

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

30.9.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni 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

Tvrтка 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):

407

Konsolidirani izvještaj:

KD

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrčke 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)

(tvrтка knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 091 907 86 29

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

Revizorsko društvo:

(tvrтка revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019.

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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	399.547.382	379.870.570
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.117.194	6.797.411
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.389.497	2.069.714
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 (AOP 011 do 019)	010	391.502.479	372.145.670
1. Zemljište	011	99.139.141	99.104.938
2. Građevinski objekti	012	237.133.626	220.576.857
3. Postrojenja i oprema	013	28.670.921	23.037.969
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.494.119	14.005.625
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	196.621	2.657.096
7. Materijalna imovina u pripremi	017	5.976.222	8.036.721
8. Ostala materijalna imovina	018		80.408
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.891.829	4.646.056
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	141.849	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	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		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	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		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	785.860	785.640
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	52.691.175	104.631.037
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.871.340	2.431.765
1. Sirovine i materijal	039	1.497.961	2.041.908
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	17.332	21.047
5. Predujmovi za zalihe	043	356.047	368.810
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.899.417	46.878.068
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	4.866.195	41.079.538
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	457.558	283.961
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.922.958	5.235.273
6. Ostala potraživanja	052	652.706	279.296

III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	33.000.000	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	33.000.000	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	9.920.418	55.321.204
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	452.238.557	484.501.607
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	240.865.963	289.825.469
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	33.899.457	35.377.807
1. Zakonske rezerve	071	6.966	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	072	8.963.460	8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	-8.963.460	-8.963.460
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075	33.892.491	35.370.841
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	-13.317.032	3.416.841
1. Zadržana dobit	082		3.416.841
2. Preneseni gubitak	083	13.317.032	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	16.733.873	47.375.112
1. Dobit poslovne godine	085	16.733.873	47.375.112
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	780.195	886.239
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	12.903.879	11.731.434
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	741.276	772.306
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	12.162.603	10.959.128
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	124.281.302	131.777.911
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	113.062.396	121.320.900
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	11.218.906	10.457.011
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	74.187.413	51.065.133
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	21.589.052	14.168.056
7. Obveze za predujmove	114	3.733.509	14.175.993
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.664.581	10.988.878
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.295.509	4.530.432
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	3.694.533	5.239.535
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	1.962.239
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		101.660
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	452.238.557	484.501.607
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

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
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	165.017.804	101.549.621	167.539.109	104.090.090
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	160.718.593	99.647.609	163.274.522	102.279.672
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	4.299.211	1.902.012	4.264.587	1.810.418
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	146.397.314	81.456.277	118.228.386	51.781.249
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	41.133.918	21.120.753	43.439.222	21.532.832
a) Troškovi sirovina i materijala	134	19.496.658	10.935.603	19.522.208	11.138.395
b) Troškovi prodane robe	135	3.721	2.756	1.852	1.548
c) Ostali vanjski troškovi	136	21.633.539	10.182.394	23.915.162	10.392.889
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	27.714.417	12.099.466	28.602.656	12.216.382
a) Neto plaće i nadnice	138	16.928.220	7.540.960	17.329.938	7.275.830
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	6.914.344	2.891.232	7.427.116	3.320.508
c) Doprinosi na plaće	140	3.871.853	1.667.274	3.845.602	1.620.044
4. Amortizacija	141	33.456.953	10.872.316	31.115.326	10.261.301
5. Ostali troškovi	142	43.225.075	37.332.393	14.714.924	7.734.295
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	866.951	31.349	356.258	36.439
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	102.535	31.252	100.670	36.439
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	764.416	97	255.588	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
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				
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	44.697.753	191.160	361.429	76.765
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	44.412.407			
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	285.346	191.160	278.006	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			83.423	76.765
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2.686.745	922.034	2.196.153	642.346
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	2.686.745	922.034	2.120.617	600.145
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			75.536	42.201
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171				
7. Ostali financijski rashodi	172				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	209.715.557	101.740.781	167.900.538	104.166.855
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	149.084.059	82.378.311	120.424.539	52.423.595
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	60.631.498	19.362.470	47.475.999	51.743.260
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	60.631.498	19.362.470	47.475.999	51.743.260
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	60.631.498	19.362.470	47.475.999	51.743.260
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	60.631.498	19.362.470	47.475.999	51.743.260
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187				
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188				
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189				
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190				
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191				
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192				
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193				
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194				
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195				
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196				
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197				
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198				
DDATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	60.631.498	19.362.470	47.475.999	51.743.260
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	60.529.189	19.332.949	47.375.112	51.711.532
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	102.309	29.521	100.887	31.728

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	60.631.498	19.362.470	47.475.999	51.743.260
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
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 nevlasničke promjene kapitala	211				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	60.631.498	19.362.470	47.475.999	51.743.260
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	60.631.498	19.362.470	47.475.999	51.743.260
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	60.529.189	19.332.949	47.375.112	51.711.532
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	102.309	29.521	100.887	31.728

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	60.631.498	47.475.999
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	33.456.953	31.115.326
a) Amortizacija	003	33.456.953	31.115.326
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	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		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	94.088.451	78.591.325
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-14.159.112	-12.148.216
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	5.426.625	7.766.781
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-18.370.364	-19.354.572
c) Povećanje ili smanjenje залиha	015	-1.215.373	-560.425
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	79.929.339	66.443.109
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.934.765	-1.762.925
5. Plaćeni porez na dobit	019	-3.067.659	-4.711.158
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	74.926.915	59.969.026
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023	33.969	278.006
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	33.969	278.006
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-49.402.459	-11.674.329
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-49.402.459	-11.674.329
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-49.368.490	-11.396.323
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	63.500.000	45.000.000
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	63.500.000	45.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-19.558.534	-48.171.917
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-2.166.460	
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	-94.338.000	
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-116.062.994	-48.171.917
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-52.562.994	-3.171.917
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-27.004.569	45.400.786
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	52.762.771	9.920.418
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	25.758.202	55.321.204

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe za razdoblje siječanj-rujan 2019.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 razdoblje siječanj-rujan 2019. godine pokazuju da Grupa ostvaruje primarne ciljeve.

Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 2% ili 2,5 milijuna Kn veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Prema Usali izvješću kategorija poslovnog prihoda koja obuhvaća prihode smještaja, pansionerske i van pansionerske hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) je za promatrano razdoblje ostvarena u visini od oko 164,9 milijuna Kn, što je za 1% ili 2,1 milijun Kn više od prošlogodišnjih. Prihod pansiona je ostvaren u visini od oko 151,8 milijuna Kn, te je za 1% veći od ostvarenog prošlogodišnjeg, dok su troškovi hrane i pića pansion ostvareni u visini od oko 15,3 milijuna Kn, te su u odnosu na prošlogodišnje manji za oko 172 tisuće Kn.

Ukupne plaće i troškovi rada manji su za 44% ili 27,7 milijuna Kn od ostvarenih prošlogodišnjih. Na prethodno spomenuto prošlogodišnje ostvarenje utjecala je Odluka o isplati dospjele obveze Posebnog bonusa i/ili Akontacije Posebnog bonusa bivšem članu Uprave Društva. Trošak bruto 2 plaća (na koji nije utjecala prethodno spomenuta Odluka) veći je za oko 3% ili 88 tisuća Kn u odnosu na ostvareni prošlogodišnji. Razlog navedenom je formiranje nove organizacije poslovanja koja je imala za cilj da se upravljački i sustavno u potpunosti odvoji sa Društvom LRH d.d. Upravo zbog toga tijekom 2019. godine naknadno su sklopljeni ugovori o obavljanju usluga savjetovanja iz različitih domena poslovanja, a i dodatno su primljeni novi djelatnici u radni odnos Društva sukladno potrebama poslovanja.

Ukupne direktne plaće i troškovi rada odjela smještaja, hrane i pića, te sporta i rekreacije su za 7% ili 1,8 milijuna Kn veće od ostvarenih prošlogodišnjih. Najvećim dijelom zbog Odluke Uprave HC d.d. kojom se utvrđuje da će se u sezoni 2019.g. isplatiti svakom radniku, koji ima sklopljen ugovor o radu prema kolektivnom ugovoru na neodređeno vrijeme po 500,00 Kn neoporezivo za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan 2019.g. i to mjesečno. Isto tako svakom sezonskom radniku koji ima sklopljen ugovor o radu za sezonu 2019.g. i to za lipanj, srpanj, kolovoz i rujan, isplatiti će se 2.000,00 Kn odjednom neoporezivo s plaćom za rujan. Ukupni neraspoređeni izdaci (administracije, marketinga i prodaje, animacije, tehničke službe i troškovi energije) veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godinu za oko 11% ili 1,5 milijuna Kn iz već spomenutog razloga (formiranja nove organizacijske strukture poduzeća nakon razdvajanja sa Društvom LRH d.d.).

Prema promatranim poslovnim prihodima i troškovima za razdoblje siječanj-rujan 2019. GOP (bruto operativna dobit) je ostvarena u visini od oko 83,3 milijuna Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena u visini od oko 54,5 milijuna Kn.

U razdoblju 01.-09.2019. rezultat financijskog poslovanja je za 43,8 milijuna Kn manji u odnosu na prošlogodišnji. Na prošlogodišnje ostvarenje utjecala je odluka (iz mjeseca lipnja 2018.g.) Glavne skupštine da se poduzeću FTB TURIZAM d.d. kao jedinom dioničaru Društva HC d.d. isplati ukupan iznos od 40.338.000,00 Kn zadržane dobiti iz prethodnih godina Hotela Cavtat d.d. Osim navedenog utjecali su i prihodi od dividendi i udjela u dobiti (oko 4,1 milijun Kn), a temeljeni na Odluci da se isplati zadržana dobit za 2017.godinu iz Društva HM d.o.o. Društvu HC d.d.

Rezultat izvanrednog poslovanja za razdoblje siječanj-rujan 2019. ostvaren je u visini od oko 1,7 milijuna Kn. Izvanredni prihodi ostvareni su u visini od oko 2,3 milijuna Kn. Izvanredni rashodi ostvareni su u visini od oko 626 tisuća Kn. Rezultat izvanrednog poslovanja za isto promatrano razdoblje prošle godine iznosi 968 tisuća Kn, od toga Izvanredni prihodi iznose 2,3 milijuna Kn, dok Izvanredni rashodi iznose 1,3 milijuna Kn.

Konsolidirana EBITDA (neto dobit + porez na dobit + troškovi kamata + amortizacija + deprecijacija) je ostvarena u visini od oko 79,9 milijuna Kn, dok je u istom promatranom razdoblju prošle godine ostvarena u visini od oko 96,3 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, 23.10.2019.

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 30. rujna 2019. godine.


Jasna Juroš
član Uprave