

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: HRLRHCR0008

LEI: 74780000L0DH9RUW0104

Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 2020.g.
- konsolidirano i revidirano

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Godišnji financijski izvještaji

Matični broj (MB): **04440889**

Oznaka matične države članice izdavatelja:

HR

Matični broj subjekta (MBS): **040352133**

Osobni identifikacijski broj (OIB): **82344583628**

LEI: **74780000LODH9RUW0104**

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): **29**

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT	CAVTAT	91951159924
----------------------------------	---------------	--------------------

HOTELI METROPOL d.o.o.ORTOROŽ	PORTOROŽ	6767648000
--------------------------------------	-----------------	-------------------

REMISENS HOTEL GROUP d.o.o.	ZAGREB	48407935600
------------------------------------	---------------	--------------------

Knjigovodstveni servis: _____ (Da/Ne)

_____ (tvrka 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: **KPMG Croatia d.o.o.**
(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: **Domagoj Hrkač**
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
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	359.212.308
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	9.689.502	6.336.062
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.784.779	1.628.365
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	3.197.026	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	365.031.465	343.712.411
1. Zemljište	011	99.812.551	99.372.030
2. Građevinski objekti	012	219.739.137	207.805.221
3. Postrojenja i oprema	013	24.713.591	20.888.014
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.241.000	
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	80	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.382.625	13.272.193
8. Ostala materijalna imovina	018	142.481	2.374.953
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	141.849	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	141.849	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	785.860	9.144.109
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	64.023.839	30.067.221
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.723.477	988.348
1. Sirovine i materijal	039	1.456.635	905.505
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	20.802	20.999
5. Predujmovi za zalihe	043	246.040	61.844
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	16.336.710	7.252.576
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	12.975.123	224.020
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	297.149	125.197
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.802.608	6.625.341
6. Ostala potraživanja	052	261.830	278.018

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	45.963.652	21.826.297
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	122.687	315.663
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	439.795.202	389.595.192
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	267.473.126	210.591.788
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.470	202.769.406
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	37.370.607	39.733.836
1. Zakonske rezerve	071	488.560	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	36.882.047	39.244.800
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	0
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	26.437.589	-32.822.765
1. Dobit poslovne godine	085	26.437.589	
2. Gubitak poslovne godine	086		32.822.765
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	895.460	911.311
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	11.539.547	10.881.124
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	775.452	701.898
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	10.179.226
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	109.954.780	124.316.822
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	113.303.651
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105	2.208.000	1.826.050
11. Odgođena porezna obveza	106	10.203.046	9.187.121
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	50.827.749	43.566.182
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	35.522.839
7. Obveze za predujmove	114	16.200.115	3.649.025
8. Obveze prema dobavljačima	115	4.611.847	2.989.404
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.811.086	686.677
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	1.128.772	16.070
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	702.167
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		239.276
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	439.795.202	389.595.192
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	185.913.632	6.914.115
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	184.199.456	3.069.030
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	1.714.176	3.845.085
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	152.952.989	72.088.133
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	47.157.191	7.846.857
a) Troškovi sirovina i materijala	134	31.467.721	1.900.600
b) Troškovi prodane robe	135	2.122	
c) Ostali vanjski troškovi	136	15.687.348	5.946.257
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	38.003.644	10.716.868
a) Neto plaće i nadnice	138	23.011.937	6.568.527
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	9.862.259	2.600.436
c) Doprinosi na plaće	140	5.129.448	1.547.905
4. Amortizacija	141	41.666.886	39.490.007
5. Ostali troškovi	142		13.079.891
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	2.740.555	954.510
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	2.740.555	954.510
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	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	23.384.713	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	677.804	150.411
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	287.269	885
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	390.535	149.526
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.176.531	3.594.292
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		108
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	2.687.665	2.343.766
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	488.866	1.250.418
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 SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	186.591.436	7.064.526
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	156.129.520	75.682.425
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	30.461.916	-68.617.899
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	30.461.916	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-68.617.899
XII. POREZ NA DOBIT	182	5.455.064	-9.373.802
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	25.006.852	-59.244.097
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	25.006.852	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-59.244.097
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	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 (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	25.006.852	-59.244.097
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	24.891.587	-59.260.408
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	115.265	16.311
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	25.006.852	-59.244.097
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	1.600.958	2.363.007
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	1.600.958	2.363.007
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 ne vlasničke promjene kapitala	211		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	1.600.958	2.363.007
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	26.607.810	-56.881.090
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	26.607.810	-56.881.090
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	26.476.497	-56.897.401
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	131.313	16.311

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	25.006.852	-59.244.097
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	49.065.221	37.253.024
a) Amortizacija	003	41.666.886	39.490.007
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	197.000	1.914.000
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005		241.600
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	287.269	-885
e) Rashodi od kamata	007	2.687.665	2.343.766
f) Rezerviranja	008	1.831.000	-73.554
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	1.838.401	1.100.892
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	557.000	-7.762.802
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	74.072.073	-21.991.073
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.239.161	-6.657.871
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	12.952.000	14.007.000
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-10.852.702	-20.815.000
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	147.863	735.129
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-1.008.000	-585.000
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	75.311.234	-28.648.944
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.053.000	-465.000
5. Plaćeni porez na dobit	019	-5.455.000	-5.688.000
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	66.803.234	-34.801.944
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	391.000	
4. Novčani primici od dividendi	024		885
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	33.000.000	
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	33.391.000	885
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-14.163.000	-14.123.000
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-14.163.000	-14.123.000
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	19.228.000	-14.122.115
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	12.000.000	29.117.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	12.000.000	29.117.000

1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-61.988.000	-4.304.000
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		-26.296
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-61.988.000	-4.330.296
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-49.988.000	24.786.704
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	36.043.234	-24.137.355
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	9.920.418	45.963.652
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	45.963.652	21.826.297

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 1.1.2020 do 31.12.2020

u kunama

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice														Manjinski (nekontroliraj uci) 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 o 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	115.502	25.007.089
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 sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
13. Ostale nevlasičke promjene kapitala	13	0	0	481.594	0	0	0	1.388.777	0	0	0	0	0	-1.870.371	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	26.438.030	266.578.107	895.697	267.473.804
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																	
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0	0	481.594	0	0	0	2.989.735	0	0	0	0	0	-1.870.371	1.600.958	0	1.600.958
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	481.594	0	0	0	2.989.735	0	0	0	0	0	23.021.216	26.492.545	115.502	26.608.047
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje																	
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	202.769.470		488.560	8.963.460	8.963.460		36.882.047						26.438.030	266.578.107	895.697	267.473.804
2. Promjene računovodstvenih politika	28														0		0
3. Ispravak pogreški	29														0		0

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - GFI

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d. Grupa

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.12.2020.

1. Ovi konsolidirani i revidirani financijski izvještaji za godinu koja je završila 31.prosinca 2020. uključuju financijske izvještaje Grupe FTB Turizam, a koju čine društva Hoteli Cavtat d.d. Cavtat, Hoteli Metropol d.o.o. Portorož, Remisens Hotel Group d.o.o. Zagreb i FTB Turizam d.d. Zagreb (matično društvo): Konsolidirani izvještaj o financijskom položaju (bilancu) na dan 31. prosinca 2020. godine te Konsolidirane izvještaje o sveobuhvatnoj dobiti, promjenama kapitala i novčanom toku za 2020. godinu i Konsolidirane bilješke koje se sastoje od sažetaka značajnih računovodstvenih politika i ostalih objašnjavajućih informacija.

Financijski izvještaji su sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja. Detaljnije informacije nalaze se u bilješkama revidiranog financijskog izvještaja.

2. FTB TURIZAM GRUPA nema financijskih obveza, jamstava, ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključeni u bilancu.

3. U Društvima unutar Grupe nije bilo predujmova i odobrenih kredita članovima administrativnih, upravljačkih i nadzornih tijela.

4. Prihodi od prodaje i ostali poslovni prihodi ostvareni su u visini od oko 6,9 milijuna Kn, te su za 96% manji od ostvarenih prošlogodišnjih. Ukupna kategorija koja uključuje materijalne troškove, troškove osoblja, amortizaciju, umanjeње vrijednosti potraživanja i ostale poslovne rashode u 2020. ostvarena je u visini od oko 72,1 milijun Kn te je za 53% manja od ostvarene prošlogodišnje. Rezultat financijskog poslovanja ostvaren je negativan u visini od oko 3,4 milijuna Kn, te je u odnosu na prošlogodišnji više negativan za oko 946 tisuća Kn (ostvareni prošlogodišnji je negativan u visini od oko 2,4 milijuna Kn).

U 2020.godini Grupa bilježi gubitak nakon oporezivanja u iznosu od 59,2 milijuna Kn.

5. Na dan 31. prosinca 2020.godine Grupa ima dugovanja koja dospijevaju nakon više od pet godina, u ukupnom iznosu od 3,4 milijuna Kn.

6. Prosječan broj zaposlenih u Grupi tijekom poslovne 2020. godine je 86 zaposlenika.

7. Grupa u poslovnoj godini nije kapitalizirala trošak plaća.

8. Izvještaj o primicima članova Uprave i Nadzornog odbora za 2020.godinu biti će izrađen, revidiran i objavljen sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima i ostalim primjenjivim propisima.

9. U konsolidiranoj bilanci priznato je rezerviranje za odgođeni porez u visini od 9,2 milijuna Kn.

10. Ovisna društva:

Unutar FTB Grupe u 2020.godini su prethodno navedena Društva.

FTB Turizam je 100% vlasnik Hotela Cavtat d.d.,
Hoteli Cavtat d.d. je 100% vlasnik Hoteli Metropol d.o.o. Portorož -Slovenija.
U društvu Remisens Hotel Group d.o.o. , društvo Hoteli Cavtat d.d. ima 1/3 vlasništva, a
društvo Hoteli Metropol d.o.o. 1/3 vlasništva.

11. U društvima u Grupi nije bilo upisa dionica niti udjela tijekom poslovne 2020 godine u okviru odobrenog kapitala.

12. Grupa nema potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava.

13. Grupa sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su dostupni na Internet stranici www.ftb-turizam.com

14. Grupa sastavlja konsolidirane financijske izvještaje koji su dostupni na Internet stranicama www.ftb-turizam.com , www.zse.com, www.hanfa.hr

15. Raspored ostvarenog gubitka biti će u skladu sa pozitivnim propisima i odlukama nadzornog odbora i skupština Društava.

16. Grupa nema materijalnih aranžmana koji nisu uključeni u revidirane financijske izvještaje na 31.12.2020.godine.

17. Događaji nakon datuma bilance

Nakon proteka poslovne godine nisu se pojavili poslovni događaji koji bi znatnije utjecali na poslovanje Grupe. U 2021. i dalje se nastavila neizvjesnost u pogledu mjera prevencije koje su poduzete s ciljem zaustavljanja širenja i suzbijanja COVID-19 pandemije. Nije moguće procijeniti budući vijek trajanja pandemije, ali Grupa aktivno prati situaciju i poduzimati će sve potrebne mjere s ciljem minimiziranja potencijalnih negativnih utjecaja u slučaju pogoršanja situacije.

18. Detalji poslovnih prihoda prikazani su u Bilješkama broj 6 i 6a revizorskog izvješća za 2020 godinu.

Izvešće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe 2020.g.

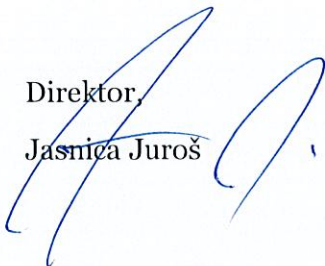
Konsolidirani rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) za 2020.g. pokazuju da Grupa ostvaruje primarne ciljeve.

U 2020.g. ostvareno je oko 99% noćenja manje nego u 2019.g. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješću 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 2020.g. FTB TURIZAM Grupa ostvaruje gubitak nakon oporezivanja u visini od oko 59,2 milijuna Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena dobit nakon oporezivanja u visini od oko 25,0 milijuna Kn.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u promatranom ovogodišnjem razdoblju, prema Usali izvješću, ostvarena je negativna u visini od oko 17,9 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena pozitivna u visini od oko 73,8 milijuna Kn.

Direktor,
Jasnica Juroš



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb **2**


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, 30.04.2021.

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 revidirani i konsolidirani 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 31. prosinca 2020. godine.


Jasnica Juroš
Direktor

FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2