

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2016

do

31.12.2016

Financijski izvještaj poduzetnika

Matični broj (MB): 04440889

Matični broj subjekta (MBS): 040352133

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82344583628

Tvrta izdavatelja: 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:

(krajem godine)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):	Sjedište:	MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Kamenar Biserka

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710 395

Telefaks: 051 710 404

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

Prezime i ime: Šehanović Igor

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Revidirani godišnji financijski izvještaji s revizorskim izvješćem s revizorskim izvješćem
2. Izvještaj posloводства
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje godišnjeg izvještaja,
4. Odluka nadležnog tijela (prijedlog) o utvrđivanju godišnjih financijskih izvještaja
5. Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

u PDF formatu

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 1

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	180.742.877	188.962.189
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 prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
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	180.742.877	188.962.189
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	180.742.877	188.962.189
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	22.132.585	13.900.610
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	0	177.419
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		155.953
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		21.466
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	12.070.400
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		12.070.400
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	22.132.585	1.652.791
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	202.875.462	202.862.799
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	202.808.920	202.828.256
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	0	1.972
1. Zakonske rezerve	066		1.972
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	0	37.478
1. Zadržana dobit	073		37.478
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	39.450	19.336
1. Dobit poslovne godine	076	39.450	19.336
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	66.542	34.543
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
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		33.580
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	9.863	963
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	56.679	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	202.875.462	202.862.799
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 godišnje financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	0	24.141
1. Prihodi od prodaje	112		
2. Ostali poslovni prihodi	113		24.141
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	72.477	680.452
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	18.329	283.941
a) Troškovi sirovina i materijala	117		
b) Troškovi prodane robe	118		
c) Ostali vanjski troškovi	119	18.329	283.941
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0	0
a) Neto plaće i nadnice	121		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		
c) Doprinosi na plaće	123		
4. Amortizacija	124		
5. Ostali troškovi	125	54.148	396.511
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		
7. Rezerviranja	129		
8. Ostali poslovni rashodi	130		
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	121.790	680.864
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		502.062
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	121.790	178.802
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	0	383
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		383
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		
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	121.790	705.005
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	72.477	680.835
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	49.313	24.170
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	49.313	24.170
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	9.863	4.834
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	39.450	19.336
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	39.450	19.336
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	39.450	19.336
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	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
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	39.450	19.336
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016 do 31.12.2016.

Obveznik: <u>FTB TURIZAM d.d. ZAGREB</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	49.313	24.170
2. Amortizacija	002		
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	56.679	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		526.837
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	121.790	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	227.782	551.007
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	121.790	741.287
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	121.790	741.287
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	105.992	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	190.280
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		8.219.114
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	0	8.219.114
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	8.219.114
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		12.070.400
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	0	12.070.400
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	12.070.400
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	105.992	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	20.479.794
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	22.026.593	22.132.585
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	105.992	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		20.479.794
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	22.132.585	1.652.791

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2016** do **31.12.2016**

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		
3. Rezerve iz dobiti	003		1.972
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004		37.478
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	39.450	19.336
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	202.808.920	202.828.256
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		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

FTB TURIZAM d.d.

Izvješće posloводства FTB TURIZAM d.d. Društvo za 2016. godinu

Godišnje izvješće Uprave sastavljeno je temeljem obveze iz članka 250.a Zakona o trgovačkim društvima i članka 21. Zakona o računovodstvu.

Izvješće se odnosi na društvo FTB TURIZAM d.d. Zagreb, Miramarska 24 koje je osnovano kao holding dioničko društvo koje isključivo posluje sudjelovanjem u vlasništvu i upravljanju kao dioničar drugim trgovačkim društvima hotelijersko-turističke namjene koji djeluju na tržištu s ciljem prezentiranja najvažnijih postignuća u poslovanju u 2016. godini i osvrtom na buduća očekivanja.

FTB TURIZAM d.d. kao holding društvo jest vladajuće (matično) društvo FTB Grupe koju čine i njegova hotelijerska društva kćeri Hoteli Cavtat d.d. Cavtat, Hoteli Metropol d.o.o. Portorož i Remisens Hotel Group d.o.o. Zagreb.

Osvrt na poslovanje u 2016. godini s naglaskom na najvažnije financijske pokazatelje poslovanja

Rezultat poslovanja FTB TURIZAM d.d. za 2016.godinu pokazuje da ostvaruje primarne ciljeve.

U 2016.godini FTB TURIZAM d.d. ostvaruje dobit prije oporezivanja u visini od 24 tisuće kuna, što je u odnosu na dobit ostvarenu u 2015.godini, u visini od 49 tisuća kuna, manje za 25 tisuća kuna. U 2016.godini obveza poreza na dobit je u visini od 5 tisuća kuna.

EBITDA, izračunata kao dobit prije oporezivanja uvećana za amortizaciju i rashod od kamata, ostvarena je u visini od 24 tisuće kuna, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od 49 tisuća kuna.

U revidiranom financijskim izvještajima za 2015. godinu, iskazana je dobit u visini od 50 tisuća kuna. Razlika između navedene iskazane dobiti i prethodno navedene dobiti je u zaokruživanju podataka na tisuće.

Društvo je u 2016. godini steklo preostali manjinski dio dionica Hotelima Cavtat d.d. čime je stekao 100% dionica istog društva.

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

Svi važniji događaji koji su se pojavili nakon protoka poslovne godine

Društvo nije imalo značajne događaje nakon datuma izvješća, a koji bi utjecali na proteklu poslovnu godinu.

FTB TURIZAM d.d.

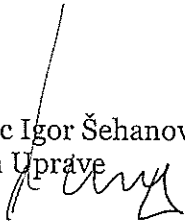
FTB TURIZAM d.d.
A Miramarska 24, 10000 Zagreb, Croatia
T + 385 051 710 313
F + 385 051 710 406
E info@ftb-turizam.com
W www.ftb-turizam.com

Zagreb, 09.02.2017

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 finansijski izvještaji društva FTB TURIZAM d.d. ZAGREB sastavljeni sukladno Međunarodnim standardima finansijskog izvještavanja i Zakonu o računovodstvu, te daju cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka i finansijskog poslovanja Društva za razdoblje od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
član Uprave



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 1