

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 3. kvartal 2023.g.- konsolidirano i nerevidirano

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2023

do

30.9.2023

Godina:

2023

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

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):

300

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

3706133

HOTELI METROPOL d.o.o. ORTOROŽ

PORTOROŽ

67676480

REMISENS HOTEL GROUP d.o.o.

ZAGREB

4401999

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 30.09.2023

u eurima

Obveznik: FTB Turizam GRUPA			
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	41.680.575	42.158.342
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	768.319	1.545.489
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	138.284	154.633
3. Goodwill	006	624.819	624.819
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	5.216	766.037
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	39.853.386	39.553.174
1. Zemljište	011	13.183.752	13.183.752
2. Građevinski objekti	012	24.140.686	21.704.283
3. Postrojenja i oprema	013	1.445.399	1.122.624
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	410.777	2.949.422
8. Ostala materijalna imovina	018	182.096	221.353
9. Ulaganje u nekretnine	019	490.676	371.740
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	2.618	2.618
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	2.618	2.618
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	1.056.252	1.057.061
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	4.666.818	9.613.562
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	72.365	141.227
1. Sirovine i materijal	039	69.637	141.227
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042		
5. Predujmovi za zalihe	043	2.728	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		

7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	554.450	4.800.822
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	379.094	4.738.850
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	4.365	4.309
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	64.946	40.516
6. Ostala potraživanja	052	106.045	17.147
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	21.029
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		21.029
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	4.040.003	4.650.484
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	38.739	121.492
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	46.386.132	51.893.396
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	29.753.349	34.720.217
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	26.912.134	26.912.134
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	5.332.896	5.332.896
1. Zakonske rezerve	071	64.843	64.843
2. Rezerve za vlastite dionice	072	881.963	881.963
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-881.963	-881.963
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	5.268.053	5.268.053
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	-4.500.768	-2.613.033
1. Zadržana dobit	084		
2. Preneseni gubitak	085	4.500.768	2.613.033
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.887.735	4.965.234
1. Dobit poslovne godine	087	1.887.735	4.965.234
2. Gubitak poslovne godine	088		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	121.352	122.986
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	1.264.199	1.201.469
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	103.007	106.116
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	1.161.192	1.095.353
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	8.758.529	8.682.414
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	7.636.650	7.636.495
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107	172.305	172.305
11. Odgođena porezna obveza	108	949.574	873.614
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	6.464.472	6.808.685
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	5.656.370	1.527.290
7. Obveze za predujmove	116	107.121	2.044.615
8. Obveze prema dobavljačima	117	466.006	2.317.322
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	80.297	356.734
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	50.979	532.647
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	103.699	30.077
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	145.583	480.611
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	46.386.132	51.893.396
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: FTB Turizam GRUPA

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	16.263.699	11.835.597	20.143.980	14.450.943
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	16.033.986	11.721.539	19.744.663	14.272.740
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	229.713	114.058	399.317	178.203
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	11.639.316	5.908.921	14.787.326	7.507.365
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	5.651.627	3.543.728	7.134.777	4.333.200
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.143.989	2.071.699	4.376.433	2.633.452
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.507.638	1.472.029	2.758.344	1.699.748
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	2.461.630	1.094.803	3.834.613	1.697.043
a) Neto plaće i nadnice	014	1.445.709	659.256	2.190.686	971.170
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	513.713	224.523	959.254	419.901
c) Doprinosi na plaće	016	502.208	211.024	684.673	305.972
4. Amortizacija	017	2.650.094	802.576	2.399.647	786.414
5. Ostali troškovi	018	875.965	467.814	1.418.289	690.708
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				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	2.987	1.212	5.153	712
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	3	2	983	712
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	2.984	1.210	4.170	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	246.844	101.283	396.573	139.941
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	240.328	98.396	396.573	139.941
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	6.511	2.882		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048	5	5		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 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	16.266.686	11.836.809	20.149.133	14.451.655
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	11.886.160	6.010.204	15.183.899	7.647.306
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	4.380.526	5.826.605	4.965.234	6.804.349
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	4.380.526	5.826.605	4.965.234	6.804.349
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	4.380.526	5.826.605	4.965.234	6.804.349
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	4.380.526	5.826.605	4.965.234	6.804.349

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				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072				
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073				
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074				
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	4.380.526	5.826.605	4.965.234	6.804.349
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	4.380.795	5.826.235	4.964.536	6.804.534
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	-269	370	698	-185
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	4.380.526	5.826.605	4.965.234	6.804.349
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 dobiti/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		0		
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 terminkih elemenata terminkih 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 SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	4.380.526	5.826.605	4.965.234	6.804.349
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	4.380.526	5.826.605	4.965.234	6.804.349
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	4.380.795	5.826.235	4.964.536	6.804.534
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	-269	370	698	-185

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 30.09.2023.

u eurima

Obveznik: FTB Turizam GRUPA			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	4.380.528	4.965.234
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.890.422	2.796.220
a) Amortizacija	003	2.650.094	2.399.647
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	240.328	396.573
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	7.270.950	7.761.454
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-117.429	-158.059
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.815.700	-4.473.293
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	2.651.342	4.246.372
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	46.929	68.862
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	7.153.521	7.603.395
4. Novčani izdaci za kamate	018	158.211	329.637
5. Plaćeni porez na dobit	019	157.130	105.066
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	7.468.862	8.038.098
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
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	-2.378.587	-3.232.379
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih 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	-2.378.587	-3.232.379
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.378.587	-3.232.379
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	2.840.894	1.400.000
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	2.840.894	1.400.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-3.427.786	-5.595.238
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-3.427.786	-5.595.238
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-586.892	-4.195.238
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	4.503.383	610.481
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	1.964.777	4.040.003
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.468.160	4.650.484

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

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2023.-30.09.2023.

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 2023. godinu.

U konsolidiranim nerevidiranim financijskim izvještajima za tromjesečno razdoblje 01.07.2023.-30.09.2023. i konsolidiranim nerevidiranim izvještajima za razdoblje 01.01.-30.09.2023. primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim financijskim izvještajima za 2022.godinu.

Komercijalni objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe su sezonske prirode. U razdoblju 01.07.-30.09.2023.godine svi objekti ostvaruju poslovne aktivnosti vezane za osnovnu djelatnost hotelijerstvo unutar članica Grupe, odnosno u 3Q 2023. otvoreni su svi objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d. i Hoteli Metropol d.o.o.)

Na dan 30.09.2023. godine u odnosu na 31.12.2022. godine društva unutar Grupe su smanjila kreditnu zaduženost za 4,1 milijun Eura odnosno podmirila svoje redovno dospjele kreditne obveze.

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 01.01.-30.09.2023. 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 30.09.2023.

- Potraživanja od kupaca su 4,7 milijuna Eura
- Potraživanja od države i drugih institucija iznosi 41 tisuća Eura
- Na poziciji Kratkoročne Obveze prema dobavljačima je iznos od 2,3 milijuna Eura.
- Na poziciji Kratkoročne Obveze - Obveze za primljene predujmove za sezonu 2023. su u visini od oko 2,0 milijuna Eura.

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 30.09.2023. iznose 9,2 milijun Eura i osigurana su hipotekama na nekretninama Grupe.

6. broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja

Broj zaposlenih krajem izvještajnog razdoblja odnosno na dan 30.09.2023. godine je 300 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 1,1 milijun Eura.

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. nije prodavalo dionice u 3Q 2023.

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 30.09.2023.

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

Društva unutar Grupe su počevši od 01.siječnja 2023. do 30. lipnja 2023. implementirala novi program za hotelsko poslovanje što uključuje sve segmente i odjele unutar poslovanja.

Društva unutar Grupe su od 01.siječnja 2023. bila angažirana na pripremi sezone kao i na investicijama do otvaranja sezone. Slijedom navedenog svi objekti unutar Grupe su u 2Q 2023. započeli sa radom.

Prema procjeni novčanog tijeka Društvo je kod poslovne banke realiziralo kratkoročni kredit – revolving u iznosu od 1,2 milijuna Eura za likvidnost.

Društvo FTB TURIZAM je matica u FTB TURIZAM Grupi. Društvo FTB TURIZAM je započelo postupak pripajanja sa društvom SNH GAMA d.d. te je u tijeku provođenje propisanih radnji i priprema potrebne dokumentacije za potrebe prijave pripajanja Trgovačkom sudu u Zagrebu.

**Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe
za razdoblje siječanj-rujan 2023.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 3Q 2023. godine pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) u visini od oko 20,1 milijun Eura. Komercijalni objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe su sezonske prirode.

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 20,0 milijuna Eur, te je veća od ostvarene prošlogodišnje za oko 26% ili 4,1 milijun Eura. Ostvarena noćenja u promatranom razdoblju iznose 290.844, te su za 72.707 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.

GOP (bruto operativna dobit) je u promatranom razdoblju ostvarena pozitivna u visini od oko 8,3 milijuna Eura, te je za 13% ili 972 tisuće Eura veća od prošlogodišnje ostvarene.

Za razdoblje siječanj-rujan 2023. Grupa ostvaruje pozitivnu EBITDA-u (neto dobit + porez na dobit + trošak kamata + amortizacija + deprecijacija) u visini od oko 7,7 milijuna Eura, dok je EBITDA-a za isto razdoblje prošle godine ostvarena u visini od oko 7,3 milijuna.

Rezultat za 3Q 2023 je ostvaren pozitivan u visini od oko 4,9 milijuna Eura.

Direktor,
Jasnica Juroš



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2

FTB TURIZAM d.d.


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

Zagreb, 30.10.2023.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.07.2023.-30.09.2023. 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 2023. godine.

Jasnica Juroš
Direktor



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2