HTP OREBIĆ d.d.

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2021. GODINE

Orebić, 29. travnja 2021.

Sadržaj:

1. Međuizvještaj poslovodstva
2. Financijska izvješća – nekonsolidirana
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2021. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj-OIB: 03080757, 98026846668

Poslovni računi: HR2624080021100046790 - Partner banka d.d.

HR1024070001100153115 - OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima hotele Bellevue i Orsan koji ukupno raspolažu sa 255 smještajnih jedinica pretežito više kategorije.

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2020.godine iznosi 47.582.000 kuna podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 100,00 kuna. Dionice Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: HRHTPORA0008. CFI oznaka ESVUFR.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do ožujka nisu ostvarena noćenja, svi objekti Društva su zatvoreni.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu 576.273 Kn i u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 1.801.405 Kn smanjeni su za 1.225.132 Kn.

U okviru navedenih prihoda, poslovni prihodi od prodaje su ostvareni u iznosu od 981 Kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 576 Kn povećani su za svega405 Kn. Ostali poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 574.104 Kn u odnosu na 1.800.430 Kn ostvarenih u 2020. godini. U navedenim prihodima najznačajnija stavka su prihodi ostvareni po osnovu potpore očuvanja radnih mjesta uslijed posljedica pandemije koronavirusa-COVID 19 od strane HZZ.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 2.046.885 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini kada su iznosili 2.454.524 Kn smanjeni su za 407.639 kn ili 16,6%.

Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 139.544 kn u odnosu na 182.282 kn ostvarenih u prošloj godini i rezultat su zatvaranja i nerealiziranih dodatnih troškova zbog prekida aktivnosti.

Troškovi osoblja su ostvareni u iznosu od 947.107 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 1.114.853 kn, smanjeni su za 15%. Navedeno je rezultat manjeg broja ostvarenih sati rada uslijed manjeg broja zaposlenih radnika.

Troškovi amortizacije obračunati su u ovom razdoblju u iznosu od 785.331 kn te su manji u odnosu na 2020. godinu za isto razdoblje za 3,5%..

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 1,47 milijuna kuna i taj je gubitak za 817 tisuća kuna manji u odnosu na prethodnu godinu. Kratkotrajna imovina u 2021. godini je za 716 tisuća kuna manja u odnosu na kraj prošle godine, a novac na računima je iskazan u iznosu od 1,46 mil.kn i za 467 tisuća kuna je manji u odnosu na kraj prošle godine.

Kratkoročne obveze Društva u iznosu od 1,74 mil. kn u ovom periodu su iskazane za 148 tisuća kuna više u odnosu na stanje krajem 2020. godine.

Kapital Društva u odnosu na kraj 2020. godine je manji za 1,47 mil.kn i odnosi se na ostvareni gubitak ovog razdoblja.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti, a prema najnovijim spoznajama u 2020.g. cjelokupno gospodarstvo je izloženo zdravstvenom riziku.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, s obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Istovremeno kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je time dio valutnog rizika s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen. Promjena u promatranom izvještajnom razdoblju odnosi se na smanjeni udio plaćanja u eurima tj. bilo kojoj vrsti stranih valuta, čime se u neznatnom iznosu povećava valutna izloženost Društva.

2. Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu.

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva ima jedan kredit s promjenjivom kamatnom stopom. Ukupne dugoročne obveze s osnove kredita na datum 31. ožujka 2021. godine iznose 10,58 milijuna kuna.

3. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja te je planirano oročavanje novčanih sredstava kod banaka. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (individualni gosti), te uz odgodu onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest (agencije). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva.

4. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Društvo tijekom prvog tromjesečja 2021. godine s obzirom na pandemiju COVID-19 i uvedene protuepidemijske mjere od strane Ministarstva zdravstva RH i Stožera civilne zaštite RH, u ovom razdoblju nije vršilo značajnija ulaganja.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2021. godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 37 radnika, od čega 32 radnika na neodređeno vrijeme, 4 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja i u Programu mjere stalni sezonac je aktivno na dan 31. ožujka 1 radnik.

Značajniji događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nakon posrednog stjecanja većinskog prava glasa u Društvu krajem prosinca 2020. godine od strane društva Laguna Novigrad d.d. preko Dalmacija hotela d.o.o., čime je posredno stečeno 63,05% dionica HTP OREBIĆ d.d., proveden je proces preuzimanja dionica Društva temeljem objavljene javne ponude što je završeno 24. ožujka 2021. godine.

Ovim postupkom Laguna Novigrad d.d. je neposrednim stjecanjem dionica od dioničara temeljem realizacije javne ponude postala imatelj 26,20% dionica, čime od navedenog datuma zajedno s društvom Dalmacija hoteli d.o.o. drži ukupno 89,25% od ukupnog broja dionica Društva .

Također, u ovom izvještajnom razdoblju je uspostavljen proces sinergijskog operativnog povezivanja poslovanja novog hotelskog portfelja Korčula-Orebić u okviru grupacije Aminess Hotels & Campsites.

Poslovanje društva je i u ovom izvještajnom razdoblju pod negativnim utjecajem pandemije bolesti COVID 19 nastale u 2020. godini i sa ograničenim mogućnostima za puno operativno poslovanje. Iz toga razloga Društvo aktivno prati novosti i donesene mjere vezano uz COVID 19 te koristi mjere donesene od Vlade RH kako bi barem djelomično olakšalo redovito poslovanje u ovim okolnostima, a u slučaju značajnijeg negativnog utjecaja na poslovnu i financijsku poziciju Društva, postupiti će se sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Predsjednik Uprave

Zrinka Bokulić

HTP OREBIĆ d.d. OREBIĆ

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021	do	31.03.2021
Godina:	2021		
Kvartal:	1		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03660757	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060015571		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	99028646668	LEI:	747800705ZCHM2MKT711
Šifra ustanove:	1286		

Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20250 Orebić

Ulica i kučni broj: Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr

Internet adresa: www.orebic-hotels.hr

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 38

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):	Sjedište:	MB:
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0
0	0	0

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne) 0 (tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Neda Čendo
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 797 690

Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr

Revizorsko društvo: 0
(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: 0
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2021

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ 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	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	63.167.075	62.445.744
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	460.125	423.987
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	460.125	423.987
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	62.706.950	62.021.757
1. Zemljište	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	012	35.902.465	35.506.465
3. Postrojenja i oprema	013	7.233.235	6.944.042
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.132.000	6.132.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4.Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	10.232.702	9.516.640
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	183.156	183.156
1. Sirovine i materijal	039	183.156	183.156
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.341.359	1.092.672

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	573.805	487.874
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	767.554	604.798
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	6.775.829	6.775.829
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	6.775.829	6.775.829
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	1.932.358	1.464.983
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	106.865	214.019
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	73.506.642	72.176.403
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	60.249.495	58.778.883
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	270.962	270.962
1. Zakonske rezerve	071	270.962	270.962
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	8.886.899	8.886.899
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	5.717.097	3.509.634
1. Zadržana dobit	084	5.717.097	3.509.634
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-2.207.463	-1.470.612
1. Dobit poslovne godine	087	0	0
2. Gubitak poslovne godine	088	2.207.463	1.470.612
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	102.013	102.013
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	102.013	102.013
2. Rezerviranja za porezne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	11.527.497	11.520.273
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0

2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	9.577.969	9.570.745
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođena porezna obveza	108	1.949.528	1.949.528
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	1.587.707	1.735.304
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.006.829	1.006.829
7. Obveze za predujmove	116	136.191	257.256
8. Obveze prema dobavljačima	117	105.161	272.760
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	216.860	189.529
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	113.783	8.930
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	8.883	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA **RAZDOBLJA**	124	39.930	39.930
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	73.506.642	72.176.403
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ 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 002 do 006)	001	1.801.006	1.801.006	575.085	575.085
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	576	576	981	981
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	1.800.430	1.800.430	574.104	574.104
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 08+009+013+017+018+019+022+029)	007	2.452.942	2.452.942	2.045.998	2.045.998
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	182.282	182.282	139.544	139.544
a) Troškovi sirovina i materijala	010	32.758	32.758	33.359	33.359
b) Troškovi prodane robe	011	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	149.524	149.524	106.185	106.185
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	1.114.853	1.114.853	947.107	947.107
a) Neto plaće i nadnice	014	707.761	707.761	613.003	613.003
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	249.450	249.450	200.261	200.261
c) Doprinosi na plaće	016	157.642	157.642	133.843	133.843
4. Amortizacija	017	813.647	813.647	785.331	785.331
5. Ostali troškovi	018	342.160	342.160	174.014	174.014
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	399	399	1.188	1.188
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	399	399	1.176	1.176
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	0	0	12	12
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	1.582	1.582	889	889
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	540	540	202	202
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	1.042	1.042	687	687
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	1.801.405	1.801.405	576.273	576.273
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	054	2.454.524	2.454.524	2.046.885	2.046.885
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-653.119	-653.119	-1.470.612	-1.470.612
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-653.119	-653.119	-1.470.612	-1.470.612
XII. POREZ NA DOBIT	058	-124.861	-124.861	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-058)	059	-528.258	-528.258	-1.470.612	-1.470.612
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-528.258	-528.258	-1.470.612	-1.470.612
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-528.258	-528.258	-1.470.612	-1.470.612
II. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+097)	098	-528.258	-528.258	-1.470.612	-1.470.612
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVCANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: HTP OREBIC 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	-653.119	-1.470.612
2. Usklađenja (AOP 003 do 010)	002	383.571	785.331
a) Amortizacija	003	813.647	785.331
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	-430.076	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-269.548	-685.281
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.232.224	287.752
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.184.033	-147.597
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-83.005	248.687
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	34.814	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	186.662
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-1.501.772	-397.529
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	1.176
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-1.501.772	-396.353
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.705.000	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	399	202
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	2.705.399	202
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-148.983	-64.000
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-148.983	-64.000
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	2.556.416	-63.798
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-6.738	-7.224
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-2.500.000	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-2.506.738	-7.224
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.506.738	-7.224
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.452.094	-467.375
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.908.618	1.932.358
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	1.456.524	1.464.983

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od :1.1.2021. **do** 31.3.2021.

u kunama

Opis stavke	AOP oznaka	Kapital i rezerve																
		Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (otkupljeni vlastiti)	Revalorizacijske rezerve	Ostale rezerve	Zadržana dobit/preneseni gubitak	Dobit ili gubitak poslovne godine	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Tekuće pomoći, darovnice i donacije	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Iznosi raspoloživi vlasnicima banke (neto)	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (=3+4+5-6-7+8+9+10+11+12+13+14+15+16+17)	19
Prethodno razdoblje																		
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	47.500.000		175.975					9.402.306					5.230.170		62.308.449		62.308.449
2. Promjene računovodstvenih politika	02																	
3. Ispravak pogreške	03																	
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine - (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	47.500.000		175.975					9.402.306					5.230.170		62.308.449		62.308.449
5. Izdani upisani kapitali	05																	
6. Tekuće godine isplaćena kapitalna pomoć	06													-3.305.483		-3.305.483		-3.305.483
7. Povećanje revalorizacijskih rezerva dugotrajne imovine i nematerijalne imovine	07								149.616					599.810		749.426		749.426
8. Dobitak ili gubitak s osnove računovodstvenog zaključenja financijske imovine po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (imovinske za prodaju)	08																	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09																	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvo	10																	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih vrijednjenjem kapitalom	11																	
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12																	
13. Ostale revalorizacije pozicija kapitala	13																	
14. Porez na transakcije prijenosa dionica u kapitala	14																	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (ako o podacima predstavljaju negativne i sredstvo računovodstvene dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala s podacima predstavljaju negativne	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala sredstvo računovodstvene dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata dionicama/udjelima	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobitku/dividendu	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate dionicama/udjelima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos u poziciju stanja po gubitcima poduzeća	22	0	0	91.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-91.000	0	0	0	0
23. Povećanje stanja u poziciju predstavlja negativa	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	47.500.000		266.975					9.551.922					2.431.497		59.750.394		59.750.394
IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA (nastavak prijašnje stavke)																		
I OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZ (AOP 09 do 14)	25								149.616					599.810		749.426		749.426
II SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 03+25)	26								9.551.922					-2.431.497		7.120.425		7.120.425
III TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PREKRATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)	27			91.000										-91.000				

1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	47.392.000	0	270.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	1.749.114	0	60.249.486	0	60.249.486
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (ponovljeno) (AOP 28 do 30)	31	47.392.000	0	270.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	1.749.114	0	60.249.486	0	60.249.486
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.512	-1.470.512	0	-1.470.512
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove ulaganja, poslovnog financijskog procesa prema kojem se vrijednosni papiri mogu evidentirati kao raspoloživi za prodaju	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti pridruženih društava sveobuhvatnoj dobiti društva	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale revalorizacije pojedinih kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na revalorizaciju i ostale stavke u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala zbog prijenosa gubitka na sljedeće razdoblje	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala radnjom reorganizacijom ostalo	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Ostale promjene dionicama	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobitkdionice	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Isplata udjela u dobitkdionice	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Ostale raspodjele i isplate dionicimadionicima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Prijenos po godišnjem izvještaju	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Povećanje kapitala u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	47.392.000	0	270.000	0	0	0	0	8.000.000	0	0	0	0	0	1.749.114	-1.470.512	58.778.974	0	58.778.974
DIONICE VLASTITI I VLASTITE DIONICE KAPITALA (preporuka sveobuhvatni prihodi)																			
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1.470.512	-1.470.512	0	-1.470.512
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIMJENE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

HTP OREBIĆ D.D.
HR-20250 OREBIĆ, ŠETALIŠTE P. KREŠIMIRA IV, BR. 11, CROATIA T: +385 52 858 601 F: +385 52 757 006
E: UPRAVA@AMINESS.COM
WWW.AMINESS.COM | WWW.AMINESS-CAMPSITES.COM

Orebić, 29. travnja 2021. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da, prema našem trenutno najboljem saznanju:

- Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društvo HTP Orebić, Orebić , Šetalište kralja Krešimira IV 11, OIB:98026846668 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje od 01.01.2021. do 31.03.2021., sastavljeni prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja te dobiti ili gubitka Izdavatelja.

- Izvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.

- Izvještaji o poslovanju za navedeno razdoblje su nerevidirani

Odgovorna osoba:

Zrinka Bokulić, predsjednik Uprave

HTP OREBIĆ d.d. OREBIĆ 7