

FTB TURIZAM d.d.

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

HANFA-Hrvatska agencija za
nadzor financijskih usluga
Sektor za superviziju tržišta
kapitala
ul.Franje Račkog 6
10000 ZAGREB

Zagrebačka burza
Ivana Lučića 2a
10000 Zagreb

HINA – Hrvatska izvještajna
agencija
ots@hina.hr

Oznaka vrijednosnog papira: LRHC (LRHC-R-A)

ISIN: HRLRHCR00008

LEI: 74780000LoDH9RUWoIo4

Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 3. kvartal 2021.g.- konsolidirano i nerevidirano

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021	do	30.9.2021
Godina:	2021		
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:	
Šifra ustanove:	92485		

Tvrta izdavatelja: **FTB TURIZAM d.d.**

Pošanski 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): **125**Konsolidirani izvještaj: **KD** (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)Revidirano: **RN** (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT 91951159924

HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ PORTOROŽ 6767648000

REMISENS HOTEL GROUP d.o.o. ZAGREB 48407935600

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne) (tvrta 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: (tvrta revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021.

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	359.212.308	333.448.293
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.336.062	6.059.868
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.628.365	1.352.171
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		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	343.712.411	318.255.316
1. Zemljište	011	99.372.030	99.284.571
2. Građevinski objekti	012	207.805.221	192.212.348
3. Postrojenja i oprema	013	20.888.014	10.742.403
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.272.193	13.641.509
8. Ostala materijalna imovina	018	2.374.953	2.374.485
9. Ulaganje u nekretnine	019		
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	9.144.109	9.113.383
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	30.067.221	47.539.329
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	988.348	977.658
1. Sirovine i materijal	039	905.505	928.798
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	20.999	20.929
5. Predujmovi za zalihe	043	61.844	27.930
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.252.576	12.026.004
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		

3. Potraživanja od kupaca	049	224.020	9.214.619
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	125.197	31.558
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	6.625.341	2.452.035
6. Ostala potraživanja	052	278.018	327.791
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	22.470
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		22.470
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	21.826.297	34.513.197
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	315.663	478.524
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	389.595.192	381.466.145
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	210.591.788	217.093.228
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.406	202.769.406
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	39.733.836	39.733.836
1. Zakonske rezerve	071	489.036	489.036
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	39.244.800	39.244.800
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081		
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	0	-33.227.842
1. Zadržana dobit	084		
2. Preneseni gubitak	085		33.227.842
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-32.822.765	6.911.331
1. Dobit poslovne godine	087		6.911.331
2. Gubitak poslovne godine	088	32.822.765	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	911.311	906.497
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	10.881.124	10.375.720
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	701.898	788.453
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	10.179.226	9.587.267
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	124.316.822	123.641.595
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	113.303.651	113.206.721
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.826.050	2.009.182
11. Odgođena porezna obveza	108	9.187.121	8.425.692
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	43.566.182	30.280.632
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	35.522.839	11.463.314
7. Obveze za predujmove	116	3.649.025	3.772.416
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.989.404	8.406.326
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	686.677	1.776.930
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	16.070	3.501.140
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	702.167	1.360.506
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	239.276	74.969
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	389.595.192	381.466.145
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 30.09.2021.

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	5.440.796	1.027.009	66.381.459	55.224.758
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	938.692		58.981.697	54.429.731
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	4.502.104	1.027.009	7.399.761	795.027
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	56.474.927	19.237.614	57.999.112	29.515.940
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	7.612.858	1.684.866	16.414.471	12.209.999
a) Troškovi sirovina i materijala	010	440.470	3.798	3.773.689	3.264.780
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	7.172.388	1.681.068	12.640.782	8.945.219
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	11.052.185	3.619.828	7.998.419	4.269.064
a) Neto plaće i nadnice	014	6.629.726	2.167.553	4.769.350	2.562.146
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.841.311	928.951	2.044.007	1.098.063
c) Doprinosi na plaće	016	1.581.148	523.324	1.185.062	608.855
4. Amortizacija	017	29.360.317	9.646.429	25.379.392	7.748.792
5. Ostali troškovi	018	6.967.132	2.848.190	8.164.251	5.288.085
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	1.482.435	1.438.301	42.579	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	1.456.723	1.423.019	42.579	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	25.712	15.282		
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	64.512	54.703	88.053	80.456
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	9.809		33	8
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	54.703	54.703	88.020	80.448
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.647.892	532.038	1.559.070	544.714
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.568.471	452.617	1.491.311	517.519
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	79.421	79.421	36.397	27.195
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048			31.362	
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	5.505.308	1.081.712	66.469.512	55.305.214
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	58.122.819	19.769.652	59.558.182	30.060.654
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-52.617.511	-18.687.940	6.911.330	25.244.561
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	6.911.330	25.244.561

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-52.617.511	-18.687.940	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-52.617.511	-18.687.940	6.911.330	25.244.561
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	6.911.330	25.244.561
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-52.617.511	-18.687.940	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	-52.617.511	-18.687.940	6.911.331	25.244.562
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-52.709.624	-18.718.606	6.916.145	25.248.381
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	92.113	30.666	-4.814	-3.819
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-52.617.511	-18.687.940	6.911.331	25.244.532
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082				
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083				
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084				
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085				
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086				
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088				
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092				
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093				
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094				
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095				
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096				
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-52.617.511	-18.687.940	6.911.331	25.244.532
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-52.617.511	-18.687.940	6.911.331	25.244.562
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-52.709.624	-18.718.606	6.916.145	25.248.381
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	92.113	30.666	-4.814	-3.819

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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	-52.617.511	6.911.331
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	29.360.317	26.913.282
a) Amortizacija	003	29.360.317	25.379.392
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		42.579
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		1.491.311
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	-23.257.194	33.824.613
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	4.989.605	5.781.923
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	15.155.401	10.773.975
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-10.023.010	-4.773.428
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-142.786	10.690
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-229.314
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-18.267.589	39.606.536
4. Novčani izdaci za kamate	018	689.510	-2.723.032
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-17.578.079	36.883.504
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	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	9.809	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-13.507.358	-1.403.495
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	-13.507.358	-1.403.495
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-13.497.549	-1.403.495
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	26.252.724	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	26.252.724	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-12.275.000	-22.793.109
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	-12.275.000	-22.793.109
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	13.977.724	-22.793.109
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-17.097.904	12.686.900
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	45.963.652	21.826.297
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	28.865.748	34.513.197

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

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

OIB: 82344583628

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021.-30.09.2021.

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 2021. godinu.

U konsolidiranim nerevidiranim financijskim izvještajima za tromjesečno razdoblje 01.06.2021.-30.09.2021. godine i konsolidiranim nerevidiranim izvještajima za razdoblje 01.01.-30.09.2021. primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim financijskim izvještajima za 2020.godinu.

U razdoblju 01.06.-30.09.2021.godine vidljiv je početak poslovne aktivnosti vezan za osnovnu djelatnost hotelijerstvo unutar članica Grupe.

Komercijalni objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe su sezonske prirode. U 1Q 2021. isti nisu započeli sa radom, dok su započeli sa radom u 2Q i to kako slijedi: Remisens hotel Epidaurus otvorio se dana 29.05.2021., Remisens Premium Hotel Metropol otvorio se dana 10.06.2021., Remisens Premium Casa Rosa, depandansa otvorila se dana 11.06.2021., Remisens Premium Bel Moretto, depandansa otvorila se dana 18.06.2021., dok se u 3Q otvorio Remisens hotel Lucija sa danom 01.07.2021.

Na dan 30.09.2021. godine u odnosu na 31.12.2020. godine društva unutar Grupe su smanjila kreditnu zaduženost za 22,8 milijuna kuna 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 Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe.

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno tromjesečno razdoblje,

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na www.ftb-turizam.com pod Obavijesti, kao i na internetskim stranicama Zagrebačke burze d.d.

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili ako su se te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

Grupa izjavljuje da nije bilo promjena u računovodstvenim politikama u periodu 01.01.-30.09.2021. 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 30.09.2021.:

- Potraživanja od kupaca su 9,2 milijuna kn. Djelomična naplata navedenog iznosa je osigurana uplaćenim depozitima od strane agencija i individualnih gostiju, a koji su iskazani na poziciji kratkoročnih obveza -primljeni predujmovi u iznosu od 3,8 milijuna kn. obzirom na datume dospjeća računi će biti plaćeni odnosno dio zatvoren sa depozitima.
- Potraživanja od države i drugih institucija iznosi 2,5 milijuna kn, što predstavlja smanjenje u odnosu na početak poslovne 2021.godine za 4,1 milijun kn za izvršene povrate poreza na dobit u 2Q 2021.godine.
- Na poziciji Kratkoročne Obveze prema dobavljačima je iznos od 8,4 milijuna kuna koji će se podmiriti prema ugovorenim rokovima plaćanja.

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 30.06.2021. iznose 124,7 milijuna kuna i osigurana su hipotekama na nekretninama Grupe.

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

Prosječan broj radnika na bazi sata rada za period 01.01.-30.09.2021. godine je 64 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 iskazan odgođenu poreznu imovinu u visini od 9,1 milijuna kuna.

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djeluje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i nije pod kontrolom drugog poduzetnika.

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala.

U tijeku godine nisu upisani udjeli ili 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 30.09.2021.

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

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

**Izješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe
za razdoblje siječanj-rujan 2021.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 2021. godine pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) u visini od oko 66,4 milijuna Kn, što je za oko 61,0 milijuna Kn više 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) ostvarena je u visini od oko 59,1 milijun Kn, te je veća od ostvarene prošlogodišnje za oko 57,3 milijuna Kn. Manje ostvarenje prihoda u 2020. g. u odnosu na isto promatrano razdoblje u 2021. g. je uzrokovano time što je početkom mjeseca ožujka 2020.g. započeo sa radom Remisens Hotel Lucija u destinaciji Portorož, no zbog globalne pandemije koronavirusom (COVID 19) isti je bio primoran zatvoriti se sredinom istog mjeseca, dok su u 2021.g. započeli sa radom Remisens hotel Epidaurus (sa danom 29.05.2021.) u destinaciji Cavtat, te Remisens Premium hotel Metropol (sa danom 10.06.2021.), Remisens Premium Casa Rosa, depandansa (sa danom 11.06.2021.), Remisens Premium Casa Bel Moretto, depandansa (sa danom 18.06.2021.) i Remisens hotel Lucija (sa danom 01.07.2021.) u destinaciji Portorož.

Sa ciljem unapređenja poslovanja u novonastaloj situaciji zbog pandemije u 2020.g. krenulo se na restrukturiranje HM d.o.o. i HC d.d. u 2021.g. vodeći pritom računa o upravljanju troškovima. Prema tome rezultat GOP-a (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću za promatrano razdoblje ostvaren je pozitivan u visini od oko 30,3 milijuna Kn, dok je za isto razdoblje prošle godine ostvaren negativan u visini od oko 19,9 milijuna Kn.

U razdoblju 1-9.mjesec 2021.g. prema USALI izvješću rezultat izvan redovnog poslovanja je ostvaren u visini od oko 7,1 milijun Kn. Na rezultat izvan redovnog poslovanja utjecao je izvanredni prihod ostvaren u visini od oko 7,3 milijuna Kn, a najveći dio u iznosu od oko ukupno 5,8 milijuna Kn odnosi se na subvencije vlade Republike Slovenije (oko 4,9 milijuna Kn) i Republike Hrvatske (oko 957 tisuća Kn) sa ciljem očuvanja radnih mjesta u tvrtkama i društvima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, zatim oko 533 tisuće Kn odnosi se na sredstva dobivena od Europske unije za investiciju hotela Lucija, (mjesečno se knjiži prihod u visini od 7.918€), oko 407 tisuća Kn odnosi se na ostvarene prihode hrane za zaposlenike, zatim oko 161 tisuću Kn odnosi se na prihode proteklih godina, dok se oko 61 tisuća Kn odnosi na prihode ostvarene natječajnom dokumentacijom. Izvanredni rashodi ostvareni su u visini od oko 250 tisuća Kn, te se 179 tisuća Kn odnosi na troškove proteklih godina.

Konsolidirana EBITDA, (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) prema USALI izvješću, ostvarena je pozitivna u visini od oko 33,6 milijuna Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena negativna u visini od oko 22,1 milijun 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, Hrvatska
T + 385 (0)1 6111 711
F + 385 (0)1 6110 787
E info@ftb-turizam.com
W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 28.09.2021.

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.07.2021.-30.09.2021. GODINE I NEREVIDIRANOG KONSOLIDIRANOG IZVJEŠTAJA ZA RAZDOBLJE 01.01.2021.-30.09.2021.

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 2021. godine.

Na temelju članka 465.st.3. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018, izjavljujem da konsolidirano financijsko izvješće za razdoblje 01.sječnja do 30.rujna 2021.g. nije revidirano.

Jasnica Juroš
Direktor



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2