



Financijska nerevidirana izvješća za III. tromjesečje 2020.

HTP Orebić d.d.
Listopad, 2020.





Sadržaj

- 1. Međuizvještaj posloводства
- 2. Financijska izvješća – nekonsolidirana
- 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje Izvješća



Međuizvještaj posloводства za razdoblje I.- IX.2020.

Društvo je svoje poslovanje, s naglaskom na III. kvartal 2020. prilagodilo novim uvjetima rada u kojem je u fokus stavljeno očuvanje radnih mjesta zaposlenika te prilagodba zaposlenika novim procedurama rada u uvjetima COVID-19 sezone. Organizirane su edukacije zaposlenika Društva, kako bi se usvojile sve potrebne informacije prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te ostalih lokalnih i međunarodnih zdravstvenih institucija za sprječavanje širenja infekcije COVID-19.

Modificirano poslovanje akceleriralo je razvoj projekta digitalizacije za unapređenje razine usluga za sezonu 2020., s ciljem povećanja sigurnosti posjetitelja smještajnih kapaciteta Društva.

S obzirom na ograničenu dostupnost međunarodnih letova na Zračnu luku Dubrovnik, kao i ograničenja u kretanjima gostiju s tržišta susjedne Bosne i Hercegovine, a koji su dugogodišnji gosti na destinaciji poluotoka Pelješca i Orebića, došlo je do promjene u strukturi gostiju i tržišta, s posebnim naglaskom na značajan porast udjela dolazaka i noćenja od strane domaćeg gosta.

Opći podaci o Društvu

Naziv: **HTP Orebić d.d.**

Sjedište: **20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11**

Matični broj: **3080757**

OIB: **98026846668**

Poslovni računi:

HR2624080021100046790 Partner banka dd

HR1024070001100153115 OTP banka dd

HR6924840081103605258 Raiffeisen bank Austria dd

HR8623600001102531765 Zagrebačka banka dd

Šifra djelatnosti: **5510 Hoteli i sličan smještaj**

Društvo u svom sastavu ima hotel Orsan i hotel Bellevue te ugostiteljske objekte

Temeljni kapital Društva: **47.582.000 kn**

Broj izdanih dionica: **475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A**

Nominalni iznos svake dionice: **100,00 kn**

Dionice Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: **HRHTPORA0008**

REZULTATI POSLOVANJA

S obzirom na utjecaj COVID-19 epidemije na poslovanje turističkog sektora u cjelini, Društvo je operativno poslovanje u turističkoj sezoni 2020. započelo s otvaranjem hotela Bellevue i pripadajućih depadansi 24. lipnja 2020.g., dok hotel Orsan nije bio otvoren u ovogodišnjoj turističkoj sezoni.

Zatvaranje hotela Bellevue, a uslijed stavljanja države na određene "crvene" liste emitivnih tržišta, djelomičnim pogoršanjem epidemiološke situacije u RH u drugoj polovici kolovoza 2020.g., što je posljedično vodilo izraženom smanjenju potražnje za ponudom usluga smještaja, Društvo je donijelo odluku o postupnom zatvaranju dijela smještajnih kapaciteta početkom rujna, dok je cijeli hotel završio s radom 26. rujna 2020.g.

U periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2020.g. ostvareno je ukupno 18.716 noćenja, a što predstavlja 39,1% ostvarenih noćenja u istom periodu 2019. godine. Prihod od prodaje ostvaren u promatranom razdoblju iznosi 5,8 mil kn, a što predstavlja ostvarenje od 27,55% u odnosu na isti period prošle godine, kad je isti iznosio 21,05 mil kn.

Ukupni poslovni prihodi Društva u izvještajnom razdoblju iznosi 9,2 mil kn i predstavlja 42,7 % u odnosu na isti period 2019.g., kad je iznosio 21,5 mil kn.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 19 tis kn u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 32 tis kn uglavnom po osnovu tečajnih razlika.

Na domaćem tržištu ostvareno je 5.783 noćenja što predstavlja udio od 47% u ukupno ostvarenim noćenjima u 2020.g., dok je udio domaćih gostiju u 2019.g. bio 16,8%.

Najveći pad bilježimo u dolascima i noćenjima gostiju s tržišta Velike Britanije koji su lani ostvarili 8.478 noćenja, dok u 2020.g. svega 251 noćenje, a što u ukupno ostvarenim noćenjima predstavlja 2,9%.

U navedenom periodu ostvaren je značajni pad noćenja po svim tržišnim segmentima, ali najznačajniji pad je zabilježen kod grupnog segmenta – učeničkih skupina, kako u period predsezone, tako i u mjesecu rujnu, kad je zbog propisanih epidemioloških mjera uslijedio značajan broj otkaza već potvrđenih grupnih dolazaka.

Ostali poslovni prihodi uključuju iznos Potpora za očuvanje radnih mjesta od strane HZZ (Mjera ORM) za neto iznos plaća i dio doprinosa po osnovu potpore od ožujka do kolovoza mjeseca. Društvo će nastaviti koristiti sve raspoložive i dostupne mjere potpora u zadnjem kvartalu 2020.g. U ostalim poslovnim prihodima nalazi se i prihod od prodaje restorana Jadran u Orebiću u iznosu 1,7 mil kn.

S obzirom na situaciju s COVID-19, reducirane avio letove na Zračnu luku Dubrovnik, kao i promjene u preferencijama gosta, koji želi biti bliže svojoj matičnoj zemlji, došlo je do

značajne promjene u strukturi emitivnih tržišta i njihovim udjelima u ukupnoj strukturi ostvarenih noćenja.

S promjenom u strukturi gostiju, došlo je i do značajne primjene u strukturi prodajnih segmenata, te u ovoj sezoni bilježimo porast individualnih i on-line rezervacija, a smanjenje udjela agencija u touroperatora u ukupno ostvarenim noćenjima, a posljedično i naravno u ostvarenim prihodima.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 9,2 mil kn i u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini kada su iznosili 15,8 mil kn, smanjeni su za 6,6 mil kn ili 41,7%.

Materijalni troškovi su ostvareni na nivou 2,04 mil kn u odnosu na 6,01 mil kn prethodne godine, troškovi osoblja iznose 3,5 mil kn u odnosu na 5,8 mil kn prethodne godine te ostali troškovi smanjeni su za 23,3% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Značajno smanjenje pojedinih segmenata troškova, odraz je u prvom redu kratkog perioda rada hotelskih objekata, te izraženog utjecaja COVID-19 na poslovanje Društva.

Financijski rashodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 6,7 tis kn i u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 225 tis kn, značajno su smanjeni, kao rezultat realiziranog moratorija na otplatu kredita, ali će Društvo u razdoblju do kraja poslovne godine, nastaviti otplaćivati kamate po svojim kreditnim obvezama sukladno dospeljima.

Zaključno s krajem III. kvartala, Društvo je ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 10,8 tis kn, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada je bila ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu 5,4 mil kn.

Pozicije bilance

Na dan 30.09.2020.g. vrijednost aktive je iznosila 76,5 mil kn i u odnosu na 01.01.2020.g. je smanjena za 361 tis kn.

Vrijednost dugotrajne imovine iznosi 64,3 mil kn i u odnosu na 01.01.2020.g. je smanjena za 3,2 mil kn kao rezultat amortizacije dijela imovine, prodaje i izvršenih investicijskih ulaganja.

Kratkotrajna imovina na zadnji dan izvještajnog razdoblja iznosi 11,99 mil kn u odnosu na isti period prošle godine kad je iznosila 9,1 mil kn, a novac na računima je iskazan u iznosu od 3,7 mil kn. Društvo je zadržalo solidnu likvidnosnu poziciju i uredno podmiruje sve svoje obveze nastale iz poslovanja.

Dugoročne obveze Društva su u cijelosti reprogramirane uz početak u otplati za 1 godinu i produženje roka otplate za također 1 godinu, te iste na dan 30. rujna 2020.g. iznose 12,4 mil kn u okviru kojih obveze po kreditima iznose 10,4 mil kn. Društvo nije u promatranom razdoblju davalo nikakve dodatne kolaterale za navedeni reprogram te je stanje imovine Društva s osnove osiguranja povrata dugoročnih obveza ostalo nepromijenjeno u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 1,3 mil kn manje u odnosu na iskazano stanje na početku godine, prvenstveno zbog smanjenja obveza po kreditima koji su nakon reprograma i početka u otplati vraćene na dugoročne obveze.

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 ten a pretežiti dio korištenja domaće valute, 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 kredit je ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom. Kratkoročni depoziti koje Društvo ima ugovorene, također ovise o promjenama kamatnih stopa.

3. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja te oročena novčana 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.

ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Digitalizacija poslovnih procesa kao odgovor na COVID-19

Društvo je ove sezone akceleriralo razvoj projekta digitalizacije, prvenstveno implementacijom QR kodova u svojem poslovanju. Tako su u turističkim objektima Društva sve informacije o mjerama prevencije, hotelskim mapama, cjenicima smještaja, dodatnim uslugama te mapama smještajnih kapaciteta bile dostupne posjetiteljima putem QR koda, koji su bili postavljeni u svim smještajnim jedinicama.

Procesi digitalizacije primijenjeni su i u F&B odjelu - cjenici i jelovnici gostima su bili dostupni na QR kodu, te se na frekventnim mjestima učestalo poticalo na korištenje novih tehnologija, kao i beskontaktnog plaćanja.

Poticanje gostiju na poštivanje mjera prevencije za sprječavanje širenja zaraze uzrokovane koronavirusom vršilo se i putem radijskog kanala gdje su se učestalo puštale obavijesti sa zamolbom za poštivanje mjera i preporuka na engleskom, češkom, hrvatskom, slovenskom i njemačkom jeziku.

Marketinške aktivnosti Društva u periodu srpnja, kolovoza i rujna bile su usmjerene na komunikaciju putem društvenih mreža, s posebnim naglaskom na suradnju s domaćim i stranim influencerima.

Očekujemo kako će se započeti procesi digitalizacije, nastaviti i u 2021.g., pogotovo kao odgovor na niz epidemioloških mjera, ali i ekološku osvještenost cijelog sektora.

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2020.godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 53 radnika, od čega 31 radnika na neodređeno vrijeme i 22 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Društvo se i dalje kontinuirano prijavljuje, koristi i koristiti će sve dostupne mjere i poticaje Vlade RH i nadležnih ministarstava, kako bi se pomoglo očuvanju radnih mjesta u Društvu, likvidnosnoj poziciji i pripremi za poslovanje u sezoni 2021.

Izvjesno je da je Društvo pretrpilo značajnu štetu u poslovanju u 2020.g., pogođeno COVID-19 epidemijom, koja je prvenstveno utjecala na cijeli ugostiteljski sektor, te smatramo kako se razmjeri utjecaja na poslovanje prema dostavljenim izvještajima mogu realno kvantificirati.

Društvo aktivno prati sve novosti i mjere vezano uz epidemiju COVID-19 te u slučaju da procijeni kako bi isto moglo imati dodatnih značajnih utjecaja na poslovnu i financijsku poziciju Društva, postupiti ćemo sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

U 2020.godini zaključno sa 30.09. izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 249 tis kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije.

U izvještajnom razdoblju Društvo je nastavilo s implementacijom Kodeksa korporativnog upravljanja u svome poslovanju.

Dionice Društva

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01/01/2020

do

30.09.2020

Godina:

2020

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03080757

Oznaka matične države

članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

060015571

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

98026846668

LEI:

7478007052CHM2MKT711

Šifra
ustanove:

1266

Tvrtka izdavatelja:

HTP OREBIĆ d.d.

Poštanski broj i mjesto:

20250

Orebić

Ulica i kućni 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):

53

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: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

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	67.523.210	64.319.654
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.161.294	869.389
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	884.163	547.258
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	277.131	322.131
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	66.323.304	63.411.653
1. Zemljište	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	012	37.476.019	36.296.401
3. Postrojenja i oprema	013	8.206.035	7.544.002
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	7.202.000	6.132.000
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.612	38.612
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	38.612	38.612
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	9.196.340	11.994.518
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	246.276	175.758
1. Sirovine i materijal	039	246.276	175.758
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	831.640	1.325.865
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	759.115	993.352
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	72.525	332.513
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.209.806	6.709.806
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	5.209.806	6.709.806
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.908.618	3.783.089
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	129.579	173.951
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	76.849.129	76.488.123
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	62.456.959	62.570.971
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	179.875	270.963
1. Zakonske rezerve	071	179.875	270.963
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	9.455.709	8.900.772
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine 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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	3.417.620	5.703.223
1. Zadržana dobit	082	3.417.620	5.703.223
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.821.755	114.013
1. Dobit poslovne godine	085	1.821.755	114.013
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	131.513	131.513
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	131.513	131.513
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	11.557.479	12.406.154
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	9.483.090	10.456.626
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	2.074.389	1.949.528
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	2.547.314	1.223.621
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	994.229	0
7. Obveze za predujmove	114	311.363	247.220
8. Obveze prema dobavljačima	115	571.281	634.640
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	353.194	314.372
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	286.332	27.389
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	30.915	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	155.864	155.864
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	76.849.129	76.488.123
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

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 126 do 130)	125	21.562.670	16.109.922	9.235.590	6.571.116
1. Prihodi od prodaje s poduzetničima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	21.051.948	16.051.817	5.839.231	5.579.285
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	34.869	34.869	15.164	15.164
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetničima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	475.853	23.236	3.381.195	976.667
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	15.880.280	8.116.713	9.259.099	4.397.008
1. Promijene vrijednosti zalih proizvođačke u lijevu i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.014.446	3.739.962	2.043.417	1.626.555
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.975.597	2.660.524	1.174.648	993.354
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.038.849	1.079.438	868.769	633.201
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	5.884.663	2.557.573	3.584.425	1.390.264
a) Neto plaće i nadnice	138	3.747.003	1.637.928	2.284.722	889.475
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.304.863	557.414	792.596	303.905
c) Doprinosi na plaće	140	832.797	362.231	507.107	186.884
4. Amortizacija	141	2.406.996	820.706	2.423.837	797.645
5. Ostali troškovi	142	1.574.175	998.472	1.207.420	582.544
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	32.509	25.681	19.443	9.071
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetničima unutar grupe	157	0	0	0	0

2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)								
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFI-a)								
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	4.493.174	0	7.006.588	0	114.013	0	2.178.501
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovirna definiranih primanja	210	0	0	0	0	0	0	0
8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	4.493.174	0	7.006.588	0	114.013	0	2.178.501
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)								
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.09.2020.

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	5.489.885	-10.848
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.406.996	1.868.901
a) Amortizacija	003	2.406.996	2.423.837
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	0	-554.936
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti 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	7.896.881	1.858.053
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.457.129	-1.772.975
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.749.393	-1.323.693
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.017.266	-494.225
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-189.256	70.518
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	-25.575
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.439.752	85.078
4. Novčani izdaci za kamate	018	-205.515	-1.326
5. Plaćeni porez na dobit	019	-208.429	-156.644
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	6.025.808	-72.892
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	2.705.062
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	6.372	11.857
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	1.000.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	6.372	3.716.919
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.099.604	-248.863
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	-2.500.000
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	-2.099.604	-2.748.863
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.093.232	968.056
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-493.750	-20.693
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-493.750	-20.693
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-493.750	-20.693
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	3.438.826	874.471
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.298.062	2.908.618
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	6.736.888	3.783.089



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 društva HTP Orebić d.d., Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, OIB: 98026846668 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje od 01.01.2020. do 30.09.2020., sastavljeni su prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja.
- Međuizvještaj 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 nisu revidirani.

Izradila:
Neda Ćendo, voditelj računovodstva

Odgovorna osoba:
Ivana Hatvalić Poljak, direktor

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 1

Orebić, 23.10.2020.g.
