

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

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

**KONSOLIDIRANI TROMJESEČNI IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD VII-IX 2017.**

**IZVJEŠTAJ ZA PERIOD OD I-IX 2017.**

**SADRŽAJ:**

1. Tromjesečni konsolidirani financijski izvještaji i izvještaji za period I-IX 2017
2. Bilješke uz konsolidirane financijske izvještaje Društva za treće tromjesečje 2017. i za period od I-IX 2017.
3. Međuizvještaj posloводства
4. Izjava posloводства o odgovornosti

Tučepi, 31.10.2017.

<b>Prilog 1.</b>		
Razdoblje izvještavanja:	01.01.17	do 30.09.17
<b>Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD</b>		
Matični broj (MB):	03324834	
Matični broj subjekta (MBS):	060011576	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	25592312404	
Tvrtka izdavalja:	HOTELI TUČEPI D.D.	
Poštanski broj i mjesto:	21325	TUČEPI
Ulica i kućni broj:	DRAČEVICE 35	
Adresa e-pošte:	marina.covic@bluesunhotels.com	
Internet adresa:	www.bluesunhotels.com	
Šifra i naziv općine/grada:	593	OPĆINA TUČEPI
Šifra i naziv županije:	17	SPLITSKO-DALMATINSKA
Konsolidirani izvještaj:	DA	
		Broj zaposlenih: 512 (krajem izvještajnog razdoblja)
		Šifra NKD-a: 5510
Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
	Punta Zlatarc Tučepi d.o.o.	
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	
Prezime i ime:	BORAS TONČI (osoba ovlaštene za zastupanje)	
<b>Dokumentacija za objavu:</b>		
	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 izdavalja.	
	M.P.	(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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>	477.232.496	568.742.033
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	15.157.227	15.163.458
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	335.333	341.564
3. Goodwill	006	14.821.894	14.821.894
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>	461.508.435	553.016.291
1. Zemljište	011	188.729.600	189.592.295
2. Građevinski objekti	012	204.720.240	223.038.912
3. Postrojenja i oprema	013	27.244.847	38.005.323
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	47.552	348.687
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	40.766.197	102.031.074
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
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>	566.834	562.284
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032	566.834	562.284
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	30.355.120	94.511.998
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	715.967	2.372.426
1. Sirovine i materijal	036	715.798	2.337.618
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	169	34.808
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>	10.754.509	68.785.894
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	5.807.216	942.052
2. Potraživanja od kupaca	045	3.150.327	46.411.230
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		316.193
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	990.002	6.061.564
6. Ostala potraživanja	049	806.964	15.054.854
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	18.845.000	20.933.562
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	18.845.000	20.933.562
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		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	39.644	2.420.116
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	1.409.809	3.966.189
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	508.997.425	667.220.221
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	312.626.649	345.221.793
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	208.069.700	208.069.700
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	986.130	1.724.376
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	986.130	1.724.376
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>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	73.772.815	73.772.815
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	15.685.627	29.381.857
1. Zadržana dobit	<b>073</b>	15.685.627	29.381.857
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	14.112.377	32.273.045
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	14.112.377	32.273.045
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	504.993	479.129
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	504.993	479.129
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>	153.306.820	207.170.383
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>	126.552.641	180.416.204
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>	26.754.179	26.754.179
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	40.842.174	107.051.584
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>	2.127.724	3.235.982
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	1.655.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	22.370.780	62.015.658
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	816.228	6.483.883
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	9.678.389	26.407.294
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.226.851	2.581.943
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	2.102.196	5.952.115
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	865.007	374.707
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	1.716.790	7.297.331
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	508.997.425	667.220.221
<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 01.01.2017. do 30.09.2017.

 Obveznik: **HOTELI TUČEPI D.D.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	2016		2017	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	01.01.-30.09.	01.07.-30.09.	01.01.-30.09.	01.07.-30.09.
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	105.007.404	74.760.473	134.303.437	99.342.640
1. Prihodi od prodaje	112	103.051.716	74.485.338	131.556.254	99.134.003
2. Ostali poslovni prihodi	113	1.955.688	275.135	2.747.183	208.637
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	72.448.246	35.750.020	96.199.716	54.783.732
1. Promjene vrijednosti zalih proizvođača u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	30.480.457	18.017.027	36.469.766	24.104.492
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.833.345	10.437.812	23.412.720	14.377.149
b) Troškovi prodane robe	118	30.971	30.971	40.974	111.058
c) Ostali vanjski troškovi	119	12.616.141	7.548.244	15.016.072	9.616.285
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.654.926	8.378.758	28.417.461	16.471.455
a) Neto plaće i nadnice	121	11.867.516	5.328.471	18.017.083	10.348.069
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.123.882	1.876.994	6.584.185	3.958.861
c) Doprinosi na plaće	123	2.663.530	1.173.293	3.836.193	2.164.525
4. Amortizacija	124	10.202.567	3.923.483	11.830.988	4.208.935
5. Ostali troškovi	125	9.252.711	3.651.334	12.191.969	5.571.660
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129	3.508.106	1.548.112	6.679.705	4.229.993
8. Ostali poslovni rashodi	130	349.477	231.306	609.827	197.197
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	5.101.247	1.238.570	3.000.492	-131.000
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	912.553	402.920	1.323.921	1.055.817
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.188.694	835.650	1.676.571	-1.224.105
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				37.288
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	7.173.604	2.405.803	6.831.169	3.830.622
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	37.567	36.668	8.192	440.210
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.136.037	2.369.135	6.822.977	3.390.412
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	110.108.651	75.999.043	137.303.929	99.211.640
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	79.621.850	38.155.823	105.030.884	58.614.354
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	30.486.800	37.843.220	32.273.045	40.597.286
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	30.486.800	37.843.220	32.273.045	40.597.286
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	30.486.800	37.843.220	32.273.045	40.597.286
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	30.486.800	37.843.220	32.273.045	40.597.286
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

**Hoteli Tučepi d.d.**

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>30.486.800</b>	<b>37.843.220</b>	<b>32.273.045</b>	<b>40.597.286</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0	0	0
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>					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>					
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	30.486.800	37.843.220	32.273.045	40.597.286
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda  
 u razdoblju 01.01. do 30.09.2017.**

Obveznik: HOTELI TUČEPI D.D.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	87.680.444	118.532.397
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	330.099	253.360
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		74.144
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005	554.342	775.473
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	<b>88.564.885</b>	<b>119.635.374</b>
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	36.279.976	37.655.394
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	16.825.192	22.576.596
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010	5.993.684	4.955.398
5. Novčani izdaci za poreze	011	5.588.520	7.162.192
6. Ostali novčani izdaci	012	2.130.030	2.060.708
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	<b>66.817.402</b>	<b>74.410.288</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>21.747.483</b>	<b>45.225.086</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	367.345	1.380.409
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	5.950.000	45.387.238
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	<b>6.317.345</b>	<b>46.767.647</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	2.455.951	109.809.295
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	24.085.000	83.226.958
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>26.540.951</b>	<b>193.036.253</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>20.223.606</b>	<b>146.266.606</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	10.782.502	126.853.853
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>10.782.502</b>	<b>126.853.853</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032	14.122.807	23.426.283
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>14.122.807</b>	<b>23.426.283</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>103.427.570</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	<b>3.340.305</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>2.384.050</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	<b>1.816.428</b>	<b>0</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>	<b>2.842.426</b>	<b>36.066</b>
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>	<b>21.747.483</b>	<b>148.652.656</b>
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>	<b>23.563.911</b>	<b>146.268.606</b>
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	<b>1.025.998</b>	<b>2.420.116</b>

**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
 za razdoblje od 01.01.2017. do 30.09.2017.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	208.069.700	208.069.700
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	986.130	1.724.376
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	15.685.627	29.381.857
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	14.112.377	32.273.045
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009	73.772.815	73.772.815
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>312.626.649</b>	<b>345.221.793</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



Hoteli Tučepi d.d.

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**BILJEŠKE**

*uz financijske izvještaje Grupe za treće tromjesečje i za period od I-IX 2017. 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-IX 2017. godine je dobit koja je veća za 5,86% u odnosu na isto razdoblje prošle godine zbog većih prihoda i otvaranja Hotela TUI Blue Jadran.

**6. Prihodi po djelatnostima**

Prihodi od prodaje bilježe porast od 27,66% u periodu od I-IX mjeseca 2017. godine u odnosu na 2016. godinu, a u promatranom tromjesečju porast je 33,09% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, što je prvenstveno rezultat otvaranja hotela TUI Blue Jadran tijekom 2017. godine.

Ostali poslovni prihodi su rezultat ukidanja rezerviranja za godišnji odmor i sate preraspodjele djelatnika iz 2016. godine.

**7. Operativni i ostali troškovi**

8. Operativni i ostali troškovi su u skladu s planiranim veličinama za razdoblje od I-IX 2017. godine

**9. Likvidnost**

Likvidnost je zadovoljavajuća.

**10. Promjene racunovodstvenih politika**

Nije bilo promjena racunovodstvenih politika.

**11. Pravna pitanja**

U promatranom razdoblju nije bilo novih sporova.

**Tučepi, 31.10.2017.**

Hoteli Tučepi d.d.

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**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) poslovodstvo 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.**

**TUI Blue hotel Jadran** - otvoren 01. srpnja 2017. Hotel posluje u vlasništvu članice Grupe Punta Zlatarac Tučepi d.o.o. u skladu s uvjetima dugoročnog alotmanskog garancijskog ugovora sa grupacijom TUI. U trećem kvartalu (jedini kvartal rada u 2017. godini), ostvario je 29.175 noćenja, uz zauzetost kapaciteta od 92 %. Navedeni hotel ostvario je 18,6 milijuna kuna prihoda, uz operativnu dobit mjerenu EBITDA-om od 1,9 milijun kuna. Poslovni rezultati bili su pod utjecajem otvaranja ovog hotela (hotel Jadran ranije nije poslovao), te velikih ulaganja u postizanje ciljane razine vrhunske usluge. Društvo je snosilo značajne troškove rada u drugom kvartalu 2017. godine, kada hotel još nije bio otvoren, sa ciljem treninga djelatnika i ostvarenjem zadovoljstva gostiju već u prvoj operativnoj godini. Sudeći po primljenim ocjenama i kritikama gostiju na on-line internetskim kanalima prodaje, zaključak uprave je da je TUI Blue hotel Jadran ostvario vrhunsku razinu usluge u prvoj operativnoj godini, čime je ostvaren njegov temeljni ovogodišnji cilj. Isti predstavlja odličnu bazu za prodaju u budućim godinama.

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

Tijekom razdoblja od I-IX 2017. godine nije bilo značajnih događaja koji su ili bi mogli utjecati na financijski položaj Društva u narednom razdoblju.

Član Uprave:

mr. Tonči Boras

Tučepi, 31.10.2017.

Hoteli Tučepi d.d.

Dračevice 35  
21325 Tučepi, Hrvatska

**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 konsolidirani tromjesečni (01.07.2017. – 30.09.2017.) i konsolidirani devetomjesečni (01.01.2017.-30.09.2017.) financijski izvještaji grupe Hoteli Tučepi d.d. (dalje: Grupa) 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 Grupe.

Međuzvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Grupe uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Grupa izloženo.

**IZRADIO:**

Ivan Franić  
Voditelj računovodstva i financija

**ODGOVORNA OSOBA**

mr. Tonči Boras  
Član Uprave

Tučepi, 31.10.2017.