

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2017.g.**

Zadar, veljača 2018. g.

## **SADRŽAJ**

- 1. Izvešće Uprave**
- 2. Financijska izvješća -nekonsolidirana**
- 3. Financijska izvješća-konsolidirana**
- 4. Izjava odgovorne osobe za sastavljanje izvještaja**

## 1. Izvješće Uprave za četvrto tromjesečje 2017.g.

### 1.1. Osnovni i podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje privremena financijska izvješća na razini društva Turisthotel d.d.( dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini( dalje :Grupa), za četvrto tromjesečje 2017.g.

Izvješća se podnose javnosti putem Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga/Hanfa/, putem internetskih stranica Zagrebačke burze te vlastitih stranica tvrtke/[www.turisthotel.com.hr/](http://www.turisthotel.com.hr/).

Konsolidirana izvješća Grupe čine društvo Turisthotel, d.d., kao matica te ovisno društvo Plat d.o.o. Plat-Dubrovnik, koje je u cijelosti (100% udio) pod kontrolom Turisthotela, dok nekonsolidirana izvješća obuhvaćaju samo društvo "Turisthotel" d.d.

Društvo 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: Mate Bilaver- predsjednik, Ante Barić-zamjenik predsjednika, Miljenko Alerić, član

Glavna skupšina: Čine je svi dioničari Društva.

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

Svoju djelatnost "Turisthotel" d.d., obavlja u turističkom naselju (Holiday Resort) "Zaton", u mjestu Zaton, 15 km sjeverno od Zadra, a sastoji se od apartmanskog naselja i kampa. Raspolaže ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su sljedeći: 597 apartmana sa 2.323 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5500 osoba.

Struktura apartmana prema kategoriji je sljedeća: 253 apartmana sa 4 zvjezdice, te 344 sa tri zvjezdice.

Praonica rublja u Zadru, kapaciteta pranja 30 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.

Gradske turističko- ugostiteljske objekte čine kafe-barovi u gradu Zadru te hostel "Forum".

Poslovanje Društva je pretežno sezonskog karaktera. Turističko naselje Zaton, kao najznačajniji organizacijski dio, posluje u razdoblju od početka svibnja do kraja rujna, dok je veći dio i ostalih objekata Društva, kao što su praonica i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložan sezonskom poslovanju (praonica, gradsko ugostiteljstvo, hostel).

Vlasnička struktura Turisthotela d.d., Zadar iskazana je niže (za 10 najvećih dioničara), na dan 31. 12. 2017. Temeljni kapital čini 366.756 redovnih dionica, nominalne vrijednosti 580 kuna. Društvo je vlasnik 3.172 vlastitih dionica.

U izvještajnom razdoblju nije bilo kupnje vlastitih dionica.

Ime i prezime/tvrtka	Broj dionica	postotak	
1. Skoblar Frane	43.451	11,85	
2. Barić Ante	32.748	8,93	
3. Nekić Danka	19.887	5,42	
4. Baraba Maria	18.860	5,14	
5. Janković Božidar	18.442	5,03	
6. Milišić Zoran	17.805	4,85	
7. Maras Mirko	14.506	3,95	
8. Stojanov Matko	13.423	3,66	
9. Bogdanović Zoran	10.500	2,86	2
10 . Splitska banka (d.d./AZ OMF kat B/	8.751	2,39	
<b>UKUPNO</b>	<b>198.373</b>	<b>54,09</b>	

## 2. Izvještaj o rezultatima poslovanja

Ovaj izvještaj za četvrti kvartal je privremen , jer se još provode knjiženja, te su moguća manja odstupanja od završnog godišnjeg izvješća, koje će se dostaviti do zakonskog roka, do kraja travnja 2018.g.

Obzirom na sezonalnost glavne djelatnosti Društva četvrti kvartal je, uglavnom , troškovnog karaktera, jer se većina prihoda realizira do kraja trećeg tromjesečja.

Turistički sektor je prošle godine u cijeloj zemlji imao snažan rast u svim segmentima turističke ponude, pa sukladno tim kretanjima su, očekivano i rezultati Društva, odnosno, Grupe, obzirom na njenu glavnu djelatnost.

Ostvaren je rast, gotovo, po svim pokazateljima, i fizičkim i financijskim, što je nastavak dosadašnjeg trenda poslovanja.

Tako je do kraja ovog razdoblja ostvareno je ukupno 820.932 noćenja, što je povećanje za 9,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U turističkom naselju "Zaton" ostvareno je 801.388 noćenja, što je porast od 9,3%, dok je hostel "Forum" ostvario 19.544 noćenja i porast od 9%.

U strukturi noćenja, strani gosti čine udio od 96%, a domaći 4%.

Prema strukturi kapaciteta TN Zaton u apartmanima je ostvareno 250.059 noćenja, što je za 5% više te u kampu 551.329 noćenja, što je za 11,3% više.

**Ostvareni ukupni konsolidirani prihodi Grupe iznose 252,863 mil. kuna i veći su za 14,5%, dok s druge strane ukupni rashodi iznose 174,837 milijuna kuna i veći su za 15,7%.**

Bruto dobit iznosi 78,026 mil kn i veća je za 12%.

Poslovni prihodi iznose 247,407 mil kuna i veći su za 15%, a povećanje je ostvareno, gotovo, po svim segmentima poslovanja. Prihodi od turističko-ugostiteljskih usluga iznose 192,704 mil kn i veći su za 13,2%, prihodi od usluga praonica iznose 45,054 mil kn, veći za 40%/prethodnu godinu Plat uključen samo zadnji kvartal/, bez praonice Plat, prihodi su 37,025 mil kn, veći za 19%, prihodi od platformi iznose 5,444 mil kn, imaju pad od 31%, te ostali poslovni prihodi, koje čine jednokratne stavke od prodaje imovine, nakn. od šteta I dr, iznose 4,205 mil kn, manji su za 14,5%.

Operativna dobit /EBIT/ iznosi 75,831 mil kn i veća je za 10,8%, dok pokazatelj EBITDA iznosi 112,352 mil kuna i veća je od prošlogodišnje za 16,1%.

Financijski prihodi iznose 5,456 mil kn dok su financijski rashodi 3,261 mil kn, rezultat čega je dobit od financijskih transakcija u iznosu od 2,195 mil kn.

Ukupna imovina iznosi 522,742 mil kn i porasla je za 14,8%, dok kapital i rezerve iznose 408,600 mil kn i veći su za 12,3%.

Konsolidirani izvještaj grupe Turisthotel čine društvo Turisthotel d.d. i kontrolirano društvo Plat d.o.o..

**Ostvareni nekonsolidirani pokazatelji su sljedeći:**

Ukupni prihodi društva Turisthotela iznose 244,916 mil kn i veći su za 11,6%, dok bruto dobit iznosi 80,698 mil kn i veća je za 13,7%.

Ostvarena operativna dobit /EBIT/ iznosi 78,404 mil kn i veća je za 12,4%, dok EBITDA iznosi 110,985 mil kuna i veća je za 14,5%.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 11,231 mil kn te gubitak od 2,671 mil kn.

## Investicijska ulaganja

Društvo je imalo značajna investicijska ulaganja u podizanje kvalitete turističkih sadržaja, te su ukupna ulaganja iznosila 106 mil kuna i u cijelosti su financirana iz vlastitih sredstava. Što se tiče strukture ulaganja, najveći dio ulaganja odnosi se na investicije u bazenski kompleks, kupnja novih kamp kućica i glamping šatora te manji dio na ostale prateće sadržaje u turističkom naselju Zaton. Ova ulaganja, su, svakako, doprinijela dobrim ovogodišnjim rezultatima, te je sinergija internih i objektivnih faktora utjecala na dobre poslovne pokazatelje, čiji se pravi učinci još više očekuju za 2018.godinu, kroz ukalkulirane veće cijene smještaja.

Dio ulaganja u iznosu od 21,881 mil kn odnosi se na novu investiciju, koje smo započela početkom listopada, a odnosi se na novi investicijski ciklus te obuhvaća izgradnju većeg broja novih zamjenskih apartmana više kategorije/4 \*/ na mjestu starih apartmana, kako bi bili u funkciji za sljedeću sezonu.

Ovom investicijom nastavljamo s politikom intenzivnog ulaganja u podizanje kvalitete smještajnih, ugostiteljskih i ostalih pratećih turističkih sadržaja, u cilju što boljih rezultata.

## Ostale informacije

U promatranom razdoblju nije bilo promjene računovodstvene politike.

Predujam dividende iz dobiti za 2017.g. isplaćen je 19.01.2018.g, u iznosu od 58,00 kuna po dionici.

## Izloženost rizicima

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja Eur-a, jer veći dio poslovanja Društva vezano je za stranu valutu, Eur-o, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Društva. Rizik naplate potraživanja nastoji se izbjeći redovnim praćenjem naplate

## 3. Financijski izvještaji - nekonsolidirani

- Bilanca,
- Račun dobiti i gubitka,
- Izvještaj o novčanom tijeku,
- Izvještaj o promjenama kapitala

## 4. Financijski izvještaji - konsolidirani

- Bilanca,

- Račun dobiti i gubitka ,
- Izvještaj o novčanom tijeku ,
- Izvještaj o promjenama kapitala

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 74204012744

Tvrтка izdavalatelja: TURISTHOTEL D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

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

Internet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 433

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrčke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RADONIĆ ANA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: ana.radonic@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 izdavalatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)



**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	291.639.192	363.270.348
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	0
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	202.287.609	276.307.650
1. Zemljište	<b>011</b>	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	130.046.528	174.634.228
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	4.755.592	4.387.820
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	2.487	13.132.512
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	17.337.805	34.007.893
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	88.904.764	86.293.800
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	4.984.138	4.984.138
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	4.078.434	2.844.665
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	79.842.192	78.464.997
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	446.819	668.898
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	163.395.102	148.858.288
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.932.214	2.412.182
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.842.312	1.842.615
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	0	0
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	1.089.902	569.567
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	11.456.472	13.084.881
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	8.528	10.738
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	10.374.202	12.938.256
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	94.126	89.707
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	979.616	46.180
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	42.930.571	68.902.086
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	706.064	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	41.881.693	68.394.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	342.814	508.029
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	106.075.845	64.459.139
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	305.611	13.003.823
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	455.339.905	525.132.459
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	2.621.383	2.879.115

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	364.958.696	412.649.705
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-1.787.278	-2.798.968
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	39.200.646	78.181.083
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	39.200.646	78.181.083
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	70.975.829	80.698.091
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	70.975.829	80.698.091
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	72.671.029	66.466.886
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	72.671.029	66.466.886
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	15.293.516	42.881.432
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	217.316	78.556
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	200.000	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	4.325.170	5.785.148
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.273.369	662.095
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	5.454.800	31.886.569
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.735.217	2.044.930
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.858.140	1.976.063
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	229.504	248.071
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.416.664	3.134.436
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	455.339.905	525.132.459
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	2.621.383	2.879.115
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	213.897.510	14.046.013	239.377.955	14.117.995
1. Prihodi od prodaje	112	208.978.947	10.975.304	235.172.777	12.199.432
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.918.563	3.070.709	4.205.178	1.918.563
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	144.159.943	29.897.480	160.974.318	33.839.227
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	52.362.266	7.194.729	60.472.693	8.503.555
a) Troškovi sirovina i materijala	117	35.387.457	4.582.366	39.895.434	4.919.443
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.974.809	2.612.363	20.577.259	3.584.112
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	42.386.198	8.703.549	45.918.927	10.122.782
a) Neto plaće i nadnice	121	26.532.096	5.482.565	29.061.227	6.450.596
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.775.645	1.956.293	10.204.923	2.197.479
c) Doprinosi na plaće	123	6.078.457	1.264.691	6.652.777	1.474.707
4. Amortizacija	124	27.157.596	8.771.321	32.581.077	10.321.419
5. Ostali troškovi	125	22.101.527	5.119.640	21.978.966	4.879.145
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	100.483	99.787	12.326	12.326
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	100.483	99.787	12.326	12.326
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	51.873	8.454	10.329	0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5.617.732	2.834.341	5.538.176	2.440.553
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	12.535	12.535	95.142	23.799
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	5.333.296	2.645.066	3.995.981	969.701
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	176.740	176.740	1.447.053	1.447.053
5. Ostali financijski prihodi	136	95.161	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	4.379.470	3.115.811	3.243.722	1.687.325
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	4.273.643	3.009.984	3.104.976	1.580.194
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	105.827	105.827	138.746	107.131
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	219.515.242	16.880.354	244.916.131	16.558.548
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	148.539.413	33.013.291	164.218.040	35.526.552
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	70.975.829	-16.132.937	80.698.091	-18.968.004
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	70.975.829	0	80.698.091	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	16.132.937	0	18.968.004
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	11.322	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	70.975.829	-16.144.259	80.698.091	-18.968.004
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	70.975.829	0	80.698.091	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	16.144.259	0	18.968.004

**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	70.975.829	-16.144.259	80.698.091	-18.968.004
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	1.594.629	1.594.629	-1.233.769	-1.233.769
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	1.594.629	1.594.629	-1.233.769	-1.233.769
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	318.925	318.925	-222.078	-222.078
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	1.275.704	1.275.704	-1.011.691	-1.011.691
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	72.251.533	-14.868.555	79.686.400	-19.979.695

**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**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	70.975.829	80.698.091
2. Amortizacija	002	27.157.596	32.581.077
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	26.127.938
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	13.578.575	0
5. Smanjenje zaliha	005	734.557	520.032
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.895.711	717.772
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>114.342.268</b>	<b>140.644.910</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.876.511	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	0	1.628.409
3. Povećanje zaliha	010	0	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	0	12.920.291
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>2.876.511</b>	<b>14.548.700</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>111.465.757</b>	<b>126.096.210</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	2.610.964
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>2.610.964</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	49.539.770	106.601.118
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	4.984.138	25.971.515
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>54.523.908</b>	<b>132.572.633</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>54.523.908</b>	<b>129.961.669</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	1.459.978
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	24.948.463	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>24.948.463</b>	<b>1.459.978</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.661.809	6.204.143
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	38.176.320	31.995.391
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.594.629	1.011.691
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>45.432.758</b>	<b>39.211.225</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>20.484.295</b>	<b>37.751.247</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	36.457.554	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	41.616.706
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	69.618.291	106.075.845
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.457.554	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	41.616.706
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	106.075.845	64.459.139

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2017** do **31.12.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	39.200.646	78.181.083
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	70.975.829	80.698.091
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-1.787.278	-2.798.968
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	364.958.696	412.649.705
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03136582

Matični broj subjekta (MBS): 060001921

Osobni identifikacijski broj (OIB): 74204012744

Tvrtna izdavačelja: TURISTHOTEL D.D.

Poštanski broj i mjesto: 23000

ZADAR

Ulica i kućni broj: OBALA KNEZA BRANIMIRA 6

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

Internet adresa: www.turisthotel.com.hr

Šifra i naziv općine/grada: 520 ZADAR

Šifra i naziv županije: 13 ZADARSKA

Broj zaposlenih: 482

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

TURISTHOTEL D.D.

ZADAR

03136582

PRAONICA PLAT D.O.O.

MLINI

03706249

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ANA RADONIĆ

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205539

Telefaks: 023205561

Adresa e-pošte: ana.radonic@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 izdavačelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	290.716.812	360.396.518
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	724.686	724.686
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	0	0
3. Goodwill	<b>006</b>	724.686	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	205.624.681	277.693.272
1. Zemljište	<b>011</b>	49.976.270	49.976.270
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	130.046.528	174.634.228
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	8.092.664	5.773.442
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	2.487	13.132.512
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	17.337.805	34.007.893
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	83.920.626	81.309.662
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	4.078.434	2.844.665
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	79.842.192	78.464.997
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>	0	0
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>	446.819	668.898
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	164.274.811	149.339.920
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	3.168.160	2.502.862
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	2.071.257	1.926.279
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	0	0
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	1.096.903	576.583
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	12.640.769	13.415.015
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	11.496.947	13.164.199
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	94.884	90.465
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.048.938	160.351
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	42.243.932	68.902.086
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	41.881.693	68.394.057
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	362.239	508.029
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	106.221.950	64.519.957
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	307.116	13.005.316
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	455.298.739	522.741.754
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	2.756.323	2.879.115



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	363.668.603	408.600.062
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>	358.226	358.226
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>	0	0
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	-1.787.278	-2.798.968
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	39.200.646	76.803.003
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	39.200.646	78.181.083
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	1.378.080
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	69.685.736	78.026.528
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	69.685.736	78.026.528
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	0	0
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	0	0
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>	0	0
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	72.671.029	66.466.886
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>	0	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	72.671.029	66.466.886
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>	0	0
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	16.542.443	44.540.370
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	242.540	204.353
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	4.325.170	5.785.148
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.273.369	662.095
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	6.533.417	33.102.217
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.932.867	2.260.472
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.993.991	2.266.429
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>	0	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	241.089	259.656
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	2.416.664	3.134.436
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	455.298.739	522.741.754
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	2.756.323	2.879.115
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Tekuće razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	215.184.544	15.274.390	247.406.904	15.206.208
1. Prihodi od prodaje	112	210.260.299	12.198.000	243.163.685	13.287.645
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.924.245	3.076.390	4.243.219	1.918.563
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	146.723.016	32.402.043	171.575.502	38.154.514
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	52.826.751	7.600.943	62.018.279	8.864.509
a) Troškovi sirovina i materijala	117	35.874.928	5.070.222	43.634.102	5.605.869
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.951.823	2.530.721	18.384.177	3.258.640
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	43.228.009	9.542.899	50.110.193	11.152.720
a) Neto plaće i nadnice	121	27.155.266	6.069.017	31.818.054	7.126.592
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	9.867.724	2.082.629	11.007.655	2.396.077
c) Doprinosi na plaće	123	6.205.019	1.391.253	7.284.484	1.630.051
4. Amortizacija	124	28.281.585	9.895.310	36.520.648	13.097.062
5. Ostali troškovi	125	22.196.234	5.213.048	22.888.251	5.012.421
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	101.455	100.759	27.802	27.802
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	101.455	100.759	27.802	27.802
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	88.982	49.084	10.329	0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	5.605.289	2.821.898	5.456.592	2.416.781
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	133	5.333.337	2.645.158	4.009.539	969.728
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	176.740	176.740	1.447.053	1.447.053
5. Ostali financijski prihodi	136	95.212	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	4.381.081	3.115.140	3.261.466	1.690.669
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanimi	139	4.275.254	3.009.313	3.122.720	1.583.538
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	105.827	105.827	138.746	107.131
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>	0	0	0	0
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>	0	0	0	0
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	0	0	0	0
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	0	0	0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	220.789.833	18.096.288	252.863.496	17.622.989
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	151.104.097	35.517.183	174.836.968	39.845.183
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	69.685.736	-17.420.895	78.026.528	-22.222.194
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	69.685.736	0	78.026.528	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	17.420.895	0	22.222.194
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	0	25.212	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	69.685.736	-17.446.107	78.026.528	-22.222.194
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	69.685.736	0	78.026.528	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	17.446.107	0	22.222.194

<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	0	0		
2. Pripisana manjinskom interesu	156	0	0		
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>69.685.736</b>	<b>-17.446.107</b>	<b>78.026.528</b>	<b>-22.222.194</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>1.594.629</b>	<b>1.594.629</b>	<b>-1.233.769</b>	<b>-1.233.769</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0		
2. Promjene revalorizacijskim rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0		
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	1.594.629	1.594.629	-1.233.769	-1.233.769
imovine raspoložive za prodaju					
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0		
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>	<b>318.925</b>	<b>318.925</b>	<b>-222.078</b>	<b>-222.078</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	<b>1.275.704</b>	<b>1.275.704</b>	<b>-1.011.691</b>	<b>-1.011.691</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>70.961.440</b>	<b>-16.170.403</b>	<b>77.014.837</b>	<b>-23.233.885</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: TURISTHOTEL D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	69.685.736	78.026.528
2. Amortizacija	002	28.281.585	36.520.648
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	0	26.576.136
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	665.298
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	717.772
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>97.967.321</b>	<b>142.506.382</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.670.124	0
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.394.278	774.246
3. Povećanje zaliha	010	498.611	0
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.894.206	12.920.279
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>16.457.219</b>	<b>13.694.525</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>81.510.102</b>	<b>128.811.857</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019	0	2.610.964
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>2.610.964</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	54.000.831	108.589.239
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	724.686	26.658.154
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>54.725.517</b>	<b>135.247.393</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>54.725.517</b>	<b>132.636.429</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027	0	0
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	0	1.421.791
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	25.635.102	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>25.635.102</b>	<b>1.421.791</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	5.619.269	6.204.143
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	38.176.320	31.995.392
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	1.594.629	1.099.677
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>45.390.218</b>	<b>39.299.212</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>19.755.116</b>	<b>37.877.421</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	7.029.469	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	41.701.993
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	69.618.291	106.221.950
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	36.603.659	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		41.701.993
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	106.221.950	64.519.957

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2017** do **31.12.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	212.718.480	212.718.480
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	43.664.339	43.664.339
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	186.680	186.680
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	39.200.646	76.803.003
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	69.685.736	78.026.528
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	0	0
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>	0	0
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>	-1.787.278	-2.798.968
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>	0	0
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	363.668.603	408.600.062
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>	0	0
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	0	0
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>	0	0
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>	0	0
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>	0	0
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>	0	0
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom  
Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

**TURISTHOTEL d.d.**

Zadar, veljača 2018. godine.

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE  
ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Temeljem odredbi iz čl. 410. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 88/08, 146/08, 74/09, 159/13, 110/15.), izjavljujem da su prema mojem saznanju privremeni financijski izvještaji Grupe za četvrto tromjesečje 2017. godine sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvješćivanja i Zakona o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, rezultata poslovanja i financijskog položaja i poslovanja matičnog društva kao i društva uključenog u konsolidaciju.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

