



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. - 30.09.2010.

Orebić, 30. listopad 2010.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

30.09.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdateljca: HTP OREBIĆ d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20250

Orebić

Ulica i kućni broj: Obala pomoraca 24

Adresa e-pošte: orebic-htp@du.t-com.hr

Internet adresa: www.orebic-htp.hr

Šifra i naziv općine/grada: 308 Orebić

Šifra i naziv županije: 19 Dubrovačko-Neretvanska

Broj zaposlenih: 146

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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.t-com.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.
OREBIĆ 7
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2010

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	58.726.091
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	292.270	285.897
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	59.702.500	58.384.316
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005	55.878	55.878
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.706.475	12.308.723
I. ZALIHE	009	420.946	604.160
II. POTRAŽIVANJA	010	4.747.929	8.877.968
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011	116.411	116.411
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	1.421.189	2.710.184
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	66.757.123	71.034.814
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	48.577.277	48.633.899
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		56.622
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.459.608	
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	8.677.179	12.085.743
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	9.502.667	10.315.172
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	66.757.123	71.034.814
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 30.09.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	16.855.000	12.546.000	16.432.896	11.733.935
1. Prihodi od prodaje	036	16.602.000	12.355.000	16.417.473	11.733.935
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	253.000	191.000	15.423	0
II. POSLOVNI RASHODI	039	16.601.000	8.393.000	15.947.744	7.929.271
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	7.257.000	4.658.000	5.241.325	3.242.815
4. Troškovi osoblja	043	6.804.000	2.888.000	6.646.021	2.756.632
5. Amortizacija	044	1.769.000	583.000	1.498.430	443.606
6. Ostali troškovi	045	771.000	264.000	1.783.745	1.268.688
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048			778.223	217.530
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	60.000	26.000	16.359	14.948
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	60.000	26.000	16.359	14.948
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	490.000	181.000	478.565	120.790
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	057	490.000	181.000	478.565	120.790
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	44.000	21.000	43.478	1.133
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	5.000	3.000	9.802	2.200
VII. UKUPNI PRIHODI	062	16.959.000	12.593.000	16.492.733	11.750.016
VIII. UKUPNI RASHODI	063	17.096.000	8.577.000	16.436.111	8.052.261
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064			56.622	
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-137.000	4.016.000		3.697.755
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067			56.622	
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-137.000	4.016.000		
1					
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 30.09.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-137.000	56.622
2. Amortizacija	074	1.769.000	1.498.430
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	2.983.000	812.505
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	499.000	326.773
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	5.114.000	2.694.330
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	1.697.000	4.130.039
3. Povećanje zaliha	082	512.000	183.214
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	2.253.000	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	4.462.000	4.313.253
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	652.000	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		1.618.923
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	353.000	85.000
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	353.000	85.000
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	353.000	85.000
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	1.974.000	3.964.832
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	1.974.000	3.964.832
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	599.000	971.914
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	599.000	971.914
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109	1.375.000	2.992.918
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110		
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111	1.674.000	1.288.995
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.250.000	1.421.189
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	1.674.000	1.288.995
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	3.924.000	2.710.184

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.09.2010

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	3.516.230		56.622
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. Isprava značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	48.577.277	56.622		48.633.899
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 30.09.2010.

U trećem tromjesečju 2010. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvarena je dobit u poslovanju . Ista je u skladu sa poslovnim planom za 2010. godinu.

Poslovni prihodi i 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. – 30.09.2010.

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

HTP Orebić d.d. je odradio turističku sezonu koja je bila neizvjesna obzirom na globalnu krizu i recesiju koja još traje i nije u potpunosti prevladana u emitivnim zemljama.

Interes na tržištu događao se u tzv. last minute aranžmanima koji su u pravilu jeftiniji i ostvaruju se u zadnji čas.

HTP Orebić d.d. ostvario je 81.285 noćenja ili 5% više nego predhodne godine. 97% noćenja ostvareno je na inozemnom tržištu.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 16,49 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 16,43 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvarenu dobit u visini 0,06 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,47 milijuna kuna manje prihoda što predstavlja smanjenje od 2,75%., dok su troškovi manji za 0,66 milijun kuna odnosno 3,86%.

Ukupna imovina Društva na dan 30.09.2010. godine iznosi 71.034.814 kuna te je za 4,28 milijuna kuna ili 6,41% veća od prethodnog razdoblja. Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 1,33 milijuna kuna ili 2,20%, kratkotrajna imovina povećana je za 5,61 milijuna kuna ili 83,54%.

Manji prihodi rezultat su nižih cijena koje smo postigli u nuđenju aranžmana, te smanjenom prihodu od vanpansiona.

Unatoč većem broju noćenja i broju korištenih usluga, ipak su ostvarene uštede, rashodi su manji.

Dio smještajnih kapaciteta su nivo 2* što na tržištu ne može postići cijene kojima povećali prihodi.

Nije bilo značajnih investicijskih ulaganja osim tekućeg održavanja.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnost za preostalo razdoblje poslovne godine

Preostalo razdoblje poslovne godine donosi niz neizvjesnosti budući da se hoteli zatvaraju tijekom mjeseca listopada, te se ne očekuju nikakvi prihodi u studenom i prosincu.

Rezultat toga biti će smanjena likvidnost.

To će otežati rješavanje obveza prema :

- Radnicima (isplata plaća)
- Oveza prema dobavljačima
- Povrat kredita za pripremu turističke sezone, te drugim kreditnim obvezama

Nužno je sa svim navedenima tražiti najbolja rješenja u prevladavanju takvog stanja.

U Orebiću, 30.10.2010.

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, devetomjesečnih 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

- izvješće uprave 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 7

Osoba za kontakt :
Neda Ćendo

Telefon za kontakt : 020 713016