

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: 74780000LoDH9RUWoIo4

Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 4. kvartal 2022.g.- konsolidirano i nerevidirano

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2022

do

31.12.2022

Godina:

2022

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 04440889

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

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

LEI: 74780000L0DH9RUW0104

Šifra
ustanove: 92485

Tvrka izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24

Adresa e-pošte: info@ftb-turizam.com

Internet adresa: www.ftb-turizam.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 53

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

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

Tvrke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT

CAVTAT

91951159924

HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ

PORTOROŽ

6767648000

REMISENS HOTEL GROUP d.o.o.

ZAGREB

48407935600

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 091 907 8629

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

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2022.

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	318.972.108
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.009.326	5.787.851
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.249.051	1.057.487
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	22.667
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	310.614.995	300.529.194
1. Zemljište	011	99.332.981	99.374.911
2. Građevinski objekti	012	183.653.278	185.626.562
3. Postrojenja i oprema	013	12.354.364	10.775.322
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	3.237.870
8. Ostala materijalna imovina	018	1.909.466	1.514.529
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	12.635.337
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	17.256.258	35.703.646
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	718.814	546.373
1. Sirovine i materijal	039	669.895	525.373
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.12.2022.

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	67.020.474	564.435	125.909.912	36.734.608
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	58.993.172		123.600.291	35.284.354
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	8.027.302	564.435	2.309.621	1.450.254
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	70.787.582	12.499.787	103.241.335	58.739.103
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	15.481.480	2.002.626	44.042.032	17.341.812
a) Troškovi sirovina i materijala	010	6.214.926	14.202	24.921.511	9.312.293
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	9.266.554	1.988.424	19.120.521	8.029.519
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	9.809.709	1.814.285	21.679.478	13.430.686
a) Neto plaće i nadnice	014	6.242.383	1.118.684	13.458.886	8.491.724
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.166.527	479.436	4.807.072	3.115.406
c) Doprinosi na plaće	016	1.400.799	216.165	3.413.520	1.823.556
4. Amortizacija	017	33.682.973	7.779.915	26.618.493	19.955.993
5. Ostali troškovi	018	11.725.530	892.764	10.901.332	8.010.612
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.442	10.197	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020		8.755		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	1.442	1.442		
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	86.448	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	86.448			
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	357.394	430.236	136.458	127.323
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	680	647	3.283	3.267
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	356.714	429.589	133.175	124.056
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	2.733.124	1.260.195	2.827.196	2.064.119
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	2.592.141	1.101.103	2.516.569	1.775.206
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	140.846	159.092	310.589	288.875
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048	137		38	38
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2022. do 31.12.2022.

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	-6.142.838	19.977.837
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	34.363.517	29.135.062
a) Amortizacija	003	33.682.973	26.618.493
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	1.442	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	-680	
e) Rashodi od kamata	007	2.592.141	2.516.569
f) Rezerviranja	008	86.448	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	-265.614	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	-1.733.193	
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	28.220.679	49.112.899
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-3.465.677	1.074.097
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-3.533.010	-2.083.835
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-202.200	2.985.491
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	269.533	172.441
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	24.755.002	50.186.996
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.523.495	-2.229.181
5. Plaćeni porez na dobit	019	5.356.992	711.062
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	27.588.499	48.668.877
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	680	
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	680	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-756.281	-21.524.831
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	-756.281	-21.524.831
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-755.601	-21.524.831
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		22.600.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		2.254.353
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	24.854.353
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-33.411.297	-36.431.743
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-444.285	
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	-33.855.582	-36.431.743

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2022.-31.12.2022.

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 01.10.2022.-31.12.2022 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 01.10.-31.12.2022. godine objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o.) su se zatvorili, točnije zatvorili su se početkom mjeseca listopada.

Na dan 31.12.2022. godine u odnosu na 31.12.2021. godine društva unutar Grupe su smanjila kreditnu zaduženost za 14,6 milijuna Kn odnosno podmirila svoje redovno dospjele kreditne obveze.

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 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 01.10.-31.12.2022. u odnosu na prethodno razdoblje.

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

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

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

Na dan 31.12.2022.

- Potraživanja od kupaca su 2,7 milijuna Kn,
- Potraživanja od države i drugih institucija iznosi 1,1 milijun Kn,
- Na poziciji Kratkoročne Obveze prema dobavljačima je iznos od 3,2 milijuna Kn
- Na poziciji Kratkoročne Obveze - Obveze za primljene predujmove za sezonu 2022. su u visini od oko 1,9 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 31.12.2022. iznose 99,0 milijuna Kn i osigurana su hipotekama na nekretninama Grupe.

6. broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja

Broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja za period 01.01.-31.12.2022. godine je 53 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 Kn.

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, dok u 4Q nije prodalo vlastite dionice.

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

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

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

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

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

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

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

Grupa nema materijalnih aranžmana sa društvima koja nisu uključena u financijske izvještaje na dan 31.12.2022.

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-prosinac 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-prosinac 2022. godine pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) u visini od oko 125,9 milijuna Kn, što je više od ostvarenih prošlogodišnjih za oko 88% ili 58,9 milijuna Kn (u istom razdoblju prošle godine spomenuti prihodi ostvareni su u visini od oko 67,0 milijuna Kn). Prema Usali izvješću kategorija poslovnog prihoda koja obuhvaća prihode smještaja, pansionerske i van pansionerske hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) ostvarena je u visini od oko 122,8 milijuna Kn, te je veća od ostvarene prošlogodišnje za oko 64,0 milijuna Kn. Ostvarena noćenja u promatranom razdoblju iznose 224.949 te su za 118.461 veća od prošlogodišnjih. Razlog tome je duži period rada hotela u destinaciji Portorož i destinaciji Cavtat u 2022.g. od protekle godine, ali i to da su u 202. 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 godini iznose 71,8 milijuna Kn, te su za 38,3 milijuna Kn veći od prošlogodišnje ostvarenih.

GOP (bruto operativna dobit) je u promatranom razdoblju ostvarena pozitivna u visini od oko 51,0 milijun Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od oko 25,4 milijuna Kn.

U razdoblju siječanj –prosinac 2022. prema USALI izvješću rezultat izvan redovnog poslovanja je ostvaren u visini od oko 2,7 milijuna Kn. Izvanredni prihodi ostvareni su u visini od oko 3,1 milijun Kn, a najveći dio u iznosu od oko 1,3 milijuna Kn odnosi se na prihod od smještaja i prehrane za zaposlenike, zatim oko 807 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 408 tisuća Kn odnosi se na prihod od subvencija, dok se na prihod od proteklih godina odnosi oko 172 tisuće Kn.

Izvanredni rashodi ostvareni su u visini od oko 382 tisuće Kn, te se oko 137 tisuće Kn odnosi na novčanu kaznu, a oko 136 tisuća Kn odnosi se na troškove proteklih godina.

Za razdoblje siječanj-prosinac 2022. ostvarujemo pozitivnu EBITDA-u (neto dobit + porez na dobit + trošak kamata + amortizacija + deprecijacija) u visini od oko 49,4 milijuna Kn (udio EBITDA-e u ukupnim poslovnim prihodima iznose 40%).

Za razdoblje siječanj-prosinac 2022. ostvarujemo pozitivnu EBITDA-u adjusted (neto dobit + porez na dobit + trošak kamata + amortizacija + deprecijacija - rezultat izvanredne djelatnosti) u visini od oko 47,2 milijuna Kn.

Direktor,
Jasnica Juroš



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2

FTB TURIZAM d.d.

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, 28.02.2023.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.10.2022.-31.12.2022. 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 31. prosinca 2022. godine.

Na temelju članka 465.st.3. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da konsolidirano financijsko izvješće za 4 kvartal 2022.g. nije revidirano.

Jasnica Juroš
Direktor



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2