



HTP OREBIĆ d.d.

Obala pomoraca 36

20250 OREBIĆ

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

URL: www.orebic-htp.hr

MB 3080757

OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 31.03.2010.

Orebić, 30. travanj 2010.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

31.03.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtka izdavateljja: 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: 77

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Neda Ćendo

(unosi 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

HTP OREBIĆ d.d.
O R E B I Ć 7
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.03.2010

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	59.520.060
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	292.270	266.944
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	59.702.500	59.197.238
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	55.878	55.878
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.706.475	6.210.993
I. ZALIHE	009	420.946	422.133
II. POTRAŽIVANJA	010	4.747.929	3.892.603
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	116.411	116.411
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.421.189	1.779.846
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	66.757.123	65.731.053
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	48.577.277	45.627.921
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	2.949.356
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	8.677.179	12.380.106
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	9.502.667	7.723.026
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	66.757.123	65.731.053
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010

do

31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	132.842	132.842	42.708	42.708
1. Prihodi od prodaje	036	116.249	116.249	31.701	31.701
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	16.593	16.593	11.007	11.007
II. POSLOVNI RASHODI	039	2.929.804	2.929.804	2.877.989	2.877.989
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	405.645	405.645	403.446	403.446
4. Troškovi osoblja	043	1.684.477	1.684.477	1.689.522	1.689.522
5. Amortizacija	044	595.845	595.845	530.588	530.588
6. Ostali troškovi	045	243.836	243.836	254.433	254.433
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	19.318	19.318	1.195	1.195
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	19.318	19.318	1.195	1.195
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobici (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	140.643	140.643	137.384	137.384
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	140.643	140.643	137.384	137.384
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	34.458	34.458	22.114	22.114
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	1.000	1.000		
VII. UKUPNI PRIHODI	062	186.618	186.618	66.017	66.017
VIII. UKUPNI RASHODI	063	3.071.447	3.071.447	3.015.373	3.015.373
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	2.884.829	2.884.829	2.949.356	2.949.356
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	2.884.829	2.884.829	2.949.356	2.949.356
DODATAK RDG-u (popunjava 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

31.03.2010

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-2.884.829	-2.949.356
2. Amortizacija	074	595.845	530.588
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.700.589	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	192.540	682.173
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		94.658
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	604.145	-1.641.937
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		1.313.978
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		
3. Povećanje zaliha	082	57.741	1.187
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	57.741	1.315.165
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	546.404	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		2.957.102
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	136.691	
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	136.691	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	136.691	
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		2.013.828
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		1.600.515
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		3.614.343
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	300.407	298.584
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	300.407	298.584
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		3.315.759
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	300.407	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	109.306	358.657
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.250.192	1.421.189
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	109.306	358.657
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	2.359.498	1.779.846

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.03.2010

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	-2.949.356	-2.949.356
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	-2.949.356	45.627.921
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 31.03.2010.

U prvom tromjesečju 2010. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvareni gubitak u ovom razdoblju veći 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 i poslovni rashodi manji su 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.

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. – 31.03.2010.

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 prvom tromjesečju značajni objekti društva nisu bili u funkciji.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 0,07 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 2,95 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvareni gubitak u visini 2,95 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,12 milijuna kuna manje prihode što predstavlja smanjenje od 35%., dok su troškovi manji za 0,06 milijun kuna odnosno 1,8%.

Ukupna imovina Društva na dan 31.03.2010. godine iznosi 65.731.053 kuna te je za 1,03 milijuna kuna ili 1,53% manja od prethodnog razdoblja. Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 0,53 milijuna kuna ili 0,88%, kratkotrajna imovina smanjena je za 0,50 milijuna kuna ili 7,38%.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnost za preostalo razdoblje poslovne godine

Tijek turističke sezone 2010. bit će isto tako težak, neizvjestan kao i prošle godine, iako je stanje na tržištima povoljnije.

Prevladavat će tražnja u zadnji čas (last-minute) i nudit će se povoljniji aranžmani.

Očekuje se, ipak ostvarenja prošlogodišnjih rezultata.

Posebno će teško kapacitete biti popuniti u predsezoni (IV,V), dok bi glavna sezona mogla proteći normalno.

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.

U Orebiću, 26.04.2010.

HTP OREBIĆ d.d.
Obala pomoraca 36
Orebić

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

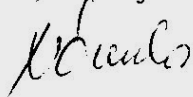
Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set, tromjesečnih 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

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


IZRADILA:

Neda Ćendo, vođitelj računovodstva



ODGOVORNA OSOBA:

Ante Mrgudić, uprava-direktor



HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 7

Osoba za kontakt :
Neda Ćendo

Telefon za kontakt : 020 713016