

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 3. kvartal 2022.g.- konsolidirano i nerevidirano

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2022

do

30.9.2022

Godina:

2022

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

04440889

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

040352133

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

82344583628

LEI:

74780000L0DH9RUW0I04

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):

152

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)

(tvrтка 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:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2022.

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	324.843.705
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.009.326	5.848.248
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.249.051	1.114.365
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	26.186
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	310.614.995	306.350.880
1. Zemljište	011	99.332.981	99.340.017
2. Građevinski objekti	012	183.653.278	189.733.085
3. Postrojenja i oprema	013	12.354.364	12.543.638
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	2.824.674
8. Ostala materijalna imovina	018	1.909.466	1.909.466
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.005.949	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	12.624.851
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	17.256.258	71.584.746
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	718.814	1.072.398
1. Sirovine i materijal	039	669.895	1.023.476
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		

4. Trgovačka roba	042	20.968	20.971
5. Predujmovi za zalihe	043	27.951	27.951
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.733.831	21.710.366
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	282.470	20.033.562
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	31.798	33.834
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	295.193	692.004
6. Ostala potraživanja	052	1.124.370	950.966
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	67.630
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		67.630
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	14.803.613	48.734.352
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	275.215	716.904
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	346.804.475	397.145.355
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	208.014.400	243.403.519
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	39.733.836
1. Zakonske rezerve	071	488.560	489.036
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.899.507	6.645.154
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.899.507	-6.645.154
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	-33.005.313
1. Zadržana dobit	084		
2. Preneseni gubitak	085	32.777.558	33.005.313
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-2.348.757	33.005.089
1. Dobit poslovne godine	087		33.005.089
2. Gubitak poslovne godine	088	2.348.757	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	903.245	900.437

B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	10.227.378	9.776.910
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	779.424	782.496
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	8.994.414
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	89.694.182	100.179.140
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	91.254.815
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	7.409.796
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	37.982.496	38.581.007
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	18.523.448
7. Obveze za predujmove	116	959.323	4.184.556
8. Obveze prema dobavljačima	117	1.324.605	10.646.293
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	350.874	1.520.425
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	202.346	2.513.310
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	1.192.975
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	886.019	5.204.779
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	346.804.475	397.145.356
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.09.2022.

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	66.381.459	55.224.758	122.538.844	89.175.304
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	58.981.697	54.429.731	120.808.070	88.315.937
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	7.399.761	795.027	1.730.774	859.367
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	57.999.112	29.515.940	87.696.419	44.520.763
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	16.414.471	12.209.999	42.582.178	26.700.220
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.773.689	3.264.780	23.688.383	15.609.218
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	12.640.782	8.945.219	18.893.795	11.091.002
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	7.998.419	4.269.064	18.547.150	8.248.792
a) Neto plaće i nadnice	014	4.769.350	2.562.146	10.892.695	4.967.162
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.044.007	1.098.063	3.870.569	1.691.666
c) Doprinosi na plaće	016	1.185.062	608.855	3.783.886	1.589.964
4. Amortizacija	017	25.379.392	7.748.792	19.967.133	6.047.006
5. Ostali troškovi	018	8.164.251	5.288.085	6.599.958	3.524.745
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	42.579	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	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				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	88.053	80.456	22.511	9.135
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	33	8	25	16
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	88.020	80.448	22.486	9.119
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.559.070	544.714	1.859.847	763.115
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	1.491.311	517.519	1.810.749	741.363
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	36.397	27.195	49.060	21.714
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048	31.362		38	38
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM	049				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050				

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	66.469.512	55.305.214	122.561.355	89.184.439
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	59.558.182	30.060.654	89.556.266	45.283.878
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	6.911.330	25.244.561	33.005.089	43.900.561
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	6.911.330	25.244.561	33.005.089	43.900.561
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	6.911.330	25.244.561	33.005.089	43.900.561
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	6.911.330	25.244.561	33.005.089	43.900.561
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0	0	0
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	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	6.911.331	25.244.562	33.005.089	43.900.561
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	6.916.145	25.248.381	33.007.113	43.897.771
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-4.814	-3.819	-2.024	2.790
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	6.911.331	25.244.532	33.005.089	43.900.561
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	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				
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088				
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				
V. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	6.911.331	25.244.532	33.005.089	43.900.561
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	6.911.331	25.244.562	33.005.089	43.900.561
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	6.916.145	25.248.381	33.007.113	43.897.771
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	-4.814	-3.819	-2.024	2.790

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 30.09.2022.

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	6.911.331	33.005.089
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	26.913.282	21.777.881
a) Amortizacija	003	25.379.392	19.967.133
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	1.491.311	1.810.748
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	33.824.613	54.782.970
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	5.781.923	-884.773
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	10.773.975	-21.214.892
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-4.773.428	19.976.535
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	10.690	353.584
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-229.314	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	39.606.536	53.898.197
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.723.032	1.192.042
5. Plaćeni porez na dobit	019		1.183.899
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	36.883.504	56.274.138
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. Novačani 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	-1.403.495	-17.921.462
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novačani 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	-1.403.495	-17.921.462
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.403.495	-17.921.462
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		21.404.713
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	21.404.713
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-22.793.109	-25.826.650
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	-22.793.109	-25.826.650

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-30.09.2022.

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 01.07.2022.-30.09.2022 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 01.07.-30.09.2022.godine svi objekti ostvaruju poslovne aktivnosti vezane za osnovnu djelatnost hotelijerstvo unutar članica Grupe, odnosno u 3Q 2022. otvoreni su svi objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o.)

Na dan 30.09.2022. godine u odnosu na 30.09.2021. godine društva unutar Grupe su smanjila kreditnu zaduženost za 14,5 milijuna kuna odnosno podmirila svoje redovno dospelje kreditne obveze. Na dan 30.09.2022. godine u odnosu na 30.09.2021. godina društva unutar Grupe smanjila su ukupnu zaduženost za 15,2 milijuna kuna odnosno podmirila svoje redovno dospelje 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 01.07.-30.09.2022. 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 30.09.2022.

- Potraživanja od kupaca su 20,0 milijuna Kn.
- Potraživanja od države i drugih institucija iznosi 692 tisuće Kn
- Na poziciji Kratkoročne Obveze prema dobavljačima je iznos od 10,6 milijuna kuna.
- Na poziciji Kratkoročne Obveze - Obveze za primljene predujmove za sezonu 2022. su u visini od oko 4,0 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 30.09.2022. iznose 109,7 milijuna kuna i osigurana su hipotekama na nekretninama Grupe.

6. broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja

Broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja za period 01.01.-30.09.2022. godine je 152 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 12,6 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 3Q 2022. prodalo 1.094 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 30.09.2022.

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

Nije bilo značajnijih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance.

**Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe
za razdoblje siječanj-rujan 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-rujan 2022, godine pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) u visini od oko 122,5 milijuna Kn, što je više od ostvarenih prošlogodišnjih za oko 85% ili 56,2 milijuna Kn (u istom razdoblju prošle godine spomenuti prihodi ostvareni su u visini od oko 66,4 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 120,1 milijun Kn, te je veća od ostvarene prošlogodišnje za oko 61,0 milijun Kn. Ostvarena noćenja u promatranom razdoblju iznose 218.137 te su za 111.923 veća od prošlogodišnjih. Razlog tome je duži period rada hotela u destinaciji Portorož i destinaciji Cavtat u promatranom razdoblju od istog promatranog razdoblja protekle godine, ali i to da su u ovoj tekućoj godini radila oba hotela u destinaciji Cavtat (Remisens hotel Albatros i Remisens hotel Epidaurus), dok je protekle godine bio otvoren samo Remisens hotel Epidaurus.

Ukupni troškovi do GOP-a (bruto operativne dobiti) u promatranom razdoblju iznose 64,2 milijuna Kn te su za 34,9 milijuna Kn veći od prošlogodišnje ostvarenih.

GOP (bruto operativna dobit) je u promatranom razdoblju ostvarena pozitivna u visini od oko 55,8 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od oko 29,7 milijuna Kn.

U razdoblju siječanj –rujan 2022. prema USALI izvješću rezultat izvan redovnog poslovanja je ostvaren u visini od oko 2,3 milijuna Kn. Izvanredni prihodi ostvareni su u visini od oko 2,5 milijuna Kn, a najveći dio u iznosu od oko 1,2 milijuna Kn odnosi se na prihod od smještaja i prehrane za zaposlenike, zatim oko 633 tisuće Kn odnosi se na sredstva dobivena od Europske unije za investiciju hotela Lucija, (mjesečno se knjiži prihod u visini od 7.918€), zatim oko 266 tisuća Kn odnosi se na prihod od subvencija, dok se na prihod od proteklih godina odnosi oko 127 tisuća Kn. Izvanredni rashodi ostvareni su u visini od oko 231 tisuću Kn, te se oko 132 tisuće Kn odnosi na novčanu kaznu, a oko 73 tisuće Kn odnosi se na troškove proteklih godina.

Za razdoblje siječanj-rujan 2022. ostvarujemo pozitivnu EBITDA-u (neto dobit + porez na dobit + trošak kamata + amortizacija + deprecijacija) u visini od oko 54,8 milijuna Kn (udio EBITDA-e u ukupnim poslovnim prihodima iznose 46%), dok je EBITDA-a za isto razdoblje prošle godine ostvarena u visini od oko 33,3 milijuna Kn (udio EBITDA-e u ukupnim poslovnim prihodima iznose 56%).

Direktor,

Jasnica Juroš



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, 31.10.2022.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.07.2022.-30.09.2022. GODINE

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. rujna 2022. godine.

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

Jasnica Juroš
Direktor

