

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

30.9.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 04440889

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

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

LEI: 74780000LODH9RUW0104

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): 414

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

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

Tvrtke 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)

(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 30.09.2020.

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	375.648.676	359.822.963
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	9.689.502	9.375.193
1. Izdaci za razvoj	004		28.667
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.784.779	1.670.829
3. Goodwill	006	4.707.697	4.707.697
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	3.197.026	2.968.000
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	365.031.465	349.516.338
1. Zemljište	011	99.812.551	99.990.028
2. Građevinski objekti	012	219.739.137	207.847.808
3. Postrojenja i oprema	013	24.713.591	14.376.711
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.241.000	10.756.191
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	80	83
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.382.625	16.463.696
8. Ostala materijalna imovina	018	142.481	81.821
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	141.849	144.165
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		1.984
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	141.849	142.181
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	785.860	787.267
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	64.023.839	36.782.729
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.723.477	1.580.691
1. Sirovine i materijal	039	1.456.635	1.368.377
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	20.802	20.991
5. Predumovi za zalihe	043	246.040	191.323
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	16.336.710	6.313.700
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	12.975.123	1.035.177
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	297.149	299.936
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.802.608	4.910.522
6. Ostala potraživanja	052	261.830	68.065

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	22.590
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		22.590
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	45.963.652	28.865.748
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	122.687	326.877
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	439.795.202	396.932.569
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	267.473.126	218.510.593
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	37.370.607	37.370.607
1. Zakonske rezerve	071	488.560	488.560
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.963.460	8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.963.460	-8.963.460
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	36.882.047	36.882.047
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	0	30.086.237
1. Zadržana dobit	082		30.086.237
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	26.437.589	-52.709.624
1. Dobit poslovne godine	085	26.437.589	
2. Gubitak poslovne godine	086		52.709.624
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	895.460	993.903
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	11.539.547	11.357.183
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	775.452	922.413
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094	10.764.095	10.434.770
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	109.954.780	156.606.971
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	97.543.734	144.894.684
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	2.208.000	2.208.000
11. Odgođena porezna obveza	106	10.203.046	9.504.287
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	50.827.749	10.457.822
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	24.663.958	3.239.851
7. Obveze za predujmove	114	16.200.115	3.398.459
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.611.847	2.267.074
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.811.086	817.629
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.128.772	300.927
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	2.411.971	433.882
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	439.795.202	396.932.569
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

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 126 do 130)	125	167.539.109	104.090.090	5.440.796	1.027.009
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	163.274.522	102.279.672	938.692	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	4.264.587	1.810.418	4.502.104	1.027.009
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	118.228.386	51.781.249	56.474.927	19.237.614
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	43.439.222	21.532.832	7.612.858	1.684.866
a) Troškovi sirovina i materijala	134	19.522.208	11.138.395	440.470	3.798
b) Troškovi prodane robe	135	1.852	1.548	0	
c) Ostali vanjski troškovi	136	23.915.162	10.392.889	7.172.388	1.681.068
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	28.602.656	12.216.382	11.052.185	3.619.828
a) Neto plaće i nadnice	138	17.329.938	7.275.830	6.629.726	2.167.553
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	7.427.116	3.320.508	2.841.311	928.951
c) Doprinosi na plaće	140	3.845.602	1.620.044	1.581.148	523.324
4. Amortizacija	141	31.115.326	10.261.301	29.360.317	9.646.429
5. Ostali troškovi	142	14.714.924	7.734.295	6.967.132	2.848.190
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	356.258	36.439	1.482.435	1.438.301
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	100.670	36.439	1.456.723	1.423.019
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	255.588		25.712	15.282
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153				
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	361.429	76.765	64.512	54.703
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	278.006		9.809	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	83.423	76.765	54.703	54.703
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2.196.153	642.346	1.647.892	532.038
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.120.617	600.145	1.568.471	452.617
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	75.536	42.201	79.421	79.421
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	167.900.538	104.166.855	5.505.308	1.081.712
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	120.424.539	52.423.595	58.122.819	19.769.652
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	47.475.999	51.743.260	-52.617.511	-18.687.940
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	47.475.999	51.743.260	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-52.617.511	-18.687.940
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	47.475.999	51.743.260	-52.617.511	-18.687.940
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	47.475.999	51.743.260	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-52.617.511	-18.687.940
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	47.475.999	51.743.260	-52.617.511	-18.687.940
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	47.375.112	51.711.532	-52.709.624	-18.718.606
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	100.887	31.728	92.113	30.666

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	47.475.999	51.743.260	-52.617.511	-15.269.602
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	47.475.999	51.743.260	-52.617.511	-15.269.602
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	47.475.999	51.743.260	-52.617.511	-18.687.940
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	47.375.112	51.711.532	-52.709.624	-18.718.606
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	100.887	31.728	92.113	30.666

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

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	47.475.999	-52.617.511
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	31.115.326	29.360.317
a) Amortizacija	003	31.115.326	29.360.317
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		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	78.591.325	-23.257.194
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-12.148.216	4.989.605
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	7.766.781	15.155.401
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-19.354.572	-10.023.010
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-560.425	-142.786
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	66.443.109	-18.267.589
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.762.925	689.510
5. Plaćeni porez na dobit	019	-4.711.158	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	59.969.026	-17.578.079
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	278.006	9.809
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	278.006	9.809
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-11.674.329	-13.507.358
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-11.674.329	-13.507.358
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-11.396.323	-13.497.549
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	45.000.000	26.252.724
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	45.000.000	26.252.724
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-48.171.917	-12.275.000
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-48.171.917	-12.275.000
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-3.171.917	13.977.724
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	45.400.786	-17.097.904
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.920.418	45.963.652
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	55.321.204	28.865.748

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 30.6.2020

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
Prethodno razdoblje																	
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	202.769.470		6.966	8.963.460	8.963.460		33.892.312						3.416.814	240.085.562	780.195	240.865.757
2. Promjene računovodstvenih politika	02														0		0
3. Ispravak pogreški	03														0		0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	202.769.470	0	6.966	8.963.460	8.963.460	0	33.892.312	0	0	0	0	0	3.416.814	240.085.562	780.195	240.865.757
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.891.587	24.891.587	115.265	25.006.852
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	1.600.958	0	0	0	0	0	0	1.600.958		1.600.958
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13. Ostale nevasničke promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15														0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16														0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17														0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18														0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19														0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20														0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21			481.594				1.388.777						-1.871.000	-629		-629
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22														0		0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23	202.769.470	0	488.560	8.963.460	8.963.460	0	36.882.047	0	0	0	0	0	26.437.401	266.577.478	895.460	267.472.938
DODATAK IZVJESTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	0	0	0	0	1.600.958	0	0	0	0	0	0	1.600.958	0	1.600.958
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	1.600.958	0	0	0	0	0	24.891.587	26.492.545	115.265	26.607.810
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	481.594	0	0	0	1.388.777	0	0	0	0	0	-1.871.000	-629	0	-629

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe

za razdoblje siječanj-rujan 2020.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 2020. godine pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu), u visini od oko 5,4 milijuna Kn, što je za oko 97% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine. 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) manja je za 99% od prošlogodišnje. U promatranom razdoblju ostvarena noćenja su za 99% manja od ostvarenih prošlogodišnjih. Razlog podbačaja spomenutih poslovnih prihoda i noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je globalna pandemija koronavirusom (COVID - 19). Posljedice navedenog su i otkazivanja rezervacija smještaja u hotelima Grupe i posljedično tome nemogućnost otvaranja i rada hotela u destinaciji Cavtat i destinaciji Portorož. S obzirom na značajan fizički i financijski pad poslovanja u odnosu na proteklu poslovnu godinu Grupa permanentno pokušava uskladiti rashodovnu i odljevnu stranu poslovanja i prilagoditi se koliko god to može novonastaloj situaciji.

Ukupne plaće i troškovi rada ostvareni su u visini od oko 14,5 milijuna Kn, te su za 58% manje od ostvarenih prošlogodišnjih. U promatranom razdoblju isplaćene su otpremnine u visini od oko 2,9 milijuna Kn zbog potrebe da se FTB TURIZAM Grupa restrukturira sa ciljem unapređenja poslovanja u novonastaloj situaciji.

U razdoblju 1-9.mjesec 2020.g. prema USALI izvješću rezultat izvan redovnog poslovanja je ostvaren u visini od oko 1,7 milijuna Kn. Na rezultat izvan redovnog poslovanja utjecao izvanredni prihod ostvaren u visini od oko 3,4 milijuna Kn (najveći dio u iznosu od oko 2,3 milijuna Kn odnosi se na subvenciju Republike Hrvatske za društvo HC d.d. (oko 1,4 milijuna Kn) i Republike Slovenije za Društvo HM d.o.o. (oko 975 tisuća Kn) sa ciljem očuvanja radnih mjesta u tvrtkama i društvima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, dok se na prihode od ukidanja dugoročnih rezervacija odnosi oko 537 tisuća Kn) i Izvanredni rashod ostvaren u visini od oko 1,5 milijuna Kn, a od toga se oko 1,4 milijuna Kn odnosi na ulaganje u tuđu imovinu (plažu u destinaciji Portorož).

Konsolidirana EBITDA (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) prema USALI izvješću, ostvarena je negativna u visini od oko 22,0 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja, pozitivna, ostvarena u visini od oko 79,9 milijuna Kn.

Od početka pojave globalne zaraze koronavirusom (COVID-19) uprave poduzeća FTB TURIZAM Grupe prate razvoj situacije, te se njihove aktivnosti dominantno usmjeravaju na poduzimanje preventivnih mjera radi zaštite zdravlja gostiju i zaposlenika, te na očuvanje likvidnosti i solventnosti u dužem budućem razdoblju. U trenutnim okolnostima u zemlji i svijetu, ne može se niti s približnom sigurnošću predvidjeti konačni negativni efekt i učinak na poslovanje FTB TURIZAM Grupe, nastao uslijed pandemije koronavirusom (COVID-19). No, poduzimajući sve mjere, te prilagodbom poslovanja budućem razvoju situacije i planiranjem dodatnih mjera, Uprava smatra da će uspjeti očuvati likvidnost i solventnost FTB TURIZAM Grupe u narednom razdoblju.

Direktor,

Jasnica Juroš

 FTB TURIZAM d.d.

Zagreb

2

FTB TURIZAM d.d.

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

Zagreb, 19.10.2020.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB 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 2020. godine.

Direktor

Jasnica Juroš



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2