

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

30.6.2017

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 04440889

Matični broj subjekta (MBS): 040352133

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82344583628

Tvrtka izdavatelja: 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: 377

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: DA

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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: Kamenar Biserka

(unos 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. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

FTB TURIZAM d.d.
 M.P.
 Zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan **30.06.2017.**

| Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB | | | |
|---|---------------|---------------------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje 31.12.2016. | Tekuće razdoblje |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033) | 002 | 369.718.932 | 411.729.061 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 6.726.662 | 6.542.309 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 1.998.965 | 1.834.612 |
| 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 | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 362.059.531 | 404.275.400 |
| 1. Zemljište | 011 | 99.562.385 | 99.739.599 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 215.761.735 | 223.728.841 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 6.456.165 | 16.250.426 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 8.399.379 | 19.102.219 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | 186.213 | 138.102 |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | 26.014.080 | 45.215.110 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | 101.103 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 5.679.574 | |
| III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 144.156 | 125.630 |
| 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 | 144.156 | 125.630 |
| 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 | 785.722 |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058) | 034 | 51.514.565 | 46.215.918 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 1.655.078 | 2.701.282 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 1.349.258 | 2.522.352 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 26.007 | 25.531 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | 279.813 | 153.399 |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 7.489.867 | 20.523.722 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 5.026.772 | 16.765.305 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 345.842 | 347.441 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 1.955.321 | 2.261.322 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | 161.932 | 1.149.654 |
| 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 | 42.369.620 | 22.990.914 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 421.233.497 | 457.944.979 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|-------------|-------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 237.965.567 | 228.007.691 |
| 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 | 37.542.978 | 37.542.978 |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | 1.973 | 1.973 |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | 37.541.005 | 37.541.005 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | | |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -15.104.060 | -5.198.939 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 15.104.060 | 5.198.939 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | 12.184.326 | -7.739.919 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | 12.184.326 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | | 7.739.919 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | 572.853 | 634.101 |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 15.144.499 | 14.015.219 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.941.574 | 1.941.574 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | 13.202.925 | 12.073.645 |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 132.117.315 | 161.074.750 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 119.035.145 | 149.032.057 |
| 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 | 13.082.170 | 12.042.693 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 36.006.116 | 54.847.319 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | 6.023.698 | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 15.871.352 | 9.702.290 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 1.969.960 | 25.483.520 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 7.397.000 | 9.809.748 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.807.643 | 3.393.268 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 782.029 | 5.734.614 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 2.154.434 | 723.879 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 421.233.497 | 457.944.979 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 108 | | |
| DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE | | | |
| 1. Pripisano imateljima kapitala matice | 109 | 237.392.714 | 227.373.590 |
| 2. Pripisano manjinskom interesu | 110 | 572.853 | 634.101 |

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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 | 47.999.830 | 42.690.117 | 56.692.749 | 51.335.684 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 46.366.368 | 41.817.010 | 54.494.403 | 50.067.638 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 1.633.462 | 873.107 | 2.198.346 | 1.268.046 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 54.542.311 | 34.835.699 | 61.073.732 | 40.370.121 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 15.877.061 | 11.737.549 | 18.663.057 | 13.942.432 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 9.114.911 | 8.247.167 | 7.589.415 | 6.690.270 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 2.636 | 1.724 | 1.519 | 674 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 6.759.514 | 3.488.658 | 11.072.123 | 7.251.488 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 12.526.427 | 8.483.510 | 13.859.775 | 10.458.966 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 7.637.642 | 5.385.982 | 8.563.415 | 6.699.588 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 3.122.471 | 1.910.038 | 3.330.217 | 2.281.815 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.766.314 | 1.187.490 | 1.966.143 | 1.477.563 |
| 4. Amortizacija | 124 | 19.470.099 | 9.791.707 | 21.490.559 | 11.208.507 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 6.668.278 | 4.822.933 | 6.273.924 | 4.064.377 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (127+128) | 126 | 446 | 0 | 786.417 | 695.839 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 127 | 446 | | 137.988 | 129.472 |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 128 | | | 648.429 | 566.367 |
| 7. Rezerviranja | 129 | | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 130 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 213.174 | 84.199 | 103.099 | 51.288 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 213.174 | 84.199 | 103.099 | 51.288 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 3.431.441 | 1.653.707 | 3.403.853 | 1.595.262 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 3.431.441 | 1.653.707 | 3.403.853 | 1.595.262 |
| 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 | 48.213.004 | 42.774.316 | 56.795.848 | 51.386.972 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 57.973.752 | 36.489.406 | 64.477.585 | 41.965.383 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -9.760.748 | 6.284.910 | -7.681.737 | 9.421.589 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 0 | 6.284.910 | 0 | 9.421.589 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 9.760.748 | 0 | 7.681.737 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -9.760.748 | 6.284.910 | -7.681.737 | 9.421.589 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 6.284.910 | 0 | 9.421.589 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 9.760.748 | 0 | 7.681.737 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj) | | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | | | | | |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 155 | -9.614.911 | 5.991.200 | -7.739.925 | -17.128.046 |
| 2. Pripisana manjinskom interesu | 156 | -145.837 | 293.710 | 58.188 | 24.720 |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -9.760.748 | 6.284.910 | -7.681.737 | 9.421.589 |
| 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 dobici/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 | -9.760.748 | 6.284.910 | -7.681.737 | 9.421.589 |
| 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 | | | | |

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

| 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 | -9.760.748 | -7.681.737 |
| 2. Amortizacija | 002 | 19.470.099 | 21.490.559 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 17.240.301 | 30.689.515 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | 708.237 | 33.674 |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | 735.578 |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 22.578 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 27.657.889 | 45.290.167 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | 32.117 | 226.233 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 3.795.338 | 8.897.405 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 1.014.709 | |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | 5.180.705 | 4.691.277 |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 10.022.869 | 13.814.915 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 17.635.020 | 31.475.252 |
| 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 | 945 | 125.796 |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata | 016 | | |
| 3. Novčani primici od kamata | 017 | 242.346 | 254.266 |
| 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 | 243.291 | 380.062 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 32.785.452 | 70.766.775 |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 022 | 0 | |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti | 023 | 0 | |
| IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023) | 024 | 32.785.452 | 70.766.775 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 32.542.161 | 70.386.713 |
| 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 | 5.922.688 | 36.329.902 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 5.922.688 | 36.329.902 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 7.899.880 | 9.502.053 |
| 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 | 0 | 7.295.094 |
| VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035) | 036 | 7.899.880 | 16.797.147 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 037 | 0 | 19.532.755 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH | 038 | 1.977.192 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 0 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 16.884.333 | 19.378.706 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 42.059.962 | 42.369.620 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | 16.884.333 | 19.378.706 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 25.175.629 | 22.990.914 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2017** do **30.6.2017**

| 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 | | 1.973 |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | | 37.541.005 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | 27.251.564 | -5.198.939 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -9.614.911 | -7.739.919 |
| 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 | 8.376.785 | 634.101 |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 228.782.908 | 228.007.691 |
| 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 | 237.392.714 | 227.373.590 |
| 17 b. Pripisano manjinskom interesu | 019 | 8.376.785 | 634.101 |

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Izješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe 1-6. mjesec 2017. godine

Konsolidirani rezultati poslovanja za 01.-06. mjesec 2017. godine pokazuju da FTB Grupa (Hoteli Cavtat d.d., Hoteli Metropol d.o.o., Remisens Hotel Group d.o.o. i FTB TURIZAM d.d.) ostvaruje oko 17% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihod (iz izvješća u prilogu) je za oko 18% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješćaju obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode veća je za 18% od prošlogodišnjeg u istom razdoblju, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješćaju je za oko 32% veći od prošlogodišnjeg.

Investicija u zadržavanje Remisens Premium brenda i kategorije 5* u Remisens Premium Hotelu Metropol u Portorožu završena je. Hotel je kategoriziran sa 5* i zadržao je Remisens Premium brend te je otvoren 10.3.2017.godine.

Investicija u podizanje brenda iz Smart Selection u brend Remisens, u Remisens Hotelu Epidaurus u Cavtatu je završena i hotel je prebačen u Remisens brend te je otvoren 5.4.2017.godine.


Investicija u bivši Smart Selection Hotel Barbara sa ciljem prebacivanja objekta u brend i naziv Remisens Premium Casa Bel Moretto završena je i hotel je otvoren 25.5.2017.godine.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) ostvarena je u visini od oko 16,8 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja negativna u visini od oko 13,0 milijuna Kn.

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

Član Uprave

dr. sc. Igor Šehanović



FTB TURIZAM d.d.
Zagreb

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, 18.07.2017

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 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. lipnja 2017. godine.

dr.sc Igor Šehanović,
član Uprave


FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 1