



Financijska nerevidirana izvješća za IV. tromjesečje 2020.

HTP Orebić d.d.
Veljača, 2021.





Sadržaj

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



Međuzvještaj posloводства za razdoblje I.- XII.2020.

Društvo je svoje poslovanje u IV. kvartalu 2020. godine i nadalje prilagođavalo uvjetima rada u COVID-19 godini te postavilo fokus na očuvanje radnih mjesta te dovršilo konzerviranje smještajnih objekata do sezone 2021.

Društvo je u 2020. godini koristilo sve raspoložive i dostupne Mjere za očuvanje radnih mjesta, kao i Potpore Otočnim poslodavcima.

U prosincu 2020. došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi Društva, a na datum objave ovog Izvješća u tijeku je trajanje Ponude za preuzimanje Društva od strane Lagune Novigrad d.d.

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. završilo zatvaranjem hotela Bellevue i pripadajućih depadansi 26. rujna 2020.g., dok hotel Orsan nije niti bio otvoren u 2020.g.

Zatvaranje hotela Bellevue na kraju rujna 2020., uslijedilo je nakon stavljanja Republike Hrvatske 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.

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2020.g., Društvo je ostvarilo ukupno 18.111 noćenja, a što predstavlja 37,8% ostvarenih noćenja u hotelu Bellevue u istom periodu 2019. godine, odnosno 24,7% u odnosu na ukupno ostvarena noćenja na razini cijelog Društva u 2019.g.

Prihod od prodaje ostvaren u promatranom razdoblju iznosi 5,85 mil kn, a što predstavlja ostvarenje od 26,31% u odnosu na isti period prošle godine, kad je isti iznosio 22,23 mil kn.

Ukupni poslovni prihodi Društva u izvještajnom razdoblju iznose 10,2 mil kn i predstavlja 44,4 % u odnosu na isti period 2019.g., kad je iznosio 22,9 mil kn.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 136 tis kn u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 141 tis kn uglavnom po osnovu tečajnih razlika.

Na domaćem tržištu ostvareno je 5.791 noćenja što predstavlja udio od 32% u ukupno ostvarenim noćenjima u 2020.g., dok je udio domaćih gostiju u 2019.g. bio 15,7%.

Najveći pad bilježimo u dolascima i noćenjima gostiju s tržišta Velike Britanije koji su u 2019.g. ostvarili 8.478 noćenja čime su imali udio od 12,5% u ukupno ostvarenom noćenjima, dok u 2020.g. predstavljaju samo 1,4%.

Država s najvećim udjelom u ukupno ostvarenim noćenjima u 2020.g. je Poljska, sa 17,9%, a slijedi je Češka Republika s 12,3%.

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 predsezona, 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 je nastavilo koristiti sve raspoložive i dostupne mjere potpora u zadnjem kvartalu 2020.g., kao i potporu Otočnim poslodavcima. 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, došlo je do značajne promjene u strukturi emitivnih tržišta i njihovim udjelima u ukupnoj strukturi ostvarenih noćenja, a koji trend očekujemo kako će se zadržati i u 2021.g.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 11,8 mil kn i u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini kada su iznosili 20,4 mil kn, smanjeni su za 8,6 mil kn ili 42,2%.

Materijalni troškovi su ostvareni na nivou 2,3 mil kn u odnosu na 6,8 mil kn prethodne godine, troškovi osoblja iznose 4,6 mil kn u odnosu na 7,8 mil kn prethodne godine, što predstavlja smanjenje od 41%. 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 523 tis kn i u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 488 tis kn, bilježe neznatan porast iz razloga tečajnih razlika uslijed obračuna per 31.12.2020.g. Društvo je realiziralo moratorij na otplatu kredita, ali je Društvo u cijeloj 2020.g. nastavilo otplaćivati kamate po svojim kreditnim obvezama sukladno dospijeću.

Zaključno s krajem IV. kvartala, Društvo je ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 1,88 mil kn, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada je bila ostvarena neto dobit iz poslovanja u iznosila 1,82 mil kn.

Pozicije bilance

Na dan 31.12.2020.g. vrijednost ukupne aktive je iznosila 73,8 mil kn i u odnosu na 01.01.2020.g. je smanjena za 3 mil kn.

Vrijednost dugotrajne imovine iznosi 63,4 mil kn i u odnosu na 01.01.2020.g. je smanjena za 4 mil kn kao rezultat amortizacije dijela imovine i prodaje nekretnine Društva.

Kratkotrajna imovina na zadnji dan izvještajnog razdoblja iznosi 10,3 mil kn u odnosu na isti period prošle godine kad je iznosila 9,2 mil kn, dok je Kratkotrajna financijska imovina na 31.12.2020.g. iznosila 6,7 mil kn, u odnosu na 5,2 mil kn na kraju 2019.g., a prvenstveno je čine kratkoročni depoziti. Društvo je zadržalo solidnu likvidnosnu poziciju i uredno podmiruje sve svoje obveze nastale iz poslovanja.

Dugoročne obveze Društva su u cijelosti reprogramirane uz poček u otplati za 1 godinu i produženje roka otplate za također 1 godinu, te iste na dan 31. prosinca 2020.g. iznose 11,5 mil kn u okviru kojih obveze po kreditima iznose 9,5 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 960 tis kn manje u odnosu na iskazano stanje na početku poslovne godine te iznose 1,58 mil kn, od čega na kreditne obveze otpada 1 mil kn.

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.

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 sredstva 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

Tijekom zadnjeg kvartala 2020.g., došlo je promjene u vlasničkoj strukturi Društva, na način da je dosadašnji većinski vlasnik (posredno putem Dalmacija hoteli d.o.o.) Prosperus FGS, završio proces dezinvestiranja sukladno Odluci o trajanju Fonda, te je novi vlasnik, a čiji je proces preuzimanja u tijeku, postalo društvo Laguna Novigrad d.d. U tijeku je Javna ponuda za preuzimanje dionica Društva, a operativne sinergije, kao i povezivanje operativnog poslovanja novog hotelskog portfelja Korčula-Pelješac je u tijeku već od prosinca 2020.g., te se intenzivno nastavlja i u prvom kvartalu 2021.g.

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.

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

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020	do	31.12.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	4		

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):	36		
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

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt: **Neda Ćendo**
(unosí se samo prezime i ime osobe za kontakt)Telefon: Adresa e-pošte: Revizorsko društvo:
(tvrtka revizorskog društva)Ovlašteni revizor:
(ime i prezime)

0

0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

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	63.490.893
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.161.294	745.331
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	884.163	745.331
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	277.131	0
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	62.706.950
1. Zemljište	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	012	37.476.019	35.902.465
3. Postrojenja i oprema	013	8.206.035	7.233.235
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 FINACIJSKA 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	10.232.702
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	246.276	183.156
1. Sirovine i materijal	039	246.276	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	831.640	1.341.359
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	573.805
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	72.525	767.554
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.209.806	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	5.209.806	6.775.829
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	2.908.618	1.932.358
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	129.579	106.865
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	76.849.129	73.830.460
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	62.456.959	60.573.313
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	270.962
1. Zakonske rezerve	071	179.875	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	9.455.709	8.886.899
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	5.717.097
1. Zadržana dobit	082	3.417.620	5.717.097
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.821.755	-1.883.645
1. Dobit poslovne godine	085	1.821.755	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	1.883.645
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	131.513	102.013
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	131.513	102.013
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	11.527.497
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	9.577.969
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	1.587.707
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	1.006.829
7. Obveze za predujmove	114	311.363	136.191
8. Obveze prema dobavljačima	115	571.281	105.161
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	353.194	216.860
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	286.332	113.783
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	8.883
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	155.864	39.930
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	76.849.129	73.830.460
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje		
		Kumulativ	Tramjesečje	Kumulativ	Tramjesečje	
	1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)		125	22.974.669	1.411.999	10.191.935	956.345
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	22.232.802	1.180.854	5.850.636	11.405	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	44.501	9.632	15.164	0	0
4. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	129	0	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	697.366	221.513	4.326.135	944.940	0
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)		131	20.379.677	4.499.397	11.812.798	2.553.699
1. Promjene vrijednosti zalihna proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.852.290	837.844	2.291.507	248.090	0
a) Troškovi sirovina i materijala	134	4.356.430	380.833	1.219.519	44.871	0
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.495.860	457.011	1.071.988	203.219	0
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	7.803.439	1.918.776	4.643.563	1.059.138	0
a) Neto plaće i nadnice	138	4.991.000	1.243.997	2.968.034	683.312	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.707.884	403.021	1.018.655	226.059	0
c) Doprinosi na plaće	140	1.104.555	271.758	656.874	149.767	0
4. Amortizacija	141	3.229.364	822.368	3.213.770	789.933	0
5. Ostali troškovi	142	2.494.584	920.409	1.663.958	456.538	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obravljivanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0	0
ƒ) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0	0

8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	141.705	109.196	136.093	116.650	0	0	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesima	156	0	0	0	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	161	12.368	5.996	21.241	9.384	0	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	129.337	103.200	114.852	107.266	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	487.647	262.633	523.736	516.954	0	0	0
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	404.521	199.006	380.116	378.790	0	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	83.126	63.627	143.620	138.164	0	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUCIM INTERESOM	173	0	0	0	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUCIM INTERESOM	175	0	0	0	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	23.116.374	1.521.195	10.328.028	1.072.995	0	0	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	20.867.324	4.762.030	12.336.534	3.070.653	0	0	0
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	2.249.050	-3.240.835	-2.008.506	-1.997.658	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.249.050	0	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-3.240.835	-2.008.506	-1.997.658	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	427.295	0	-124.861	0	0	0	0

XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)		183	1.821.755	-3.240.835	-1.883.645	-1.997.658
1.	Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	1.821.755	0	0	0
2.	Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-3.240.835	-1.883.645	-1.997.658
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)						
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)		186	0	0	0	0
1.	Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0
2.	Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA		189	0	0	0	0
1.	Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2.	Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)		192	0	0	0	0
1.	Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2.	Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)		195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)		196	0	0	0	0
1.	Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2.	Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	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
1.	Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2.	Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primijene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		202	1.821.755	-3.240.835	-1.883.645	-1.997.658
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)		203	0	0	0	0
1.	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2.	Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3.	Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5.	Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6.	Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	209	0	0	0	0

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima 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	1.821.755	-3.240.835	-1.883.645	-1.997.658			
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

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

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	2.249.050		-2.008.506
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.229.364		2.658.834
a) Amortizacija	003	3.229.364		3.213.770
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	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	5.478.414		650.328
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-233.648		-1.758.713
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	312.726		-1.179.339
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-543.566		-457.662
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-20.011		-63.120
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	17.203		-58.592
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	5.244.766		-1.108.385
4. Novčani izdaci za kamate	018	-342.009		-380.116
5. Plaćeni porez na dobit	019	-833.718		-156.644
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	4.069.039		-1.645.145
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	0		21.241
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	0		3.726.303
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.956.368		-529.604
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	-1.956.368		-3.029.604
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.956.368		696.699
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	-1.016.692		-27.814
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0		0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	-1.485.423		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	-2.502.115		-27.814
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-2.502.115		-27.814
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	-389.444		-976.260
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.298.062		2.908.618
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	2.908.618		1.932.358

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 01.01.-31.12.2020., sastavljeni su prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja. Izvještaji nisu revidirani.
- 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.

Član Uprave
Ivana Hatvalić Poljak

Korčula, 26. veljače 2021.g.

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 1