

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: 74780000L0DH9RUW0I04

Uređeno tržište: Zagrebačka burza d.d.

Segment uređenog tržišta: Redovito tržište

Matična država članica: Republika Hrvatska

Predmet: Financijsko izvješće za 1. kvartal 2021.g.- konsolidirano

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2020

do

31.3.2020

Godina:

2020

Kvartal:

1

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

Tvrtka izdavateljca: **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):

119

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT

CAVTAT

91951159924

HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ

PORTOROŽ

6767648000

REMISENS HOTEL GROUP d.o.o.

ZAGREB

48407935600

Knjigovodstveni servis:

(Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Kamenar Biserka**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **091 907 8629**

Adresa e-pošte:

biserka.kamenar@remisens.com

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2021.

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	350.165.499
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	6.336.062	6.234.469
1. Izdaci za razvoj	004		454.845
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.628.365	1.071.927
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	334.767.195
1. Zemljište	011	99.372.030	100.091.533
2. Građevinski objekti	012	207.805.221	202.028.644
3. Postrojenja i oprema	013	20.888.014	16.651.536
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	13.620.529
8. Ostala materijalna imovina	018	2.374.953	2.374.953
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	9.144.109
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	30.067.221	19.491.799
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	988.348	907.942
1. Sirovine i materijal	039	905.505	856.513
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	20.999	21.070
5. Predujmovi za zalihe	043	61.844	30.359
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.252.576	6.454.036
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		

3. Potraživanja od kupaca	049	224.020	205.862
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	125.197	68.490
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	6.625.341	5.720.218
6. Ostala potraživanja	052	278.018	459.466
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 BANC I BLAGAJNI	063	21.826.297	12.129.821
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	315.663	113.168
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	389.595.192	369.770.466
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	210.591.788	200.416.125
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	39.733.360
1. Zakonske rezerve	071	489.036	488.560
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.963.460	8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.963.460	-8.963.460
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	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	-31.931.835
1. Zadržana dobit	084		
2. Preneseni gubitak	085		31.931.835
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-32.822.765	-11.067.679
1. Dobit poslovne godine	087		
2. Gubitak poslovne godine	088	32.822.765	11.067.679
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	911.311	912.873
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	10.881.124	10.850.643
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	701.898	788.069
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	10.062.574
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	124.316.822	124.168.418
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	113.409.221
7. Obveze za predujmove	104		
8. Obveze prema dobavljačima	105		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106		
10. Ostale dugoročne obveze	107	1.826.050	1.826.050
11. Odgođena porezna obveza	108	9.187.121	8.933.147
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	43.566.182	33.914.400
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	26.937.405
7. Obveze za predujmove	116	3.649.025	3.224.166
8. Obveze prema dobavljačima	117	2.989.404	2.968.671
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	686.677	372.530
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	120	16.070	281.678
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	702.167	129.950
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	239.276	420.880
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	389.595.192	369.770.466
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01. do 31.03.2021.

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	1.631.303	1.631.303	3.140.150	3.140.150
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	937.450	937.450	120.267	120.267
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	693.853	693.853	3.019.883	3.019.883
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	19.736.968	19.736.968	13.717.529	13.717.529
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008				
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	3.559.062	3.559.062	1.280.423	1.280.423
a) Troškovi sirovina i materijala	010	285.630	285.630	158.160	158.160
b) Troškovi prodane robe	011				
c) Ostali vanjski troškovi	012	3.273.432	3.273.432	1.122.263	1.122.263
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	4.330.479	4.330.479	1.433.581	1.433.581
a) Neto plaće i nadnice	014	2.603.705	2.603.705	884.238	884.238
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	1.115.874	1.115.874	319.032	319.032
c) Doprinosi na plaće	016	610.900	610.900	230.311	230.311
4. Amortizacija	017	9.970.119	9.970.119	9.510.874	9.510.874
5. Ostali troškovi	018	1.866.878	1.866.878	1.492.651	1.492.651
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	10.430	10.430	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	10.430	10.430		
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. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	5.617	5.617	20	20
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	5.617	5.617	20	20
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038				
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039				
10. Ostali financijski prihodi	040				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	559.921	559.921	490.321	490.321
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	559.921	559.921	458.826	458.826
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045			133	133
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047				
7. Ostali financijski rashodi	048			31.362	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	1.636.920	1.636.920	3.140.170	3.140.170
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	20.296.889	20.296.889	14.207.850	14.207.850
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-18.659.969	-18.659.969	-11.067.680	-11.067.680
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-18.659.969	-18.659.969	-11.067.680	-11.067.680
XII. POREZ NA DOBIT	058				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-18.659.969	-18.659.969	-11.067.680	-11.067.680
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-18.659.969	-18.659.969	-11.067.680	-11.067.680
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	-18.659.969	-18.659.969	-11.067.680	-11.067.680
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	-18.688.942	-18.688.939	-11.069.242	-11.069.242
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	28.973	28.970	1.562	1.562
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-18.659.969	-18.659.969	-11.069.242	-11.069.242
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	-18.659.969	-18.659.969	-11.069.242	-11.069.242
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	-18.659.969	-18.659.969	-11.067.680	-11.067.680
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	-18.688.942	-18.688.939	-11.069.242	-11.069.242
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	28.973	28.970	1.562	1.562

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

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	-18.659.969	-11.067.680
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	9.970.119	9.510.874
a) Amortizacija	003	9.970.119	9.510.874
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-8.689.850	-1.556.806
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.478.336	445.764
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	10.769.500	1.066.348
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-12.830.824	-798.540
c) Povećanje ili smanjenje залиха	015	-138.992	-80.406
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-278.020	258.362
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-11.168.186	-1.111.042
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019	-1.784.000	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-12.952.186	-1.111.042
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		
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	-2.675.701	
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	-2.675.701	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.675.701	0
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	6.795.000	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	6.795.000	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040		-8.585.434
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	0	-8.585.434
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	6.795.000	-8.585.434
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-8.832.887	-9.696.476
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	45.963.652	21.826.297
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	37.130.765	12.129.821

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																		Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (dobitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalo sveobuhvatno dobit (raspodjeljiva za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 + 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)			
Prethodno razdoblje																						
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	202.769.470		488.560	8.963.480	8.963.480		36.882.047								26.438.030	266.578.107	895.697	267.473.804			
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	488.560	8.963.480	8.963.480	0	36.882.047	0	0	0	0	0	0	0	26.438.030	266.578.107	895.697	267.473.804			
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-59.260.408	-59.260.408	16.311			
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	2.363.007	0	0	0	0	0	0	0	0	2.363.007		2.363.007			
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugoročne materijalne i nematerijalne imovine	07	0	0	0	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 prema fer vrijednosti kroz ostalo sveobuhvatno dobit (raspodjeljiva za prodaju)	08	0	0	0	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	0	0	0			
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
11. Udio u ostalo sveobuhvatnog dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
13. Ostale neovisne promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstajanje nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15																0		0			
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajanje nagodbe	16																0		0			
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17																0		0			
18. Otкуп vlastitih dionica/udjela	18																0		0			
19. Uplate članovima/dioničarima	19																0		0			
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20																0		0			
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dioničarima	21																0		0			
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22																0		0			
23. Povećanje rezervi u postupku predstajanje nagodbe	23																0		0			
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	202.769.470	0	488.560	8.963.480	8.963.480	0	39.245.054	0	0	0	0										

[illegible]

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

Naziv izdavatelja: FTB TURIZAM d.d. Grupa

OIB: 82344583628

Izvještajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

Podaci o poduzetniku:

FTB TURIZAM d.d., HRVATSKA, MB: 040352133, OIB: 82344583628

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-ožujak 2021. nemaju većih promjena u odnosu na zadnju poslovnu godinu. Detalji o iznosima pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave u objavljeni niže u tijelu teksta pod naslovom Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe.

Pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima omogućen je na www.ftb-turizam.com pod Obavijesti.

Prilikom sastavljanja ovih financijskih izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje primjenjuju se iste računovodstvene politike kao i u posljednjim financijskim izvještajima za 2020.godinu.

Komercijalni objekti u sastavu FTB TURIZAM Grupe su sezonske prirode. U promatranom 1Q 2021. isti nisu započeli sa radom.

Poduzetnik redovno posluje.

Nije bilo promjena u računovodstvenim politikama u odnosu na prethodno razdoblje.

Sve financijske obveze uključene su u bilancu na dan 31.03.2021.

Grupa na datum bilance ima dugovanja koja dospijevaju nakon više od pet godina.

Grupa je tijekom prvog tromjesečja 2021.godine imala prosječno zaposleno 31 zaposlenika

Grupa u poslovnoj godini nije kapitalizirala trošak plaća.

Tijekom godine nije bilo upisa dionica u okviru odobrenog kapitala.

Grupa nema potvrdu o sudjelovanju, , konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija ili sličnih vrijednosnica ili prava

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe za razdoblje siječanj-ožujak 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-ožujak 2021. godine pokazuju da Grupa ostvaruje poslovni prihod, koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu), u visini od oko 1,6 milijuna Kn, što je za oko 70% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Prema Usali izvješću kategorija poslovnog prihoda koja obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) manja je za 90% ili 1,0 milijun Kn od ostvarenih u istom promatranom razdoblju prošle godine. Razlog manje ostvarenih prihoda u promatranom razdoblju u odnosu na ostvarene prihode u istom razdoblju prošle godine je taj što je početkom mjeseca ožujka 2020. 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. Sa ciljem unapređenja poslovanja u novonastaloj situaciji zbog pandemije u 2020.g. krenulo se na restrukturiranje HM d.o.o. i HC d.d. vodeći pritom računa o upravljanju troškovima. Prema tome, a prema Usali izvješću, Ukupne operativne plaće i troškovi rada u objektima u razdoblju siječanj-ožujak 2021.ostvoreni su u visini od oko 269 tisuća Kn, te su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za oko 87% ili 1,8 milijuna Kn. Ukupne plaće i troškovi rada administracije su u promatranom razdoblju ostvoreni u visini od oko 1,3 milijuna Kn, te su za 48% ili 1,7 milijuna Kn manji od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine, dok su Ukupni operativni troškovi administracije ostvoreni u visini od oko 1,0 milijun Kn te su za 40% ili 684 tisuće Kn manji od ostvarenih u istom razdoblju prošle godine.

Rezultat GOP-a (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću manje je negativan u odnosu na prošlogodišnji za 61% (ostvaren negativan u iznosu od 2,7 milijuna Kn, dok je prošle godine u istom razdoblju bio ostvaren negativan u iznosu od 6,9 milijuna Kn).

U razdoblju 1-3.mjesec 2021.g. prema USALI izvješću rezultat izvan redovnog poslovanja je ostvaren u visini od oko 2,9 milijuna Kn. Na rezultat izvan redovnog poslovanja utjecao izvanredni prihod ostvaren u visini od oko 3,0 milijuna Kn a najveći dio u iznosu od oko ukupno 2,7 milijuna Kn odnosi se na subvencije vlade Republike Slovenije (oko 2,4 milijuna Kn) i Republike Hrvatske (oko 262 tisuće Kn) sa ciljem očuvanja radnih mjesta u tvrtkama i društvima kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost, zatim oko 180 tisuća Kn odnosi se na sredstva dobivena od Europske unije za investiciju Remisens hotela Lucija, (mjesečno se knjiži prihod u visini od 7.918€), te se oko 61 tisuća Kn odnosi na prihode ostvarene natječajnom dokumentacijom. Izvanredni rashodi ostvoreni su u visini od oko 144 tisuće Kn, a oko 132 tisuće Kn odnose se na troškove proteklih godina.

Konsolidirana EBITDA, (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) prema USALI izvješću, ostvorena je negativna u visini od oko 1,1 milijun Kn, dok je ostvorena u istom razdoblju prošle godine negativna u visini od oko 8,0 milijuna Kn.

Direktor,

Jasnica Juroš, v.r.

FTB TURIZAM d.d.

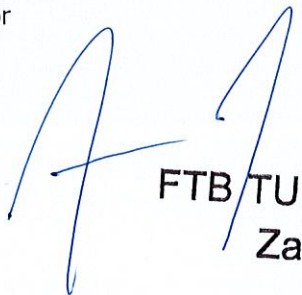
FTB TURIZAM d.d.
A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Hrvatska
T + 385 (0)1 6111 711
F + 385 (0)1 6110 787
E info@ftb-turizam.com
W www.ftb-turizam.com

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 ne revidirani 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. ožujka 2021. godine.

Jasnica Juroš
Direktor


FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2