

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

30.9.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 04440889

Matični broj subjekta (MBS): 040352133

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82344583628

Tvrtka izdateljca: 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: 398

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

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: Kulonja Kristina

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710-383

Telefaks:

Adresa e-pošte: kristina.kulonja@remisens.com

Prezime i ime: Juroš Jasnica

(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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljca.

FTB TURIZAM d.d.

Zagreb

2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2018.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	402.303.378	416.059.028
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.393.350	6.378.379
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.665.653	1.467.005
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	203.677
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	394.978.015	408.751.330
1. Zemljište	011	99.562.385	99.562.385
2. Građevinski objekti	012	244.268.557	250.919.003
3. Postrojenja i oprema	013	18.828.030	32.031.064
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.488.107	16.892.846
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	428.389	208.724
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.045.135	4.788.457
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.357.412	4.348.851
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	143.430	143.430
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	143.430	143.430
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	788.583	785.889
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	60.129.344	100.449.586
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.523.002	2.738.475
1. Sirovine i materijal	036	1.378.898	2.582.456
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	22.789	18.906
5. Predujmovi za zalihe	040	121.315	137.113
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.843.571	71.952.909
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		33.000.000
2. Potraživanja od kupaca	045	4.365.237	33.855.094
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	354.351	425.400
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	602.238	4.191.988
6. Ostala potraživanja	049	521.745	480.427
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	52.762.771	25.758.202
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.432.722	516.508.614
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	259.814.403	275.686.995
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	39.138.251	2.081.548
1. Zakonske rezerve	066	2.939	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	067		2.166.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		2.166.460
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	39.135.312	2.074.582
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-2.919.734	11.569.901
1. Zadržana dobit	073		11.569.901
2. Preneseni gubitak	074	2.919.734	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	20.161.723	58.495.084
1. Dobit poslovne godine	076	20.161.723	58.495.084
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	664.693	770.992
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.400.590	12.549.491
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	933.949	855.951
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	12.466.641	11.693.540
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	147.480.463	147.850.470
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	135.245.664	134.908.531
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	12.234.799	12.941.939
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	41.737.266	80.421.232
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		37.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.011.096	2.472.917
4. Obveze za predujmove	097	5.987.125	16.846.105
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.763.298	12.189.913
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.442.688	4.239.767
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.530.072	5.604.481
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.002.987	1.568.049
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		426
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.432.722	516.508.614
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	259.149.710	274.916.003
2. Pripisano manjinskom interesu	110	664.693	770.992

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018.do 30.09.2018.

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

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	153.979.882	97.287.133	209.430.211	101.549.621
1. Prihodi od prodaje	112	149.020.483	94.526.080	160.718.593	99.647.609
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.959.399	2.761.053	48.711.618	1.902.012
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	111.551.311	50.477.579	146.397.314	81.456.277
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	37.492.452	18.829.395	41.133.918	21.120.753
a) Troškovi sirovina i materijala	117	17.374.072	9.784.657	19.496.658	10.935.603
b) Troškovi prodane robe	118	4.240	2.721	3.721	2.756
c) Ostali vanjski troškovi	119	20.114.140	9.042.017	21.633.539	10.182.394
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	25.126.304	11.266.529	27.714.417	12.099.466
a) Neto plaće i nadnice	121	15.541.653	6.978.238	16.928.220	7.540.960
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	6.043.976	2.713.759	6.914.344	2.891.232
c) Doprinosi na plaće	123	3.540.675	1.574.532	3.871.853	1.667.274
4. Amortizacija	124	33.892.717	12.402.158	33.456.953	10.872.316
5. Ostali troškovi	125	13.724.793	7.450.869	43.225.075	37.332.393
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.315.045	528.628	866.951	31.349
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	185.478	47.490	102.535	31.252
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.129.567	481.138	764.416	97
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	246.723	143.624	285.346	191.160
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	246.723	143.624	285.346	191.160
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.034.625	1.630.772	2.686.745	922.034
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.034.625	1.630.772	2.686.745	922.034
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	154.226.605	97.430.757	209.715.557	101.740.781
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	116.585.936	52.108.351	149.084.059	82.378.311
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	37.640.669	45.322.406	60.631.498	19.362.470
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	37.640.669	45.322.406	60.631.498	19.362.470
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	37.640.669	45.322.406	60.631.498	19.362.470
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	37.640.669	45.322.406	60.631.498	19.362.470
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	37.557.657	45.297.582	60.529.189	19.332.949
2. Pripisana manjinskom interesu	156	83.012	24.824	102.309	29.521
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	37.640.669	45.322.406	60.631.498	19.362.470
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	37.640.669	45.322.406	60.631.498	19.362.470
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 30.09.2018.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	37.640.669	60.631.498
2. Amortizacija	002	33.892.717	33.456.953
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.791.966	5.426.625
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	82.325.352	99.515.076
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	5.939.858	18.370.364
3. Povećanje zaliha	010	502.439	1.215.373
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.655.738	5.002.424
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.098.035	24.588.161
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	71.227.317	74.926.915
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	137.630	
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	327.840	33.969
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	465.470	33.969
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	75.609.394	49.402.459
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	75.609.394	49.402.459
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	75.143.924	49.368.490
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	35.237.017	63.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	35.237.017	63.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	9.522.408	19.558.534
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		2.166.460
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	7.436.136	94.338.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	16.958.544	116.062.994
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	18.278.473	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	52.562.994
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	14.361.866	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	27.004.569
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42.369.620	52.762.771
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	14.361.866	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	27.004.569
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	56.731.486	25.758.202

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **30.9.2018**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	202.769.470	202.769.470
2. Kapitalne rezerve	002	1.973	6.966
3. Rezerve iz dobiti	003	37.541.005	2.074.582
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-5.236.041	11.569.901
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	37.557.657	58.495.084
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio	009	658.925	770.992
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	273.292.989	275.686.995
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018	272.634.064	274.916.003
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	658.925	770.992

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Izješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe za razdoblje siječanj-rujan 2018.godine

Konsolidirani rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) za razdoblje siječanj-rujan 2018.godine pokazuju da Grupa ostvaruje primarne ciljeve.

U razdoblju siječanj-rujan 2018.godine ostvareno je oko 1% više noćenja nego u istom razdoblju 2017.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 55,5 milijuna Kn veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješću obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) veća je za 7% od prošlogodišnjih, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću je za 31% manji u odnosu na prošlogodišnji (ostvaren u iznosu od oko 54,5 milijuna Kn, dok je za isto razdoblje prošle godine ostvaren u iznosu od oko 78,9 milijuna Kn).

Dana 30.03.2018. otvoren je renovirani Remisens Hotel Albatros u Cavtatu. Građevinski radovi su obuhvatili smještajni i javni dio hotela, bojanje fasade i radove na elektroinstalacijama, uređenje bazena, okoliša, namještaja i zamjenu gastro opreme.

U mjesecu lipnju 2018.g. donesena je odluka Glavne skupštine da se jedinom dioničaru Društva FTB TURIZAM d.d. isplati ukupan iznos od 40.338.000,00 Kn zadržane dobiti iz prethodnih godina Hotela Cavtat d.d. Hoteli Metropol d.o.o. u mjesecu lipnju 2018.g. isplaćuju vlasniku Hotelima Cavtat d.d. zadržanu dobit (100%) u visini od 4.074,407,27 Kn (552.116,06 €).

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 03.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 03.ruja 2018.g., sukladno Ugovoru o obavljanju poslova direktora, donio odluku o isplati Akontacije Posebnog bonusa članu Uprave Društva, g. Igoru Šehanoviću u neto iznosu od 22.618.309,73 Kn, isplatom u naravi u vlastitim dionicama Društva. Društvo nakon navedenog otpuštanja vlastitih dionica posjeduje 969 vlastitih dionica ukupnog nominalnog iznosa 649.230,00 Kn, koje predstavljaju 0,3202% 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 prirez na dohodak od kapitala u ukupnom iznosu od 7.620.072,26 Kn.

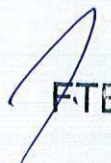
Na dan 30.ruja 2018.g. FTB TURIZAM d.d. iskazalo je na pozicijama rezerve za vlastite dionice i vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) iznos u visini od 2.166.460 Kn. Rezerve su formirane umanjnjem dobiti poslovne godine.

U razdoblju 1-9.mjesec 2018.g. rezultat izvanrednog poslovanja iznosi oko 45,4 milijuna Kn.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) prema Usali izvješću, ostvarena je u visini od oko 96,3 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od oko 76,0 milijuna Kn.

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


Član Uprave
Jasnica Juroš

 FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2

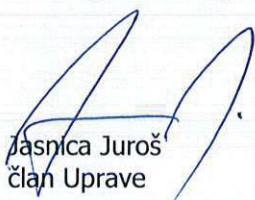
FTB TURIZAM d.d.

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

Zagreb, 22.10.2018.

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 2018. godine.


Jasna Juroš
član Uprave

FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2