

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.3.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 04440889

Matični broj subjekta (MBS): 040352133

Osobni identifikacijski broj (OIB): 82344583628

Tvrtka izdavalca: 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: 198

Konsolidirani izvještaj: DA

(krajem izvještajnog razdoblja)  
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

(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. 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 izdavalca.

FTB TURIZAM d.d.  
M.P.  
Zagreb

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje 31.12.2016.	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	369.718.932	401.304.823
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	6.726.662	6.613.924
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.998.965	1.906.227
3. Goodwill	<b>006</b>	4.707.697	4.707.697
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	20.000	
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	362.059.531	393.779.149
1. Zemljište	<b>011</b>	99.562.385	99.804.046
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	215.761.735	222.622.559
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	6.456.165	9.974.045
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	8.399.379	11.801.199
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	186.213	896.763
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	26.014.080	48.579.089
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		101.448
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	5.679.574	
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	144.156	125.630
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>	144.156	125.630
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>	788.583	786.120
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	51.514.565	37.696.069
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	1.655.078	2.073.684
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	1.349.258	1.892.472
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	26.007	25.445
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>	279.813	155.767
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	7.489.867	9.823.057
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	5.026.772	2.611.277
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	345.842	344.910
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	1.955.321	6.159.436
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>	161.932	707.434
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>		
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	42.369.620	25.799.328
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		2.961
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	421.233.497	439.003.853
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	237.965.567	218.574.813
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	202.769.470	202.769.470
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	37.542.978	37.542.978
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	1.973	1.973
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	37.541.005	37.541.005
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-15.104.060	-5.210.223
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	15.104.060	5.210.223
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	12.184.326	-17.128.045
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	12.184.326	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		17.128.045
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>	572.853	600.633
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	15.144.499	14.179.177
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.941.574	1.941.574
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>	13.202.925	12.237.603
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	132.117.315	161.946.698
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	119.035.145	149.160.624
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	13.082.170	12.786.074
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	36.006.116	44.303.165
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>	6.023.698	3.400.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	15.871.352	11.654.616
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	1.969.960	11.994.376
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	7.397.000	9.269.110
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	1.807.643	1.581.099
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	782.029	5.933.481
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	2.154.434	470.483
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	421.233.497	439.003.853
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>	237.392.714	217.974.180
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>	572.853	600.633

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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju **01.01.2017. do 31.03.2017.**

Obveznik: **FTB TURIZAM d.d.**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	5.309.713	5.309.713	5.357.065	5.357.065
1. Prihodi od prodaje	112	4.549.358	4.549.358	4.426.765	4.426.765
2. Ostali poslovni prihodi	113	760.355	760.355	930.300	930.300
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	19.706.612	19.706.612	20.703.611	20.703.611
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.139.512	4.139.512	4.720.625	4.720.625
a) Troškovi sirovina i materijala	117	867.744	867.744	899.145	899.145
b) Troškovi prodane robe	118	912	912	845	845
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.270.856	3.270.856	3.820.635	3.820.635
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.042.917	4.042.917	3.400.809	3.400.809
a) Neto plaće i nadnice	121	2.251.660	2.251.660	1.863.827	1.863.827
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.212.433	1.212.433	1.048.402	1.048.402
c) Doprinosi na plaće	123	578.824	578.824	488.580	488.580
4. Amortizacija	124	9.678.392	9.678.392	10.282.052	10.282.052
5. Ostali troškovi	125	1.845.345	1.845.345	2.209.547	2.209.547
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	446	446	90.578	90.578
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	446	446	8.516	8.516
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			82.062	82.062
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	128.975	128.975	51.811	51.811
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	128.975	128.975	51.811	51.811
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	1.777.734	1.777.734	1.808.591	1.808.591
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.777.734	1.777.734	1.808.591	1.808.591
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>				
<b>IX. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	5.438.688	5.438.688	5.408.876	5.408.876
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	21.484.346	21.484.346	22.512.202	22.512.202
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-16.045.658	-16.045.658	-17.103.326	-17.103.326
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	16.045.658	16.045.658	17.103.326	17.103.326
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-16.045.658	-16.045.658	-17.103.326	-17.103.326
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	16.045.658	16.045.658	17.103.326	17.103.326
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-15.606.111	-15.606.111	-17.128.046	-17.128.046
2. Pripisana manjinskom interesu	156	-439.547	-439.547	24.720	24.720
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	-16.045.658	-16.045.658	-17.103.326	-17.103.326
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	-16.045.658	-16.045.658	-17.103.326	-17.103.326
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

Obveznik: FTB TURIZAM d.d. ZAGREB			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-16.045.658	-17.103.326
2. Amortizacija	002	9.678.392	10.282.052
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	12.055.544	10.458.720
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	2.590.981	2.179.407
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	296.622	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>8.575.881</b>	<b>5.816.853</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	126.243	422
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	476.580	623.492
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	2.740.247	2.130.611
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.343.070</b>	<b>2.754.525</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>5.232.811</b>	<b>3.062.328</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	945	331.915
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	111.822	35.824
4. Novčani primici od dividendi	018	43.270	45.235
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>156.037</b>	<b>412.974</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.424.648	43.287.696
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022	1.340.344	
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>15.764.992</b>	<b>43.287.696</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>15.608.955</b>	<b>42.874.722</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		36.872.755
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>36.872.755</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.899.888	7.835.559
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		5.795.094
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>7.899.888</b>	<b>13.630.653</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>23.242.102</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>7.899.888</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	18.276.032	16.570.292
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	18.276.032	16.570.292
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	23.783.930	25.799.328

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **1.1.2017** do **31.3.2017**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	202.769.470	202.769.470
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>	1.973	1.973
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	37.541.005	37.541.005
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-15.104.060	-5.210.223
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	12.184.326	-17.128.045
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija/ manjinski udio	<b>009</b>	572.853	600.633
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	237.965.567	218.574.813
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>	237.392.714	217.974.180
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>	572.853	600.633

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 1-3. mjesec 2017. godine

Konsolidirani rezultati poslovanja za 01.-03. 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 19% više noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poslovni prihod (iz izvješća u prilogu) je za oko 1% veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Kategorija poslovnog prihoda koja prema USALI izvještaju obuhvaća prihode smještaja, pansionске i van pansionске hrane i pića, sporta i ostale operativne prihode manja je za 3% od prošlogodišnjeg u istom razdoblju, a GOP (bruto operativna dobit) prema USALI izvještaju je za oko 7% manji od prošlogodišnjeg. Prethodno navedene relacije su kratkotrajnog karaktera a uvjetovane su sljedećim razlozima.

U analiziranom razdoblju prethodne godine bio je otvoren Remisens Premium hotel Metropol, dok je u analiziranom razdoblju tekuće godine Remisens Premium Hotel Metropol (5\*) bio je zatvoren od 08.01. do 10.03.2017.g. radi izvođenja investicijskih zahvata. Umjesto njega otvoren je Remisens Hotel Lucija (3\*) od 17.02.2017.g. Temeljem prethodno navedenog, u prva tri mjeseca ostvareno je 19% više noćenja nego u istom razdoblju prošle godine, ali s obzirom da je u analiziranom razdoblju tekuće godine radio hotel brenda Remisens (3\*), postignuta je niža prosječna pansionска cijena po sobi. Iz toga je proizašao i manji prihod pansiona za 5% u odnosu na prošlu godinu, što je najvećim dijelom utjecalo i na manji poslovni prihod (po USALI izvještaju) za 3%, odnosno 1% veći poslovni prihod po izvještaju u prilogu u odnosu na prošlogodišnji prihod u istom analiziranom razdoblju.

Temeljem stanja bookinga, u slijedećem razdoblju od tri mjeseca očekuju se bolji financijski rezultati koji će značajno popraviti prethodno analizirane pokazatelje.

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.

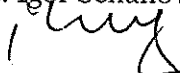
Investicija u bivši Smart Selection Hotel Barbara sa ciljem prebacivanja objekta u brend i naziv Remisens Premium Casa Bel Moretto je u završnoj fazi (u toku je opremanje hotela) i bit će prema planu otvoren 15.5.2017.godine.

Konsolidirana EBITDA (bruto dobit+amortizacija+kamate) negativna je u visini od oko 5,0 milijuna Kn, dok je prošlogodišnja negativna u visini od oko 4,6 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, 20.04.2017

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 31. ožujka 2017. godine.

dr.sc Igor Šehanović,  
član Uprave



FTB TURIZAM d.d.  
Zagreb 1