



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. - 30.09.2011.

Orebić, 28. listopada 2011.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.09.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdavateljica: HTP OREBIĆ d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20250 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: 156

(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: Đeldum Mladen

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 7
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	58.222.459	57.141.905
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	361.051	266.950
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	361.051	266.950
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	57.805.530	56.815.094
1. Zemljište	011	21.526.147	21.526.147
2. Građevinski objekti	012	33.431.783	32.488.581
3. Postrojenja i oprema	013	2.755.260	2.708.026
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	92.340	92.340
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	55.878	59.861
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	38.613	38.613
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	17.265	17.265
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		3.983
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	4.096.763	7.683.456
I. ZALIHE (036 do 042)	035	350.740	405.468
1. Sirovine i materijal	036	347.166	391.648
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.574	13.820
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.875.485	5.763.621
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.688.417	4.202.600
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	1.845	4.845
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	185.223	321.811
6. Ostala potraživanja	049		1.234.365
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	112.880	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	112.880	
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	757.658	1.514.367
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	62.319.222	64.825.361
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	42.821.199	43.273.386
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	35.164.000	35.164.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	3.566.856	3.566.856
1. Zakonske rezerve	066	511.699	511.699
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	3.055.157	3.055.157
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-3.459.608	-9.231.620
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	3.459.608	9.231.620
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-5.756.078	468.121
1. Dobit poslovne godine	076		468.121
2. Gubitak poslovne godine	077	5.756.078	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	11.746.755	10.118.586
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	8.420.248	6.792.079
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	3.326.507	3.326.507
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	7.751.268	11.433.389
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	2.048.866	3.979.685
4. Obveze za predujmove	097	478.972	283.422
5. Obveze prema dobavljačima	098	4.063.663	5.401.103
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	401.274	654.510
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	703.239	927.704
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	55.254	186.965
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	62.319.222	64.825.361
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	16.432.896	11.733.935	16.915.777	11.888.753
1. Prihodi od prodaje	112	16.417.473	11.733.935	16.604.089	11.801.944
2. Ostali poslovni prihodi	113	15.423	0	311.688	86.809
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.947.744	7.929.271	15.928.204	8.077.294
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.241.325	3.242.815	5.211.155	3.344.028
a) Troškovi sirovina i materijala	117	5.241.325	2.756.632	5.174.959	3.312.788
b) Troškovi prodane robe	118			36.196	31.240
c) Ostali vanjski troškovi	119				
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.646.021	2.756.632	6.643.316	2.893.871
a) Neto plaće i nadnice	121	4.131.325	1.750.588	4.172.624	1.823.549
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.539.340	601.486	1.495.733	645.624
c) Doprinosi na plaće	123	975.356	404.558	974.959	424.698
4. Amortizacija	124	1.498.430	443.606	1.563.393	516.391
5. Ostali troškovi	125	1.783.745	1.268.688	1.863.540	1.424.758
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	778.223	217.530	646.800	646.800
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	16.359	14.948	42.796	4.585
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	16.359	14.948	42.796	4.585
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	478.565	120.790	605.179	201.280
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	478.565	120.790	605.179	201.280
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	43.478	1.133	66.597	27.740
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	9.802	2.200	23.666	10.599
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	16.492.733	11.750.016	17.025.170	11.921.078
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	16.436.111	8.052.261	16.557.049	8.289.173
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	56.622	3.697.755	468.121	3.631.905
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	56.622	3.697.755	468.121	3.631.905
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	56.622	3.697.755	468.121	3.631.905
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	56.622	3.697.755	468.121	3.631.905
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	56.622	3.697.755	468.121	3.631.905
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	56.622	3.697.755	468.121	3.631.905

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	56.622	468.121
2. Amortizacija	002	1.498.430	1.563.393
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	812.505	1.336.828
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	326.773	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.694.330	3.368.342
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	4.130.039	1.516.255
3. Povećanje zaliha	010	183.214	51.342
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		385.448
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.313.253	1.953.045
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	1.415.297
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	1.618.923	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	85.000	469.875
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	85.000	469.875
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	85.000	469.875
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	3.964.832	4.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.964.832	4.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	971.914	4.188.713
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	971.914	4.188.713
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	2.992.918	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	188.713
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.288.995	756.709
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	1.288.995	756.709
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.710.184	1.514.367

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2011** do **30.09.2011**

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	-9.231.620
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	56.622	468.121
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		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	48.633.899	43.273.386
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	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

B I L J E Š K E

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2011. DO 30.09.2011.

U trećem tromjesečju 2011. godine nije bilo promjena računovodstvenih politika. Ostvareni dobitak u ovom razdoblju veći je od prošlogodišnjeg, očekivan je, isti je u skladu sa poslovnim planom za 2011. godinu. HTP Orebić d.d. ima sezonsko poslovanje.

Poslovni prihodi su veći, 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. – 30.09.2011.

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, hotel "Orsan" je otvoren 08.04.2011. koji je u cijelosti u zakupu francuske agencije "Prodintour. Hotel "Bellevue" je otvoren 17.05.2011.

HTP Orebić d.d. ostvarilo je 17,02 milijuna kuna ukupnih prihoda, te 16,55 milijuna kuna ukupnih rashoda uz ostvarenu dobit u visini 0,47 milijuna kuna. U odnosu na prethodnu godinu Društvo je ostvarilo 0,53 milijuna kuna više prihode što predstavlja povećanje od 3,23%, dok su troškovi veći za 0,12 milijun kuna odnosno 0,73%.

Ukupna imovina Društva na dan 30.09.2011. godine iznosi 64.825.361 kuna te je za 2,50 milijuna kuna ili 4,02% veća od prethodnog razdoblja. Vrijednost dugotrajne imovine smanjena je za 1,08 milijuna kuna ili 1,86%, kratkotrajna imovina povećana je za 3,59 milijuna kuna ili 87,54 %.

Opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti za preostalo razdoblje poslovne godine

Turistička sezona 2011. prošla je u očekivanim okvirima.

Problem je bio u pred i posezoni i to pogotovo za hotel "Bellevue", kad prestaje fiksni zakup, a kvaliteta i kategorija smještaja nisu adekvatni za alotmanski ugovor. Stanje depandansa "Bellevue" stvara problem u ugovaranju kapaciteta i za sezonu 2012., a isto tako utječu i na visinu cijene koju možemo postići.

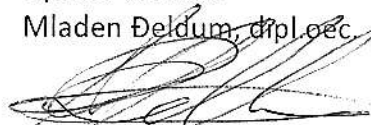
Očekujemo u zadnjem kvartalu problem likvidnosti što ćemo pokušati riješiti prilikom ugovaranja kapaciteta i ranijim plaćanjima akontacija od strane partnera.

Temeljem članka 410. stav 2., a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008.) povodom izrade devetomjesečnog financijskog izvješća za razdoblje 01.01.-30.09.2011. godine za društvo HTP Orebić d.d., Orebić, Obala pomoraca 36. kao odgovorna osoba za sastavljanje međuzvještaja posloводства izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju Međuzvještaj posloводства HTP Orebić d.d., Orebić, Obala pomoraca 36, sadrži istinit prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja društva.

U Orebiću, 28.10.2011.

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 7

Uprava-direktor
Mladen Đeldum, dipl.oec.



HTP OREBIĆ d.d.
Obala pomoraca 36
Orebić

Temeljem članka 410. stav 2., a u svezi članka 407 stav 2 "Zakona o tržištu kapitala" (NN 88/2008.) povodom izrade polugodišnjeg financijskog izvješća za razdoblje 01.01.-30.09.2011. godine dajem slijedeću

I Z J A V U

Za društvo **HTP Orebić d.d. Orebić, Obala pomoraca 36**, odgovorna osoba za sastavljanje polugodišnjeg financijskog izvještaja je

NEDA ĆENDO, voditelj računovodstva.

Izjavljujem da prema mojem najboljem saznanju:

Skraćeni set devetomjesečnih financijskih izvještaja (sastoji se od bilance, računa dobiti i gubitka, izvještaja o novčanom tijeku, izvještaja o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje) HTP Orebić d.d. Orebić, Obala pomoraca 36, za period 01.01.-30.09.2011. godine sastavljeni su uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja i daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja društva HTP Orebić d.d..

Orebić, 28. listopada 2011.

Neda Ćendo,



HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 7