

IZVJEŠTAJ O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 31.03.2013. godine

SADRŽAJ:

1. **Tromjesečni izvještaj Uprave**
2. **Financijski izvještaji**
3. **Izjave odgovornih osoba**

Uvod

Uprava Društva Turisthotel d.d., ovim izvještajem predstavlja rezultate poslovanja za razdoblje od 01. 01. -31. 03. 2013. 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).

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

Osnovna djelatnost "Turisthotela" d.d., obavlja se u turističkom naselju (Holiday Village) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspolože ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su slijedeći : 593 apartmana, sa 2.323 ležaja, 1500 smještajnih jedinica (kamp mjesta, te kamp kućice) za cca 5500 osoba, te 251 vlastitih mobilnih kućica u kampu.

U strukturi apartmana prema kategoriji: 118 apartmana sa 4 zvjezdice, te 475 sa tri zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta preko 16 tona u jednoj smjeni, odnosno oko 50 tona dnevno, 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

a) fizički i financijski rezultati poslovanja

U prvom kvartalu tekuće poslovne godine nije bilo ostvarenih turističkih noćenja. Naime, turističko naselje Zaton, započinje s radom tek 01. svibnja.

U prvom kvartalu ostvaren je ukupan prihod u iznosu od 9.285 tis. kuna, 8,4% veći od prošlogodišnjeg, kada je iznosio 7.838 tis. kuna. Međutim, ukupni rashodi iznose 20.328 tis. kuna, veći su od prošlogodišnjih za 21,6%, kada su iznosili 16.713 tis. kuna.

Navedeno je rezultiralo gubitkom u iznosu od 11.042 tis. kuna, 24,4% većim od prošlogodišnjeg, kada je iznosio 8.875 tis. kuna.

Gubitak u prvom kvartalu je uobičajen, stoga što je poslovanje pretežno sezonskog karaktera. Osim toga, prvi kvartal karakteriziraju povećani troškovi na pripremi objekata za sezonu, troškovi nabavki inventara i sl.

b) investicijska i ostala ulaganja

U tijeku je realizacija ulaganja u izgradnju zamjenskih 135 apartmanskih jedinica u turističkom naselju Zaton, kategorije 4 zvjezdice. Isti toliki broj starih jedinica, kategorije 3 zvjezdice, je porušen. Nakon ponovne izgradnje, za sezonu 2013., naselje će raspolagati sa 253 apartmana s 4 i 344, sa 3 zvjezdice. U tijeku je i nabavka 74 mobilne kućice za potrebe kampa, čime bi se njihov broj povećao na 375. Procijenjena vrijednost investicijau navedena ulaganja iznosi cca 85 milijuna kuna,a financirat će se najvećim dijelom iz kreditnih sredstava, cca 75%.

c) računovodstvene politike - izmjena

Od početka 2013. godine, osnovnim sredstvima smatraju se stvari i prava čija pojedinačna vrijednost iznosi više od 3.500,00 kuna (do 31. 12. 2012.godine – 2.000,00 kuna), a vijek trajanja je duži od jedne godine.

d) ostalo

Početkom rujna 2012., donesena je presuda Visokog trgovačkog suda RH, po kojoj nam je naloženo isplatiti tužitelju, tvrtci Invest - Zadar d.o.o., Velikopoljska 9H, Zagreb, iznos od 7.142.293,90 kuna, kao i parnički trošak u iznosu od 402.150,00 kuna. Zajedno s kamatama na troškove postupka, kao i troškove izvršenja, ovrhom je dana 07.12.2012., naplaćen ukupan iznos od 7.955.458,61 kuna.

Rješenjem istog suda, ukinuta je Prvostupanjska presuda u dijelu u kojem nam je naloženo plaćanje zakonske zatezne kamate na glavnicu duga, za razdoblje od 15. kolovoza 2006. godine pa nadalje, i u tom je dijelu predmet vraćen na ponovno suđenje. Za navedene kamate, nisu izvršena rezerviranja.

4. Vlasnička struktura i vlastite dionice

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31.03. 2013. Temeljni kapital čini 394.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 200 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	11,01
2. Barić Ante	32.748	8,30
3. Turisthotel dd	31.172	7,90
4. Nekić Danka	19.887	5,04
5. Baraba Arsen	18.858	4,78
6. Janković Božidar	18.442	4,67
7. Milišić Zoran	17.805	4,51
8. Maras Mirko	14.188	3,59
9. Stojanov Matko	13.432	3,40
10. Bogdanović Zoran	6.928	1,75
ukupno	216.911	54,94

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. Promjena vrijednosti istog, u kojem se plaća dio roba 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:

01.01.2013

do

31.03.2013

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 74204012744

Tvrтка 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: 274

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 05510

Tvrčke 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: 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

5

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
31.03.2013

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	124.516.120	156.994.887
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		
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 (011 do 019)	010	119.202.833	152.036.786
1. Zemljište	011	45.286.311	45.286.310
2. Građevinski objekti	012	36.714.713	32.894.657
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.976.179	3.464.426
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	8.407.889	13.123.754
7. Materijalna imovina u pripremi	017	23.660.814	57.110.712
8. Ostala materijalna imovina	018	156.927	156.927
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	4.495.365	4.140.179
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	2.290.120	2.290.120
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	2.105.245	1.750.059
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	817.922	817.922
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	191.191.829	134.844.358
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.683.010	2.429.281
1. Sirovine i materijal	036	1.467.310	1.103.440
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	215.700	1.325.841
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	25.949.742	35.390.093
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	11.678.680	13.655.018
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	102.205	78.949
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	14.168.857	21.656.126
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	79.712.432	79.601.425
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	503.927	503.927
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	79.208.505	79.097.498
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	83.846.645	17.423.559
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	6.286.726	10.471.296
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	321.994.675	302.310.541
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	1.986.399	144.497

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	233.423.352	222.380.820
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	78.951.200	78.951.200
II. KAPITALNE REZERVE	064	34.786.487	34.786.487
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. Mastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	3.520.374	3.520.374
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-3.271.689	-3.271.689
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	58.165.475	122.770.674
1. Zadržana dobit	073	58.165.475	122.770.674
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	64.605.199	11.042.532
1. Dobit poslovne godine	076	64.605.199	
2. Gubitak poslovne godine	077		11.042.532
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	19.847.328	42.705.341
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	19.847.328	42.705.341
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	68.227.897	35.581.053
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	390.773	390.773
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	6.671.037	6.671.037
4. Obveze za predujmove	097	460.173	1.721.721
5. Obveze prema dobavljačima	098	20.092.828	23.267.591
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.438.904	1.506.931
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.606.029	1.826.035
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	36.568.153	196.965
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	496.098	1.643.327
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	321.994.675	302.310.541
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	1.986.399	144.497

RAČUN DOBITI I GUBITKA

01.01.2013-31.03.2013

TURISTHOTEL D.D. ZADAR

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ no	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	7.578.624	7.578.624	8.822.365	8.822.365
1. Prihodi od prodaje	112	4.264.734	4.264.734	6.650.629	6.650.629
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.313.890	3.313.890	3.196.736	3.196.736
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.446.648	16.446.648	20.124.732	20.124.732
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	2.900.678	2.900.678	5.658.815	5.658.815
a) Troškovi sirovina i materijala	117	1.892.106	1.892.106	4.212.425	4.212.425
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.008.572	1.008.572	1.446.390	1.446.390
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.512.429	5.512.429	6.059.257	6.059.257
a) Neto plaće i nadnice	121	3.427.186	3.427.186	3.706.352	3.706.352
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.267.772	1.267.772	1.557.207	1.557.207
c) Doprinosi na plaće	123	817.471	817.471	795.698	795.698
4. Amortizacija	124	5.543.079	5.543.079	5.391.545	5.391.545
5. Ostali troškovi	125	2.390.462	2.390.462	2.667.720	2.667.720
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130			347.395	347.395
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	259.169	259.169	462.811	462.811
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	259.169	259.169	462.811	462.811
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	266.015	266.015	202.976	202.976
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	266.015	266.015	202.976	202.976
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				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	7.837.793	7.837.793	9.285.176	9.285.176
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.712.663	16.712.663	20.327.708	20.327.708
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.874.870	-8.874.870		
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0		
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.874.870	8.874.870	11.042.532	11.042.532
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.874.870	-8.874.870	0	0
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.874.870	8.874.870	11.042.532	11.042.532

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157				
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	0	0	0	0

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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

01.01.2013-31.03.2013

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	-8.874.870	-11.042.532
2. Amortizacija	002	5.543.079	5.391.545
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4.858.785
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	897.398	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.000.088	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.434.305	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.590.437	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		9.440.351
3. Povećanje zaliha	010	443.250	746.271
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		4.184.570
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.033.687	14.371.192
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	3.467.992	15.163.394
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.550.504	38.225.500
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	15.901.293	
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	21.451.797	38.225.500
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	21.451.797	38.225.500
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		22.858.013
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	21.870	466.195
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	21.870	23.324.208
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	20.682.393	
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		36.358.400
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	20.682.393	36.358.400
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	20.660.523	13.034.192
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	45.580.312	66.423.086
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	46.500.150	83.846.645
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	45.580.312	66.423.086
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	919.838	17.423.559

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013 do

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	78.951.200	78.951.200
2. Kapitalne rezerve	002	34.786.487	34.786.487
3. Rezerve iz dobiti	003	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	58.165.475	122.770.674
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	64.605.199	-11.042.532
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008	-3.271.689	-3.271.689
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	233.423.352	222.380.820
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

Temeljem odredbi iz čl. 407. st. 2. točka 3. i čl. 410. st. 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 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. 2013. 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.

Zadar, travanj 2013. godine.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

