

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2018

do

31.12.2018

Tromjesečni financijski 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: 195

(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: Kulonja Kristina

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 710-383

Telefaks:

Adresa e-pošte: kristina.kulonja@remisens.com

Prezime i ime: Juroš Jasnica

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

FTB TURIZAM d.d.

Zagreb

2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2017.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	402.303.378	407.270.317
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	6.393.350	7.117.196
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.665.653	2.389.499
3. Goodwill	006	4.707.697	4.707.697
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	20.000	20.000
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	394.978.015	399.225.413
1. Zemljište	011	99.562.385	99.562.385
2. Građevinski objekti	012	244.268.557	245.055.958
3. Postrojenja i oprema	013	18.828.030	28.615.626
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	19.488.107	15.413.521
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016	428.389	196.622
7. Materijalna imovina u pripremi	017	7.045.135	6.112.118
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	5.357.412	4.269.183
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	143.430	141.849
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	143.430	141.849
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	785.859
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	60.129.344	51.962.369
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.523.002	1.881.721
1. Sirovine i materijal	036	1.378.898	1.508.344
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	22.789	17.332
5. Predumjovi za zalihe	040	121.315	356.045
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.843.571	40.230.762
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		33.000.000
2. Potraživanja od kupaca	045	4.365.237	4.810.561
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	354.351	456.415
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	602.238	1.600.593
6. Ostala potraživanja	049	521.745	363.193
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 BANC I BLAGAJNI	058	52.762.771	9.849.886
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	462.432.722	459.232.686
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	259.814.403	247.605.897
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	39.138.251	6.966
1. Zakonske rezerve	066	2.939	6.966
2. Rezerve za vlastite dionice	067		8.963.460
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		8.963.460
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	39.135.312	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-2.919.734	-7.089.250
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	2.919.734	7.089.250
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	20.161.723	51.133.359
1. Dobit poslovne godine	076	20.161.723	51.133.359
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078	664.693	785.352
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	13.400.590	12.629.477
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	933.949	805.922
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082	12.466.641	11.823.555
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	147.480.463	125.064.235
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	135.245.664	112.376.261
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	12.234.799	12.687.974
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	41.737.266	73.933.077
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		37.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	22.011.096	21.647.335
4. Obveze za predujmove	097	5.987.125	3.480.172
5. Obveze prema dobavljačima	098	6.763.298	3.756.463
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.442.688	2.970.898
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.530.072	4.128.478
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.002.987	449.731
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	462.432.722	459.232.686
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	259.149.710	246.820.545
2. Pripisano manjinskom interesu	110	664.693	785.352

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018.do 31.12.2018.

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	171.298.048	17.318.166	227.159.615	17.729.404
1. Prihodi od prodaje	112	168.584.000	16.612.923	177.640.363	16.921.770
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.714.048	705.243	49.519.252	807.634
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	141.669.276	30.117.965	158.205.719	11.808.405
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvođače u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	44.908.482	7.416.030	49.642.766	8.508.848
a) Troškovi sirovina i materijala	117	20.177.367	2.803.295	22.431.211	2.934.553
b) Troškovi prodane robe	118	6.684	2.444	5.289	1.568
c) Ostali vanjski troškovi	119	24.724.431	4.610.291	27.206.266	5.572.727
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	33.310.427	8.184.123	36.223.782	8.509.365
a) Neto plaće i nadnice	121	19.884.236	4.342.583	22.102.836	5.174.616
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	8.675.294	2.631.318	9.027.919	2.113.575
c) Doprinosi na plaće	123	4.750.897	1.210.222	5.093.027	1.221.174
4. Amortizacija	124	44.967.497	11.074.780	44.779.510	11.322.557
5. Ostali troškovi	125	16.968.535	3.243.742	26.334.156	-16.890.919
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	1.514.335	199.290	915.505	48.554
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	346.630	161.152	151.089	48.554
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	1.167.705	38.138	764.416	
7. Rezerviranja	129			310.000	310.000
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.451.318	1.204.595	2.267.868	1.982.522
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.451.318	1.204.595	2.267.868	1.982.522
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	5.792.145	757.520	3.922.336	1.235.591
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.792.145	757.520	3.922.336	1.235.591
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	172.749.366	18.522.761	229.427.483	19.711.926
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	147.461.421	30.875.485	162.128.055	13.043.996
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	25.287.945	-12.352.724	67.299.428	6.667.930
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	25.287.945	0	67.299.428	6.667.930
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	12.352.724	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151	3.798.537	3.798.537	7.085.940	7.085.940
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	21.489.408	-16.151.261	60.213.488	-418.010
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	21.489.408	0	60.213.488	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	16.151.261	0	418.010
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	21.396.638	-16.161.019	60.096.819	-432.370
2. Pripisana manjinskom interesu	156	92.770	9.758	116.669	14.360
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	21.489.408	-16.151.261	60.213.488	-418.010
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 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	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	21.489.408	-16.151.261	60.213.488	-418.010
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				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

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	25.465.874	67.299.428
2. Amortizacija	002	44.968.444	44.779.510
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.722.182	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005	975.086	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	76.131.586	112.078.938
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	30.747	5.513.788
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	225.462	542.991
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	4.646.377	35.872.080
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.902.586	41.928.859
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	71.229.000	70.150.079
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	288.199	5.446
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	288.199	5.446
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	77.600.048	52.039.502
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	0	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	77.600.048	52.039.502
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	77.311.849	52.034.056
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	33.610.725	63.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	33.610.725	63.500.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	11.216.700	21.227.448
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		8.963.460
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035	5.918.025	94.338.000
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	17.134.725	124.528.908
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	16.476.000	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	61.028.908
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	10.393.151	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	42.912.885
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	42.369.620	52.762.771
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	10.393.151	0
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	42.912.885
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	52.762.771	9.849.886

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **1.1.2018** do **31.12.2018**

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		6.966
3. Rezerve iz dobiti	003	39.138.251	
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-2.919.734	-6.991.553
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	20.161.723	58.203.360
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	664.693	801.261
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	259.814.403	254.789.504
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	259.149.710	253.988.243
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019	664.693	801.261

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Izvješće Uprave o stanju FTB TURIZAM Grupe 2018.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 2018.g. pokazuju da Grupa ostvaruje primarne ciljeve.

U 2018.g. ostvareno je oko 1% noćenja manje nego u 2017.g. Poslovni prihod koji obuhvaća i izvanredne prihode (iz izvješća u prilogu) je za oko 55,9 milijuna Kn veći u odnosu na prošlu godinu. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvješću obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode (dakle, bez izvanrednih prihoda) veća je za 8% od prošlogodišnjih, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvješću je za 5% manji u odnosu na prošlogodišnji (ostvaren u iznosu od oko 73,5 milijuna Kn, dok je u prošloj godini ostvaren u iznosu od oko 77,5 milijuna Kn).

Dana 30.03.2018. otvoren je renovirani Remisens Hotel Albatros u Cavtatu. Građevinski radovi su obuhvatili smještajni i javni dio hotela, bojanje fasade i radove na elektroinstalacijama, uređenje bazena, okoliša, namještaja i zamjenu gastro opreme.

U mjesecu lipnju 2018.g. donesena je odluka Glavne skupštine da se jedinom dioničaru Društva FTB TURIZAM d.d. isplati ukupan iznos od 40.338.000,00 Kn zadržane dobiti iz prethodnih godina Hotela Cavtat d.d. Hoteli Metropol d.o.o. u mjesecu lipnju 2018.g. isplaćuju vlasniku Hotelima Cavtat d.d. zadržanu dobit (100%) u visini od 4.074,407,27 Kn (552.116,06 €).

FTB TURIZAM d.d. u razdoblju od mjeseca lipnja do mjeseca rujna 2018.g. temeljem Odluke Glavne skupštine Društva vršio je otkup vlastitih dionica.

Dana 03.srpnja 2018.g. Direktor Društva je s Nadzornim odborom Društva FTB TURIZAM sklopio dodatak I Ugovoru o obavljanju poslova direktora od 23.prosinca 2015.g. Navedenim Dodatkom I, određeno je da, o dospijeću obveze isplate Posebnog bonusa i/ili Akontacije posebnog bonusa utvrđenih Ugovorom od 23.prosinca 2015.g., Nadzorni odbor Društva može donijeti odluku da se Direktor, umjesto u novcu, Posebni bonus i/ili Akontacije Posebnog bonusа, isplate u naravi, dodjelom vlastitih dionica Društva, a sve ukoliko Društvo, na dan donošenja odluke, ima dostatan broj vlastitih dionica.

Nadzorni odbor Društva je dana 03.ruja 2018.g., sukladno Ugovoru o obavljanju poslova direktora, donio odluku o isplati Akontacije Posebnog bonusа članu Uprave Društva u neto iznosu od 22.618.309,73 Kn, isplatom u naravi u vlastitim dionicama Društva. Društvo nakon otpuštanja vlastitih dionica posjeduje 969 vlastitih dionica ukupnog nominalnog iznosa 649.230,00 Kn, koje predstavljaju 0,3202% temeljnog kapitala Društva. Nakon navedenog Društvo je kupilo dodatnih 3.516 dionica, te je time 2018.g. zaključilo sa ukupnim brojem od 4.485 vlastitih dionica, što čini ukupno 1,481954% temeljnog kapitala Društva.

FTB TURIZAM d.d. je temeljem isplate Akontacije Posebnog bonusа u mjesecu rujnu 2018.g. obračunao na iznos dodijeljenih vlastitih dionica porez i prirez na dohodak od kapitala u ukupnom iznosu od 7.620.072,26 Kn. Obzirom da Društvo nije u 2016. i 2017.g. temeljem prethodno navedenog Ugovora o obavljanju poslova direktora od 23.prosinca 2015.g. iskazalo rezervacije za isplate Posebnog bonusа i/ili Akontacije posebnog bonusа, na dan 31.12.2018.g. izvršen je ispravak knjiženja na način da se umanjio trošak isplaćenog bonusа

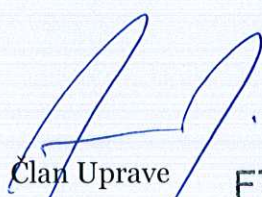
2018.g. za iznos od 20.706.000,00 Kn i temeljem tog poslovnog događaja proknjižio akumulirani gubitak u visini od 20.706.000,00 Kn.

Na dan 30.rujna 2018.g. FTB TURIZAM d.d. iskazalo je na pozicijama rezerve za vlastite dionice i vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) iznos u visini od 2.166.460 Kn. Rezerve su formirane umanjnjem dobiti poslovne godine.

U 2018.g. rezultat izvanrednog poslovanja iznosi oko 44,8 milijuna Kn.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) u promatranom ovogodišnjem razdoblju, prema Usali izvješću, ostvarena je u visini od oko 115,1 milijun Kn, dok je prošlogodišnja ostvarena u visini od oko 75,4 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.
Zagreb 2

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, 12.02.2019.

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 31. prosinca 2018. godine.

Jasna Juroš
član Uprave

FTB TURIZAM d.d.
Zagreb 2