

# 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: HRLRHCRA0008

LEI: 74780000L0DH9RUW0104

Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

**Predmet: Financijsko izvješće za 3. kvartal 2022.g.- nerevidirano  
nekonsolidirano**

## 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:

74780000L0DH9RUW0104

Šifra  
ustanove:

92485

Tvrtka 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):

0

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka 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:

(tvrtka 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
<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>	202.962.189	203.004.629
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	0	42.440
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>		42.440
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	0	0
1. Zemljište	<b>011</b>		
2. Građevinski objekti	<b>012</b>		
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	202.962.189	202.962.189
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>	202.962.189	202.962.189
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>		
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>		
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	43.754	800.327
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	0	0
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>		
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>		

4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	69	89.126
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	69	60
6. Ostala potraživanja	052		89.066
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	0	0
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		
9. Ostala financijska imovina	062		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	43.685	711.201
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	203.005.943	203.804.956
<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>	202.718.757	203.785.859
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	202.769.470	202.769.470
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>		
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	488.560	488.560
1. Zakonske rezerve	071	488.560	488.560
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		
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>		
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)</b>	<b>077</b>	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		
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)</b>	<b>083</b>	-303.575	687.777
1. Zadržana dobit	084		687.777
2. Preneseni gubitak	085	303.575	
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)</b>	<b>086</b>	-235.698	-159.948
1. Dobit poslovne godine	087		
2. Gubitak poslovne godine	088	235.698	159.948
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>089</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)</b>	<b>090</b>	0	0

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095		
6. Druga rezerviranja	096		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)</b>	<b>097</b>	0	0
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		
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107		
11. Odgođena porezna obveza	108		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)</b>	<b>109</b>	221.402	19.097
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	207.000	
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		
7. Obveze za predujmove	116		
8. Obveze prema dobavljačima	117	14.402	19.097
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119		
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120		
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123		
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>124</b>	65.775	
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)</b>	<b>125</b>	203.005.934	203.804.956
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>126</b>		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
stanje na dan 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
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)</b>	<b>001</b>	<b>576</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003				
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	576	1		
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)</b>	<b>007</b>	<b>85.944</b>	<b>32.064</b>	<b>156.710</b>	<b>61.006</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	58.754	23.051	142.373	50.373
a) Troškovi sirovina i materijala	010				
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	58.754	23.051	142.373	50.373
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	0	0	0	0
a) Neto plaće i nadnice	014				
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015				
c) Doprinosi na plaće	016				
4. Amortizacija	017			4.935	2.961
5. Ostali troškovi	018	27.190	9.013	9.402	7.672
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				
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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				
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038				
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)</b>	<b>041</b>	<b>1.184</b>	<b>888</b>	<b>3.238</b>	<b>1.049</b>
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	1.172	888	3.238	1.049
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	12			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045				
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048				
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>049</b>				
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>050</b>				

<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA 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>	576	1	0	0
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)</b>	<b>054</b>	87.128	32.952	159.948	62.055
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)</b>	<b>055</b>	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	<b>056</b>	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	<b>057</b>	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>058</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)</b>	<b>059</b>	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	<b>060</b>	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	<b>061</b>	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
<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	<b>063</b>				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>064</b>				
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>065</b>				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	<b>066</b>	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	<b>067</b>	0	0	0	0
<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>	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	<b>069</b>	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	<b>070</b>	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)</b>	<b>071</b>	0	0	0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)</b>	<b>072</b>	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	<b>073</b>	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	<b>074</b>	0	0	0	0
<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>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>076</b>				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>077</b>				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>078</b>	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)</b>	<b>079</b>	0	0	0	0
<b>III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)</b>	<b>080</b>	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>081</b>				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	<b>082</b>				
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	<b>083</b>				
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>084</b>				
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	<b>085</b>				
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	<b>086</b>				
<b>IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)</b>	<b>087</b>	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>088</b>				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	<b>089</b>				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	<b>090</b>				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>091</b>				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>092</b>				
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	<b>093</b>				

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 SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)</b>	<b>097</b>	0	0	0	0
<b>VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)</b>	<b>098</b>	-86.552	-32.951	-159.948	-62.055
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)</b>	<b>099</b>	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100				
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101				



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
stanje na dan 30.09.2022.

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	-86.552	-159.948
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	0	4.935
a) Amortizacija	003		4.935
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		
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>-86.552</b>	<b>-155.013</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-79.118	84.362
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-82.045	-4.695
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.927	89.057
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015		
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>-165.670</b>	<b>-70.651</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-165.670</b>	<b>-70.651</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. Novačani 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		
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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>0</b>	<b>0</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		1.145.167
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	125.000	0
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>125.000</b>	<b>1.145.167</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-407.000
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>0</b>	<b>-407.000</b>

<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	125.000	738.167
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	<b>047</b>		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	-40.670	667.516
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	40.103	43.685
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	-567	711.201



BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE – TFI  
(koji se sastavljaju za tromjesečna razdoblja)

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izveštajno 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 financijskog 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 FTB Turizam sastavljeni su u skladu sa Zakonom o računovodstvu i Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja, a koji su na snazi u RH za 2022. godinu.

U nerevidiranim nekonsolidiranim financijskim izvještajima za tromjesečno razdoblje 01.07.2022.-30.09.2022. godine primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim financijskim izvještajima za 2021.godinu.

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

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 te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

Društvo 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)

Društvo ima cjelogodišnje poslovanje.

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

Na dan 30.09.2022. godine Društvo:

- Nema Potraživanja od kupaca
- Nema Kratkoročnih Obveza prema dobavljačima
- Ostala potraživanja odnose se na potraživanja za prodane vlastite dionice te iznose 89 tisuća Kn

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

Društvo je u promatranom periodu vratilo sve obveze pozajmice prema društvima Hotelima Cavtat d.d. i SN PECTINATUS d.d.

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 d.d.

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

Društvo nema dugovanja koja dospijevaju nakon više od 5 godina.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Na dan 30.09.2022. Društvo nema zaposlenika, kao ni u periodu 01.01.-30.09.2022. godine.

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.

Nije primjenjivo.

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

Društvo u bilanci nema iskazanu odgođenu poreznu imovinu.

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

FTB Turizam d.d. ima 100% udjela u Hotelima Cavtat d.d., a koji drže 100% udjela u Hotelima Metropol d.o.o. Portorož. Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o. drže svaki po 33,33% udjela u Remisens Hotels Group d.o.o.

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 ima redovne dionice;  
Broj dionica: 302.641;  
Nominalna vrijednost: 670,00 kn

Društvo 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 Društvo 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

Društvo 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

Društvo nema značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i nisu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci.

## Izvešće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2022.

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za razdoblje siječanj-rujan 2022. godine pokazuje da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju siječanj-rujan 2022.g. pod alociranim operativnim troškovima administracije knjižen je iznos od 150 tisuća Kn, od čega se oko 47 tisuća Kn odnosi na aplikaciju izrade izvješća za burzu.

U razdoblju siječanj – rujan 2022. GOP (bruto operativna dobit) je negativna u visini od oko 150 tisuća Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena negativna u visini od oko 83 tisuće Kn.

Prema USALI izvješću u promatranom razdoblju 2022.g., ostvarena je negativna EBITDA (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) u visini od oko 155 tisuća Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna u visini od oko 87 tisuća Kn.

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 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 financijski izvještaji za FTB Turizam d.d. 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 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 financijsko izvješće za 3 kvartal 2022.g. nije revidirano."

Jasnica Juroš  
Direktor

