

TURISTHOTEL d.d. Zadar

**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2019.g.**

Zadar, veljača, 2020. g.

## **SADRŽAJ**

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

## 1. Međuzvještaj posloводства za četvrto tromjesečje 2019.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 2019.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 40 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, kapacitet 35 tona dnevno

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, podložan 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.

## **1.2 . Konsolidirani i nekonsolidirani pokazatelji**

Izvještaj za četvrti kvartal je privremen te su moguća odstupanja od završnog revidiranog izvješća za 2019.godinu, koje će se dostaviti do kraja travnja 2020 godine. Ovaj kvartal je više troškovni , a manje prihodovni , jer glavni objekat društva TN Zaton radi do kraja rujna, koji ostvaruje većinu prihoda , a i ostali objekti koji rade cijele godine , ovisni su o turističkoj sezoni, što pokazuje veliku sezonalnost u poslovanju grupe Turisthotel.

Do kraja godine ostvareno je ukupno 846.632 noćenja , što je manje za 2,4% u odnosu na prošlu godinu. U svim objektima smještaja , znači kamp, apartmani i hostel ostvaren je pad, ali zbog bolje strukture kapaciteta i većih cijena ostvaren je rast finansijskih pokazatelja , osim kod hostela koji je ostvario pad i finansijskih pokazatelja.

U strukturi noćenja , strani gosti čine udio od 96% te domaći od 4% , pri čemu su strani gosti ostvarili pad od 2%, a domaći od 12%

Najznačajnija emitivna tržišta su : Njemačka, Poljska, Nizozemska, Austrija , Mađarska i Slovačka. Ukupno ove zemlje ostvarile su 70,1% svih noćenja, dok ostatak čine zemlje s pojedinačnim udjelom manjim od 4%.

Pad fizičkih pokazatelj pokazuje da je turistička sezona bila prilično izazovna , što je zbog velike međunarodne konkurencije koja se vratili sa znatno povoljnijom ponudom, zatim nepovoljno poslovno okruženje na domaćem terenu, jer turizam još nije dobio onaj status koji zaslužuje, te smo s našim visokim poreznim i ostalim parafiskalnim nametima cijenovno nekonkurentni u odnosu na međunarodnu konkurenciju. Prisiljeni smo kontinuirano ulagati , ali daleko više za postići isto ili manje, da bi ostali ekonomski održivi. Problemi s radnom snagom su sve veći, što dodatno, opterećuje poslovanje, odnosno, utječe na kvalitetu usluga i na rast troškova

poslovanja.

Za prošlu godinu, ipak, možemo reći da je još samo jedna u nizu uspješnih godina za grupu i društvo Turisthotel, jer je ostvaren rast po svim glavnim financijskim pokazateljima. Iako je kod fizičkih pokazatelja došlo do manjeg pada, zbog ulaganja u podizanje kvalitete smještajnih i ostalih pratećih kapaciteta u turističkom naselju Zatonu, te većih cijene smještaja financijski pokazatelji imaju rast.

Tako ukupni **konsolidirani prihodi Grupe** iznose 313,514 mil. kuna i veći su za 12,2%, od čega poslovni prihodi iznose 305,011 mil kuna i veći su za 10,3%.

Rast prihoda ostvaren je, gotovo, po svim segmentima poslovanja, uz usluge smještaja, pansionске i van pansionске ugostiteljske usluga u turističkom naselju Zaton, ostvaren je i značajan rast prihoda kod pranja rublja i to u glavnoj praonici u Zadru, dok je praonica Plat imala manji rast prihoda i negativno rezultat.

Prihodi od prodaje turističko -ugostiteljskih usluga iznose 233,012 mil kn i veći su za 5,6%, prihodi od usluga pranja rublja iznose 52,892 mil kn, veći su za 10,3%, prihodi od platformi iznose 4,992 mil kn i manji su za 9% te ostli prihodi, koje čine jednokratne stavke od prodaje imovine, nakn.od šteta i dr, iznose ukupno 14,115 mil kn, znatno su veći zbog naplata šteta koje smo imali u turističkom naselju Zaton.

Poslovni rashodi iznose 227,449 mil kn i veći su za 8,9%.

U strukturi poslovnih rashoda, materijalni troškovi iznose 70,184 mi kn i manji su za 6,4%, iz razloga manjeg jednokratnog otpisa sitnog inventara, koji je prethodne godine bio veći zbog investicije.

Troškovi osoblja, samo bruto plaće, bez ostalih naknada, iznose 63,087mil kn i veći su za 7,6%.

Amortizacija iznosi 62,414mil kn, veća je za 29,2%. Ostali troškovi, koji se, najviše, odnose na razne neproizvodne usluge iznose 31,764 mil kn i veći su za 18,2%.

Operativna dobit /EBIT-poslovni prih.minus posl.rash./ iznosi 77,562 mil kn i veća je za 14,7%, dok operativna marža iznosi 25,4%.

Pokazatelj EBITDA iznosi 139,976 mil kuna i veća je za 20,8%, a marža iznosi 45,9%.

Neto rezultat iz financijskih aktivnosti iznosi 3,716 mil kn, znatno je veća, što je zbog većih zarada na ulaganja u vrijednosne papire.

Bruto dobit Grupe iznosi 81,278 mil kn i veća je za 26,5%.

Ukupna imovina iznosi 698,461mil kn i veća je za 9,2%, dok kapital i rezerve iznose 489,684mil kn i veći su za 11,5%.

Ukupna novčana sredstva na dan 31.12.2019. iznosila su 117,336 mil kn, veća su za 98,7%, zajedno sa depozitima i kratak .ulag u vr.papire iznose 311,760 mil kn, što je 44,6% ukupne aktive.

Dugoročne obveze iznose 188,864 mil kn i veće su za 7,7%, dok kratkoročne iznose 18,608 mil kn i manje su za 12,3%.

Udio vlastitog kapitala u imovini iznosi 70,1%.

Operativni novčani tijek od poslovnih aktivnosti iznosio je 141,368 mil kn, veći je za 39,8%.

Pokazatelj profitabilnosti ROA / povrat na imovinu/iznosi 11,6% i veći je za 16%, pokazatelj ROE /povrat na kapital /iznosi 16,6% i veći je za 13,7%.

Ostvareni **nekonsolidirani pokazatelji** su sljedeći:

Ukupni prihodi društva Turisthotela iznose 307,594 mil kn i veći su za 13,9%, dok bruto dobit iznosi 85,338 mil kn i veća je za 32,7%. Neto dobit je jednaka bruto, jer smo stekli porezno oslobođenje, prema Zakonu o poticanju ulaganja.

Ostvarena operativna dobit /EBIT/ iznosi 81,162 mil kn i veća je za 20,1%, dok pokazatelj EBITDA iznosi 139,194 mil kuna i veća je za 21,5%.

Praonica Plat je ostvarila prihode od 12,672 mil kn, koji su veći za 8,9%, te gubitak od 4,060 mil kn, dok pokazatelj EBITDA iznosi 781 tis kuna. Praonica je u cijelosti završena, tek, krajem prošle godine, tako da nije mogla ni raditi punim kapacitetom.

Što se tiče investicija Grupa Turisthotel je ove godine imalo manji intezitet ulaganja, te su ukupna kapitalna ulaganja iznosila 33,380 mil kuna. Izgrađen je novi sanitarni blok u kampu na mjestu starog, kupljeno je 20 kamp kućica, ulagalo se i u ostale prateće objekte te infrastrukturu u turističkom naselju Zaton. Uz to ulagalo se i u opremu praonice rublja u Zadru te u Plat, u Dubrovniku, u cilju njena završetka i stavljanja u punu funkciju.

Predujam dividend iz dobiti za 2019.godinu, isplaćen je 17.01.2020.g., u iznosu od 62,00 kn po dionici.

**Izloženost rizicima**

Društvo je izloženo riziku promjene tečaja Eur-a, jer veći dio poslovanja Društva vezano je za stranu valutu, Eur-o, kao i dugoročni krediti, tako da bi njegova promjena mogla utjecati na rezultate poslovanja Društva.

Epidemija virusa korone, koja je upravo aktualna mogla bi utjecati na tekuću turističku sezonu, ukoliko se što skorije ne spriječi.

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	474.551.114	369.491.340
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	724.686	724.686
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006	724.686	724.686
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	392.713.028	361.340.616
1. Zemljište	011	51.643.106	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	283.041.279	262.225.906
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	21.236.140	13.101.753
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	2.668.838	400.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	29.192.710	10.026.577
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.762.028	26.404.424
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	80.520.215	6.955.083
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.017.057	3.696.117
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	77.503.158	3.258.966
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	593.185	470.955
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	164.711.717	328.244.592
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	2.905.287	2.560.309
1. Sirovine i materijal	039	1.948.811	1.978.008
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	956.476	582.301
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	14.183.390	13.924.007
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	13.840.793	13.589.538
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	105.358	127.058
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	237.239	207.411
6. Ostala potraživanja	052		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	88.563.519	194.424.069
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	88.241.790	119.719.395
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	321.729	74.704.674
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	59.059.521	117.336.207
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064	261.374	725.189
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	639.524.205	698.461.121
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	3.084.485	3.222.191
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	439.116.847	489.683.614
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	071	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	072	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-358.226	-358.226
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-2.702.289	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	-2.145.460
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		-2.145.460
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	120.991.360	153.981.413
1. Zadržana dobit	082	120.991.360	153.981.413
2. Preneseni gubitak	083		0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	64.258.277	81.278.162
1. Dobit poslovne godine	085	64.258.277	81.278.162
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	175.314.746	188.863.794
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	175.314.746	188.863.794
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	21.228.215	18.607.624
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	6.080.367	6.190.857
7. Obveze za predujmove	114	634.091	782.085
8. Obveze prema dobavljačima	115	9.202.634	5.838.922
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.384.535	2.664.973
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	2.316.657	2.606.680
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	409.931	324.107
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	3.864.397	1.306.089
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	639.524.205	698.461.121
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	3.084.485	3.222.191



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	64.258.277	81.278.162
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	48.308.345	62.413.886
a) Amortizacija	003	48.308.345	62.413.886
b) Ušteda i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		
c) Ušteda i gubici od prodaje i nerealizirani ušteda i gubici i vrijednosna usklađenja financijske imovine	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>112.566.622</b>	<b>143.692.048</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-11.449.133	-2.324.324
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-23.607.915	-2.731.081
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-822.222	259.383
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-418.087	344.978
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	13.399.091	-197.604
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>101.117.489</b>	<b>141.367.724</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>101.117.489</b>	<b>141.367.724</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	789.447	73.565.132
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>789.447</b>	<b>73.565.132</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-163.328.102	-15.591.756
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-163.328.102</b>	<b>-15.591.756</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-162.538.655</b>	<b>57.973.376</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	109.144.145	13.659.538
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>109.144.145</b>	<b>13.659.538</b>
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-32.722.560	-31.268.224
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-19.661.432	-181.055.779
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-52.383.992</b>	<b>-212.324.003</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>56.760.153</b>	<b>-198.664.465</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-4.661.013</b>	<b>676.635</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>63.720.535</b>	<b>116.659.572</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>59.059.522</b>	<b>117.336.207</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 1.1.2019 do ###

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice													u kunama		
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastito dionice	Vlastite dionice i udjeli (dobitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
<b>Prethodno razdoblje</b>																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226			-2.798.969				76.803.003	76.910.917	407.484.450		407.484.450
2. Promjene računovodstvenih politika	02														0		0
3. Ispravak pogreški	03														0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	-2.798.969	0	0	0	76.803.003	76.910.917	407.484.450	0	407.484.450
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.258.277	64.258.277	0	64.258.277
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	96.679	0	0	0	0	0	96.679	0	96.679
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otкуп vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.188.357	-32.722.560	-32.722.560	0	-32.722.560
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4.188.357	-4.188.357	0	-4.188.357
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	-2.702.290	0	0	0	120.991.360	64.258.277	439.116.846	0	439.116.846
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	96.679	0	0	0	0	0	96.679	0	96.679
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	96.679	0	0	0	0	64.258.277	64.354.956	0	64.354.956
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.188.357	-76.910.917	-32.722.560	0	-32.722.560
<b>Tekuće razdoblje</b>																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226			-2.702.290				120.991.360	64.258.277	439.116.846		439.116.846
2. Promjene računovodstvenih politika	28														0		0
3. Ispravak pogreški	29														0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	-2.702.290	0	0	0	120.991.360	64.258.277	439.116.846	0	439.116.846
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81.278.162	81.278.162	0	81.278.162
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	2.702.290	0	0	0	0	0	2.702.290	0	2.702.290
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otкуп vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.050.294	-31.268.224	-31.268.224	0	-31.268.224
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.050.294	-3.050.294	0	-3.050.294

21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47																	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48																	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	0	0	0	0	0	154.041.654	81.217.921	491.829.074	0	491.829.074
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																			
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.290	0	0	0	0	0	0	2.702.290	0	2.702.290
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.290	0	0	0	0	81.278.162	83.980.452	0	0	83.980.452
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.050.294	-64.318.516	-31.268.224	0	0	-31.268.224

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	470.443.123	368.914.173
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	384.345.585	356.503.997
1. Zemljište	011	51.643.106	49.013.029
2. Građevinski objekti	012	283.041.279	262.179.018
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.407.631	8.312.022
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	1.129.904	400.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	29.192.710	10.026.577
8. Ostala materijalna imovina	018	168.927	168.927
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.762.028	26.404.424
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	85.504.353	11.939.221
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	4.984.138	4.984.138
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	3.017.057	3.696.117
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	77.503.158	3.258.966
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	593.185	470.955
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	172.034.208	339.884.004
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	2.626.141	2.268.479
1. Sirovine i materijal	039	1.698.926	1.691.941
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	927.215	576.538
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	13.829.368	17.031.969
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	60.123	3.537.376
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	13.596.351	13.230.013
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	104.600	126.300
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	68.294	138.280
6. Ostala potraživanja	052		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	96.648.507	203.923.984

1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	8.084.989	9.514.989
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	88.241.789	119.719.395
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	321.729	74.689.600
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	58.930.192	116.659.572
D) PLAGENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064	261.374	719.500
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	642.738.705	709.517.677
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	3.084.485	3.222.191
<b>PASIVA</b>			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	443.241.916	497.868.547
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	212.718.480	212.718.480
II. KAPITALNE REZERVE	069	43.664.339	43.664.339
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	186.680	186.680
1. Zakonske rezerve	071	186.680	186.680
2. Rezerve za vlastite dionice	072	358.226	358.226
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-358.226	-358.226
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	-2.702.289	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	-2.145.460
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		-2.145.460
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	125.056.188	158.106.482
1. Zadržana dobit	082	125.056.188	158.106.482
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	64.318.518	85.338.026
1. Dobit poslovne godine	085	64.318.518	85.338.026
2. Gubitak poslovne godine	086		0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	175.314.746	188.863.794
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	175.314.746	188.863.794
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	20.317.646	21.479.247
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	510.538	3.537.375
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		

4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	200.000	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	6.080.367	6.190.857
7. Obveze za predujmove	114	634.091	782.085
8. Obveze prema dobavljačima	115	8.281.637	5.707.619
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.140.930	2.360.190
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	2.196.159	2.377.014
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	273.924	324.107
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	122	3.864.397	1.306.089
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	123	642.738.705	709.517.677
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	124	3.084.485	3.222.191

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: TURISTHOTEL DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	64.318.518	85.348.026
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	46.964.168	58.032.488
a) Amortizacija	003	46.964.168	58.032.488
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>111.282.686</b>	<b>143.380.514</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-10.479.028	-1.885.253
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-22.866.000	1.161.601
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-793.645	-3.202.601
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-216.980	347.662
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	13.397.597	-191.915
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>100.803.658</b>	<b>141.495.261</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>100.803.658</b>	<b>141.495.261</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	789.447	60.240.862
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>789.447</b>	<b>60.240.862</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-155.002.104	-19.122.580
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-8.084.989	-1.430.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-163.087.093</b>	<b>-20.552.580</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-162.297.646</b>	<b>39.688.282</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	109.148.498	13.659.538
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>109.148.498</b>	<b>13.659.538</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	-32.722.560	-31.268.224
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-19.661.432	-105.845.477
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-52.383.992</b>	<b>-137.113.701</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>56.764.506</b>	<b>-123.454.163</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-4.729.482</b>	<b>57.729.380</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>63.659.674</b>	<b>58.930.192</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>58.930.192</b>	<b>116.659.572</b>

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

za razdoblje od 1.1.2019 do ###

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
<b>Prethodno razdoblje</b>																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226			-2.798.968				78.181.083	79.597.665	411.549.279		411.549.279
2. Promjene računovodstvenih politika	02														0		0
3. Ispravak pogreški	03														0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	-2.798.968	0	0	0	78.181.083	79.597.665	411.549.279	0	411.549.279
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.318.518	64.318.518		64.318.518
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	96.679	0	0	0	0	0	96.679		96.679
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17														0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18														0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19													-32.722.560	-32.722.560		-32.722.560
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20												46.875.105	-46.875.105	0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21													0	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22													0	0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	-2.702.289	0	0	0	125.056.188	64.318.518	443.241.916	0	443.241.916
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)</b>																	
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	0	96.679	0	0	0	0	0	96.679	0	96.679
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	96.679	0	0	0	0	64.318.518	64.415.197	0	64.415.197
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.875.105	-79.597.665	-32.722.560	0	-32.722.560
<b>Tekuće razdoblje</b>																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	-2.702.289				125.056.188	64.318.518	443.241.916		443.241.916
2. Promjene računovodstvenih politika	28														0		0
3. Ispravak pogreški	29														0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	-2.702.289	0	0	0	125.056.188	64.318.518	443.241.916	0	443.241.916
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.338.026	85.338.026		85.338.026
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	2.702.289	0	0	0	0	0	2.702.289		2.702.289
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0	-2.145.460	0	0	0	0	-2.145.460		-2.145.460
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43														0		0



18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44																			0					0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45																			-31.268.224					-31.268.224
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46																								0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47																			33.050.294					-33.050.294
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48																								0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	212.718.480	43.664.339	186.680	358.226	358.226	0	0	0	0	-2.145.460	0	0	0	158.106.482	85.338.026	497.868.547	0	0	0	0	0	0	0	497.868.547
<b>DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>																									
<b>I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)</b>	<b>50</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.289	-2.145.460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	556.829	0	556.829
<b>II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)</b>	<b>51</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.702.289	-2.145.460	0	0	0	0	0	0	0	85.338.026	85.894.855	0	0	0	85.894.855
<b>III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)</b>	<b>52</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.050.294	-64.318.518	-31.268.224	0	0	-31.268.224

**TURISTHOTEL d.d.**

Zadar, veljača 2020. godine.

**IZJAVA ODGOVORNE OSOBE  
ZA SASTAVLJANJE FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

Temeljem odredbi iz članaka 462.do 468. Zakona o tržištu kapitala (NN br. 65/18), izjavljujem da su prema mojem saznanju privremeni financijski izvještaji Grupe za četvrto tromjesečje 2019.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

