

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

Temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) članak 410.

**TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD VII-IX 2016.**

**IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I-IX 2016.**

**SADRŽAJ:**

1. Tromjesečni financijski izvještaji i izvještaji za period I-IX 2016
2. Bilješke uz financijske izvještaje Društva za treće tromjesečje i za period od I-IX 2016.
3. Međuizvještaj posloводства
4. Izjava posloводства o odgovornosti

Tučepi, 28.10.2016.

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.16.

do

30.09.16.

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03324834

Matični broj subjekta (MBS): 060011576

Osobni identifikacijski broj (OIB): 25592312404

Tvrtka izdavalatja: **HOTELI TUČEPI DD**

Poštanski broj i mjesto: 21325

**TUČEPI**

Ulica i kućni broj: **DRAČEVICE 35**

Adresa e-pošte: **koraljka.saric@bluesunhotels.com**

Internet adresa: **www.bluesunhotels.com**

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

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

Broj zaposlenih: 374

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj:

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠARIĆ KORALJKA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 021/601-014

Telefaks: 021/601-037

Adresa e-pošte: **koraljka.saric@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 izdavalatja.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

## Hoteli Tučepi d.d.

Dmačevice 35  
2325 Tučepi, Hrvatska

### BILANCA stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: HOTELI TUČEPI DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12.2015.	30.09.2016.
<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>	433.378.376	435.908.972
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	429.841	369.769
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	429.841	369.769
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>	341.061.935	333.373.431
1. Zemljište	011	117.640.305	117.640.305
2. Građevinski objekti	012	191.770.572	187.018.059
3. Postrojenja i oprema	013	23.159.711	20.457.242
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.215.818	7.964.996
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	12.000	12.000
7. Materijalna imovina u pripremi	017	263.529	280.829
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	91.195.628	101.486.320
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		10.290.692
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	91.195.628	91.195.628
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	690.972	679.452
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	690.972	679.452
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	31.867.984	68.336.822
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	515.227	1.512.015
1. Sirovine i materijal	036	515.227	1.510.915
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		1.100
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>	4.870.802	33.733.786
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	709.412	644.167
2. Potraživanja od kupaca	045	3.061.653	27.053.121
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	663.607	1.547.074
6. Ostala potraživanja	049	436.130	4.489.424
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	23.639.529	32.106.386
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	23.480.000	31.975.000
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057	159.529	131.386
<b>IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	2.842.426	984.635
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.194.176	3.715.991
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	466.440.536	507.961.785
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

## Hoteli Tučepi d.d.

Dračevice 35

2325 Tučepi, Hrvatska

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	297.405.596	328.302.842
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	208.109.700	208.109.700
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	436.426	986.129
1. Zakonske rezerve	066	436.426	986.129
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	71.973.478	71.973.478
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	5.891.922	16.336.289
1. Zadržana dobit	073	5.891.922	16.336.289
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	10.994.070	30.897.246
1. Dobit poslovne godine	076	10.994.070	30.897.246
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	696.433	680.243
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	696.433	680.243
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	121.626.484	106.249.858
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	103.633.114	88.256.488
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	17.993.370	17.993.370
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	43.511.388	68.493.453
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.314.916	5.170.266
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	33.817.573	40.296.086
4. Obveze za predujmove	097	1.917.966	6.925.096
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.295.127	9.912.222
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.160.960	1.951.730
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.004.846	4.238.053
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	3.200.635	4.235.389
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	466.440.536	507.961.785
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
 u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

**Obveznik: HOTELI TUČEPI DD**

Naziv pozicije	AOP oznaka	2015		2016	
		Kumulativno 01.01.-30.09.	Tromjesečje 01.04.-30.09.	Kumulativno 01.01.-30.09.	Tromjesečje 01.04.-30.09.
1	2				
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	94.441.002	67.030.077	104.677.654	74.485.339
1. Prihodi od prodaje	112	92.930.919	67.004.243	103.051.717	74.485.339
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.510.083	25.834	1.625.937	0
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	66.557.502	31.751.003	72.011.967	35.496.390
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	28.350.385	16.227.068	30.476.647	18.015.669
a) Troškovi sirovina i materijala	117	16.898.406	9.604.714	17.833.145	10.437.812
b) Troškovi prodane robe	118	14.635	14.211	30.971	30.971
c) Ostali vanjski troškovi	119	11.437.344	6.608.143	12.612.531	7.546.886
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.370.576	7.945.432	18.654.928	8.378.758
a) Neto plaće i nadnice	121	11.632.744	5.048.747	11.867.516	5.328.471
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.071.012	1.754.566	4.123.882	1.676.994
c) Doprinosi na plaće	123	2.666.820	1.142.119	2.663.530	1.173.293
4. Amortizacija	124	8.513.697	2.826.771	10.202.567	3.923.483
5. Ostali troškovi	125				
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126				
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	3.071.276	1.386.330	3.508.106	1.548.112
8. Ostali poslovni rashodi	130	8.251.568	3.365.402	9.169.719	3.630.368
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	3.868.999	1.462.397	5.323.855	1.311.189
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	583.666	279.985	1.135.293	475.655
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.285.333	1.182.412	4.188.562	635.534
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	7.846.815	3.690.304	7.072.569	2.405.204
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	280.318	23.819	37.567	36.668
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.566.497	3.666.485	7.035.002	2.368.536
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>	214.559	43.073	329.751	275.136
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	161.426	69.442	349.478	231.307
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	98.524.560	68.535.547	110.331.260	76.071.664
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	74.565.743	35.510.749	79.434.014	38.132.901
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	23.958.817	33.024.798	30.897.246	37.938.763
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	23.958.817	33.024.798	30.897.246	37.938.763
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150				
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	23.958.817	33.024.798	30.897.246	37.938.763
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	23.958.817	33.024.798	30.897.246	37.938.763
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154				

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>	<b>23.958.817</b>	<b>33.024.798</b>	<b>30.897.246</b>	<b>37.938.763</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>23.958.817</b>	<b>33.024.798</b>	<b>30.897.246</b>	<b>37.938.763</b>
<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 01.01.2016. do 30.09.2016.**

Obveznik:HOTELI TUČEPI D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	30.09.2015.	30.09.2016.
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	77.127.191	87.680.444
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	216.543	330.099
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	17.402	
4. Novčani primici s osnovne povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	527.046	512.979
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>77.888.182</b>	<b>88.523.522</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	28.739.222	36.279.976
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	18.829.342	16.825.192
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	5.268.613	5.993.684
5. Novčani izdaci za poreze	011	6.326.482	5.588.520
6. Ostali novčani izdaci	012	2.366.942	2.130.030
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>61.530.601</b>	<b>66.817.402</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>16.357.581</b>	<b>21.706.120</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		
3. Novčani primici od kamata	018	102.936	367.345
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		5.950.000
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>102.936</b>	<b>6.317.345</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	2.903.401	2.455.951
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	18.210.000	24.085.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>21.113.401</b>	<b>26.540.951</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>21.010.465</b>	<b>20.223.606</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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	47.879.618	10.782.502
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>47.879.618</b>	<b>10.782.502</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	39.586.964	14.122.807
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>39.586.964</b>	<b>14.122.807</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>8.292.654</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>3.340.305</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>3.639.770</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>1.857.791</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>1.783.259</b>	<b>2.842.426</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>24.650.235</b>	<b>21.706.120</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>21.010.465</b>	<b>23.563.911</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>5.423.029</b>	<b>984.635</b>

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**

za razdoblje od 01.01. do 30.09.2016.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	31.12.2015.	30.09.2016.
1. Upisani kapital	001	208.109.700	208.109.700
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	436.426	986.129
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	5.891.922	16.336.289
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	10.994.070	30.897.246
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	71.973.478	71.973.478
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>	<b>297.405.596</b>	<b>328.302.842</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 treće tromjesečje i za period od I-IX 2016. 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 pripajanjai 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-IX 2016. godine je dobit koja je veća za 28,96% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog većih prihoda.
- 6. Prihodi po djelatnostima**  
Prihodi od prodaje bilježe porast od 10,89% u periodu od I-IX mjeseca 2016. godine u odnosu na 2015. godinu, a u promatranom tromjesečju porast je 11,17% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.  
Ostali poslovni prihodi su rezultat ukidanja rezerviranja za godišnji odmor i sate preraspodjele djelatnika iz 2015. godine.
- 7. Operativni i ostali troškovi**  
Poslovni rashodi su veći za 8,20% u odnosu na 2015. godinu za prvih devet mjeseci kao rezultat porasta troškova amortizacije uslijed Odluke Uprave Društva od 01.05.2016. o smanjenju korisnog vijeka upotrebe hotelskih zgrada sa 66,67 godina na 33,33 godine.
- 8. Likvidnost**  
Likvidnost je zadovoljavajuca.
- 9. Promjene racunovodstvenih politika**  
Nije bilo promjena.
- 10. Pravna pitanja**  
U promatranom razdoblju nije bilo novih sporova.

**Tučepi, 28.10.2016.**

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

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09) 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-IX 2016. godine su veći u odnosu na promatrano razdoblje prošle godine za 10,89%

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

Tijekom razdoblja od I-IX 2016. godine nije bilo značajnih događaja koji su ili bi mogli utjecati na financijski položaj Društva u narednom razdoblju.

Član Uprave:

mr. Tonči Boras

Tučepi, 28.10.2016.

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

Na temelju članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08, 146/08, 74/09),  
dajemo

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

Prema našem najboljem saznanju tromjesečni (01.07.2016. – 30.09.2016.) i devetomjesečni (01.01.2016.-30.09.2016.) 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.

Marina Čović  
Direktorica financijskog sektora

mr. Tonči Boras  
Član Uprave

Tučepi, 28.10.2016.