



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. - 31.12.2010.
PRIVREMENO NEREVIDIRANO

Orebić, 10. veljače 2011.

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

31.12.2010.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdavateljja: HTP OREBIĆ d.d.

Poštanski broj i mjesto: 2025 Orebić

Ulica i kućni broj: Obala pomoraca 36

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: 81

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: ne Šifra NKD-a:

Tvrtnke 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

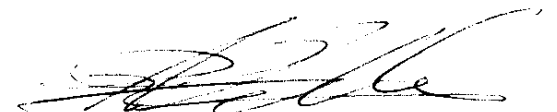
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-htp.hr

Prezime i ime: Mladen Đeldum, dipl.oec.

(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
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan

31.12.2010

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	58.222.459
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	292.270	361.051
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	59.702.500	57.805.530
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005	55.878	55.878
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.706.475	4.140.278
I. ZALIHE	009	420.946	362.459
II. POTRAŽIVANJA	010	4.747.929	2.854.878
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011	116.411	165.284
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	012	1.421.189	757.657
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013		
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	66.757.123	62.362.737
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	48.577.277	42.994.152
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	9.846.421
V. ZADRŽANA DOBIT	022		
VI. PRENESENI GUBITAK	023		
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	3.459.608	5.583.125
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	8.677.179	11.746.755
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	9.502.667	7.621.830
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030		
F) UKUPNO – PASIVA	031	66.757.123	62.362.737
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 31.12.2010.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	16.954.000	99.000	16.864.083	431.187
1. Prihodi od prodaje	036	16.662.000	60.000	16.738.075	320.602
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	292.000	39.000	126.008	110.585
II. POSLOVNI RASHODI	039	20.196.000	3.595.000	19.997.822	4.050.078
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje	041				
3. Materijalni troškovi	042	7.531.000	274.000	8.046.690	2.805.365
4. Troškovi osoblja	043	8.922.000	2.118.000	8.742.004	2.095.983
5. Amortizacija	044	2.349.000	580.000	2.103.182	604.752
6. Ostali troškovi	045	1.394.000	623.000	1.105.946	677.799
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	192.000	132.000	65.284	48.925
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	192.000	132.000	65.284	48.925
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	651.000	161.000	642.958	164.393
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	651.000	161.000	642.958	164.393
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	134.000	90.000	47.582	4.104
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	5.000		1.919.294	1.909.492
VII. UKUPNI PRIHODI	062	17.280.000	321.000	16.976.949	484.216
VIII. UKUPNI RASHODI	063	20.852.000	3.756.000	22.560.074	6.123.963
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	-3.572.000	-3.435.000	-5.583.125	-5.639.747
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	-3.572.000	-3.435.000	-5.583.125	-5.639.747
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 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-3.572.000	-5.639.747
2. Amortizacija	074	2.349.000	2.103.182
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	1.336.000	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		1.893.051
5. Smanjenje zaliha	077		56.844
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	113.000	-1.586.670
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		1.880.837
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	309.000	
3. Povećanje zaliha	082	351.000	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083		48.873
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	660.000	1.929.710
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	547.000	3.516.380
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	358.000	188.413
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	358.000	188.413
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	358.000	188.413
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		5.964.832
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		5.964.832
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	598.000	2.923.571
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	598.000	2.923.571
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		3.041.261
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	598.000	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		663.532
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	2.250.000	1.421.189
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	787.000	663.532
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.463.000	757.657

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.12.2010

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				
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-3.459.608		2.123.517	-5.583.125
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122	13.306.029		3.459.608	9.846.421
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		5.583.125	42.994.152
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 31.12.2010.

U četvrtom tromjesečju 2010. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvaren je gubitak u poslovanju. Isti je u skladu s 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.

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. – 31.12.2010.

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 85.761 noćenja ili 7% više nego predhodne godine. 97% noćenja ostvareno je na inozemnom tržištu.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 16,97 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 22,56 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvareni gubitak u visini 5,58 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,30 milijuna kuna manje prihoda što predstavlja smanjenje od 1,76%., dok su troškovi veći za 1,71 milijun kuna odnosno 8,19%.

Ukupna imovina Društva na dan 31.12.2010. godine iznosi 62.362.737 kuna te je za 4,39 milijuna kuna ili 6,59% manja od prethodnog razdoblja. Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 1,82 milijuna kuna ili 3,05%, kratkotrajna imovina smanjena je za 2,56 milijuna kuna ili 38,27%.

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

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

Rezultat toga biti će smanjena likvidnost.

To će otežati rješavanje obveza prema:

- Radnicima (isplata plaća)
- Obveza prema dobavljačima
- Povrat kredita za pripremu turističke sezone 2010., te drugim kreditnim obvezama

Nije bilo značajnih investicijskih ulaganja osim tekućeg održavanja.

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

U Orebiću, 10.02.2011.

HTP OREBIĆ d.d.
Obala pomoraca 36
Orebić

IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

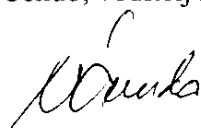
Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set, privremenih nerevidiranih godišnjih 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.

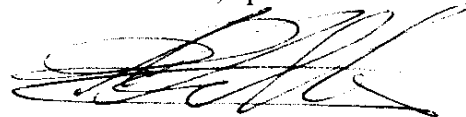
IZRADILA:

Neda Ćendo, voditelj računovodstva



ODGOVORNA OSOBA:

Mladen Đeldum, uprava-direktor



HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ

Osoba za kontakt :
Neda Ćendo

Telefon za kontakt : 020 713016