



**HTP OREBIĆ** d.d.

Obala pomoraca 36

20250 OREBIĆ

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

URL: [www.orebic-htp.hr](http://www.orebic-htp.hr)

MB 3080757

OIB 98026846668

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU**  
za razdoblje 01.01. - 31.03.2011.

Orebić, 30. travanj 2011.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.03.2011

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 98026846668

Tvrtna izdavatelja: 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: 75

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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

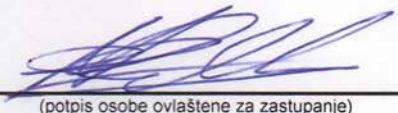
Adresa e-pošte: orebic-htp@du.t-com.hr

Prezime i ime: Mladen Đeldum

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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

## BILANCA

stanje na dan 31.03.2011.

Obveznik: <u>HTP Orebić d.d.</u>	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije			
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	58.222.459	57.699.049
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	361.051	332.481
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	361.051	332.481
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	57.805.530	57.310.690
1. Zemljište	<b>011</b>	21.526.147	21.526.147
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	33.431.783	33.108.132
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	2.755.260	2.584.071
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>		
5. Biološka imovina	<b>015</b>		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>		
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	92.340	92.340
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	55.878	55.878
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	38.613	38.613
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>024</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>025</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>026</b>	17.265	17.265
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>027</b>		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>028</b>		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	<b>029</b>	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>030</b>		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	<b>031</b>		
3. Ostala potraživanja	<b>032</b>		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	4.096.763	3.497.453
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	350.740	374.787
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	347.166	371.213
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	3.574	3.574
5. Predujmovi za zalihe	<b>040</b>		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>041</b>		
7. Biološka imovina	<b>042</b>		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	<b>043</b>	2.875.485	2.116.651
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	2.688.417	1.944.448
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	1.845	1.845
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	185.223	170.358
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	112.880	108.331
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>051</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>052</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>053</b>		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>054</b>		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>055</b>		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>056</b>	112.880	108.331
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	<b>058</b>	757.658	897.684
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	62.319.222	61.196.502
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	42.821.199	40.023.903
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	35.164.000	35.164.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>	3.566.856	3.566.856
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>	511.699	511.699
2. Rezerve za vlastite dionice	<b>067</b>		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	<b>068</b>		
4. Statutarne rezerve	<b>069</b>		
5. Ostale rezerve	<b>070</b>	3.055.157	3.055.157
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-3.459.608	-9.215.686
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	3.459.608	9.215.686
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-5.756.078	-2.797.296
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	5.756.078	2.797.296
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>		
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>081</b>		
3. Druga rezerviranja	<b>082</b>		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	11.746.755	11.104.557
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>084</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>085</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>086</b>	8.420.248	7.778.050
4. Obveze za predujmove	<b>087</b>		
5. Obveze prema dobavljačima	<b>088</b>		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>089</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>090</b>		
8. Ostale dugoročne obveze	<b>091</b>		
9. Odgođena porezna obveza	<b>092</b>	3.326.507	3.326.507
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	7.751.268	10.068.042
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	<b>094</b>		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>095</b>		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>096</b>	2.048.866	2.058.971
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	478.972	3.678.864
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	4.063.663	3.436.457
6. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>099</b>		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	<b>100</b>		
8. Obveze prema zaposlenicima	<b>101</b>	401.274	378.853
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	703.239	476.007
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>103</b>		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>104</b>		
12. Ostale kratkoročne obveze	<b>105</b>	55.254	38.890
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>		
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	62.319.222	61.196.502
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>109</b>		
2. Pripisano manjinskom interesu	<b>110</b>		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

HTP OREBIĆ d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI</b> (112+113)	<b>111</b>	42.708	42.708	41.503	41.503
1. Prihodi od prodaje	112	31.701	31.701	32.328	32.328
2. Ostali poslovni prihodi	113	11.007	11.007	9.175	9.175
<b>II. POSLOVNI RASHODI</b> (115+116+120+124+125+126+129+130)	<b>114</b>	2.877.989	2.877.989	2.656.637	2.656.637
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	403.446	403.446	332.405	332.405
a) Troškovi sirovina i materijala	117	224.019	224.019	115.344	115.344
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	179.427	179.427	217.061	217.061
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.689.522	1.689.522	1.599.608	1.599.608
a) Neto plaće i nadnice	121	1.053.380	1.053.380	1.000.314	1.000.314
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	388.191	388.191	364.539	364.539
c) Doprinosi na plaće	123	247.951	247.951	234.755	234.755
4. Amortizacija	124	530.588	530.588	525.795	525.795
5. Ostali troškovi	125	254.433	254.433	198.829	198.829
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI</b> (132 do 136)	<b>131</b>	1.195	1.195	7.131	7.131
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.195		7.131	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI</b> (138 do 141)	<b>137</b>	137.384	137.384	185.943	185.943
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	137.384	137.384	185.943	185.943
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	22.114	22.114	2.110	2.110
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			5.460	5.460
<b>IX. UKUPNI PRIHODI</b> (111+131+142 + 144)	<b>146</b>	66.017	66.017	50.744	50.744
<b>X. UKUPNI RASHODI</b> (114+137+143 + 145)	<b>147</b>	3.015.373	3.015.373	2.848.040	2.848.040
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA</b> (146-147)	<b>148</b>	-2.949.356	-2.949.356	-2.797.296	-2.797.296
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.949.356	2.949.356	2.797.296	2.797.296
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b> (148-151)	<b>152</b>	-2.949.356	-2.949.356	-2.797.296	-2.797.296
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.949.356	2.949.356	2.797.296	2.797.296

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-2.949.356	-2.949.356	-2.797.296	-2.797.296
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA(159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-2.949.356	-2.949.356	-2.797.296	-2.797.296
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 31.03.2011.

Obveznik: <u>_HTP OREBIĆ d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-2.949.356	-2.797.296
2. Amortizacija	002	530.588	525.795
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.316.774
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	682.173	758.834
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	94.658	2.164
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-1.641.937</b>	<b>806.271</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.313.978	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	1.187	24.047
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.315.165</b>	<b>24.047</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>782.224</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>2.957.102</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.013.828	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	1.600.515	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>3.614.343</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	298.584	642.198
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>298.584</b>	<b>642.198</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>3.315.759</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>642.198</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	358.657	140.026
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.421.189	757.658
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	358.657	140.026
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.779.846	897.684

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.03.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	35.164.000	35.164.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	3.566.856	3.566.856
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-3.459.608	-9.215.686
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.756.078	-2.797.296
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	13.306.029	13.306.029
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	42.821.199	40.023.903
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



HTP OREBIĆ d.d.  
Obala pomoraca 36  
Orebić

**BILJEŠKE**  
**ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 31.03.2011.**

U prvom tromjesečju 2011. 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 2011. 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. – 31.03.2011.**

#### **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 0,05 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 2,85 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvareni gubitak u visini 2,79 milijuna kuna. U odnosu na pethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,01 milijuna kuna manje prihode što predstavlja smanjenje od 23%., dok su troškovi manji za 0,16 milijun kuna odnosno 5,55%.

Ukupna imovina Društva na dan 31.03.2011. godine iznosi 61.196.502 kune te je za 1,12 milijuna kuna ili 1,81% manja od prethodnog razdoblja. Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 0,52 milijuna kuna ili 0,90%, kratkotrajna imovina smanjena je za 0,59 milijuna kuna ili 14,63 %.

#### **Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnost za preostalo razdoblje poslovne godine**

Tijek turističke sezone 2011. bit će isto tako težak, neizvjestan kao i prošle godine, iako je stanje na tržištima povoljnije.

Prevladavat će i ove godine 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 2011. godine.

U Orebiću, 26.04.2011.

HTP OREBIĆ d.d.  
Obala pomoraca 36  
Orebić

## IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

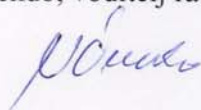
Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju

- skraćeni set, 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

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

IZRADILA:

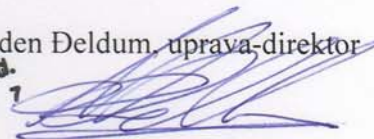
Neda Čendo, voditelj računovodstva



ODGOVORNA OSOBA:

Mladen Đeldum, uprava-direktor

HTP OREBIĆ  
OREBIĆ d.d.



Osoba za kontakt :  
Neda Čendo

Telefon za kontakt : 020 713016