

## Prilog 1.

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2019	do	31.3.2019
Godina:	2019		
Kvartal:	1		

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	04440889	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	040352133		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	82344583628	LEI:	74780000L0DH9RUW0I04
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@ftb-turizam.com		
Internet adresa:	www.ftb-turizam.com		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	280		
Konsolidirani izvještaj:	KD	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):		Sjedište:	MB:
HOTELI CAVTAT d.d. CAVTAT	CAVTAT		91951159924
HOTELI METROPOL d.o.o. PORTOROŽ	PORTOROŽ		6767648000
REMISENS HOTEL GROUP d.o.o.	ZAGREB		48407935600
Knjigovodstveni servis:		(Da/Ne)	
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Kamenar Biserka		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	051 710 395		
Adresa e-pošte:	biserka.kamenar@ftb-turizam.com		
Revizorsko društvo:			
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:			
	(ime i prezime)		

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<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>	<b>399.547.382</b>	<b>392.072.199</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>7.117.194</b>	<b>7.016.139</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.389.497	2.288.442
3. Goodwill	006	4.707.697	4.707.697
4. Predumovi 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>	<b>391.502.479</b>	<b>384.128.322</b>
1. Zemljište	011	99.139.141	99.139.141
2. Građevinski objekti	012	237.133.626	232.121.953
3. Postrojenja i oprema	013	28.670.921	26.326.159
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.494.119	15.526.476
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	196.621	82
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.976.222	6.114.007
8. Ostala materijalna imovina	018		80.626
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.891.829	4.819.878
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>141.849</b>	<b>141.849</b>
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	141.849	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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>785.860</b>	<b>785.889</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>52.691.175</b>	<b>19.786.473</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>1.871.340</b>	<b>2.099.871</b>
1. Sirovine i materijal	039	1.497.961	1.735.913
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	17.332	23.234
5. Predumovi za zalihe	043	356.047	340.724
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>7.899.417</b>	<b>4.761.232</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	4.866.195	2.028.746
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	457.558	557.912
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.922.958	1.965.934
6. Ostala potraživanja	052	652.706	208.640

<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>33.000.000</b>	<b>0</b>
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 BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>9.920.418</b>	<b>12.925.370</b>
<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>	<b>452.238.557</b>	<b>411.858.672</b>
<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>240.865.963</b>	<b>225.262.315</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>068</b>	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	<b>069</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	<b>070</b>	<b>33.899.457</b>	<b>35.972.237</b>
1. Zakonske rezerve	<b>071</b>	6.966	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>072</b>	8.963.460	8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>073</b>	-8.963.460	-8.963.460
4. Statutarne rezerve	<b>074</b>		
5. Ostale rezerve	<b>075</b>	33.892.491	35.965.271
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>076</b>		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>078</b>		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	<b>079</b>		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	<b>080</b>		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	<b>081</b>	<b>-13.317.032</b>	<b>3.416.841</b>
1. Zadržana dobit	<b>082</b>		3.416.841
2. Preneseni gubitak	<b>083</b>	13.317.032	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	<b>084</b>	<b>16.733.873</b>	<b>-17.719.260</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>085</b>	16.733.873	
2. Gubitak poslovne godine	<b>086</b>		17.719.260
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	<b>087</b>	780.195	823.027
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>12.903.879</b>	<b>12.122.470</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>089</b>	741.276	781.432
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>090</b>		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>091</b>		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>092</b>		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>093</b>		
6. Druga rezerviranja	<b>094</b>	12.162.603	11.341.038
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>124.281.302</b>	<b>132.348.841</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>096</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>097</b>		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>098</b>		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>099</b>		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>100</b>		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>101</b>	113.062.396	121.383.900
7. Obveze za predujmove	<b>102</b>		
8. Obveze prema dobavljačima	<b>103</b>		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>104</b>		
10. Ostale dugoročne obveze	<b>105</b>		
11. Odgođena porezna obveza	<b>106</b>	11.218.906	10.964.941
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>74.187.413</b>	<b>41.942.181</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>108</b>	37.500.000	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>		

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	21.589.052	15.877.209
7. Obveze za predujmove	114	3.733.509	12.045.476
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.664.581	6.365.791
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.295.509	1.995.217
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	3.694.533	4.744.459
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.710.229	914.029
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>		182.865
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>452.238.557</b>	<b>411.858.672</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>		

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>	<b>6.342.513</b>	<b>6.342.513</b>	<b>5.468.171</b>	<b>5.468.171</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	5.433.378	5.433.378	4.190.068	4.190.068
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	909.135	909.135	1.278.103	1.278.103
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>23.215.781</b>	<b>23.215.781</b>	<b>22.524.447</b>	<b>22.524.447</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
<b>2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)</b>	<b>133</b>	<b>4.285.890</b>	<b>4.285.890</b>	<b>5.585.707</b>	<b>5.585.707</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	134	1.009.323	1.009.323	889.756	889.756
b) Troškovi prodane robe	135	205	205		
c) Ostali vanjski troškovi	136	3.276.362	3.276.362	4.695.951	4.695.951
<b>3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)</b>	<b>137</b>	<b>4.318.135</b>	<b>4.318.135</b>	<b>4.726.855</b>	<b>4.726.855</b>
a) Neto plaće i nadnice	138	2.403.240	2.403.240	2.637.479	2.637.479
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.294.053	1.294.053	1.420.181	1.420.181
c) Doprinosi na plaće	140	620.842	620.842	669.195	669.195
4. Amortizacija	141	11.980.863	11.980.863	10.415.990	10.415.990
5. Ostali troškovi	142	1.884.016	1.884.016	1.785.153	1.785.153
<b>6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)</b>	<b>143</b>	<b>746.877</b>	<b>746.877</b>	<b>10.742</b>	<b>10.742</b>
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	165	165	10.742	10.742
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	746.712	746.712		
<b>7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)</b>	<b>146</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
8. Ostali poslovni rashodi	153				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>22.202</b>	<b>22.202</b>	<b>278.887</b>	<b>278.887</b>
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	22.202	22.202	278.887	278.887
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>744.349</b>	<b>744.349</b>	<b>904.196</b>	<b>904.196</b>
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	744.349	744.349	904.196	904.196
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169				
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 SUJELUJUCIM 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 SUJELUJUCIM 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>	<b>6.364.715</b>	<b>6.364.715</b>	<b>5.747.058</b>	<b>5.747.058</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>23.960.130</b>	<b>23.960.130</b>	<b>23.428.643</b>	<b>23.428.643</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.681.585</b>	<b>-17.681.585</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.681.585</b>	<b>-17.681.585</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-17.595.415	-17.595.415	-17.681.585	-17.681.585
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava 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)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
<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)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.681.585</b>	<b>-17.681.585</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	-17.637.788	-17.637.788	-17.719.260	-17.719.260
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	42.373	42.373	37.675	37.675

<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.681.585</b>	<b>-17.681.585</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205				
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210				
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211				
<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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.681.585</b>	<b>-17.681.585</b>
<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>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.595.415</b>	<b>-17.681.585</b>	<b>-17.681.585</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-17.637.788	-17.637.788	-17.719.260	-17.719.260
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	42.373	42.373	37.675	37.675

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			
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	-17.585.415	-17.681.585
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.980.863	10.415.990
a) Amortizacija	003	11.980.863	10.415.990
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>-5.604.552</b>	<b>-7.265.595</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	13.977.511	14.783.344
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	14.043.061	11.043.207
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-778.049	2.534.084
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	712.499	-243.854
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	1.449.907
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>8.372.959</b>	<b>7.517.749</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	-702.881	-506.737
5. Plaćeni porez na dobit	019	-795.262	-1.154.773
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>6.874.816</b>	<b>5.856.239</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	20.154	97.093
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>20.154</b>	<b>97.093</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-26.402.183	-1.543.683
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-26.402.183</b>	<b>-1.543.683</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-26.382.029</b>	<b>-1.446.590</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	13.500.000	45.000.000
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>13.500.000</b>	<b>45.000.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	0	-46.404.697
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>0</b>	<b>-46.404.697</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>13.500.000</b>	<b>-1.404.697</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-6.007.213</b>	<b>3.004.952</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>52.762.771</b>	<b>9.920.418</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>46.755.558</b>	<b>12.925.370</b>







## Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe

### za razdoblje siječanj-ožujak 2019.godine

Konsolidirani rezultati poslovanja FTB TURIZAM Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) za razdoblje siječanj-ožujak 2019. godine pokazuju da Grupa ostvaruje primarne ciljeve.

Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 14% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prema Usali izvješću kategorija poslovnog prihoda koja obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) manja je za 23% od prošlogodišnje. Prihod čistog smještaja manji je od prošlogodišnjeg za oko 22% ili 742 tisuće Kn, uz 21% ostvarenih noćenja manje nego u istom razdoblju 2018. Prihodi hrane i pića pansion manji su od prošlogodišnjih za oko 25% ili 283 tisuće Kn, uz 30% manjeg ostvarenog troška (po istoj osnovi) od prošlogodišnjeg.

Ukupne plaće i troškovi rada, prema Usali izvješću, ostvareni su u visini od oko 5,2 milijuna Kn, što je u odnosu na isto razdoblje prošle godine, veće za 11% ili 528 tisuća Kn, a razlog većih plaća je formiranje nove organizacije poslovanja Grupe (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) koja je imala za cilj da se upravljački i sustavno u potpunosti odvoji sa poduzećem LRH d.d. Prethodno navedeni razlog, najvećim dijelom rezultirao je i većim neraspoređenim izdacima (administracije, prodaje i marketinga, animacije i tehničke službe), a koji su veći od prošlogodišnjih za oko 46% ili 566 tisuća Kn. Ostali direktni odjelni troškovi (smještaja, hrane i pića, te sporta) su u odnosu na prošlogodišnje veći za oko 61% ili 820 tisuća Kn (najvećim dijelom zbog ulaganja u Remisens hotel Lucija u Portorožu za farbanje smještajnih jedinica, te javnih prostora hotela).

Prema navedenom, rezultat GOP-a (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću više je negativan u odnosu na prošlogodišnji za 88% (ostvaren negativan u iznosu od 6,3 milijuna Kn, dok je prošle godine bio ostvaren negativan u iznosu od 3,3 milijuna Kn).

U razdoblju 1-3.mjesec 2019.g. prema USALI izvješću rezultat izvanrednog poslovanja je pozitivan u visini od oko 812 tisuća Kn, a na nastali rezultat utjecao je Izvanredni prihod ostvaren u visini od oko 986 tisuća Kn ( najvećim dijelom zbog prihoda od ukidanja dugoročne rezervacije i prihoda od naplaćenog utuženog potraživanja) i Izvanredni rashod ostvaren u visini od oko 174 tisuće Kn ( najvećim dijelom se odnosi na troškove proteklih godina). Prošlogodišnji rezultat izvanrednog poslovanja je negativan u visini od oko 461 tisuću Kn, a u najvećem dijelu rezultat je otpisa potraživanja agencije u stečaju (koja je poslovala sa HC d.d.).

Konsolidirana EBITDA, (neto dobit + porez na dobit + troškovi za kamate + amortizacija + deprecijacija) prema USALI izvješću, ostvarena je negativna u visini od oko 6,7 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena negativna u visini od oko 5,0 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.

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, 19.04.2019.

## 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. ožujka 2019. godine.



Jasna Juroš  
član Uprave