

**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.12.2018

Godina:

2018

**Godišnji 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 izdavatelja: FTB TURIZAM d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

ZAGREB

Ulica i kućni broj: MIRAMARSKA 24

Adresa e-pošte: info@fb-turizam.com

Internet adresa: www.fb-turizam.com

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

190

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)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710 395

Adresa e-pošte: biserka.kamenar@fb-turizam.com

Revizorsko društvo: KPMG Croatia d.o.o.

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: Domagoj Hrkac

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2018.

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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	402.303.378	399.547.382
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.393.350	7.117.194
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.665.653	2.389.497
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	20.000	20.000
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	394.978.015	391.502.479
1. Zemljište	011	99.562.385	99.139.141
2. Građevinski objekti	012	244.268.557	237.133.626
3. Postrojenja i oprema	013	18.828.030	28.670.921
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.488.107	15.494.119
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	428.389	196.621
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.045.135	5.976.222
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.357.412	4.891.829
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	143.430	141.849
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	143.430	141.849
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	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		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	788.583	785.860
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	60.129.344	52.691.175
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	1.523.002	1.871.340
1. Sirovine i materijal	039	1.378.898	1.497.961
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	22.789	17.332
5. Predujmovi za zalihe	043	121.315	356.047
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	5.843.571	7.899.417
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	4.365.237	4.866.195
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	354.351	457.558
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	602.238	1.922.958
6. Ostala potraživanja	052	521.745	652.706

<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	0	33.000.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>054</b>		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>055</b>		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>056</b>		33.000.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>057</b>		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>058</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>059</b>		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>060</b>		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>061</b>		
9. Ostala financijska imovina	<b>062</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	52.762.771	9.920.418
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	462.432.722	452.238.557
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>259.814.403</b>	<b>240.865.963</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	39.138.251	33.899.457
1. Zakonske rezerve	071	2.939	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	072		8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		-8.963.460
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	39.135.312	33.892.491
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	-2.919.734	-13.317.032
1. Zadržana dobit	082		
2. Preneseni gubitak	083	2.919.734	13.317.032
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	20.161.723	16.733.873
1. Dobit poslovne godine	085	20.161.723	16.733.873
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	664.693	780.195
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>13.400.590</b>	<b>12.903.879</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	933.949	741.276
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	12.466.641	12.162.603
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>147.480.463</b>	<b>124.281.302</b>
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	135.245.664	113.062.396
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106	12.234.799	11.218.906
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>41.737.266</b>	<b>74.187.413</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		37.500.000
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	22.011.096	21.589.052
7. Obveze za predujmove	114	5.987.125	3.733.509
8. Obveze prema dobavljačima	115	6.763.298	3.664.581
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.442.688	2.295.509
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.530.072	3.694.533
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	2.002.987	1.710.229
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>462.432.722</b>	<b>452.238.557</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	171.298.048	182.792.254
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	168.584.000	177.680.298
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	2.714.048	5.111.956
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	141.669.276	158.230.325
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	44.908.482	49.654.719
a) Troškovi sirovina i materijala	134	20.177.367	22.435.292
b) Troškovi prodane robe	135	6.684	5.292
c) Ostali vanjski troškovi	136	24.724.431	27.214.135
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	33.310.427	36.232.616
a) Neto plaće i nadnice	138	19.884.236	20.119.948
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	8.675.294	11.018.393
c) Doprinosi na plaće	140	4.750.897	5.094.275
4. Amortizacija	141	44.967.497	44.777.172
5. Ostali troškovi	142	16.968.535	26.340.272
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	1.514.335	915.546
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	346.630	151.144
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	1.167.705	764.402
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	310.000
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		310.000
8. Ostali poslovni rashodi	153		
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	1.451.318	2.275.106
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	193.727	462.761
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.257.591	1.812.345
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		
10. Ostali financijski prihodi	164		
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	5.792.145	3.929.582
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	5.283.492	3.577.357
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	508.653	352.225
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		
7. Ostali financijski rashodi	172		
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>		

<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>		
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>		
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>		
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	172.749.366	185.067.360
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	147.461.421	162.159.907
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	25.287.945	22.907.453
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	<b>180</b>	25.287.945	22.907.453
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	<b>181</b>	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	3.798.537	6.058.078
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	21.489.408	16.849.375
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	<b>184</b>	21.489.408	16.849.375
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	<b>185</b>	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>			
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>187</b>		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	<b>188</b>		
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	<b>190</b>		
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	<b>191</b>		
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>			
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>		
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	<b>193</b>		
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 189)	<b>194</b>		
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>		
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>		
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	<b>197</b>		
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	<b>198</b>		
<b>DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>			
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	21.489.408	16.849.375
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>200</b>	21.396.638	16.733.873
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>201</b>	92.770	115.502
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>			
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	21.489.408	16.849.375
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	0	-6.127.319
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	<b>204</b>		-6.127.319
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	<b>205</b>		
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>206</b>		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	<b>207</b>		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>208</b>		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>209</b>		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	<b>210</b>		
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	<b>211</b>		
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>		
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	0	-6.127.319
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	21.489.408	10.722.056
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>			
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	21.489.408	10.722.056
1. Pripisana imateljima kapitala matice	<b>216</b>	21.396.638	10.606.554
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	<b>217</b>	92.770	115.502

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	25.287.945	22.907.453
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	44.967.497	44.777.172
a) Amortizacija	003	44.967.497	44.777.172
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	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		
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>70.255.442</b>	<b>67.684.625</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	9.326.166	-1.558.338
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	3.930.165	-857.316
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-225.462	-1.269.205
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	975.086	-348.338
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	4.646.377	916.521
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>79.581.608</b>	<b>66.126.287</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-3.706.231	-3.557.532
5. Plaćeni porez na dobit	019	-4.646.377	-5.804.628
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>71.229.000</b>	<b>56.764.127</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	288.199	156.851
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		462.214
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>288.199</b>	<b>619.065</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-77.600.048	-51.888.230
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		-31.581.214
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		-33.000.000
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-77.600.048</b>	<b>-116.469.444</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-77.311.849</b>	<b>-115.850.379</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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	33.610.725	63.500.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		

<b>V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>33.610.725</b>	<b>63.500.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	<b>040</b>	-11.216.700	-47.256.101
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	<b>041</b>		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	<b>042</b>		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	<b>043</b>		
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	<b>044</b>	-5.918.025	
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-17.134.725</b>	<b>-47.256.101</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>16.476.000</b>	<b>16.243.899</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	<b>047</b>		
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>10.393.151</b>	<b>-42.842.353</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>42.369.620</b>	<b>52.762.771</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>52.762.771</b>	<b>9.920.418</b>







## Izvešće posloводства FTB TURIZAM d.d. za 2018. godinu

Godišnje izvješće Uprave sastavljeno je temeljem obveze iz članka 250.a Zakona o trgovačkim društvima i članka 21., 22. i 24. Zakona o računovodstvu.

Izvešće se odnosi na Grupu 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, a s ciljem prezentiranja najvažnijih postignuća u poslovanju u 2018. godini i osvrtom na buduća očekivanja.

### Osvrt na poslovanje u 2018. godini s naglaskom na najvažnije financijske pokazatelje poslovanja

Konsolidirani rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe za 2018. godinu pokazuju da društva unutar Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o. Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) ostvaruju za 1% manje ostvarenih noćenja nego u protekloj godini. Poslovni prihod je za oko 8% veći od prošlogodišnjeg, a GOP (bruto operativna dobit) je za oko 5% manji od prošlogodišnjeg.

U 2018.g. FTB TURIZAM d.d. (Društvo) ostvaruje dobit prije oporezivanja u visini od oko 30,2 milijuna kuna, što je u odnosu na dobit ostvarenu u 2017.g. (u visini od oko 92 tisuće Kn) više za 30,1 milijuna kuna. Grupa je ostvarila dobit prije oporezivanja u iznosu od 22.907 tisuća kuna (2017: 16.640 tisuća kuna).

U mjesecu lipnju 2018. g. donesena je odluka Glavne skupštine da se jedinom dioničaru Društva FTB TURIZAM d.d. isplati ukupan iznos od 40.338 tisuća kn zadržane dobiti iz prethodnih godina Hotela Cavtat d.d. Dodatno, Hoteli Metropol d.o.o. u mjesecu lipnju 2018. g. isplaćuju vlasniku Hotelima Cavtat d.d. zadržanu dobit (100%) u visini od 4.074 tisuća kn (552 tisuće EUR).

FTB TURIZAM d.d. u razdoblju od mjeseca lipnja do mjeseca rujna 2018. g. temeljem odluke Glavne skupštine Društva vršio je otkup vlastitih dionica.

Dana 3. srpnja 2018. g. Direktor Društva je s Nadzornim odborom Društva FTB TURIZAM sklopio dodatak I Ugovoru o obavljanju poslova direktora od 23. prosinca 2015. g. Navedenim Dodatkom I, određeno je da, o dospijeću obveze isplate Posebnog bonusa i/ili Akontacije posebnog bonusa utvrđenih Ugovorom od 23. prosinca 2015.g., Nadzorni odbor Društva može donijeti odluku da se Direktoru, umjesto u novcu, posebni bonus i/ili akontacije posebnog bonusa, isplate u naravi, dodjelom vlastitih dionica Društva, a sve ukoliko Društvo na dan donošenja odluke, ima dostatan broj vlastitih dionica.

Nadzorni odbor Društva je dana 3. rujna 2018. g., sukladno Ugovoru o obavljanju poslova direktora, donio odluku o isplati akontacije Posebnog bonusa članu Uprave Društva u neto iznosu od 22.618 tisuća kuna, isplatom u naravi u vlastitim dionicama Društva. Društvo nakon otpuštanja vlastitih dionica posjeduje 969 vlastitih dionica ukupnog nominalnog iznosa 649 tisuće kuna, koje predstavljaju 0,3202% temeljnog kapitala Društva. Nakon navedenog, Društvo je kupilo dodatnih 3.516 dionica, te je time 2018. g. zaključilo sa ukupnim brojem od 4.485 vlastitih dionica, što čini ukupno 1,481954% temeljnog kapitala Društva.

FTB TURIZAM d.d. je temeljem isplate akontacije posebnog bonusa u mjesecu rujnu 2018.g. obračunao na iznos dodijeljenih vlastitih dionica porez i prírez na dohodak od kapitala u ukupnom iznosu od 7.620 tisuća kuna.

Obzirom da Društvo nije u 2016. i 2017. g. temeljem prethodno navedenog Ugovora o obavljanju poslova direktora od 23. prosinca 2015.g. iskazalo rezervacije za isplate Posebnog bonusa i/ili akontacije posebnog bonusa, na dan 31.12.2018. g. izvršen je ispravak knjiženja na način da se umanjio trošak isplaćenog bonusa 2018. g. za iznos od 20.706 tisuća kuna i temeljem tog poslovnog događaja proknjižio akumulirani gubitak u visini od 20.706 tisuća kuna na dan 1. siječnja 2018. godine.

## **Izješće posloводства FTB TURIZAM d.d. za 2018. godinu (nastavak)**

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

Dana 21. rujna 2018. godine Društvo je sklopilo Sporazum o prestanku Ugovora o obavljanju poslova direktora s dotadašnjim direktorom, te od 22. rujna 2018. godine Društvo zastupa novi direktor gđa Jasnica Juroš.

### **Svi važniji događaji koji su se pojavili nakon protoka poslovne godine**

Hoteli Cavtat d.d. kao društvo u Grupi je nakon datuma izješća, a u siječnju 2019. godine, realiziralo kredit u visini od 12 milijuna kuna sa rokom vraćanja do 30.09.2022. godine. Ostala Društva u Grupi nisu imala značajne događaje nakon datuma izješća, a koji bi utjecali na proteklu poslovnu godinu.

### **Aktivnosti istraživanja i razvoja**

U okviru djelatnosti kojima se Grupa i njena Društva bave otvaraju se mogućnosti značajnih ulaganja u istraživanje i razvoj novih proizvoda ili tehnologija.

### **Očekivani razvoj u budućnosti**

Krajem 2017. godine započeta je investicija u rekonstrukciju hotela Remisens Albatros, u visini od 39,8 milijuna kn, a investicija je završena početkom 2018. godine.

Budući razvoj Grupe bazira se na razvoju hotelskih društava i njihovim planiranim investicijama.

Ukoliko investicijske studije koje Grupa i njena Društva trenutno analiziraju, pokažu prihvatljivi odnos povrata i rizika investicija, Grupa će u budućem razdoblju, a prema poslovnom planu do 2020. godine, nastaviti s intenzivnim investicijskim ciklusom.

Za razdoblje do 2019. godine razmatra se ulaganje u Remisens Hotel Metropol iznosu od preko 6 milijuna EUR.

U cilju ostvarenja planiranih budućih investicija za Grupu je značajna informacija da je dana 29.11.2018.g. na svojoj sjednici Općinsko vijeće Općine Konavle donijelo Odluku o izmjeni Prostornog plana općine Konavle, kojom izmjenom su otklonjena ograničenja u broju ležajeva u zoni T1, koje ograničenje je sprječavalo dogradnju hotela Albatros, a čime je slijedom navedenog omogućena dogradnja postojećeg hotela Albatros u Cavtatu.

Cilj svih budućih investicija je povećanje kvalitete te posljedično, jačanja tržišne pozicije i prepoznatljivosti, te nastavka kretanja pozitivnih trendova na strani financijskih rezultata.

### **Financijski instrumenti**

Politikom upravljanja financijskim instrumentima u Društvima unutar Grupe definirana su temeljna načela kojima se osigurava kratkoročna i dugoročna likvidnost te sigurnost ulaganja uz ostvarenje maksimalno mogućeg prinosa uz minimalni rizik.

## **Izvešće posloводства FTB TURIZAM d.d. za 2018. godinu (nastavak)**

Financijsku imovinu Grupe čine novčana sredstva na računima, potraživanja za kratkoročne pozajmice unutar Grupe, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Od ukupne financijske imovine, najveći dio se odnosi na novčana sredstva, čime je osigurana kako kratkoročna tako i dugoročna likvidnost na nivou cijele Grupe.

Financijske obveze čine dugoročni krediti, te obveze prema dobavljačima i ostale obveze, a koje društva unutar Grupe podmiruje u rokovima dospjeća.

Politikom upravljanja financijskim instrumentima utvrđena je izloženost Grupe rizicima te načini zaštite od tih rizika.

### **Izloženost Grupe rizicima**

Grupa je izložena financijskim rizicima kroz poslovanje svojih članica, a osobito tržišnom riziku (uključuje valutni rizik, kamatni rizik novčanog toka i fer vrijednosti i cjenovni rizik), kreditnom riziku i riziku likvidnosti.

#### **Tečajni rizik**

Grupa je izložena tečajnom riziku budući da su kreditne obveze, obveze prema dobavljačima te potraživanja prema kupcima Društava unutar Grupe iskazane u eurima.

#### **Kamatni rizik**

Grupa je izložena riziku kamatnih stopa jer su zaduženja i depoziti ugovoreni uz promjenjivu kamatnu.

#### **Kreditni rizik**

Grupa nije značajno izložena ovom riziku.

#### **Rizik likvidnosti**

Na nivou Grupe upravlja se rizikom likvidnosti održavajući prikladne pričuve, bankovna sredstva i pričuve pozajmljenih sredstava, neprekidnim praćenjem predviđenih i stvarnih novčanih tijekova te uspoređujući roкове dospjeća financijske imovine i obveza.

## **Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja**

Temeljem članka 272. p. Zakona o trgovačkim društvima (NN broj 111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07. i 148/08., dalje u tekstu ZTD) i članka 22. Zakona o računovodstvu (NN broj 120/16), Uprava društva **FTB TURIZAM d.d. Zagreb**, Miramarska 24 (dalje u tekstu Društvo), dana 21.03.2019. godine, donosi sljedeću

### **IZJAVU**

#### **O primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja**

1. Društvo dobrovoljno primjenjuje Kodeks korporativnog upravljanja propisan od strane Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (HANFA) i Zagrebačke burze d.d. Zagreb.
2. U 2018. poslovnoj godini Društvo je pratilo i primjenjivalo preporuke utvrđene Kodeksom, objavljujući sve informacije čija je objava predviđena pozitivnim propisima, te informacije koje su u interesu dioničara Društva. Društvo ne odstupa od Kodeksa korporativnog upravljanja.
3. U skladu za zahtjevom Kodeksa, a sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima, Nadzorni odbor provodi unutarnji nadzor Društva redovitim kontrolama predloženih izvješća. Članovima Nadzornog odbora se redovito, najmanje jednom mjesečno, dostavljaju detaljne informacije o upravljanju i radu Društva. Na sjednicama Nadzornog odbora raspravlja se i odlučuje o svim pitanjima iz nadležnosti tog tijela propisane ZTD-om i Statutom Društva. Izvješće Nadzornog odbora o obavljenom nadzoru vođenja poslova dio je Godišnjeg izvješća Društva koje se podnosi Glavnoj skupštini. Uprava je dužna pratiti da Društvo vodi poslovne i druge knjige i poslovnu dokumentaciju, sastavlja knjigovodstvene dokumente, realno procjenjuje imovinu i obveze, sastavlja financijska i druga izvješća u skladu s računovodstvenim propisima i standardima i važećim zakonima i propisima.

Društvo nema uspostavljenu formalnu politiku raznolikosti s obzirom na spol, dob, obrazovanje ili struku u izvršnim, upravljačkim i nadzornim tijelima. Društvo politiku imenovanja u izvršnim tijelima provodi sukladno potrebama konkretnih poslovnih aktivnosti, koje zahtijevaju određena znanja, stručnu spremu i sposobnost potencijalnih izvršitelja, ne vodeći pri tome računa o raznolikosti s obzirom na spol ili dob. Društvo u upravljačkim i nadzornim tijelima također zahtjeva određena znanja, obrazovanje i sposobnost potencijalnih izvršitelja u tim tijelima, a suglasno kriterijima i odlukama Nadzornog odbora i Skupštine Društva.

**Izjava o primjeni Kodeksa korporativnog upravljanja (nastavak)**

4. Deset najvećih dioničara sa stanjem na dan 31. prosinca 2018.g.

R. b.	Dioničar	Broj dionica	Udio u vlasništvu %
1.	SNH GAMA D.D. (1/1)	184.782	61,0565
2.	SN PECTINATUS D.D. (1/1)	75.660	24,9999
3.	CERP (0/1) / REPUBLIKA HRVATSKA (1/1)	11.289	3,7302
4.	FTB TURIZAM D.D. (1/1)	4.485	1,482
5.	CROATIA BANKA D.D./CRBA0033	1.060	0,3502
6.	HPB D.D./ZBIRNI RAČUN ZA KLIJENTE BANKE	1.041	0,344
7.	ADDIKO BANK D.D./ PBZ CO OMF - KATEGORIJA A (1/1)	1.000	0,3304
8.	HPB D.D./HPBS-6	739	0,2442
9.	OTP BANKA D.D./ZBIRNI - SKRBNIČKI RAČUN	664	0,2194
10.	OTP BANKA D.D./ KD VICTORIA FOND (1/1)	587	0,194

U skladu sa Statutom Društva, pravo glasa dioničara nije ograničeno na određeni postotak ili broj glasova, niti postoje vremenska ograničenja za ostvarivanje prava glasa. Svaka redovna dionica daje pravo na jedan glas na Glavnoj skupštini.

Prava i obveze Društva koja proizlaze iz stjecanja vlastitih dionica ostvaruju se u skladu s odredbama ZTD-a.

5. Uprava Društva sastavljena je od jednog člana:

- Jasnica Juroš, član uprave

Uprava vodi poslove Društva sukladno Statutu Društva i zakonskim propisima.

Upravu Društva imenuje i opoziva Nadzorni odbor sukladno Statutu Društva i ZTD-u, koji je sastavljen od sljedećih članova:

- Tin Dolički, predsjednik,
- Darko Ostoja, zamjenik predsjednika,
- Joško Marić, član.

Sukladno odredbama čl.250.a st 4. i čl. 272.p ZTD-a, ova Izjava je poseban odjeljak i sastavni dio godišnjega izvješća o stanju Društva za 2018. godinu.

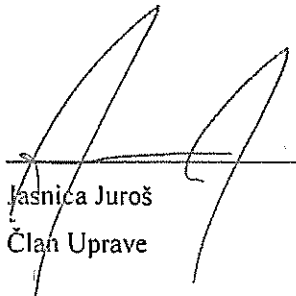
## Izjava o odgovornosti Uprave

Uprava je dužna za svaku poslovnu godinu pripremiti financijske izvještaje koji fer prezentiraju, u svim značajnim odrednicama, financijskog položaja Društva te njegovu uspješnost i novčane tokove, u skladu s Međunarodnim standardima financijskog izvještavanja usvojenim od strane Europske unije te je odgovorna za vođenje odgovarajuće računovodstvene evidencije potrebne za pripremu tih financijskih izvještaja u bilo koje vrijeme. Uprava ima opću odgovornost za poduzimanje raspoloživih mjera u cilju očuvanja imovine Društva i sprečavanja i ustanovljavanja prijevare i drugih nepravilnosti.

Uprava je odgovorna za odabir prikladnih računovodstvenih politika koje su u skladu s primjenjivim računovodstvenim standardima te ih potom treba dosljedno primjenjivati; donositi razumne i razborite prosudbe i procjene, pripremati financijske izvještaje temeljem principa neograničenosti vremena poslovanja, osim ako je pretpostavka da će Društvo nastaviti s poslovanjem neprimjerena.

Uprava je također odgovorna i za pripremu i sadržaj izvješća posloводства i izjave o primjeni kodeksa, u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu. Izvješće posloводства i Izjava o primjeni kodeksa korporativnog upravljanja, prikazani na stranicama 1 do 5, odobreni su za izdavanje od strane Uprave. Uprava je odgovorna za podnošenje Godišnjeg izvješća Nadzornom odboru, uključujući financijske izvještaje, slijedom čega je Nadzorni odbor dužan odobriti izdavanje financijskih izvještaja Glavnoj skupštini dioničara na usvajanje.

Godišnje izvješće, uključujući i financijske izvještaje, odobreno je od strane Uprave 21. ožujka 2019. godine za podnošenje Nadzornom odboru i potpisano je niže od strane:



Jasnica Juroš  
Član Uprave