

FTB TURIZAM d.d.

**GODIŠNJE IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
2020.**

FTB TURIZAM d.d.

GODIŠNJE IZVJEŠĆE

	Godisnji kumulat		Ostvarenje		Prosja godiš			
	RAČUN DOBITI I GUBITKA							
	FTB TURIZAM d.d.		Udio	Po nocenju	Udio	+/- %	Po nocenju	
	Iznos		Iznos					
Broj nocenja								
1 Prihod odjela smještaja	0	0	0	0	0	0	0	1
2 od toga: čisti prihod odjela smještaja	0	0	0	0	0	0	0	2
3 Prihod odjela hrane i pića	0	0	0	0	0	0	0	3
4 od toga: Prihod hrane i pića pansion	0	0	0	0	0	0	0	4
5 Prihod hrane izvanpansion	0	0	0	0	0	0	0	5
6 Prihod pića izvanpansion	0	0	0	0	0	0	0	6
7 Prihod sporta i rekreacije	0	0	0	0	0	0	0	7
8 Najam i ostali prihodi	0	0	0	0	0	0	0	8
	0	0	0	0	0	0	0	0
10 UKUPAN OPERATIVNI NETO PRIHOD	0	0	0	0	0	0	0	10
11 Direktni troškovi odjela smještaja	0	0	0	0	0	0	0	11
12 Direktni troškovi odjela hrane i pića	0	0	0	0	0	0	0	12
13 od toga: trošak hrane i pića pansion	0	0	0	0	0	0	0	13
14 trošak hrane izvanpansiona	0	0	0	0	0	0	0	14
15 trošak pića izvanpansiona	0	0	0	0	0	0	0	15
16 Direktni troškovi sporta i rekreacije	0	0	0	0	0	0	0	16
17 UKUPNI DIREKTNI TROŠKOVI	0	0	0	0	0	0	0	17
18 Ukupne plaće i troškovi rada odjela smještaja	0	0	0	0	0	0	0	18
19 Ukupne plaće i troškovi rada odjela hrane i pića	0	0	0	0	0	0	0	19
20 Ukupne plaće i troškovi rada odj. sporta i rekr.	0	0	0	0	0	0	0	20
21 Ukupne plaće i troškovi rada Marine Admiral	0	0	0	0	0	0	0	21
22 UKUPNE OPERATIVNE PLAĆE I TROŠKOVI RADA	0	0	0	0	0	0	0	22
23 Ostali odjelni troškovi odjela smještaja	0	0	0	0	0	0	0	23
24 Ostali odjelni troškovi odjela hrane i pića	0	0	0	0	0	0	0	24
25 Ostali odjelni troškovi odj. sporta i rekr.	0	0	0	0	0	0	0	25
26 Ostali odjelni troškovi Marine Admiral	0	0	0	0	0	0	0	26
27 UKUPNI OSTALI ODJELNI TROŠKOVI	0	0	0	0	0	0	0	27
28 Doprinos odjela smještaja	0	0	0	0	0	0	0	28
29 Doprinos odjela hrane i pića	0	0	0	0	0	0	0	29
30 Doprinos odjela sporta i rekreacije	0	0	0	0	0	0	0	30
31 Doprinos najma i ostalih prihoda	0	0	0	0	0	0	0	31
32 Doprinos Marine Admiral (bez najma)	0	0	0	0	0	0	0	32
33 UKUPNI DOPRINOSI	0	0	0	0	0	0	0	33
34 Plaće i troškovi rada administracije	0	0	0	0	0	0	0	34
35 od toga: Alokacija plaće i troš. rada administr. odj.	0	0	0	0	0	0	0	35
36 Plaće i troškovi rada marketinga i prodaje	0	0	0	0	0	0	0	36
37 od toga: Alokacija plaće i trošk. pl. marketinga i prod. Centrale	0	0	0	0	0	0	0	37
38 Plaće i troškovi rada animacije	0	0	0	0	0	0	0	38
39 od toga: Alokacija plaće i trošk. r. odj. animacije Centrale	0	0	0	0	0	0	0	39
40 Plaće i troškovi rada tehničke službe	0	0	0	0	0	0	0	40
41 od toga: Alokacija plaće i ost. trošk. rada Tehn. odj. Centrale	0	0	0	0	0	0	0	41
42 UKUPNE ADMINISTRATIVNE PLAĆE	0	0	0	0	0	0	0	42
43 Izdaci administracije	260.250	0	0	245.375	0	106	0	43
44 od toga: Alokacija izdataka administr. odjela Centrale	0	0	0	0	0	0	0	44
45 Izdaci marketinga i prodaje	0	0	0	0	0	0	0	45
46 od toga: Alokacija izdataka odj. marketinga i prod. Centrale	0	0	0	0	0	0	0	46
47 Izdaci animacije	0	0	0	0	0	0	0	47
48 od toga: Alokacija odjela animacije Centrale	0	0	0	0	0	0	0	48
49 Izdaci tehničke službe	0	0	0	0	0	0	0	49
50 od toga: Alokacija izdataka Tehničkog odjela Centrale	0	0	0	0	0	0	0	50
51 Troškovi energije	0	0	0	0	0	0	0	51
52 od toga: Alokacija troškova energije Centrale	0	0	0	0	0	0	0	52
53 UKUPNI NERASPOREĐENI IZDACI	260.250	0	0	245.375	0	106	0	53
54 UKUPNI TROŠKOVI DO GOP - a	260.250	94	0	245.375	85	106	0	54
55 Ukupne plaće i troškovi rada	0	0	0	0	0	0	0	55
56 od toga: bruto plaće	0	0	0	0	0	0	0	56
57 otpremnine	0	0	0	0	0	0	0	57
58 Ukupno održavanje (tekuće i investicijsko)	0	0	0	0	0	0	0	58
59 Sitan inventar	0	0	0	0	0	0	0	59
60 Ukupna alokacija iznad GOP-a	0	0	0	0	0	0	0	60
61 GOP	-260.250	0	0	-245.375	0	106	0	61
62 Financijski prihodi	1	4	0	38.980	100	0	0	62
63 od toga: Prihod kamata	1	100	0	38.980	100	0	0	63
64 Ostali financijski prihodi	0	0	0	0	0	0	0	64
65 Alokacija financijskih prihoda Centrale	0	0	0	0	0	0	0	65
66 Financijski rashodi	0	0	0	41.229	14	0	0	66
67 od toga: Trošak kamata	0	0	0	0	0	0	0	67
68 Ostali financijski rashodi	0	0	0	0	0	0	0	68
69 Alokacija financijskih rashoda Centrale	0	0	0	41.228	0	0	0	69
70 Rezultat financijskog poslovanja	1	0	0	-2.249	0	0	0	70
71 Ukupni fiksni troškovi	16.069	6	0	3.577	1	449	0	71
72 Premije osiguranja	0	0	0	0	0	0	0	72
73 Naknade	13.069	81	0	577	16	2.264	0	73
74 Trošak najma i leasinga	3.000	19	0	3.000	84	100	0	74
75 Amortizacija	0	0	0	0	0	0	0	75
76 Ostali fiksni troškovi	0	0	0	0	0	0	0	76
77 od toga: Alokacija fiksnih troškova Centrale	0	0	0	0	0	0	0	77
78 od toga: Alokacija fiksnih troškova Praonice	0	0	0	0	0	0	0	78
79 Izvanredni prihodi	31	96	0	0	0	0	0	79
80 od toga: Alokacija izvanrednih prihoda Centrale	1	3	0	0	0	0	0	80
81 Izvanredni rashodi	1.715	1	0	0	0	0	0	81
82 od toga: Alokacija izvanrednih rashoda Centrale	1.715	100	0	0	0	0	0	82
83 Rezultat izvanrednog poslovanja	-1.683	0	0	0	0	0	0	83
84 Ukupna alokacija ispod GOP-a	1.715	0	0	41.228	0	4	0	84
85 SVEUKUPNI NETO PRIHODI	31	0,0	0,0	38.980	0,0	0,0	0,0	85
86 SVEUKUPNI TROŠKOVI	278.033	0,0	0,0	290.181	744,4	96,0	0,0	86
87 DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	-278.003	0,0	0,0	-251.201	-644,4	111,0	0,0	87
88 Porez na dobit	0	0,0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	88
89 NETO DOBIT	-278.001	0,0	0,0	-251.201	-644,4	111,0	0,0	89
90 EBITDA (neto dobit+porez na dobit+troškovi kamata+amortizacija+deprecijacija)	-278.001	0,0	0,0	-251.201	-644,4	111,0	0,0	90
91 EBITDA adjusted 1 (neto dobit+porez na dobit+troškovi kamata+amortizacija+deprecijacija -rezultat izvanredne djelatnosti)	-276.318			-251.201		110		91

Izvešće Uprave o stanju FTB TURIZAM d.d. 2020.g.

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za 2020.g. pokazuje da Društvo ostvaruje primarne ciljeve.

U 2020.g. FTB TURIZAM d.d. ostvaruje negativnu dobit prije oporezivanja u visini od oko 278 tisuća Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren gubitak u visini od oko 252 tisuće Kn.

U 2020.g. za FTB TURIZAM d.d., prema Usali izvješću, ostvarena je negativna EBITDA (neto dobit+porez na dobit+trošak kamata+amortizacija+deprecijacija) u visini od oko 278 tisuća Kn, dok je prošle godine ostvarena negativna u visini od oko 252 tisuće Kn.

Direktor,

Jasnica Juroš

Tablica 4

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

Obveznik: FTB TURIZAM d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	202.962.189	202.962.189
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	0	0
1. Zemljište	011		
2. Građevinski objekti	012		
3. Postrojenja i oprema	013		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	202.962.189	202.962.189
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	202.962.189	202.962.189
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		
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		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	322.759	43.098
I. ZALIHE (036 do 042)	035	0	0
1. Sirovine i materijal	036		
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.020	2.995
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045		
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	2.746	2.745
6. Ostala potraživanja	049	274	250
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	319.739	40.103
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	203.284.948	203.005.287
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	203.193.656	202.915.655
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	488.560	488.560
1. Zakonske rezerve	066	488.560	488.560
2. Rezerve za vlastite dionice	067	8.963.460	8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	8.963.460	8.963.460
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	186.827	-64.374
1. Zadržana dobit	073	186.827	
2. Preneseni gubitak	074		64.374
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-251.201	-278.001
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	251.201	278.001
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		
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		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	91.292	44.411
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	1.250	1.250
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097		
5. Obveze prema dobavljačima	098	90.000	43.161
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101		
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	42	
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105		0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106		45.221
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	203.284.948	203.005.287
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	0	0
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU FTB TURIZAM d.d. ZA 2020. GODINU

Tablica 5

u 000 Kn

RED. BR.	POČETNO STANJE	I 320	II 268	III 252	IV 201	V 193	VI 180	VII 145	VIII 132	IX 120	X 110	XI 103	XII 96	UKUPNO
1.	POSLOVNE AKTIVNOSTI	-52	-16	-51	-8	-13	-35	-13	-12	-10	-7	-7	-56	-280
1. 1.	REDOVITI PRILJEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.1. 1.	OSTALO ESB													0
1.1. 2.	OSTALO PBZ													0
1.1. 3.	OSTALO ZABA													0
1.1. 4.	UTRŽAK													0
1.1. 5.	PRILJEV - subvencija plaća Covid-19													0
1.1. 6.	DEVIZNI PRILJEV - REDOVNI													0
1.1. 7.	POVRAT POREZA NA DOBIT													0
1. 2.	REDOVITI ODLJEV	52	16	51	8	13	35	13	12	10	7	7	56	280
1.2. 1.	OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA	52	16	51	8	13	35	13	12	10	7	7	56	280
1.2. 2.	NABAVA SITNOG INVENTARA													0
1.2. 3.	INVESTIC. ODRŽAVANJE													0
1.2. 4.	TEKUĆE ODRŽAVANJE													0
1.2. 5.	BRUTTO PLAĆE													0
1.2. 6.	KAMATE KREDIT PBZ													0
1.2. 7.	KAMATE NA POZAJMICE													0
1.2. 8.	PDV - POREZNA OBVEZA													0
1.2. 9.	POREZ NA DOBITAK													0
1.2. 10.	BORAVIŠNA PRISTOJBA													0
1.2. 11.	OBVEZA ZA KOMUNALNU NAKNADU													0
2.	FINANCIJSKE AKTIVNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 1.	PRILJEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.1. 1.	POZAJMICA OD HC													0
2.1. 2.	ISPLATA UDJELA U DOBITI HC FTB-u													0
2.1. 3.	POZAJMICA OD LRH													0
2.1. 3.	POVRAT POZAJMICE SN PECTINATUS													0
2. 2.	ODLJEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2. 1.	POVRAT POZAJMICE LRH													0
2.2. 2.	FORMIRANJE REZERVE HC													0
2.2. 3.	POVRAT POZAJMICE HC-u													0
2.2. 4.	DANA POZAJMICA SN PECTINATUS													0
3.	INVESTICIJSKE AKTIVNOSTI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 1.	PRILJEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.1. 1.	PRILJEV PO OSNOVI PRODAJE													0
3.1. 2.	PRIMLJENA KAMATA													0
3.1. 3.	PRILJEV PO OSNOVI PRODAJE DIONICA													0
3. 2.	ODLJEV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. 1.	NABAVA OSA													0
3.2. 2.	NABAVA INFORMATIČKE OPREME													0
3.2. 3.	NABAVA OSA - sitan inventar													0
3.2. 4.	INVESTICIJE													0
3.2. 5.	KUPNJA DIONICA													0
	STANJE NOVCA NA KRAJU MJESECA	268	252	201	193	180	145	132	120	110	103	96	40	