

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2019

do

31.12.2019

Godina:

2019

Kvartal:

4

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

04440889

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

040352133

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

82344583628

LEI:

74780000LODH9RUW0104

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):

407

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: 091 907 86 29

Adresa e-pošte:

biserka.kamenar@remisens.com

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2019.

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	407.270.317	379.093.421
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	7.117.196	6.776.664
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	2.389.499	2.068.967
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 (AOP 011 do 019)	010	399.225.413	371.388.402
1. Zemljište	011	99.562.385	99.812.551
2. Građevinski objekti	012	245.055.958	208.858.980
3. Postrojenja i oprema	013	28.615.626	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	15.413.521	52.238.778
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	196.622	81
7. Materijalna imovina u pripremi	017	6.112.118	7.382.625
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.269.183	3.095.387
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	141.849	142.181
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	142.181
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	785.859	786.174
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	51.962.369	64.774.913
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.881.721	1.728.743
1. Sirovine i materijal	039	1.508.344	1.461.566
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	17.332	20.846
5. Predujmovi za zalihe	043	356.045	246.331
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	7.230.762	14.708.555
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	4.810.561	13.108.131
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	456.415	297.150
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.600.593	992.981
6. Ostala potraživanja	052	363.193	310.293

III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	33.000.000	2.373.966
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	2.371.741
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		2.225
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	9.849.886	45.963.649
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064		122.687
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	459.232.686	443.991.021
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	247.605.897	266.657.816
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	6.966	36.074.337
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		36.067.371
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	-7.089.250	1.912.251
1. Zadržana dobit	082		1.912.251
2. Preneseni gubitak	083	7.089.250	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	51.133.359	25.006.298
1. Dobit poslovne godine	085	51.133.359	25.006.298
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	785.352	895.460
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	12.629.477	11.835.132
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	805.922	792.675
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	11.823.555	11.042.457
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	125.064.235	110.474.793
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	112.376.261	98.063.395
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		2.208.384
11. Odgođena porezna obveza	106	12.687.974	10.203.014
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	73.933.077	53.180.936
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	37.500.000	2.232.774
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	21.647.335	24.663.959
7. Obveze za predujmove	114	3.480.172	16.113.116
8. Obveze prema dobavljačima	115	3.756.463	4.331.007
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.970.898	1.811.086
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	4.128.478	3.165.265
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	449.731	863.729
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		1.842.343
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	459.232.686	443.991.020
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

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	227.159.615	17.729.404	185.913.632	18.374.523
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	177.640.363	16.921.770	184.199.456	18.374.523
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	49.519.252	807.634	1.714.176	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	158.205.719	11.808.405	152.952.700	34.724.314
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	49.642.766	8.508.848	47.157.191	3.717.969
a) Troškovi sirovina i materijala	134	22.431.211	2.934.553	31.467.721	3.717.699
b) Troškovi prodane robe	135	5.289	1.568	2.122	270
c) Ostali vanjski troškovi	136	27.206.266	5.572.727	15.687.348	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	36.223.782	8.509.365	38.003.644	9.400.988
a) Neto plaće i nadnice	138	22.102.836	5.174.616	23.011.937	5.681.999
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	9.027.919	2.113.575	9.862.259	2.435.143
c) Doprinosi na plaće	140	5.093.027	1.221.174	5.129.448	1.283.846
4. Amortizacija	141	44.779.510	11.322.557	41.666.596	10.551.270
5. Ostali troškovi	142	26.334.156	-16.890.919		
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	915.505	48.554	2.740.556	2.384.298
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	151.089	48.554		
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	764.416		2.740.556	2.384.298
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	310.000	310.000	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	310.000	310.000		
8. Ostali poslovni rashodi	153			23.384.713	8.669.789
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.267.868	1.982.522	677.928	316.499
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	2.267.868	1.982.522	677.928	316.499
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162				
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163				
10. Ostali financijski prihodi	164				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	3.922.336	1.235.591	3.176.807	980.654
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	3.922.336	1.235.591	3.176.807	980.654
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				
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	173				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	175				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	229.427.483	19.711.926	186.591.560	18.691.022
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	162.128.055	13.043.996	156.129.507	35.704.968
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	67.299.428	6.667.930	30.462.053	-17.013.946
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	67.299.428	6.667.930	30.462.053	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	-17.013.946
XII. POREZ NA DOBIT	182	7.085.940	7.085.940	5.455.755	5.455.755
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	60.213.488	-418.010	25.006.298	-22.469.701
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	60.213.488	0	25.006.298	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-418.010	0	-22.469.701
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				
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	60.213.488	-418.010	25.006.298	-22.469.701
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	60.096.819	-432.370	24.891.033	-22.484.079
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	116.669	14.360	115.265	14.378

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	60.213.488	-418.010	25.006.298	-22.469.701
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	785.555	785.555
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			785.555	785.555
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	785.555	785.555
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	60.213.488	-418.010	25.791.853	-21.684.146
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	-4.267.261	-418.010	25.791.853	-21.684.146
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	-4.336.420	-432.370	25.676.588	-21.698.524
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	69.159	14.360	115.265	14.378

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

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	67.299.428	30.462.053
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	44.779.510	41.666.596
a) Amortizacija	003	44.779.510	41.666.596
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici 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	112.078.938	72.128.649
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-41.928.859	13.427.326
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-5.513.788	20.752.141
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-542.991	-7.477.793
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		152.978
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-35.872.080	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	70.150.079	85.555.975
4. Novčani izdaci za kamate	018		
5. Plaćeni porez na dobit	019		
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	70.150.079	85.555.975
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.446	
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		
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	5.446	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-52.039.502	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih 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	-52.039.502	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-52.034.056	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	63.500.000	
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	63.500.000	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-21.227.448	-30.628.259
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	-8.963.460	
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	-94.338.000	-18.813.953
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-124.528.908	-49.442.212
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-61.028.908	-49.442.212
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-42.912.885	36.113.763
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	52.762.771	9.849.886
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	9.849.886	45.963.649

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

Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 2% ili 3,1 milijuna Kn veći 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) je za promatrano razdoblje ostvarena u visini od oko 181,6 milijuna Kn, što je za 1% ili 2,0 milijuna Kn više od prošlogodišnjih, temeljem 1% manje noćenja. Prihod pansiona je ostvaren u visini od oko 167,9 milijuna Kn, te je za 2% ili 2,6 milijuna Kn veći od ostvarenog prošlogodišnjeg, dok su troškovi hrane i pića pansion ostvareni u visini od oko 17,5 milijuna Kn, te su u odnosu na prošlogodišnje manji za oko 2% ili 283 tisuće Kn.

Ukupne plaće i troškovi rada su ostvareni u visini od oko 46,0 milijuna Kn, te su manji su za 11% ili 5,9 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) ostvaren je u visini od oko 38,0 milijuna Kn te je veći za oko 5% ili 1,8 milijuna Kn u odnosu na ostvareni prošlogodišnji. Razlog navedenom je formiranje nove organizacije poslovanja koja je imala za cilj da se FTB TURIZAM Grupa upravljački i sustavno u potpunosti odvoji od poduzeća Liburnia riviera hoteli 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.

Kategorija ukupni neraspoređeni izdaci (administracije, marketinga i prodaje, animacije, tehničke službe i troškovi energije) su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godinu za oko 9% ili 1,7 milijuna Kn. Usluge naknada za savjetovanje, a koje se knjiže unutar kategorije neraspoređenih izdataka, su u uspoređi sa prošlom godinom veće za 1,9 milijuna Kn, a razlog je već prethodno spomenuta potreba formiranja nove organizacijske strukture poduzeća (FTB TURIZAM Grupe), a kako bi se ista upravljački i sustavno u potpunosti odvojila od Liburnia riviera hoteli d.d.

Prema promatranim poslovnim prihodima i troškovima za razdoblje siječanj-prosinac 2019. GOP (bruto operativna dobit) je ostvarena u visini od oko 79,3 milijuna Kn, dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena u visini od oko 72,5 milijuna Kn.

U razdoblju 01.-12.2019. rezultat financijskog poslovanja je za 45,2 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-prosinac 2019. ostvaren je u visini od oko 1,0 milijun Kn. Izvanredni prihodi ostvareni su u visini od oko 4,3 milijuna Kn. Izvanredni rashodi ostvareni su u visini od oko 3,3 milijuna Kn. Rezultat izvanrednog poslovanja za isto promatrano razdoblje prošle godine iznosi 1,4 milijuna Kn, od toga Izvanredni prihodi iznose 3,2 milijuna Kn, dok Izvanredni rashodi iznose 1,8 milijuna Kn.

Konsolidirana EBITDA (neto dobit + porez na dobit + troškovi kamata + amortizacija + deprecijacija) je ostvarena u visini od oko 73,4 milijuna Kn, dok je u istom promatranom razdoblju prošle godine ostvarena u visini od oko 115,1 milijuna Kn.

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

Direktor

Jasnica Juroš, v.r.

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, 28.02.2020.

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Temeljem članka 468. stavka 2. Zakona o tržištu kapitala NN 65/2018 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. prosinca 2019. godine.

Jasnica Juroš, v.r.
Direktor