

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d.
A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska
T + 385 (0)1 6111 711
F + 385 (0)1 6110 787
E info@ftb-turizam.com
W www.ftb-turizam.com

HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Sektor za superviziju tržišta
kapitala
ul.Franje Račkog 6
10000 ZAGREB

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna
agencija
ots@hina.hr

Oznaka vrijednosnog papira: LRHC (LRHC-R-A)

ISIN: HRLRHCR A0008

LEI: 74780000LoDH9RUWoIo4

Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 1. kvartal 2022.g.- konsolidirano i nerevidirano

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2022

do

31.3.2022

Godina:

2022

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 04440889

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 040352133Osobni identifikacijski
broj (OIB): 82344583628

LEI: 74780000L0DH9RUW0104

Šifra
ustanove: 92485

Tvrka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24

Adresa e-pošte: info@ftb-turizam.com

Internet adresa: www.ftb-turizam.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 57

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT

CAVTAT

91951159924

HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ

PORTOROŽ

6767648000

REMISENS HOTEL GROUP d.o.o.

ZAGREB

48407935600

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 091 907 8629

Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	329.273.002	325.192.932
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.009.326	5.913.912
1. Izdaci za razvoj	004		40.404
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.249.051	1.165.811
3. Goodwill	006	4.707.697	4.707.697
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	52.578	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	310.614.995	306.602.299
1. Zemljište	011	99.332.981	99.446.981
2. Građevinski objekti	012	183.653.278	194.918.731
3. Postrojenja i oprema	013	12.354.364	6.121.095
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	9.358.957	4.206.026
8. Ostala materijalna imovina	018	1.909.466	1.909.466
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.005.949	
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	19.726	19.726
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	19.726	19.726
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	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		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	12.628.955	12.656.995
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	17.256.258	8.250.964
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	718.814	720.099
1. Sirovine i materijal	039	669.895	671.043
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	20.968	21.057
5. Predujmovi za zalihe	043	27.951	27.999
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.733.831	1.217.519
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		

3. Potraživanja od kupaca	049	282.470	510.921
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	31.798	33.326
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	295.193	130.108
6. Ostala potraživanja	052	1.124.370	543.164
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	577.114
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		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		577.114
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	14.803.613	5.736.232
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	275.215	595.522
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	346.804.475	334.039.418
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	208.014.400	196.756.505
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	39.468.000	39.733.360
1. Zakonske rezerve	071	488.560	488.560
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.899.507	8.831.557
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.899.507	-8.831.557
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	38.979.440	39.244.800
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	-32.777.558	-33.844.095
1. Zadržana dobit	084		
2. Preneseni gubitak	085	32.777.558	33.844.095
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-2.348.757	-12.804.185
1. Dobit poslovne godine	087		
2. Gubitak poslovne godine	088	2.348.757	12.804.185
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	903.245	901.955
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	10.227.378	10.204.268
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	779.424	787.180
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	86.528	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096	9.361.426	9.417.088
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	89.694.182	92.181.924
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	79.667.182	82.749.651
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.855.771	1.514.529
11. Odgođena porezna obveza	108	8.171.229	7.917.744
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	37.982.496	33.577.219
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	33.935.049	26.538.059
7. Obveze za predujmove	116	959.323	1.572.810
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.324.605	3.183.830
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	350.874	562.369
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	202.346	457.371
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.210.299	1.262.780
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	886.019	1.319.502
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	346.804.475	334.039.418
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	3.140.150	3.140.150	563.342	563.342
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	120.267	120.267	280.604	280.604
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.019.883	3.019.883	282.738	282.738
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	13.717.529	13.717.529	12.915.735	12.915.735
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	1.280.423	1.280.423	1.931.133	1.931.133
a) Troškovi sirovina i materijala	010	158.160	158.160	501.659	501.659
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	1.122.263	1.122.263	1.429.474	1.429.474
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.433.581	1.433.581	2.247.159	2.247.159
a) Neto plaće i nadnice	014	884.238	884.238	1.214.451	1.214.451
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	319.032	319.032	537.404	537.404
c) Doprinosi na plaće	016	230.311	230.311	495.304	495.304
4. Amortizacija	017	9.510.874	9.510.874	7.657.441	7.657.441
5. Ostali troškovi	018	1.492.651	1.492.651	1.080.002	1.080.002
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021				
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023				
b) Rezerviranja za porezne obveze	024				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027				
f) Druga rezerviranja	028				
8. Ostali poslovni rashodi	029				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	20	20	150	150
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	20	20	4	4
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038			146	146
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	490.321	490.321	451.943	451.943
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	458.826	458.826	440.187	440.187
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	133	133	11.756	11.756
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0		
7. Ostali financijski rashodi	048	31.362	31.362		
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	3.140.170	3.140.170	563.492	563.492
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	14.207.850	14.207.850	13.367.678	13.367.678
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-11.067.680	-11.067.680	-12.804.186	-12.804.186
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-11.067.680	-11.067.680	-12.804.186	-12.804.186
XII. POREZ NA DOBIT	058				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-11.067.680	-11.067.680	-12.804.186	-12.804.186
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-11.067.680	-11.067.680	-12.804.186	-12.804.186
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072				
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073				
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-11.067.680	-11.067.680	-12.804.186	-12.804.186
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-11.069.242	-11.069.242	-12.803.680	-12.803.680
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	1.562	1.562	-506	-506
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-11.069.242	-11.069.242	-12.803.680	-12.803.680
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	1.240.555	1.240.555
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081				
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082				
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083				
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084				
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085				
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086				
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	1.240.555	1.240.555
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088			1.240.555	1.240.555
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089				
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	090				
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092				
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093				
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094				
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095				
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096				
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	1.240.555	1.240.555
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-11.069.242	-11.069.242	-11.563.125	-11.563.125
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-11.067.680	-11.067.680	-11.563.125	-11.563.125
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-11.069.242	-11.069.242	-11.562.619	-11.562.619
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	1.562	1.562	-506	-506

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.03.2022.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-11.067.680	-12.804.186
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.510.874	8.097.627
a) Amortizacija	003	9.510.874	7.657.441
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		440.186
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-1.556.806	-4.706.559
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	445.764	2.474.115
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.066.348	2.991.713
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-798.540	-516.312
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-80.406	-1.286
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	258.362	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.111.042	-2.232.444
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-1.111.042	-2.232.444
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		
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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
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		3.082.471
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	3.082.471
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-8.585.434	-9.917.408
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-8.585.434	-9.917.408
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-8.585.434	-6.834.937
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-9.696.476	-9.067.381
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	21.826.297	14.803.613
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	12.129.821	5.736.232

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-31.03.2022.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskom položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Financijski izvještaji za Grupu sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, a koji su na snazi u RH za 2021. godinu.

U konsolidiranim nerevidiranim financijskim izvještajima za tromjesečno razdoblje 01.01.2022.-31.03.2022. godine primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim financijskim izvještajima za 2021.godinu.

Komercijalni objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe su sezonske prirode. U 1Q 2022. isti nisu započeli sa radom. Očekuje se otvaranje hotela u destinaciji Portorož i u destinaciji Cavtat u 2Q 2022.

Na dan 31.03.2022. godine u odnosu na 31.03.2021. godine društva unutar Grupe su smanjila kreditnu zaduženost za 31,1 milijun kuna odnosno podmirila svoje redovno dospjele kreditne obveze. Na dan 31.03.2022. godine u odnosu na 31.03.2021 godina društva unutar Grupe smanjila su ukupnu zaduženost za 32,7 milijuna kuna odnosno podmirila svoje redovno dospjele obveze.

Detalji o iznosima pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave su objavljeni niže u dijelu teksta pod naslovom Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na www.ftb-turizam.com pod Obavijesti, kao i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili ako su se te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Grupa izjavljuje da nije bilo promjena u računovodstvenim politikama u periodu 01.01.-31.03.2022. u odnosu na prethodno razdoblje.

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Društva u okviru Grupe imaju cjelogodišnje poslovanje, a obavljanje djelatnosti sezonske prirode se odnosi na hotelske kapacitete u sastavu članica Grupe.

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine:
Na dan 31.03.2022.

- Potraživanja od kupaca su 511 tisuća kn.
- Potraživanja od države i drugih institucija iznosi 130 tisuća kn.
- Na poziciji Kratkoročne Obveze prema dobavljačima je iznos od 3,2 milijuna kuna.
- Na poziciji Kratkoročne Obveze - Obveze za primljene predujmove za sezonu 2022. su u visini od oko 1,6 milijuna Kn.

Pojašnjenje stavki prihoda i rashoda objavljeni su niže u dijelu teksta pod naslovom Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe.

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

Podaci o matičnom društvu

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

Adresa: Miramarska 24, 10000 Zagreb

Država osnivanja: Republika Hrvatska

MBS: 040352133

OIB: 82344583628

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na prethodno razdoblje)

Nisu mijenjane računovodstvene politike u odnosu na prethodno razdoblje.

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjelujućim interesom objavljuju se odvojeno

U trenutku nastanka kreditnih i leasing obveza, članice grupe su izdale instrumente osiguranja naplate (zadužnice i mjenice).

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

Detalji o iznosima pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave su objavljeni niže u dijelu teksta pod naslovom Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe.

5. iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna dugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika osiguranja

Grupa nema dugovanja koja dospijevaju nakon više od 5 godina, a ukupna kreditna dugovanja (dugoročna i kratkoročna) na dan 31.03.2022. iznose 109,3 milijuna kuna i osigurana su hipotekama na nekretninama Grupe.

6. broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja

Broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja za period 01.01.-31.12.2021. godine je 57 zaposlenika.

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelomično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća i doprinosa na plaće

Grupa tijekom izvještajnog razdoblja nije kapitalizirala trošak plaća.

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kraju poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

Grupa ima iskazanu odgođenu poreznu imovinu u visini od 12,7 milijuna kuna.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

Društvo FTB TURIZAM d.d. je u 1Q 2022. prodalo 36 vlastitih dionica.

11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju.

Tijekom izvještajnog razdoblja Grupa nema potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju.

12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničenu odgovornost
Nije primjenjivo.

13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe.
Nije primjenjivo.

14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu poduzetnika iz točke 13.
Nije primjenjivo.

15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni.
Nije primjenjivo.

16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog stanja poduzetnika.

Grupa nema materijalnih aranžmana sa društvima koja nisu uključena u financijske izvještaje na dan 31.03.2022.

17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci.

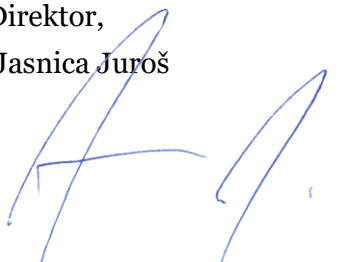
Značajniji događaji koji su nastupili nakon datuma bilance odnose se na planirano novo kreditno zaduženje društva HC za planirane investicije, refinanciranje postojećih obveza i likvidna sredstva sezone 2022.g. u visini od oko 22,6 milijuna kuna.

**Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe
za razdoblje siječanj-ožujak 2022.godine**

Konsolidirani rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) za razdoblje siječanj-ožujak 2022. godine pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) u visini od oko 564 tisuće Kn.

Prema Usali izvješću kategorija poslovnog prihoda koja obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) ostvarena je u visini od oko 292 tisuće Kn, te je veća od ostvarene prošlogodišnje za oko 189 tisuća Kn. U razdoblju siječanj – ožujak 2022. prema USALI izvješću rezultat izvan redovnog poslovanja je ostvaren u visini od oko 181 tisuću Kn. Izvanredni prihodi ostvareni su u visini od oko 272 tisuće Kn, a najveći dio u iznosu od oko 179 tisuća Kn odnosi se na sredstva dobivena od Europske unije za investiciju hotela Lucija, (mjesečno se knjiži prihod u visini od 7.918€), oko 42 tisuće Kn odnosi se na prihode ostvarene natječajnom dokumentacijom. Izvanredni rashodi ostvareni su u visini od oko 91 tisuću Kn, od čega se oko 62 tisuće Kn odnose se na novčanu kaznu. Za razdoblje siječanj-ožujak 2022. ostvarujemo EBITDA-u za oko 3,7 milijuna Kn više negativnu od ostvarene prošlogodišnje za isto razdoblje.

Direktor,
Jasnica Juroš



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 1

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d.

A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia

T + 385 (0)1 6111 711

F + 385 (0)1 6110 787

E info@ftb-turizam.com

W www.ftb-turizam.com

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG KONSOLIDIRANOG I NEREVIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-31.03.2022. GODINE

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju privremeni konsolidirani i nerevidirani financijski izvještaji za FTB Grupu sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Grupe za razdoblje od 01. siječnja do 31. ožujka 2022. godine.

Na temelju članka 465.st.3. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da tromjesečno konsolidirano financijsko izvješće za 1 kvartal 2022.g. nije revidirano."

Jasnica Juroš
Direktor



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2