

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.12.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 04440889

Matični broj subjekta (MBS): 040352133

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82344583628

Tvrtna izdavalca: FTB TURIZAM d.d.

Poštanski broj i mjesto: 10000

Zagreb

Ulica i kućni broj: Miramarska 24

Adresa e-pošte: contact@remisens.comInternet adresa: www.remisens.com

Šifra i naziv općine/grada: 133 Zagreb

Šifra i naziv županije: 21 GRAD ZAGREB Broj zaposlenih: 195

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavalca.

FTB TURIZAM d.d.

Zagreb 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

| 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 | 407.270.317 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 6.393.350 | 7.117.196 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.665.653 | 2.389.499 |
| 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 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 394.978.015 | 399.225.413 |
| 1. Zemljište | 011 | 99.562.385 | 99.562.385 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 244.268.557 | 245.055.958 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 18.828.030 | 28.615.626 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 19.488.107 | 15.413.521 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 428.389 | 196.622 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 7.045.135 | 6.112.118 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 5.357.412 | 4.269.183 |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 143.430 | 141.849 |
| 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 | 141.849 |
| 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 | 785.859 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 60.129.344 | 51.962.369 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.523.002 | 1.881.721 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.378.898 | 1.508.344 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 22.789 | 17.332 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 121.315 | 356.045 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 5.843.571 | 40.230.762 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | 33.000.000 |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 4.365.237 | 4.810.561 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 354.351 | 456.415 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 602.238 | 1.600.593 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 521.745 | 363.193 |
| 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 | 9.849.886 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 462.432.722 | 459.232.686 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 259.814.403 | 247.605.897 |
| 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 | 6.966 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 2.939 | 6.966 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | 8.963.460 |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | 8.963.460 |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 39.135.312 | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -2.919.734 | -7.089.250 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 2.919.734 | 7.089.250 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 20.161.723 | 51.133.359 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 20.161.723 | 51.133.359 |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 664.693 | 785.352 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 13.400.590 | 12.629.477 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 933.949 | 805.922 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 12.466.641 | 11.823.555 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 147.480.463 | 125.064.235 |
| 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 | 112.376.261 |
| 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 | 12.687.974 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 41.737.266 | 73.933.077 |
| 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 | 21.647.335 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 5.987.125 | 3.480.172 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 6.763.298 | 3.756.463 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 2.442.688 | 2.970.898 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 2.530.072 | 4.128.478 |
| 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 | 449.731 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 462.432.722 | 459.232.686 |
| 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 | 246.820.545 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 664.693 | 785.352 |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018.do 31.12.2018.

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 | 171.298.048 | 17.318.166 | 227.159.615 | 17.729.404 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 168.584.000 | 16.612.923 | 177.640.363 | 16.921.770 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 2.714.048 | 705.243 | 49.519.252 | 807.634 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 141.669.276 | 30.117.965 | 158.205.719 | 11.808.405 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 44.908.482 | 7.416.030 | 49.642.766 | 8.508.848 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 20.177.367 | 2.803.295 | 22.431.211 | 2.934.553 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 6.684 | 2.444 | 5.289 | 1.568 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 24.724.431 | 4.610.291 | 27.206.266 | 5.572.727 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 33.310.427 | 8.184.123 | 36.223.782 | 8.509.365 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 19.884.236 | 4.342.583 | 22.102.836 | 5.174.616 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 8.675.294 | 2.631.318 | 9.027.919 | 2.113.575 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 4.750.897 | 1.210.222 | 5.093.027 | 1.221.174 |
| 4. Amortizacija | 124 | 44.967.497 | 11.074.780 | 44.779.510 | 11.322.557 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 16.968.535 | 3.243.742 | 26.334.156 | -16.890.919 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 1.514.335 | 199.290 | 915.505 | 48.554 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 346.630 | 161.152 | 151.089 | 48.554 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | 1.167.705 | 38.138 | 764.416 | |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | 310.000 | 310.000 |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 1.451.318 | 1.204.595 | 2.267.868 | 1.982.522 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 1.451.318 | 1.204.595 | 2.267.868 | 1.982.522 |
| 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 | 5.792.145 | 757.520 | 3.922.336 | 1.235.591 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 5.792.145 | 757.520 | 3.922.336 | 1.235.591 |
| 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 | 172.749.366 | 18.522.761 | 229.427.483 | 19.711.926 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 147.461.421 | 30.875.485 | 162.128.055 | 13.043.996 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 25.287.945 | -12.352.724 | 67.299.428 | 6.667.930 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 25.287.945 | 0 | 67.299.428 | 6.667.930 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 12.352.724 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | 3.798.537 | 3.798.537 | 7.085.940 | 7.085.940 |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 21.489.408 | -16.151.261 | 60.213.488 | -418.010 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 21.489.408 | 0 | 60.213.488 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 0 | 16.151.261 | 0 | 418.010 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | 21.396.638 | -16.161.019 | 60.096.819 | -432.370 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | 92.770 | 9.758 | 116.669 | 14.360 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | 21.489.408 | -16.151.261 | 60.213.488 | -418.010 |
| 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 | 21.489.408 | -16.151.261 | 60.213.488 | -418.010 |
| 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 31.12.2018.

| 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 | 25.465.874 | 67.299.428 |
| 2. Amortizacija | 002 | 44.968.444 | 44.779.510 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 4.722.182 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | 975.086 | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 76.131.586 | 112.078.938 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 30.747 | 5.513.788 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 225.462 | 542.991 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 4.646.377 | 35.872.080 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 4.902.586 | 41.928.859 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 71.229.000 | 70.150.079 |
| 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 | 288.199 | 5.446 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | | |
| 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 | 288.199 | 5.446 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 77.600.048 | 52.039.502 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 77.600.048 | 52.039.502 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 77.311.849 | 52.034.056 |
| NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | 33.610.725 | 63.500.000 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 33.610.725 | 63.500.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 11.216.700 | 21.227.448 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica | 034 | | 8.963.460 |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti | 035 | 5.918.025 | 94.338.000 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 17.134.725 | 124.528.908 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 16.476.000 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 0 | 61.028.908 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 10.393.151 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 42.912.885 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 42.369.620 | 52.762.771 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 10.393.151 | 0 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 0 | 42.912.885 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 52.762.771 | 9.849.886 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.12.2018**

| 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 | | 6.966 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 39.138.251 | |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -2.919.734 | -6.991.553 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | 20.161.723 | 58.203.360 |
| 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 | 664.693 | 801.261 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 259.814.403 | 254.789.504 |
| 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 | 259.149.710 | 253.988.243 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 664.693 | 801.261 |

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 2018.g.

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

U 2018.g. ostvareno je oko 1% noćenja manje nego u 2017.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 55,9 milijuna Kn veći u odnosu na prošlu godinu. 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 8% od prošlogodišnjih, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću je za 5% manji u odnosu na prošlogodišnji (ostvaren u iznosu od oko 73,5 milijuna Kn, dok je u prošloj godini ostvaren u iznosu od oko 77,5 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 Direktor, 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 u neto iznosu od 22.618.309,73 Kn, isplatom u naravi u vlastitim dionicama Društva. Društvo nakon otpuštanja vlastitih dionica posjeduje 969 vlastitih dionica ukupnog nominalnog iznosa 649.230,00 Kn, 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 prirez na dohodak od kapitala u ukupnom iznosu od 7.620.072,26 Kn. 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 20.706.000,00 Kn i temeljem tog poslovnog događaja proknjižio akumulirani gubitak u visini od 20.706.000,00 Kn.

Na dan 30.rujna 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 2018.g. rezultat izvanrednog poslovanja iznosi oko 44,8 milijuna Kn.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u promatranom ovogodišnjem razdoblju, prema Usali izvješću, ostvarena je u visini od oko 115,1 milijun Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od oko 75,4 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

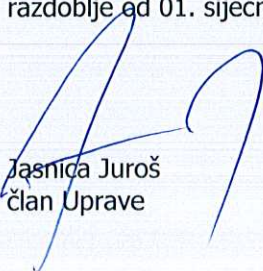
FTB TURIZAM d.d.

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, 12.02.2019.

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 31. prosinca 2018. godine.


Jasna Juroš
član Uprave

FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2