

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**NEREVIDIRANA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA  
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2018.g.**

Zadar, listopad 2018. g.

## **SADRŽAJ**

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

## 1. Izvješće Uprave za treće tromjesečje 2018.g.

### 1.1. Osnovni i podaci

Sukladno Zakonu o tržištu kapitala Društvo objavljuje financijska izvješća na razini društva Turisthotel d.d.( dalje Društvo) te na konsolidiranoj razini( dalje: Grupa), za treće tromjesečje 2018.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 s ukupnim smještajnim kapacitetom za cca 8.000 osoba. Smještajni kapacitet su sljedeći : 596 apartmana sa 2.590 ležaja, 1700 smještajnih jedinica (kamp mjesta, kamp kućica, šatora) za cca 5500 osoba.

Struktura apartmana prema kategoriji je sljedeća: 437 apartmana s 4 zvjezdice, te 159 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), te praonica "Plat", d.o.o. u Dubrovniku, preuzeta u 2016.g. , u cilju širenja na Dubrovačko područje. 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 praonice i gradski objekti, koji imaju cjelogodišnje poslovanje, podložni sezonskom poslovanju.

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.

## 2. Konsolidirani i nekonsolidirani pokazatelji

Do kraja rujna ostvareno je ukupno 864.736 noćenja , što je povećanje za 6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. U turističkom naselju "Zaton" ostvareno je 849.574 noćenja , što je porast od 6% , dok je hostel "Forum" s ostvarenih 15.162 noćenja imao pad od 9%.

U strukturi noćenja , strani gosti čine udio od 96%, a domaći 4%. Strani su imali porast od 6% te domaći od 10%.

Prema strukturi kapaciteta TN Zaton u apartmanima je ostvareno 280.608 noćenja , što je porast od 12% te u kampu 568.966 noćenja , porast od 3%.

Najznačajnija emitivna tržišta su : Njemačka, Nizozemska, Poljska, Austrija, ukupno su ove zemlje ostvarile 52% svih noćenja, dok ostatak čine zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 5%.

Ukupni **konsolidirani prihodi Grupe** iznose 264,589 mil. kuna i veći su za 12,5%., od čega poslovni prihodi iznose 262,902 mil kuna i veći su za 13,2%. Rast prihoda ostvaren je po svim segmentima poslovanja, što je u skladu s očekivanjima obzirom na velika investicijska ulaganja , koje smo imali i ove i prethodnih godina , gdje smo , značajno, podigli kvalitetu smještajnih i ostalih usluga u turističkom naselju Zaton, što je , najviše, i dovelo do rasta prihoda.

Prihodi od turističko -ugostiteljskih usluga iznose 215,145 mil kn i veći su za 15,2%, prihodi od usluga praonica iznose 41,410 mil kn, veći su za 6%, te prihodi od platformi i ostli prihodi, koje čine jednokratne stavke od prodaja imovine, nakn.od šteta i dr, iznose ukupno 6,347 mil kn, neznatno su veći/p.g-6,328 mil kn/.

Poslovni rashodi iznose 158,574mil kn i veći su za 18,9%

U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi iznose 62,081 mi kn i veći su za 16,9% .

Veliku stavku u ovim troškovima , uz troškove sirovana, koji su povezani s rastom prihoda, čini i troškovi jednokratnog otpisa sitnog inventara , ukupno 18,338 mil kn, gdje se veliki dio

odnosi na ovogodišnje investicije u apartmane i kamp .

Troškovi osoblja, samo bruto plaće , bez ostalih naknada , iznose 45,879 mil kn i veći su za 17,8%.

Amortizacija iznosi 29,574 mil kn , veća je za 26,3% . Ostali troškovi iznose 21,039 mil kn i veći su za 17,6%.

Operativna dobit /EBIT/ iznosi 104,328 mil kn i veća je za 5,6%, dok pokazatelj EBITDA iznosi 133,902 mil kuna i veća je za 9,6%.

Financijski prihodi iznose 1,688 mil kn i manji su za 44,5%, dok financijski rashodi iznose 2,727mil kn, veći su za 75,6%.

Bruto dobit Grupe iznosi 103,288 mil kn i veća je za 3%.

Ovi pokazatelji do kraja godine biti će slabiji zbog sezonskog karaktera poslovanja , koji se najvećim dijelom prihodovno realizira do kraja ovog perioda

Ukupna imovina iznosi 698,090 mil kn i veća je za 33,8%, dok kapital i rezerve iznose 478,050 mil kn i veći su za 17,3%. Dugoročne obveze iznose 181,709 mil kn i veće su za 173,4%, što je zbog novog dugoročnog kredita, od 20 mil eur-a , povučen do 30.09., u iznosu od 15,573 mil eur-a.

Ostvareni **nekonsolidirani pokazatelji** su sljedeći:

Ukupni prihodi društva Turisthotela iznose 256,770 mil kn i veći su za 12,4%, dok bruto dobit iznosi 100,298 mil kn i veća je za 0 ,60% .

Ostvarena operativna dobit /EBIT/ iznosi 101,299 mil kn i veća je za 3,2% , dok EBITDA iznosi 129,920mil kuna i veća je za 7,9%.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 9,901 mil kn, veći su za 8,90% te bruto dobit od 2,990 mil kn.

Društvo je ove godine nastavilo s velikim investicijama u podizanje kvalitete turističkih sadržaja , pa su ukupna kapitalna ulaganja do 30.09. iznosila 161,666 mil kuna, a financirana su iz bankarskih kredita i vlastitih sredstava. Najveći dio ovih ulaganja odnosi se na investicije u nove apartmane , na mjestu starih , ukupno 184 apartmana, koji su veći i kvalitetniji te kupnja novih kamp kućica 100 komada i 20 glamping šatora te manji dio na ostale prateće sadržaje u turističkom naselju Zaton.

Osim u turističko naselje Zaton , veće investicije imali smo u segmentu praonica. Kupljena je zgrada za praonicu Plat , novi tuneli za praonicu u Zadru, te ostala prateća oprema.

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.

### 3. Financijski izvještaji - konsolidirani

- Bilanca,

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

#### **4. Financijski izvještaji - nekonsolidirani**

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

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

30.09.2018

**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: 556

(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: 023205560

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 30.09.2018.

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>	360.396.517	481.655.053
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>	277.693.271	398.919.328
1. Zemljište	<b>011</b>	49.976.270	52.606.348
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	174.634.228	168.679.602
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	5.773.442	15.062.986
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	13.132.512	2.265.606
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	34.007.892	160.135.859
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	81.309.662	81.342.141
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>	2.844.665	2.844.665
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	78.464.997	78.497.476
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>	668.898	668.898
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	148.470.989	215.914.570
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	2.487.200	6.188.097
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.913.638	5.206.134
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>	573.562	981.963
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>	13.361.168	37.118.187
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	0	0
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.994.087	36.765.630
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	85.969	120.898
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	281.112	231.659
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	68.902.086	88.756.974
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>	68.394.057	88.474.781
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	508.029	282.193
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	<b>058</b>	63.720.535	83.851.312
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	12.930.017	520.696
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	521.797.523	698.090.319
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	2.879.115	3.039.508



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	407.484.451	478.050.369
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>	-2.798.968	-2.798.968
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	76.803.003	120.991.360
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	76.803.003	125.056.188
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	4.064.828
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	76.910.917	103.288.478
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	76.910.917	103.288.478
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>	66.466.886	181.709.229
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>	66.466.886	181.709.229
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>	44.539.845	37.354.344
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	204.353	200.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	5.779.729	2.237.340
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	662.095	992.587
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	33.102.223	21.046.530
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>	2.265.407	4.514.386
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.266.382	7.952.330
10. Obveze s osnove 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>	259.656	411.171
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.306.341	976.377
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	521.797.523	698.090.319
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	2.879.115	3.039.508
<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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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>	232.172.214	165.580.782	262.901.693	186.897.572
1. Prihodi od prodaje	112	229.847.559	165.580.782	261.157.566	186.228.810
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.324.655	0	1.744.127	668.762
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	133.392.506	59.343.834	158.573.509	69.077.730
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	53.125.288	24.375.050	62.080.777	27.248.864
a) Troškovi sirovina i materijala	117	38.028.233	16.595.089	45.448.044	18.298.271
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	15.097.055	7.779.961	16.632.733	8.950.593
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	38.957.473	17.669.520	45.879.419	20.216.405
a) Neto plaće i nadnice	121	24.691.462	11.253.386	28.578.720	12.539.633
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.611.578	3.872.816	10.763.108	4.833.150
c) Doprinosi na plaće	123	5.654.433	2.543.318	6.537.591	2.843.622
4. Amortizacija	124	23.423.586	7.887.788	29.573.726	10.650.228
5. Ostali troškovi	125	17.869.864	9.405.878	20.958.475	10.919.345
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.295	5.598	81.112	42.888
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.039.811	1.759.403	1.687.848	1.071.572
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima i drugim osobama	132	0	0	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.182.758	902.350	781.870	197.660
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	857.053	857.053	873.912	873.912
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	32.066	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.570.797	402.902	2.727.554	1.374.619
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	1.539.182	371.287	2.703.329	1.350.422
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	24.197	24.197
4. Ostali financijski rashodi	141	31.615	31.615	28	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>	235.212.025	167.340.185	264.589.541	187.969.144
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	134.963.303	59.746.736	161.301.063	70.452.349
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	100.248.722	107.593.449	103.288.478	117.516.795
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	100.248.722	107.593.449	103.288.478	117.516.795
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	48.266	13.271	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	100.200.456	107.580.178	103.288.478	117.516.795
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	100.200.456	107.580.178	103.288.478	117.516.795
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	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**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	100.248.722	103.288.478
2. Amortizacija	002	23.423.586	29.573.726
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	17.606.748	0
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	
5. Smanjenje zaliha	005	0	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	12.409.321
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>141.279.056</b>	<b>145.271.525</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	3.643.112
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	16.942.382	23.757.019
3. Povećanje zaliha	010	1.135.172	3.700.897
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	139.258	2.329.964
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>18.216.812</b>	<b>33.430.992</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>123.062.244</b>	<b>111.840.533</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	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	73.664.842	150.799.783
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	32.479
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>73.664.842</b>	<b>150.832.262</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>73.664.842</b>	<b>150.832.262</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	115.242.343
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>115.242.343</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.460.869	3.542.389
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	31.995.392	32.722.560
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	25.028.341	19.854.888
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>58.484.602</b>	<b>56.119.837</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>59.122.506</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>58.484.602</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>20.130.777</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>9.087.200</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	<b>106.221.950</b>	<b>63.720.535</b>
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>20.130.777</b>
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	<b>9.087.200</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	<b>97.134.750</b>	<b>83.851.312</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2018** do **30.09.2018**

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>	76.803.003	120.991.360
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	76.910.917	103.288.478
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>	-2.798.968	-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>	407.484.451	478.050.369
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:

01.01.2018

do

30.09.2018

**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: 508

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 05510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: RADONIĆ ANA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 023205560

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 30.09.2018.

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>	363.270.347	483.936.129
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<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. Predumovi 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
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	276.307.649	396.940.952
1. Zemljište	<b>011</b>	49.976.270	52.606.348
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	174.634.228	168.679.602
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	4.387.820	13.988.802
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	13.132.512	1.698.937
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	34.007.892	159.798.336
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	86.293.800	86.326.279
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>	4.984.138	4.984.138
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>022</b>	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	2.844.665	2.844.665
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	78.464.997	78.497.476
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	668.898	668.898
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	148.006.644	212.612.079
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	2.409.161	4.165.486
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.842.615	3.256.094
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. Predumovi za zalihe	<b>040</b>	566.546	909.392
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>042</b>	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	13.035.723	34.727.236
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>	10.738	87.519
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	12.768.144	34.431.631
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	85.211	120.140
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	171.630	87.946
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	68.902.086	90.047.498
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	<b>052</b>	0	1.290.524
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>	0	0
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>	68.394.057	88.474.781
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	508.029	282.193
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	63.659.674	83.671.859
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	12.928.523	519.203
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	524.205.514	697.067.411
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>	2.879.115	3.039.508

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	411.549.279	479.124.966
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>	-2.798.968	-2.798.968
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	78.181.083	125.056.188
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	78.181.083	125.056.188
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	0	0
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	79.597.665	100.298.247
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	79.597.665	100.298.247
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>	66.466.886	181.709.229
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>	66.466.886	181.709.229
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>	42.883.008	35.256.839
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	78.556	330.994
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>	5.779.729	2.237.341
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	662.095	992.587
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	31.886.575	19.512.742
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>	2.049.865	4.187.013
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	1.978.117	7.520.998
10. Obveze s osnove 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>	248.071	275.164
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.306.341	976.377
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	524.205.514	697.067.411
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>	2.879.115	3.039.508
<b>DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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>	225.259.960	161.820.944	255.053.750	182.721.177
1. Prihodi od prodaje	112	222.973.345	161.820.944	253.309.623	182.052.415
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.286.615	0	1.744.127	668.762
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	127.135.091	57.157.071	153.754.700	67.003.897
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	51.969.138	23.860.207	62.191.656	27.355.695
a) Troškovi sirovina i materijala	117	34.975.991	14.932.975	44.668.691	18.100.995
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	16.993.147	8.927.232	17.522.965	9.254.700
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	35.796.145	16.383.207	42.759.344	18.882.366
a) Neto plaće i nadnice	121	22.610.631	10.342.690	26.514.802	11.657.639
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.007.444	3.691.007	10.150.040	4.564.846
c) Doprinosi na plaće	123	5.178.070	2.349.510	6.094.502	2.659.881
4. Amortizacija	124	22.259.658	7.627.184	28.620.618	10.321.373
5. Ostali troškovi	125	17.093.855	9.280.875	20.102.709	10.401.575
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0	0	0
7. Rezerviranja	129	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	16.295	5.598	80.373	42.888
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.097.623	1.795.935	1.715.966	1.101.191
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	71.343	36.791	60.276	29.619
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	2.169.227	902.091	781.778	197.660
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	857.053	857.053	873.912	873.912
5. Ostali financijski prihodi	136	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.556.397	390.822	2.716.769	1.366.000
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	1.524.782	359.207	2.692.572	1.341.803
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	31.615	31.615	24.197	24.197
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>	228.357.583	163.616.879	256.769.716	183.822.368
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	128.691.488	57.547.893	156.471.469	68.369.897
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	99.666.095	106.068.986	100.298.247	115.452.471
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	99.666.095	106.068.986	100.298.247	115.452.471
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	11.322	0	0	0
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	99.654.773	106.068.986	100.298.247	115.452.471
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	99.654.773	106.068.986	100.298.247	115.452.471
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>				
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	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**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	99.666.095	100.298.247
2. Amortizacija	002	22.259.659	28.620.619
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	18.510.857	7.675.446
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	0
5. Smanjenje zaliha	005	0	0
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	12.409.320
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>140.436.611</b>	<b>149.003.632</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	0	4.083.781
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	15.979.897	21.691.513
3. Povećanje zaliha	010	1.184.406	1.756.325
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	139.270	2.329.964
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>17.303.573</b>	<b>29.861.583</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>123.133.038</b>	<b>119.142.049</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	227.970
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>227.970</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	71.702.412	149.253.922
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	0
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023	0	32.479
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>71.702.412</b>	<b>149.286.401</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>71.702.412</b>	<b>149.058.431</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	115.242.343
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>115.242.343</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.418.329	3.542.388
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032	31.995.392	32.722.560
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	27.371.778	21.145.412
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>60.785.499</b>	<b>57.410.360</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>57.831.983</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>60.785.499</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	27.915.601
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	9.354.873	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	106.075.845	63.659.674
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	20.012.185
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	9.354.873	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	96.720.972	83.671.859

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2018** do **30.09.2018**

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>	78.181.083	125.056.188
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	79.597.665	100.298.247
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>	-2.798.968	-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>	411.549.279	479.124.966
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

## IZJAVA ODGOVORNE OSOBE ZA SASTAVLJANJE ZVJEŠTAJA

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 -nerevidirani financijski izvještaji izdavatelja za treće tromjesečje 2018.g., 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 izdavatelja i društva uključenog u konsolidaciju kao cjelina/ Grupe/.

Uprava – direktor

Frane Skoblar

