. Turističko-ugostiteljski dio tvrtke ostvario veći prihod od prošlogodišnjeg zahvaljujući većem broju posjeta gostiju a time i ostvarenih noćenja, veći prihodi ostvareni su i u djelatnosti pranja rublja, dok je znatan pad zabilježen kod usluga cateringa u inozemstvu.

S druge strane, ukupni rashodi su viši za 2,7% od prošlogodišnjih, i iznose 100.720 tisuća kuna. Brži rast prihoda od rashoda rezultirao je ostvarenom bruto dobiti u iznosu od 54.958 tis. kuna, 11,2% većom od prošlogodišnje. U apsolutnom iznosu, bruto dobit je veća za cca 5,5 mil kuna. Boljem rezultatu znatno je doprinio i pad obračunate amortizacije (cca 2,3 mil. kuna), a i činjenica da još nije definirana obveza za plaćanje naknade za turističko zemljište. Pored toga, bruto dobit za devetomjesečno razdoblje umanjena je samo za akontacije plaćenog poreza na dobit. Stvarna porezna obveza iznosi 20% ostvarene dobiti, tako da i tu činjenicu treba imati u vidu pri razmatranju poslovnog rezultata. Imajući u vidu navedeno, rezultat je tek nešto bolji od prošlogodišnjeg.

b) investicijska i ostala ulaganja

Tijekom prvog polugodišta realizirane su investicije u nabavku novog tunala s pratećom opremom za praonicu rublja, koji je postojeće kapacitete praonice rublja gotovo udvostručio, te nabavku novih 50 kućica za kamp u Zatonu. Vrijednost ulaganja iznosi cca 13 mil. kuna, a financirane su u cjelosti iz vlastitih sredstava.

c) ostalo

Vežano za poslovanje tvrtke, potrebno je napomenuti da je ista bila predmet poreznog nadzora, koji je započeo koncem prošle a završio početkom ove poslovne godine. Poreznim nadzorom nisu utvrđene nikakve nepravilnosti u poslovanju tvrtke.

Nadalje, tvrtka nije imala novih sudskih sporova. Za postojeće sudske sporove, u kojima je tvrtka tuženik, u cjelosti su rezervirana sredstva, osim za eventualne kamate i sudske troškove.

4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 30.09. 2011. 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	32.748	8,29
3. Turisthotel dd	31.172	7,89
4. Nekić Danka	19.887	5,04
5. Baraba Arsen	18.858	4,77
6. Janković Božidar	18.442	4,67
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Maras Mirko	14.165	3,59
9. Stojanov Matko	13.383	3,39
10. Knežević Žarko	5.245	1,32
ukupno	215.156	54,51

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

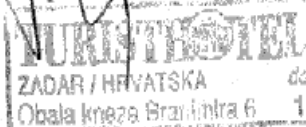
tel: 023 205-512

telefax: 023 251-064

e-mail: uprava@turisthotel.com.hr

Uprava – direktor

Frane Skoblar



Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.09.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MRS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtka izdavatelj: TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Poštanski broj i mjesto: 23000

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

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

Internet adresa: www.zaton.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 481

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 08610

Tvrtka subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: BATUR VERA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023260578

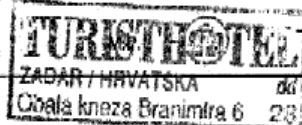
Adresa e-pošte: uprava@turisthotel.com.hr

Prezime i ime: SKOBLAR FRANE

(osoba ovlaštena 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
30.09.2011

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	107.484.329	103.070.702
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	461.263	231.035
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i ugledne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	461.263	231.035
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	99.242.004	96.106.623
1. Zemljište	011	43.383.293	43.363.290
2. Građevinski objekti	012	50.988.341	42.629.765
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.038.807	5.943.085
5. Biološka imovina	015		
6. Predjmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	2.680.345	3.300.703
8. Ostala materijalna imovina	018	117.000	708.848
9. Ulaganja u nekretnine	019	158.927	109.827
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	8.803.247	6.021.931
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		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	3.479.390	3.285.146
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	3.113.667	2.635.685
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. ODKOŠENA POREZNA IMOVINA	033	1.077.219	711.219
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (036+043+050+050)	034	184.476.882	218.046.036
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.756.361	2.263.195
1. Sirovine i materijali	036	1.211.880	1.693.909
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predjmovi za zalihe	040	543.182	359.190
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	17.083.844	29.476.800
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	18.784.054	22.001.402
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	82.341	92.700
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	197.249	0.682.704
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	165.187.778	148.888.821
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	165.107.778	148.888.821
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	460.809	37.437.424
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059	2.231.470	2.186.615
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	294.171.487	321.273.353
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.421.188	1.520.065

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+073+074)	062	230.180.278	255.000.263
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	118.428.800	118.428.800
II. KAPITALNE REZERVE	064	31.660.287	31.009.287
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065	185.600	186.600
1. Zakonske rezerve	066	185.600	186.600
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	4.308.850	-2.044.054
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (073+074)	072	42.650.150	50.271.730
1. Zadržana dobit	073	42.650.150	50.271.730
2. Prenešeni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076+077)	075	41.626.211	54.850.610
1. Dobit poslovne godine	076	41.626.211	54.850.610
2. Gubitak poslovne godine	077		
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 089)	083	32.502.211	32.082.211
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	32.602.211	32.082.211
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	20.073.870	22.261.449
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	7.406.884	3.179.512
4. Obveze za predujmove	097	503.728	292.941
5. Obveze prema dobavljačima	098	9.427.198	11.206.417
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.566.707	2.870.991
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	1.088.114	2.639.952
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	634.804	1.063.730
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	441.445	437.003
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+089+106)	107	284.171.467	321.273.569
G) IZVANBILANCNI ZAPISI	108	1.421.199	1.520.086
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano matičjima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
01.01.2011-30.09.2011

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP vanjska	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Trumjesno	Kumulativno	Trumjesno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	141.890.334	94.486.302	150.787.584	107.618.049
1. Prihodi od prodaje	112	122.628.407	85.142.234	129.660.866	93.788.950
2. Ostali poslovni prihodi	113	19.172.817	9.344.148	21.126.718	13.829.099
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	96.806.482	45.291.204	97.059.521	44.880.486
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođača u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.173.344	16.000.629	39.051.686	18.637.619
a) Troškovi sirovina i materijala	117	25.863.298	11.846.529	26.209.001	14.038.404
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.320.046	4.154.100	11.412.005	4.608.404
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	20.688.508	11.129.221	20.625.303	11.460.626
a) Note plaće i nadnice	121	18.374.330	8.939.705	18.030.280	7.188.617
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.159.822	2.189.516	8.198.828	2.667.254
c) Doprinosi na plaće	123	3.854.356	1.800.000	3.796.295	1.617.765
4. Amortizacija	124	21.082.172	9.004.100	18.706.856	9.047.719
5. Ostali troškovi	125	11.582.816	9.629.331	12.848.723	5.390.017
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	16.204	10.224	36.130	15.072
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	16.204	10.224	36.130	15.072
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 135)	131	5.720.023	2.911.088	4.091.720	848.838
1. Kamata, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamata, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.092.120	2.417.842	4.024.556	412.514
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136	718.903	493.246	867.164	500.322
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.038.450	400.305	2.488.019	249.878
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	1.038.450	400.305	898.000	249.878
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			1.000.000	
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	80.278	15.500	371.888	80.421
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 = 144)	146	147.610.357	97.397.430	154.879.304	108.448.465
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	98.003.208	46.701.529	100.720.460	44.880.755
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	49.607.149	50.695.901	54.158.844	63.567.710
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	148	49.607.149	50.695.901	54.158.844	63.567.710
2. Gubitak prije oporezivanja (147-148)	149	0	0	0	0
XII. PORAZ NA DOBIT	151	7.885.343	3.428.987	8.620.408	3.201.099
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	41.721.806	47.266.914	45.538.436	60.366.611
1. Dobit razdoblja (148-151)	152	41.721.806	47.266.914	45.538.436	60.366.611
2. Gubitak razdoblja (151-148)	153				
	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjiva poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Priplana imateljima kapitala matice	155			
2. Priplana manjinskom interesu	159			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjiva poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE PORRZA (159 do 165)				
1. Tečajne razlike iz priznata inozemnog poslovanja	157			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	158	0	0	0
3. Dobit ili gubitak u osnovi ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	159			
4. Dobit ili gubitak u osnovi učinkovite zaštite novčanog toka	160			
5. Dobit ili gubitak u osnovi učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	161			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	162			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	163			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA				
164	165			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-165)				
166	167	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (167+167)				
168	169	0	0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjiva poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Priplana imateljima kapitala matice	169			
2. Priplana manjinskom interesu	170			

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
01.01.2011-30.09.2011

TURISTHOTEL D.D. ZADAR			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekućerazdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	49.424.170	54.968.610
2. Amortizacija	002	21.062.172	16.706.554
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.200.781	5.674.645
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		71.299
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	72.713.103	79.811.113
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanja kratkotrajnih potraživanja	009	4.828.603	12.413.162
3. Povećanje zaliha	010	490.609	507.834
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	30.440.500	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	36.787.692	12.920.996
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	36.945.411	66.890.117
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
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		18.319.157
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	18.319.157
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.617.368	15.350.350
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	2.617.368	15.350.350
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	2.968.807
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.617.368	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	138.057	2.501.423
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	138.057	2.501.423
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	4.117.344	4.287.172
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	29.088.720	30.904.840
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	33.204.064	35.191.812
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	33.066.007	32.690.389
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 - 014 + 026 - 028 + 037 - 038)	039	1.282.036	30.908.636
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 - 013 + 026 - 025 + 038 - 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	678.840	488.899
Povećanja novca i novčanih ekvivalenata	042	1.282.036	30.908.635
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.960.876	37.437.424

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2011 do 30.09.2011

Naziv pozicije	1	2	3	4
1. Uloženi kapital				
2. Kapitalne rezerve				
3. Rezerve iz dobiti				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak				
5. Dobit ili gubitak tekuće godine				
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju				
9. Ostale revalorizacije				
10. Ukupno kapital i rezerve (ACP 001 do 009)				
11. Tečajne razlike s nastava nelo uaganja u inozemno poslovanje	010	230.150.278	255.668.253	
12. Tekući i odgodeni gorezi (otc)	011			
13. Zastita novčanog lijeka	012			
14. Promjene računovodstvenih politika	013			
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	014			
16. Ostale promjene kapitala	015			
	016			
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (ACP 011 do 016)		0	0	0
	017			
17 a. Pripisano maloljetna kapitala matice	018			
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019			

Stanke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom.
Postaci kod ACP oznake 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilanca

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. - 30. 09. 2011. godine, koji uključuju i izvještaje za treći 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, listopad 2011. godine.

Uprava | direktor

Frane Skoblar

