



HTP OREBIĆ d.d.

Obala pomoraca 36

20250 OREBIĆ

E-mail: orebic-htp@du.htnet.hr

URL: www.orebic-htp.hr

MB 3080757

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30.06.2010.

Orebić, 30.srpanj 2010.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

30.06.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03080757**Matični broj subjekta (MBS): **060015571**Osobni identifikacijski broj
(OIB): **98026846668**Tvrtka izdavatelja: **HTP OREBIĆ d.d.**Poštanski broj i mjesto: **20250** **Orebić**Ulica i kućni broj: **Obala pomoraca 36**Adresa e-pošte: **orebic-htp@du.htnet.hr**Internet adresa: **www.orebic-htp.hr**Šifra i naziv općine/grada: **308** **Orebić**Šifra i naziv županije: **19** **Dubrovačko-Neretvanska** Broj zaposlenih: **143**

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: **ne** Šifra NKD-a: **5510**

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: _____

Osoba za kontakt: **Neda Ćendo**

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **020713016** Telefaks: **020714310**Adresa e-pošte: **orebic-htp@du.htnet.hr**Prezime i ime: **Ante Mrgudić**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

30.06.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	60.050.648	59.123.477
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	292.270	286.217
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	59.702.500	58.781.382
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	55.878	55.878
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.706.475	9.418.227
I. ZALIHE	009	420.946	724.831
II. POTRAŽIVANJA	010	4.747.929	6.256.298
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	116.411	116.411
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.421.189	2.320.687
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	66.757.123	68.541.704
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	48.577.277	44.936.144
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	35.164.000	35.164.000
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	3.566.856	3.566.856
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023		3.459.608
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.459.608	3.641.133
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	8.677.179	12.085.743
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	9.502.667	11.519.817
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	66.757.123	68.541.704
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010 30.06.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	4.309.000	4.176.000	4.698.961	4.656.253
1. Prihodi od prodaje	036	4.247.000	4.132.000	4.683.538	4.651.837
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	62.000	45.000	15.423	4.416
II. POSLOVNI RASHODI	039	8.208.000	5.278.000	8.018.473	5.140.484
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	2.599.000	2.193.000	1.998.510	1.595.064
4. Troškovi osoblja	043	3.916.000	2.232.000	3.889.389	2.199.867
5. Amortizacija	044	1.186.000	590.000	1.054.824	524.236
6. Ostali troškovi	045			515.057	260.624
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048	507.000	263.000	560.693	560.693
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	34.000	15.000	1.411	216
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	34.000	15.000	1.411	216
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	309.000	168.000	357.775	220.391
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	309.000	168.000	357.775	220.391
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	23.000	-11.000	42.345	20.231
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	2.000	2.000	7.602	7.602
VII. UKUPNI PRIHODI	062	4.366.000	4.180.000	4.742.717	4.676.700
VIII. UKUPNI RASHODI	063	8.519.000	5.448.000	8.383.850	5.368.477
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	4.153.000	1.268.000	3.641.133	691.777
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	4.153.000	1.268.000	3.641.133	691.777
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

01.01.2010

do

30.06.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-4.181.000	-3.641.133
2. Amortizacija	074	1.318.000	1.054.824
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	749.000	843.587
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	156.000	87.061
5. Smanjenje zaliha	077	44.000	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	-1.914.000	-1.655.661
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080	518.000	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082		288.037
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	475.000	48.785
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	993.000	336.822
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	2.907.000	1.992.483
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091	5.949.000	
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092	5.949.000	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093		127.654
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096		127.654
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097	5.949.000	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098		127.654
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		3.964.832
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		3.964.832
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	549.000	945.197
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107	1.310.000	
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.859.000	945.197
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		3.019.635
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	1.859.000	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.183.000	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	1.706.000	1.421.189
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.183.000	899.498
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.889.000	2.320.687

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.06.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	35.164.000			35.164.000
2. Kapitalne rezerve	118				
3. Rezerve iz dobiti	119	3.566.856			3.566.856
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120		-3.459.608		-3.459.608
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.459.608	3.459.608	-3.641.133	-3.641.133
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	13.306.029			13.306.029
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	48.577.277	0	-3.641.133	44.936.144
0					
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

HTP OREBIĆ d.d.
Obala pomoraca 36
Orebić

BILJEŠKE
ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2010. DO 30.06.2010.

U drugom tromjesečju 2010. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvareni gubitak u ovom razdoblju manji je od prošlogodišnjeg i očekivan je, jer HTP Orebić d.d. ima sezonsko poslovanje. Isti je u skladu sa poslovnim planom za 2010.godinu.

Poslovni prihodi veći su, a poslovni rashodi manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

U odnosu na prethodno tromjesečje nije bilo promjene vlasničke strukture. Nije bilo pripajanja i spajanja. Nema novih značajnijih neizvjesnosti u naplati prihoda i budućim troškovima.

Recesija na glavnim emitivnim tržištima ima utjecaj na potražnju naših usluga, što će biti evidentno i u slijedećim razdobljima.

HTP OREBIĆ d.d.
Obala pomoraca 36
Orebić

Sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala Uprava HTP Orebić d.d. sa sjedištem u Orebiću podnosi :

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA za razdoblje 01.01. – 30.06.2010.

Naznaka značajnih događaja koji su se dogodili u razdoblju izvještavanja poslovne godine i utjecaj tih događaja na skraćeni skup financijskih izvještaja

S obzirom na sezonski karakter poslovanja, u drugom tromjesečju svi objekti društva bili su u funkciji.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 4,74 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 8,38 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvareni gubitak u visini 3,64 milijuna kuna. U odnosu na pethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,37 milijuna kuna više prihode što predstavlja povećanje od 8,63%., dok su troškovi manji za 0,13 milijun kuna odnosno 1,58%.

Ukupna imovina Društva na dan 30.06.2010. godine iznosi 68.541.704 kuna te je za 1,78 milijuna kuna ili 2,68% veća od prethodnog razdoblja. Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 0,92 milijuna kuna ili 1,54%, kratkotrajna imovina povećana je za 2,71 milijuna kuna ili 40,44%.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnost za preostalo razdoblje poslovne godine

Turističke sezona 2010. godine bit će teška i nepredvidiva jer se još uvijek događa u ozračju svjetske i europske globalne krize.

Sve prognoze govore o stagnaciji i padu turističkog prometa.

HTP Orebić d.d. svoje usluge nudi na inozemnom tržištu (95%), te će sigurno gospodarsko stanje u emitivnim zemljama utjecati na dolazak gostiju.

Popunjenost u IV, V, VI mjesecu bolja je u odnosu na prošlu godinu.

Normalnu popunjenost očekujemo u VII i VIII mjesecu, dok je još uvijek upitna posezona, a posebno teško se bukiraju depadansi «Bellevue» (2 zvjezdice).

Naime, buking je usporen, čeka se zadnji trenutak za odlaske, nema odluka za kasnije razdoblje što onda stvara neizvjesnost dali će ili ne ,biti interesa.

Također se traže popusti i sniženja za pojedina razdoblja.

Sve ovo može utjecati na ostvarenje prihoda, otežanu likvidnost i poremećaj u poslovanju.

Veći problemi mogli bi zbog sezonskog poslovanja nastati u posljednjem kvartalu 2010. godine.

Teškoće će najvjerojatnije nastati u :

- isplati plaće
- rješenju obveza prema dobavljačima
- povratu kredita za pripremu turističke sezone, te drugim kreditnim obvezama

Otežano poslovanje u ovoj godini onemogućit će ulaganja što će znatno utjecati na kvalitetu ponude u slijedećoj godini, obzirom na kategoriju objekata.

U Orebiću, 30.07.2010.

HTP OREBIĆ d.d.
Obala pomoraca 36
Orebić

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set, polugodišnjih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d. Orebić (dalje: Društvo) koji su sastavljeni uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, a u skladu s hrvatskim Zakonom o računovodstvu, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja Društva

- međuizvještaj posloводства sadrži istinit prikaz razvoja poslovanja i položaja Društva uz opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Društvo izloženo.

IZRADILA:

Neda Ćendo, voditelj računovodstva



ODGOVORNA OSOBA:

Ante Mrgudić, uprava-direktor



HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 3

Osoba za kontakt :
Neda Ćendo

Telefon za kontakt : 020 713016