

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.9.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 04440889

Matični broj subjekta (MBS): 040352133

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82344583628

Tvrtka izdatelja: FTB TURIZAM d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Miramarska 24

Adresa e-pošte: contact@remisens.com

Internet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB

Broj zaposlenih: 374

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (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:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710-395

Telefaks: 051 710-404

Adresa e-pošte: biserka.kamenar@remisens.com

Prezime i ime: Šehanović Igor

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

**FTB TURIZAM** M.P. d.d.**Zagreb**

1

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan **30.09.2017.**

| Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB   |               |                                       |                     |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje<br>31.12.2016. | Tekuće<br>razdoblje |
| 1   | 2             | 3                                     | 4                   |
| <b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>                          | <b>001</b>    |                                       |                     |
| <b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>                              | <b>002</b>    | 369.718.932                           | 407.456.461         |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 6.726.662                             | 6.476.735           |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    |                                       |                     |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 1.998.965                             | 1.769.038           |
| 3. Goodwill   | <b>006</b>    | 4.707.697                             | 4.707.697           |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine                                   | <b>007</b>    |                                       |                     |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi   | <b>008</b>    |                                       |                     |
| 6. Ostala nematerijalna imovina   | <b>009</b>    | 20.000                                |                     |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | 362.059.531                           | 400.067.241         |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 99.562.385                            | 99.923.267          |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 215.761.735                           | 254.854.560         |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 6.456.165                             | 21.049.259          |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    | 8.399.379                             | 20.879.765          |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    |                                       |                     |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu  | <b>016</b>    | 186.213                               | 118.853             |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    | 26.014.080                            | 3.139.451           |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    |                                       | 102.086             |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    | 5.679.574                             |                     |
| <b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>                          | <b>020</b>    | 144.156                               | 125.630             |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>021</b>    |                                       |                     |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>022</b>    |                                       |                     |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>023</b>    |                                       |                     |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b>    |                                       |                     |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>025</b>    | 144.156                               | 125.630             |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>026</b>    |                                       |                     |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina  | <b>027</b>    |                                       |                     |
| 8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela                                 | <b>028</b>    |                                       |                     |
| <b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>  | <b>029</b>    | 0                                     | 0                   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>030</b>    |                                       |                     |
| 2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit                                     | <b>031</b>    |                                       |                     |
| 3. Ostala potraživanja  | <b>032</b>    |                                       |                     |
| <b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>  | <b>033</b>    | 788.583                               | 786.855             |
| <b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>                                | <b>034</b>    | 51.514.565                            | 81.291.768          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 1.655.078                             | 2.022.034           |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b>    | 1.349.258                             | 1.851.699           |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b>    |                                       |                     |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b>    |                                       |                     |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b>    | 26.007                                | 23.020              |
| 5. Predujmovi za zalihe   | <b>040</b>    | 279.813                               | 147.315             |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | <b>041</b>    |                                       |                     |
| 7. Biološka imovina   | <b>042</b>    |                                       |                     |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>  | <b>043</b>    | 7.489.867                             | 22.538.248          |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    |                                       |                     |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 5.026.772                             | 18.671.589          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | <b>046</b>    |                                       |                     |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | <b>047</b>    | 345.842                               | 379.124             |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | <b>048</b>    | 1.955.321                             | 1.588.075           |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    | 161.932                               | 1.899.460           |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 0                                     | 0                   |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika                                   | <b>051</b>    |                                       |                     |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima   | <b>052</b>    |                                       |                     |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli)  | <b>053</b>    |                                       |                     |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>054</b>    |                                       |                     |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire  | <b>055</b>    |                                       |                     |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično  | <b>056</b>    |                                       |                     |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    |                                       |                     |
| <b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>   | <b>058</b>    | 42.369.620                            | 56.731.486          |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    |                                       |                     |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 421.233.497                           | 488.748.229         |
| <b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>  | <b>061</b>    |                                       |                     |

| <b>PASIVA</b>  |            |             |             |
|--|------------|-------------|-------------|
| <b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>  | <b>062</b> | 237.965.567 | 273.292.989 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL  | <b>063</b> | 202.769.470 | 202.769.470 |
| II. KAPITALNE REZERVE  | <b>064</b> |             |             |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)   | <b>065</b> | 37.542.978  | 37.542.978  |
| 1. Zakonske rezerve  | <b>066</b> | 1.973       | 1.973       |
| 2. Rezerve za vlastite dionice   | <b>067</b> |             |             |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)  | <b>068</b> |             |             |
| 4. Statutarne rezerve  | <b>069</b> |             |             |
| 5. Ostale rezerve  | <b>070</b> | 37.541.005  | 37.541.005  |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE   | <b>071</b> |             |             |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)  | <b>072</b> | -15.104.060 | -5.236.041  |
| 1. Zadržana dobit  | <b>073</b> |             |             |
| 2. Preneseni gubitak   | <b>074</b> | 15.104.060  | 5.236.041   |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)  | <b>075</b> | 12.184.326  | 37.557.657  |
| 1. Dobit poslovne godine   | <b>076</b> | 12.184.326  | 37.557.657  |
| 2. Gubitak poslovne godine   | <b>077</b> |             |             |
| VII. MANJINSKI INTERES   | <b>078</b> | 572.853     | 658.925     |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>  | <b>079</b> | 15.144.499  | 14.034.349  |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze  | <b>080</b> | 1.941.574   | 1.507.776   |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze  | <b>081</b> |             |             |
| 3. Druga rezerviranja  | <b>082</b> | 13.202.925  | 12.526.573  |
| <b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>  | <b>083</b> | 132.117.315 | 163.381.680 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>084</b> |             |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>085</b> |             |             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>086</b> | 119.035.145 | 149.398.461 |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>087</b> |             |             |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>088</b> |             |             |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>089</b> |             |             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>090</b> |             |             |
| 8. Ostale dugoročne obveze   | <b>091</b> |             |             |
| 9. Odgođena porezna obveza   | <b>092</b> | 13.082.170  | 13.983.219  |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>  | <b>093</b> | 36.006.116  | 38.039.211  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima  | <b>094</b> |             |             |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično  | <b>095</b> | 6.023.698   |             |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                      | <b>096</b> | 15.871.352  | 9.851.979   |
| 4. Obveze za predujmove  | <b>097</b> | 1.969.960   | 7.303.209   |
| 5. Obveze prema dobavljačima   | <b>098</b> | 7.397.000   | 11.287.746  |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima   | <b>099</b> |             |             |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                              | <b>100</b> |             |             |
| 8. Obveze prema zaposlenicima  | <b>101</b> | 1.807.643   | 3.987.009   |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja  | <b>102</b> | 782.029     | 5.032.332   |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu   | <b>103</b> |             |             |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                      | <b>104</b> |             |             |
| 12. Ostale kratkoročne obveze  | <b>105</b> | 2.154.434   | 576.936     |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                 | <b>106</b> |             |             |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>  | <b>107</b> | 421.233.497 | 488.748.229 |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>   | <b>108</b> |             |             |
| <b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |            |             |             |
| <b>A) KAPITAL I REZERVE</b>  |            |             |             |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice  | <b>109</b> | 237.392.714 | 272.634.064 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu   | <b>110</b> | 572.853     | 658.925     |

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: **FTB TURIZAM d.d.**

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |             | Tekuće razdoblje |             |
|--|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
|  |               | Kumulativno         | Tromjesečje | Kumulativno      | Tromjesečje |
| 1  | 2             | 3                   | 4           | 5                | 6           |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>   | <b>111</b>    | 134.664.471         | 86.664.641  | 153.979.882      | 97.287.133  |
| 1. Prihodi od prodaje  | 112           | 130.764.032         | 84.397.664  | 149.020.483      | 94.526.080  |
| 2. Ostali poslovni prihodi   | 113           | 3.900.439           | 2.266.977   | 4.959.399        | 2.761.053   |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>  | <b>114</b>    | 99.040.215          | 44.497.904  | 111.551.311      | 50.477.579  |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda  | 115           |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)   | 116           | 33.914.568          | 18.037.507  | 37.492.452       | 18.829.395  |
| a) Troškovi sirovina i materijala  | 117           | 15.299.267          | 6.184.356   | 17.374.072       | 9.784.657   |
| b) Troškovi prodane robe   | 118           | 3.443               | 807         | 4.240            | 2.721       |
| c) Ostali vanjski troškovi   | 119           | 18.611.858          | 11.852.344  | 20.114.140       | 9.042.017   |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)   | 120           | 22.523.782          | 9.997.355   | 25.126.304       | 11.266.529  |
| a) Neto plaće i nadnice  | 121           | 12.521.587          | 4.883.945   | 15.541.653       | 6.978.238   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća  | 122           | 6.880.636           | 3.758.165   | 6.043.976        | 2.713.759   |
| c) Doprinosi na plaće  | 123           | 3.121.559           | 1.355.245   | 3.540.675        | 1.574.532   |
| 4. Amortizacija  | 124           | 29.218.281          | 9.748.182   | 33.892.717       | 12.402.158  |
| 5. Ostali troškovi   | 125           | 13.202.211          | 6.533.933   | 13.724.793       | 7.450.869   |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)  | 126           | 181.373             | 180.927     | 1.315.045        | 528.628     |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 127           | 130.981             | 130.535     | 185.478          | 47.490      |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)   | 128           | 50.392              | 50.392      | 1.129.567        | 481.138     |
| 7. Rezerviranja  | 129           |                     |             |                  |             |
| 8. Ostali poslovni rashodi   | 130           |                     |             |                  |             |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>   | <b>131</b>    | 356.633             | 143.459     | 246.723          | 143.624     |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s   | 132           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s  | 133           | 356.633             | 143.459     | 246.723          | 143.624     |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa  | 134           |                     |             |                  |             |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine   | 135           |                     |             |                  |             |
| 5. Ostali financijski prihodi  | 136           |                     |             |                  |             |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>  | <b>137</b>    | 5.145.886           | 1.714.445   | 5.034.625        | 1.630.772   |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima   | 138           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim   | 139           | 5.145.886           | 1.714.445   | 5.034.625        | 1.630.772   |
| 3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine   | 140           |                     |             |                  |             |
| 4. Ostali financijski rashodi  | 141           |                     |             |                  |             |
| <b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>142</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>   | <b>143</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>  | <b>144</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>   | <b>145</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>  | <b>146</b>    | 135.021.104         | 86.808.100  | 154.226.605      | 97.430.757  |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>   | <b>147</b>    | 104.186.101         | 46.212.349  | 116.585.936      | 52.108.351  |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>  | <b>148</b>    | 30.835.003          | 40.595.751  | 37.640.669       | 45.322.406  |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)  | 149           | 30.835.003          | 40.595.751  | 37.640.669       | 45.322.406  |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)  | 150           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>   | <b>151</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>   | <b>152</b>    | 30.835.003          | 40.595.751  | 37.640.669       | 45.322.406  |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)   | 153           | 30.835.003          | 40.595.751  | 37.640.669       | 45.322.406  |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)   | 154           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>                                     |               |                     |             |                  |             |
| <b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>  |               |                     |             |                  |             |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 155           | 30.767.644          | 40.382.555  | 37.557.657       | 45.297.582  |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 156           | 67.359              | 213.196     | 83.012           | 24.824      |
| <b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>                                   |               |                     |             |                  |             |
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>  | <b>157</b>    | 30.835.003          | 40.595.751  | 37.640.669       | 45.322.406  |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>  | <b>158</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja   | 159           |                     |             |                  |             |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i   | 160           |                     |             |                  |             |
| 3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske   | 161           |                     |             |                  |             |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka   | 162           |                     |             |                  |             |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu  | 163           |                     |             |                  |             |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika   | 164           |                     |             |                  |             |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja   | 165           |                     |             |                  |             |
| <b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>  | <b>166</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>   | <b>167</b>    | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| <b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>  | <b>168</b>    | 30.835.003          | 40.595.751  | 37.640.669       | 45.322.406  |
| <b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b> |               |                     |             |                  |             |
| <b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>   |               |                     |             |                  |             |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice  | 169           |                     |             |                  |             |
| 2. Pripisana manjinskom interesu   | 170           |                     |             |                  |             |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.09.2017.

| Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB  |               |                        |                     |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | 30.835.003             | 37.640.669          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 29.218.281             | 33.892.717          |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 9.908.247              | 10.791.966          |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja  | 004           |                        |                     |
| 5. Smanjenje zaliha  | 005           |                        |                     |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka  | 006           | 240.510                |                     |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>70.202.041</b>      | <b>82.325.352</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           | 47.999                 |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 6.035.927              | 5.939.858           |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 278.261                | 502.439             |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           | 7.475.893              | 4.655.738           |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>13.838.080</b>      | <b>11.098.035</b>   |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | <b>56.363.961</b>      | <b>71.227.317</b>   |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           | 945                    | 137.630             |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           |                        |                     |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017           | 514.815                | 327.840             |
| 4. Novčani primici od dividendi  | 018           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 019           |                        |                     |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>     | <b>020</b>    | <b>515.760</b>         | <b>465.470</b>      |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 40.421.579             | 75.609.394          |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 022           | 0                      |                     |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 023           | 0                      |                     |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>       | <b>024</b>    | <b>40.421.579</b>      | <b>75.609.394</b>   |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>39.905.819</b>      | <b>75.143.924</b>   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                   |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 6.023.698              | 35.237.017          |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 029           |                        |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>         | <b>030</b>    | <b>6.023.698</b>       | <b>35.237.017</b>   |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 15.783.028             | 9.522.408           |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           |                        |                     |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           |                        |                     |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 034           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 035           | 0                      | 7.436.136           |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>         | <b>036</b>    | <b>15.783.028</b>      | <b>16.958.544</b>   |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | <b>0</b>               | <b>18.278.473</b>   |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | <b>9.759.330</b>       | <b>0</b>            |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 6.698.812              | 14.361.866          |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 0                      | 0                   |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 42.059.962             | 42.369.620          |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           | 6.698.812              | 14.361.866          |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           | 0                      | 0                   |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 48.758.774             | 56.731.486          |

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2017** do **30.9.2017**

| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1   | 2             | 3                   | 4                |
| 1. Upisani kapital  | <b>001</b>    | 202.769.470         | 202.769.470      |
| 2. Kapitalne rezerve  | <b>002</b>    |                     | 1.973            |
| 3. Rezerve iz dobiti  | <b>003</b>    |                     | 37.541.005       |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | <b>004</b>    | 28.692.578          | -5.236.041       |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | <b>005</b>    | 30.767.644          | 37.557.657       |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | <b>006</b>    |                     |                  |
| 7. Revalorizacija nematerijalne imovine                             | <b>007</b>    |                     |                  |
| 8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju        | <b>008</b>    |                     |                  |
| 9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio                            | <b>009</b>    | 569.683             | 658.925          |
| <b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>                | <b>010</b>    | 262.799.375         | 273.292.989      |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | <b>011</b>    |                     |                  |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | <b>012</b>    |                     |                  |
| 13. Zaštita novčanog tijeka   | <b>013</b>    |                     |                  |
| 14. Promjene računovodstvenih politika                              | <b>014</b>    |                     |                  |
| 15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja               | <b>015</b>    |                     |                  |
| 16. Ostale promjene kapitala  | <b>016</b>    |                     |                  |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b>    | 0                   | 0                |
| 17 a. Pripisano imateljima kapitala matice                          | <b>018</b>    | 262.229.692         | 272.634.064      |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu                                 | <b>019</b>    | 569.683             | 658.925          |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe 1-9. mjesec 2017. godine

Konsolidirani rezultati poslovanja za 01.-09. mjesec 2017. godine pokazuju da FTB Grupa (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) ostvaruje oko 8% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihod (iz izvješća u prilogu) je za oko 14% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvještaju obuhvaća prihode smještaja, pansionerske i van pansionerske hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode veća je za 14% od prošlogodišnjeg u istom razdoblju, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvještaju je za oko 17% veći od prošlogodišnjeg.

Investicija u zadržavanje Remisens Premium brenda i kategorije 5\* u Remisens Premium Hotelu Metropol u Portorožu završena je. Hotel je kategoriziran sa 5\* i zadržao je Remisens Premium brend te je otvoren 10.3.2017.godine.

Investicija u podizanje brenda iz Smart Selection u brend Remisens, u Remisens Hotelu Epidaurus u Cavtatu je završena i hotel je prebačen u Remisens brend te je otvoren 5.4.2017.godine.

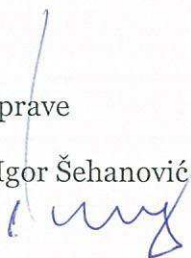
Investicija u bivši Smart Selection Hotel Barbara sa ciljem prebacivanja objekta u brend i naziv Remisens Premium Casa Bel Moretto završena je i hotel je otvoren 25.5.2017.godine.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) ostvarena je u visini od oko 76,0 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od oko 64,6 milijuna Kn.

Pokazatelji likvidnosti i solventnosti te omjera zaduženosti u odnosu na kapital i novčani tok su kvalitetni.

Član Uprave

dr. sc. Igor Šehanović



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

# FTB TURIZAM d.d.

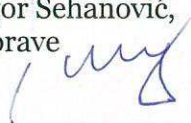
FTB TURIZAM d.d.  
A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia  
T +385 051 710 313  
F +385 051 710 406  
E info@ftb-turizam.com  
W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 18.10.2017

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 407. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 88/08 i 146/08 izjavljujem da su prema našem najboljem saznanju financijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i financijskog poslovanja Društva i Društva uključenih u konsolidaciju za razdoblje od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine.

dr.sc Igor Šehanović,  
član Uprave



FTB TURIZAM d.d.  
Zagreb 1