

**Obveznik: HOTELI TUČEPI d.d. MB 03324834, OIB 25592312404**

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018) članak 465. i 468.

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD X-XII 2018.**

**IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I-XII 2018.**

**SADRŽAJ:**

1. Tromjesečni financijski izvještaji i izvještaji za period I-XII 2018
2. Bilješke uz financijske izvještaje Društva za četvrto tromjesečje 2018. i za period od I-XII 2018.
3. Međuzvještaj posloводства
4. Izjava posloводства o odgovornosti

Tučepi, 28.02.2019.

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.18

do

31.12.18

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324834

Matični broj subjekta (MBS): 060011576

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25592312404

Tvrtka izdavateljja: **HOTELI TUČEPI D.D.**

Poštanski broj i mjesto: 21325

**TUČEPI**

Ulica i kućni broj: **DRAČEVICE 35**

Adresa e-pošte: [marina.covic@bluesunhotels.com](mailto:marina.covic@bluesunhotels.com)

Internet adresa: [www.bluesunhotels.com](http://www.bluesunhotels.com)

Šifra i naziv općine/grada: 593 **OPĆINA TUČEPI**

Šifra i naziv županije: 17 **SPLITSKO-DALMATINSKA**

Broj zaposlenih: 344

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ČOVIĆ MARINA**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/601-015

Telefaks: 021/601-037

Adresa e-pošte: [marina.covic@bluesunhotels.com](mailto:marina.covic@bluesunhotels.com)

Prezime i ime: **BORAS TONČI**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik:HOTELI TUČEPI 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>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	303.216.993	373.867.308
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	207.116	102.917
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	207.116	102.917
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 (011 do 019)</b>	<b>010</b>	240.675.535	249.932.245
1. Zemljište	011	28.576.821	28.576.821
2. Građevinski objekti	012	179.606.205	182.491.904
3. Postrojenja i oprema	013	17.736.679	16.346.253
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.067.857	11.453.948
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	162.540	67.661
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.525.433	10.995.658
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	61.968.052	123.665.251
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	51.677.360	105.701.909
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	10.290.692	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		17.963.342
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	366.290	166.895
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	366.290	166.895
<b>V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	121.787.408	96.912.201
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	770.260	721.261
1. Sirovine i materijal	036	770.260	721.261
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	0	0
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	13.548.059	28.422.956
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	7.702.758	10.766.993
2. Potraživanja od kupaca	045	3.415.219	11.603.664
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	1.692.978	583.443
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	900	7.147
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	550.692	5.317.668
6. Ostala potraživanja	049	185.512	144.043
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	92.694.736	50.300.827
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	47.483.562	49.818.562
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	44.918.037	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	293.137	482.265
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	14.774.353	17.467.157
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.040.232	2.283.315
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	426.044.633	473.042.824
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	268.056.526	292.844.132
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>063</b>	208.109.700	208.109.700
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>064</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)</b>	<b>065</b>	1.724.376	3.143.106
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.724.376	3.143.106
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>071</b>		
<b>V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)</b>	<b>072</b>	29.847.841	56.803.719
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	29.847.841	56.803.719
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
<b>VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)</b>	<b>075</b>	28.374.609	24.787.607
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	28.374.609	24.787.607
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
<b>VII. MANJINSKI INTERES</b>	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	554.883	426.409
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	554.883	426.409
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	96.015.528	140.641.176
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	96.015.528	140.641.176
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	58.336.744	36.166.398
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	1.084.403	3.762.513
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	43.975.526	16.982.555
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	632.631	1.550.669
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	6.516.696	10.724.619
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>	369.105	504.664
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.405.253	1.608.486
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	4.373.130	1.032.892
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.080.952	2.964.709
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	426.044.633	473.042.824
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<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.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka	2017		2018	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
		01.01.-31.12.	01.10.-31.12.	01.01.-31.12.	01.10.-31.12.
1	2				
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	125.776.059	10.088.471	139.294.458	8.967.117
1. Prihodi od prodaje	112	122.546.582	9.107.233	135.021.173	8.510.184
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.229.477	981.238	4.273.285	456.933
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	99.225.171	18.073.740	114.252.806	22.142.984
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.149.523	4.353.512	43.153.589	4.848.462
a) Troškovi sirovina i materijala	117	22.157.902	2.293.090	22.706.773	2.534.304
b) Troškovi prodane robe	118	145.468	15.204	185.626	17.639
c) Ostali vanjski troškovi	119	14.846.155	2.045.218	20.261.190	2.296.519
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	29.348.860	7.473.026	32.280.381	8.031.695
a) Neto plaće i nadnice	121	18.803.496	4.830.457	20.750.584	5.213.822
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.399.643	1.571.892	7.041.340	1.677.794
c) Doprinosi na plaće	123	4.145.721	1.070.677	4.488.457	1.140.079
4. Amortizacija	124	15.426.687	3.906.835	16.461.775	4.184.558
5. Ostali troškovi	125	13.926.274	3.518.340	18.170.643	5.899.694
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	48.378	48.378	291.849	291.849
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	48.378	48.378	291.849	291.849
7. Rezerviranja	129	2.500.808	-1.550.803	2.714.765	-1.702.856
8. Ostali poslovni rashodi	130	824.841	324.452	1.179.604	589.584
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	15.987.461	12.202.413	9.024.338	2.010.633
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	3.282.396	1.053.424	6.002.800	1.391.239
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.710.885	172.097	3.021.536	619.394
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	5.488.446	5.488.446	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	5.525.734	5.488.446	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	7.781.469	2.239.206	9.278.581	3.218.955
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	8.192	0	634.759	634.759
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.773.277	2.239.206	8.643.822	2.584.198
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	141.763.520	22.290.884	148.318.794	10.977.750
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	107.006.840	20.312.946	123.531.187	25.361.939
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	34.756.680	1.977.938	24.787.607	-14.384.189
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	34.756.680	1.977.938	24.787.607	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	14.384.189
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>	6.382.271	6.382.271		
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	28.374.609	-4.404.333	24.787.607	-14.384.189
1. Dobit razdoblja (148-151)	153	28.374.609	0	24.787.607	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	4.404.333	0	14.384.189

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	28.374.609	-4.404.333	24.787.607	-14.384.189
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	28.374.609	-4.404.333	24.787.607	-14.384.189
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01. do 31.12.2018.

Obveznik: HOTELI TUČEPI D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12.2017.	31.12.2018.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	138.548.570	146.191.751
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	328.239	356.746
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	123.667	161.718
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	1.515.994	1.103.829
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>140.516.470</b>	<b>147.814.044</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	57.841.311	59.297.889
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	31.998.717	34.674.948
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	6.430.191	7.373.661
5. Novčani izdaci za poreze	011	11.536.305	15.164.150
6. Ostali novčani izdaci	012	2.912.574	5.120.561
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>110.719.098</b>	<b>121.631.209</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>29.797.372</b>	<b>26.182.835</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017	50.495.160	
3. Novčani primici od kamata	018	1.714.800	159.813
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	45.387.238	32.388.668
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>97.597.198</b>	<b>32.548.481</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	11.207.365	26.126.841
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	114.056.837	49.188.342
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>125.264.202</b>	<b>75.315.183</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	<b>27.667.004</b>	<b>42.766.702</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029	48.767.630	236.175.265
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>48.767.630</b>	<b>236.175.265</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	36.159.711	216.898.594
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>36.159.711</b>	<b>216.898.594</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>12.607.919</b>	<b>19.276.671</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 - 015 + 026 - 027 + 038 - 039)</b>	<b>040</b>	<b>14.738.287</b>	<b>2.692.804</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 - 014 + 027 - 026 + 039 - 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>36.066</b>	<b>14.774.353</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>42.405.291</b>	<b>45.459.506</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>27.667.004</b>	<b>42.766.702</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>14.774.353</b>	<b>17.467.157</b>

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2018. do 31.12.2018.

Naziv pozicije	AOP oznaka			Tekuća godina
	1	2	3	
1. Upisani kapital		001	208.109.700	208.109.700
2. Kapitalne rezerve		002		
3. Rezerve iz dobiti		003	1.724.376	3.143.106
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak		004	29.847.841	56.803.719
5. Dobit ili gubitak tekuće godine		005	28.374.609	24.787.607
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine		006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine		007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju		008		
9. Ostala revalorizacija		009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>		<b>010</b>	268.056.526	292.844.132
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje		011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)		012		
13. Zaštita novčanog tijeka		013		
14. Promjene računovodstvenih politika		014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja		015		
16. Ostale promjene kapitala		016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>		<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice		018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu		019		

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



**BILJEŠKE**

*uz financijske izvještaje Društva za četvrto tromjesečje i za period od I-XII 2018. godine*

**Obveznik: HOTELI TUČEPI d.d. - M.B. 03324834, OIB 25592312404**

**1. Podjela dionica**

Nije bilo podjele dionica

**2. Promjena vlasničke strukture**

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjene vlasničke strukture.

**3. Pripajanja i spajanja**

Nije bilo pripajanja i spajanja.

**4. Neizvjesnost (opis slučajeva kod kojih postoji neizvjesnost naplate prihoda ili mogućih budućih troškova)**

Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati prihoda i budućim troškovima.

**5. Rezultat poslovanja**

Rezultat poslovanja u promatranom razdoblju od I-XII 2018. godine je dobit koja je manja za 28,68% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog manjih financijskih prihoda u odnosu na 2017. godinu kad je realizirana prodaja 50% poslovnih udjela u Društvu Punta Zlatarac Tučepi d.o.o.

**6. Prihodi po djelatnostima**

Prihodi od prodaje bilježe porast od 10,18% u periodu od I-XII mjeseca 2018. godine u odnosu na 2017. godinu.

Ostali poslovni prihodi su rezultat ukidanja rezerviranja za godišnji odmor i sate preraspodjele djelatnika iz 2017. godine.

Smanjenje financijskih prihoda je rezultat efekta prodaje 50% udjela u Društvu Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. i usklade vrijednosti udjela s fer vrijednosti u 2017. godini.

**7. Operativni i ostali troškovi**

Operativni i ostali troškovi su u skladu s planiranim veličinama za razdoblje od I-XII 2018. godine

**8. Likvidnost**

Likvidnost je zadovoljavajuća.

**9. Promjene racunovodstvenih politika**

Nije bilo promjena racunovodstvenih politika.

**10. Pravna pitanja**

U promatranom razdoblju nije bilo novih sporova.

**Tučepi, 28.02.2019.**

Hoteli Tučepi d.d.

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**Obveznik: HOTELI TUČEPI d.d. - M.B. 03324834 OIB 25592312404**

Na temelju članka 465. i 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018)  
posloводство Hoteli Tučepi d.d. daje

## **MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA**

**Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja.** Prihodi od prodaje u tekućem izvještajnom razdoblju od I-XII 2018. godine su veći u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 10,18%. Dobit 2018. godine prije oporezivanja manja je u odnosu na prošlu godinu za 28,68% zbog ostvarenih financijskih prihoda u 2017. godini od prodaje 50% poslovnih udjela u Društvu Punta Zlatarac Tučepi d.o.o.

Udio GOP-a u poslovnom prihodu 2018. godine iznosi 38,87%

### **Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za preostalo razdoblje poslovne godine.**

Tijekom razdoblja od I-XII 2018. godine nije bilo značajnih događaja koji su ili bi mogli utjecati na financijski položaj Društva u narednom razdoblju.

Član Uprave:

mr. Tonči Boras

Tučepi, 28.02.2019.

**Obveznik: HOTELI TUČEPI d.d. - M.B. 03324834 OIB 25592312404**

Na temelju članka 465. i 468. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018),  
dajemo

### **IZJAVU OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA**

Prema našem najboljem saznanju tromjesečni (01.10.2018. – 31.12.2018.) i godišnji (01.01.2018.-31.12.2018.) financijski izvještaji društva Hoteli Tučepi d.d. (dalje: Društvo) sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), a u skladu su s hrvatskim Zakonom o računovodstvu važećim na dan izdavanja ovih financijskih izvještaja, daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva.

Međuzvještaj poslovanja sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

**IZRADILA:**

Marina Čović  
Direktorica financijskog sektora

**ODGOVORNA OSOBA**

mr. Tonči Boras  
Član Uprave

Tučepi, 28.02.2019.