

# 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: HRLRHCR00008

LEI: 74780000LoDH9RUWoIo4

Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 2. kvartal 2022.g.- konsolidirano i nerevidirano

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2022

do

30.6.2022

Godina:

2022

Kvartal:

2

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

04440889

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

040352133

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

82344583628

LEI:

Šifra  
ustanove:

92485

Tvrтка 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):

221

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke 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)

(tvrčka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

091 907 8629

Adresa e-pošte:

biserka.kamenar@remisens.com

Revizorsko društvo:

(tvrčka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2022.

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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	329.273.002	330.016.358
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.009.326	5.921.747
1. Izdaci za razvoj	004		37.007
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.249.051	1.147.275
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	29.768
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	310.614.995	311.448.394
1. Zemljište	011	99.332.981	99.345.474
2. Građevinski objekti	012	183.653.278	184.749.106
3. Postrojenja i oprema	013	12.354.364	10.917.090
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	14.527.258
8. Ostala materijalna imovina	018	1.909.466	1.909.466
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.005.949	
<b>III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	12.628.955	12.626.491
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	17.256.258	35.671.050
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	718.814	1.602.592
1. Sirovine i materijal	039	669.895	1.553.666
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	20.968	20.973
5. Predujmovi za zalihe	043	27.951	27.953
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	1.733.831	16.713.053
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		

3. Potraživanja od kupaca	049	282.470	16.020.567
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	31.798	131.907
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	295.193	1.630
6. Ostala potraživanja	052	1.124.370	558.950
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>0</b>	<b>67.638</b>
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		67.638
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		
9. Ostala financijska imovina	062		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>14.803.613</b>	<b>17.287.766</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>275.215</b>	<b>831.619</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>346.804.475</b>	<b>366.519.027</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)</b>	<b>067</b>	<b>208.014.400</b>	<b>198.040.828</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>202.769.470</b>	<b>202.769.406</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>39.468.000</b>	<b>39.733.836</b>
1. Zakonske rezerve	071	488.560	489.036
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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	<b>-32.777.558</b>	<b>-34.467.633</b>
1. Zadržana dobit	084		6.330.899
2. Preneseni gubitak	085	32.777.558	40.798.532
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	<b>-2.348.757</b>	<b>-10.896.357</b>
1. Dobit poslovne godine	087		
2. Gubitak poslovne godine	088	2.348.757	10.896.357
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>	<b>903.245</b>	<b>901.576</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	<b>10.227.378</b>	<b>9.958.994</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	779.424	782.735
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	9.176.259
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	<b>89.694.182</b>	<b>97.937.952</b>
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	88.759.653
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	7.663.770
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	<b>37.982.496</b>	<b>57.734.368</b>
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	27.222.463
7. Obveze za predujmove	116	959.323	11.278.255
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.324.605	12.228.422
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	350.874	1.619.723
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	202.346	3.152.088
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	2.233.417
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	<b>886.019</b>	<b>2.846.884</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	<b>346.804.475</b>	<b>366.519.027</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01. do 30.06.2022.

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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>11.156.700</b>	<b>8.016.550</b>	<b>33.363.540</b>	<b>32.800.198</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	4.551.966	4.431.699	32.492.133	32.211.529
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	6.604.734	3.584.851	871.407	588.669
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>28.483.172</b>	<b>14.765.643</b>	<b>43.175.656</b>	<b>30.259.921</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	4.204.472	2.924.049	15.881.958	13.950.825
a) Troškovi sirovina i materijala	010	508.909	350.749	8.079.165	7.577.506
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.695.563	2.573.300	7.802.793	6.373.319
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	3.729.355	2.295.774	10.298.358	8.051.199
a) Neto plaće i nadnice	014	2.207.204	1.322.966	5.925.533	4.711.082
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	945.944	626.912	2.178.903	1.641.499
c) Doprinosi na plaće	016	576.207	345.896	2.193.922	1.698.618
4. Amortizacija	017	17.630.600	8.119.726	13.920.127	6.262.686
5. Ostali troškovi	018	2.876.166	1.383.515	3.075.213	1.995.211
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	42.579	42.579	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	42.579	42.579		
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				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>7.597</b>	<b>7.577</b>	<b>13.376</b>	<b>13.226</b>
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	25	5	9	5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	7.572	7.572	13.367	13.221
9. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>1.014.356</b>	<b>524.035</b>	<b>1.096.731</b>	<b>644.788</b>
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	973.792	514.966	1.069.385	629.198
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	9.202	9.069	27.346	15.590
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048	31.362	0		
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>049</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>				
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>051</b>				
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>052</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)</b>	<b>053</b>	<b>11.164.297</b>	<b>8.024.127</b>	<b>33.376.916</b>	<b>32.813.424</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	<b>29.497.528</b>	<b>15.289.678</b>	<b>44.272.387</b>	<b>30.904.709</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	<b>-18.333.231</b>	<b>-7.265.551</b>	<b>-10.895.471</b>	<b>1.908.715</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	1.908.715

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-18.333.231	-7.265.551	-10.895.471	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	-18.333.231	-7.265.551	-10.895.471	1.908.715
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	1.908.715
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-18.333.231	-7.265.551	-10.895.471	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)</b>	<b>062</b>	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064				
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067				
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)</b>	<b>068</b>				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070				
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>				
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>				
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073				
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074				
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)</b>	<b>075</b>	-18.333.231	-7.265.551	-10.896.357	1.908.715
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-18.334.226	-7.264.922	-10.895.471	1.908.209
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	995	-629	-886	506
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	-18.333.231	-7.265.551	-10.896.357	1.908.715
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	0	0	1.240.555	0
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 osnove 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				
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	0	0	1.240.555	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088			1.240.555	
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090				
5. Dobit ili gubitak s osnove 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				
<b>V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	0	0	1.240.555	0
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	-18.333.231	-7.265.551	-9.655.802	1.908.715
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	-18.333.231	-7.265.551	-9.655.802	1.908.715
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-18.334.226	-7.264.922	-9.654.916	1.908.209
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	995	-629	-886	506

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021. do 30.06.2022.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-18.333.231	-10.896.357
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	18.646.971	14.989.512
a) Amortizacija	003	17.630.600	13.920.127
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	42.579	
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	973.792	1.069.385
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>313.740</b>	<b>4.093.155</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.895.116	5.240.047
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.403.394	-8.855.397
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	7.797.878	14.979.222
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-270.212	-883.778
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.229.156	
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>5.208.856</b>	<b>9.333.202</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		758.653
5. Plaćeni porez na dobit	019		1.005.400
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>5.208.856</b>	<b>11.097.255</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.403.495	-10.733.794
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-1.403.495</b>	<b>-10.733.794</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-1.403.495</b>	<b>-10.733.794</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		18.904.712
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>18.904.712</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-9.954.297	-16.784.020
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-9.954.297</b>	<b>-16.784.020</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-9.954.297</b>	<b>2.120.692</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-6.148.936</b>	<b>2.484.153</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>21.826.297</b>	<b>14.803.613</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>15.677.361</b>	<b>17.287.766</b>





Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-30.06.2022.

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 2022. godinu.

U konsolidiranim nerevidiranim financijskim izvještajima za tromjesečno razdoblje 01.04.2022.-30.06.2022. i polugodišnjim konsolidiranim nerevidiranim izvještajima za razdoblje 01.01.-30.06.2022. 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 razdoblju 01.04.-30.06.2022.godine vidljiv je početak poslovne aktivnosti vezan za osnovnu djelatnost hotelijerstvo unutar članica Grupe, odnosno u 2Q 2022. započeli su sa radom svi objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o.)

Na dan 30.06.2022. godine u odnosu na 30.06.2021. godine društva unutar Grupe su smanjila kreditnu zaduženost za 22,8 milijun kuna odnosno podmirila svoje redovno dospjele kreditne obveze. Na dan 30.06.2022. godine u odnosu na 30.06.2021. godina društva unutar Grupe smanjila su ukupnu zaduženost za 9,5 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](http://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 01.04.-30.06.2022. 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 30.06.2022.

- Potraživanja od kupaca su 16,0 milijuna Kn.
- Potraživanja od države i drugih institucija iznosi 2 tisuće Kn
- Na poziciji Kratkoročne Obveze prema dobavljačima je iznos od 12,2 milijuna kuna.
- Na poziciji Kratkoročne Obveze - Obveze za primljene predujmove za sezonu 2022. su u visini od oko 11,3 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.-30.06.2022. godine je 221 zaposlenik.

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 12,6 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 2Q 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 30.06.2022.

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-lipanj 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-lipanj 2022, godine pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) u visini od oko 33,4 milijuna Kn, što je više od ostvarenih prošlogodišnjih za oko 22,2 milijuna Kn (u istom razdoblju prošle godine spomenuti prihodi ostvareni su u visini od oko 11,2 milijuna 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 32,2 milijuna Kn, te je veća od ostvarene prošlogodišnje za oko 27,4 milijuna Kn. U periodu od siječnja - travnja 2022. odvijale su se investicije u hotelima za zadržavanje iste kategorije. Radovi su se odvijali u destinaciji Cavtat i u destinaciji Portorož.

Krajem mjeseca travnja 2022. započeli su sa radom svi objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o.) te su time u promatranom razdoblju ostvarili 64.541 noćenje, dok su u istom razdoblju 2021. ostvarili 9.827 noćenja. Razlog manje ostvarenih noćenja u istom razdoblju 2021. je kasnije otvaranje objekata u sastavu FTB TURIZAM Grupe zbog globalne situacije sa pandemijom (COVID-19).

GOP (bruto operativna dobit) je u promatranom razdoblju ostvarena pozitivna u visini od oko 5,0 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna u visini od oko 3,5 milijuna Kn.

U razdoblju siječanj – lipanj 2022. prema USALI izvješću rezultat izvan redovnog poslovanja je ostvaren u visini od oko 1,0 milijun Kn. Izvanredni prihodi ostvareni su u visini od oko 1,2 milijuna Kn, a najveći dio u iznosu od oko 463 tisuće Kn odnosi se na prihod od smještaja i prehrane za zaposlenike, zatim oko 455 tisuća Kn odnosi se na sredstva dobivena od Europske unije za investiciju hotela Lucija, (mjesečno se knjiži prihod u visini od 7.918€), zatim oko 122 tisuće Kn odnosi se na prihod od subvencija, dok se na prihod od prodaje otpadnog materijala odnosi oko 67 tisuća Kn. Izvanredni rashodi ostvareni su u visini od oko 168 tisuće Kn, te se oko 132 tisuće Kn odnosi na novčanu kaznu, dok se oko 18 tisuća Kn odnosi na neotpisanu vrijednost sredstava, a oko 13 tisuća Kn odnosi na troškove proteklih godina.

Za razdoblje siječanj-lipanj 2022. ostvarujemo pozitivnu EBITDA-u (neto dobit + porez na dobit + trošak kamata + amortizacija + deprecijacija) u visini od oko 4,2 milijuna Kn (udio EBITDA-e u ukupnim poslovnim prihodima iznose 13%), dok je EBITDA-a za isto razdoblje prošle godine ostvarena u visini od oko 294 tisuće Kn.

Direktor,  
Jasnica Juroš

FTB TURIZAM d.d.

FTB TURIZAM d.d.  
Zagreb 2

# 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

Zagreb, 29.07.2022.

**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.04.2022.-30.06.2022. GODINE I POLUGODIŠNJEG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2022.-30.06.2022.**

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju privremeni nerevidirani i konsolidirani financijski izvještaji za FTB Turizam 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 Društva i Društva uključenih u konsolidaciju za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2022. godine.

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

Jasnica Juroš  
Direktor



FTB TURIZAM d.d.  
Zagreb 2