



HTP OREBI d.d.

Obala pomoraca 36

20250 OREBI

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

URL: www.orebic-htp.hr

MB 3080757

OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 31.12.2014.

Orebić, 14. veljače 2015.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.12.2014

Tromjese ni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Mati ni broj (MB): 03080757

Mati ni broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 98026846668

Tvrtka izdavateljca: HTP Orebi d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20250

Orebi

Ulica i ku ni broj: Obala pomoraca 36

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

Internet adresa: www.orebic-htp.hr

Šifra i naziv op ine/grada: 308 Orebi

Šifra i naziv županije: 19 Dubrova ko-Neretvanska

Broj zaposlenih: 60

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Neda endo

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020713016

Telefaks: 020714310

Adresa e-pošte: orebic-htp@du.htnet.hr

Prezime i ime: Srdjan Jani ijevi , Al eo Bolkovi

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, ra un dobiti i gubitka, izvještaj o nov anom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Me uizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljca.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: HTP Orebi d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLA ENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	53.671.307	51.918.309
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	89.135	84.688
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	89.135	84.688
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	53.543.560	51.795.009
1. Zemljište	011	21.526.147	21.526.147
2. Gra evinski objekti	012	29.859.755	28.572.726
3. Postrojenja i oprema	013	2.109.658	1.696.136
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	48.000	
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.612	38.612
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	023	38.612	38.612
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	026		
7. Ostala dugotrajna finacijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obra unavaju 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. ODGO ENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	2.466.579	16.608.918
I. ZALIHE (036 do 042)	035	226.822	169.624
1. Sirovine i materijal	036	220.177	163.927
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgova ka roba	039	6.645	5.697
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.714.836	656.996
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.439.950	571.912
3. Potraživanja od sudjeluju ih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i lanova poduzetnika	047	300	500
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	260.471	84.584
6. Ostala potraživanja	049	14.115	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	15.000.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeluju i interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i sli no	056		15.000.000
7. Ostala finacijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	524.921	782.298
D) PLA ENI TROŠKOVI BUDU EG RAZDOBLJA I OBRA UNATI PRIHODI	059		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	56.137.886	68.527.227
F) IZVANBILAN NI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	33.726.562	60.821.627
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	35.164.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	511.699	4.255.127
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		3.743.428
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-13.838.571	-1.416.595
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	13.838.571	1.416.595
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.416.595	-2.904.934
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	1.416.595	2.904.934
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	216.147	216.147
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i sli ne obveze	080	216.147	216.147
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGORO NE OBVEZE (084 do 092)	083	9.150.141	5.002.813
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	5.823.634	1.676.306
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavlja ima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	090		
8. Ostale dugoro ne obveze	091		
9. Odgo ena porezna obveza	092	3.326.507	3.326.507
D) KRATKORO NE OBVEZE (094 do 105)	093	12.968.921	2.410.525
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i sli no	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	4.207.410	966.333
4. Obveze za predujmove	097	762.002	0
5. Obveze prema dobavlja ima	098	7.218.739	610.046
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjeluju i interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	282.707	458.428
9. Obveze za poreze, doprinose i sli na davanja	102	433.709	366.118
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoro ne obveze	105	64.354	9.600
E) ODGO ENO PLA ANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDU EGA RAZDOBLJA	106	76.115	76.115
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	56.137.886	68.527.227
G) IZVANBILAN NI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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.

RA UN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

HTP Orebi d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Teku e razdoblje	
		Kumulativno	Tromjese je	Kumulativno	Tromjese je
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	18.227.148	772.231	16.919.287	550.213
1. Prihodi od prodaje	112	17.668.670	720.803	16.480.667	498.913
2. Ostali poslovni prihodi	113	558.478	51.428	438.620	51.300
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	18.700.793	3.062.565	19.023.442	4.540.883
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	8.302.646	501.421	7.412.504	1.029.198
a) Troškovi sirovina i materijala	117	6.274.491	378.126	4.856.498	298.407
b) Troškovi prodane robe	118	19.761	6.470	16.246	5.398
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.008.394	116.825	2.539.760	725.393
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.880.501	1.347.634	7.535.342	1.710.783
a) Neto pla e i nadnice	121	4.484.086	885.234	4.736.711	1.082.561
b) Troškovi poreza i doprinosa iz pla a	122	1.488.570	284.545	1.710.960	377.151
c) Doprinosi na pla e	123	907.845	177.855	1.087.671	251.071
4. Amortizacija	124	2.032.891	494.444	1.986.366	532.451
5. Ostali troškovi	125	1.484.755	719.066	2.089.230	1.268.451
6. Vrijednosno uskla ivanje (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				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	101.939	52.539	174.923	50.441
1. Kamate, te ajne razlike, dividende i sli ni prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, te ajne razlike, dividende, sli ni prihodi iz odnosa s	133	101.939	52.539	174.923	50.441
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjeluju ih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali finansijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.094.289	317.412	760.128	116.106
1. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, te ajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.094.289	317.412	760.128	116.106
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali finansijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	63.839	38.355	106.544	31.664
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	14.439	1.608	322.118	230.504
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	18.392.926	863.125	17.200.754	632.318
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	19.809.521	3.381.585	20.105.688	4.887.493
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.416.595	-2.518.460	-2.904.934	-4.255.175
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.416.595	2.518.460	2.904.934	4.255.175
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.416.595	-2.518.460	-2.904.934	-4.255.175
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.416.595	2.518.460	2.904.934	4.255.175

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	-1.416.595	-2.518.460	-2.904.934	-4.255.175
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 u inkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove u inkovite 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	-1.416.595	-2.518.460	-2.904.934	-4.255.175

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 NOV ANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2013. do 31.12.2014.

HTP Orebi d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Teku e razdoblje
1	2	3	4
NOV ANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-1.416.595	-2.904.934
2. Amortizacija	002	2.032.891	1.986.366
3. Pove anje kratkoro nih obveza	003	643.874	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	962.957	1.057.840
5. Smanjenje zaliha	005		57.198
6. Ostalo pove anje nov anog tijeka	006		
I. Ukupno pove anje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.223.127	196.470
1. Smanjenje kratkoro nih obveza	008	306.164	7.317.319
2. Pove anje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Pove anje zaliha	010	47.607	
4. Ostalo smanjenje nov anog tijeka	011	27.710	73.535
II. Ukupno smanjenje nov anog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	75.317	7.390.854
A1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	2.147.810	0
A2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	7.194.384
NOV ANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Nov ani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Nov ani primici od prodaje vlasni kih i dužni kih instrumenata	016		30.000.000
3. Nov ani primici od kamata	017		
4. Nov ani primici od dividendi	018		
5. Ostali nov ani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno nov ani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020		30.000.000
1. Nov ani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	102.388	176.407
2. Nov ani izdaci za stjecanje vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno nov ani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	102.388	176.407
B1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	29.823.593
B2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	102.388	0
NOV ANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Nov ani primici od izdavanja vlasni kih i dužni kih financijskih instrumenata	027		
2. Nov ani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno nov ani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Nov ani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.674.883	7.371.832
2. Nov ani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Nov ani izdaci za financijski najam	033		15.000.000
4. Nov ani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali nov ani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno nov ani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	1.674.883	22.371.832
C1) NETO POVE ANJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOV ANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	1.674.883	22.371.832
Ukupno pove anje nov anog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	370.539	257.377
Ukupno smanjenje nov anog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i nov ani ekvivalenti na po etku razdoblja	041	154.382	524.921
Pove anje novca i nov anih ekvivalenata	042	370.539	257.377
Smanjenje novca i nov anih ekvivalenata	043		
Novac i nov ani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	524.921	782.298

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2014** do **31.12.2014**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teku a godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	35.164.000	47.582.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	511.699	4.255.127
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-13.838.571	-1.416.595
5. Dobit ili gubitak teku e godine	005	-1.416.595	-2.904.934
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	33.726.562	60.821.627
11. Te ajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Teku i i odgo eni porezi (dio)	012	3.326.507	3.326.507
13. Zaštita nov anog tijeka	013		
14. Promjene ra unovodstvenih politika	014		
15. Ispravak zna ajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno pove anje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	3.326.507	3.326.507
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. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga

20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Obala pomoraca 36, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: +385-20-714-310
URL: www.orebic-htp.hr, e-mail: orebic-htp@du.t-com.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – prosinac 2014. godine

S obzirom na sezonski karakter poslovanja, hotel "Orsan", koji je u većinskom zakupu (85%) francuske agencije "Prodintour, otvoren je 12.04.2014. a zatvoren je 13.10. 2014. Hotel "Bellevue" je otvoren 15.05.2014. a zatvoren je 4.10.2014.

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 72.602 noćenja što je u odnosu na 2013. godinu, kada je ostvareno 83.859 noćenja, smanjenje za 13,4 %.

Ukupni prihodi za 2014. g. iznose 17,2 milijuna kuna, što je smanjenje od 6,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kada je ostvareno 18,4 milijuna kuna. Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu 16.919.287 kuna što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 1.307.861 kuna ili 7,2 %.

Ukupni rashodi povećani su za 1,5% u odnosu na 2013. godinu te iznose 20,1 milijun kuna, a 2013. godine iznosili su 19,8 milijuna kuna. Poslovni rashodi povećani su za 322.649 kn ili 1,6 % i iznose 19 milijuna kuna, a 2013. godine iznosili su 18,7 milijuna kuna.

Materijalni troškovi su smanjeni za 10,7% dok su troškovi osoblja veći za 9,5% u odnosu na isto razdoblje 2013. godine. Razlog povećanja troškova osoblja je usklađivanje osnovice plaće sa zakonom. Financijski rashodi su 30,5% manji nego u istom razdoblju prethodne godine.

U 2014. godini ostvaren je gubitak u poslovanju od 2,9 milijuna kuna. Najveći utjecaj na gubitak u 2014. godini je imalo smanjenje prihoda poslovanja koje je uzrokovano izrazito nepovoljnim vremenskim prilikama tijekom ljetnih mjeseci, povećanjem stope PDV-a s 10% na 13% u trenutku kada su ugovori s partnerima već bili potpisani, velikom dozom nepovjerenja od strane partnera zbog situacije u kojoj se društvo nalazilo (otvorena predstečajna nagodba) te dosta lošim stanjem kapaciteta (prvenstveno hotel Bellevue) u koje se godinama nije značajnije ulagalo i povećanje troškova osoblja. Također, isplata neisplaćenih prigodnih nagrada iz prijašnjih godina sadašnjim i bivšim zaposlenicima kao i isplate otpremnina radnicima s kojima je zaključen sporazumni raskid ugovora o radu imale su veliki utjecaj na ostvareni gubitak u 2014. godini.

Dugoročne obveze smanjene su za 45,3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su kratkoročne obveze smanjene za 81,5% ponajviše zbog smanjenja obveza prema dobavljačima i bankama.

Rješenjem suda o odobroj i sklopljenoj nagodbi sa vjerovnicima, Društvo je zaključno sa danom 08.09.2014.godine u cijelosti izvršilo preuzete obveze prema vjerovnicima u smislu jednokratne uplate cijelog iznosa dugovanja u novcu.

U Orebiću, 14.02.2015.

Predsjednik Uprave
Srđan Janićijević

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 Ćendo, voditelj računovodstva

ODGOVORNA OSOBA:

Srđan Janićijević, predsjednik uprave

Osoba za kontakt:

Neda Ćendo

Telefon za kontakt : 020 713016



UPRAVA DRUŠTVA

KRATKI OPIS MJERA I AKTIVNOSTI U POSTUPKU PROVEDBE PREDSTEČAJNE NAGODBE ZA PERIOD LISTOPAD-PROSINAC 2014. GODINE

Rješenjem FINA-e Regionalni centar Zagreb dana 19. srpnja 2013. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe za Društvo HTP Orebić d.d. i službeno je zaveden pod poslovnim brojem Klasa: UP-I/110/07/13-01-3892.

Nakon provedenih postupaka i radnji temeljem Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku pod Posl.br. 18Stpn-3/2014 od dana 27. siječnja 2014. godine odobreno je sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika HTP Orebić d.d. i vjerovnika s utvrđenim obvezama u provedenom postupku. Sklopljena i odobrena predstečajna nagodba postala je pravomoćna dana 8. veljače 2014. godine.

U periodu siječanj- ožujak 2014.godine dana 05.ožujka 2014. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, izvršena je promjena Uprave-direktora Društva. Dana 05.ožujka 2014 godine. u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, izvršena je promjena članova Nadzornog odbora HTP Orebić d.d.

U periodu travanj-lipanj 2014.godine temeljem odluka izvanredne glavne skupštine Društva održane dana 10.travnja 2014. godine u Trgovačkom registru izvršeno je redovno smanjenje temeljnog kapitala sa 35.164.000,00 kn na iznos 17.582.000,00 kn, smanjenjem nominalnog iznosa dionice sa 200,00 kn na 100,00 kn.

Po izvršenom smanjenju temeljnog kapitala isti se na glavnoj skupštini povećao sa iznosa 17.582.000,00 kn, za iznos od 30.000.000,00 kn, na iznos 47.582.000,00 kn, izdavanjem 300.000 redovnih dionica koje glase na ime, nominalne vrijednosti 100,00 kn, unosom u novcu od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o.

Temeljem odluka izvanredne glavne skupštine društva od dana 10.travnja 2014. godine, izvršen je prijenos sredstava po osnovi dokapitalizacije od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o. u iznosu 30.000.000,00 kn na transakcijski račun HTP Orebić d.d. dana 11. lipnja 2014. godine.

Nakon provedenih promjena u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, stalna služba u Dubrovniku, temeljni kapital društva iznosi 47.582.000,00 kn podjeljen na 475.820 dionica nominalne vrijednosti 100,00 kn. U novo utvrđenoj vlasničkoj strukturi strateški partner Dalmacija hoteli d.o.o. ima 300.000 dionica ili 63,05 %, CERP i Ministarstvo financija 121.829 dionica ili 25,61%, te ostali dioničari 53.991 dionice ili 11,34 %.

Dana 30. travnja 2014. godine u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu, Stalna služba u Dubrovniku, izvršena je promjena Uprave HTP Orebić d.d.

U periodu srpanj-rujan temeljem rješenja suda o odobrenoj i sklopljenoj predstečajnoj nagodbi sa vjerovnicima, Društvo je zaključno sa danom 08.09.2014 godine u cjelosti izvršilo preuzete obveze prema vjerovnicima u smislu jednokratne uplate cijelog iznosa dugovanja u novcu.

U periodu listopad-prosinac na račun neisplaćenih prigodnih nagrada u prijašnjim godinama, a koje nisu bile u rezervacijama, temeljem odluke većinskog vlasnika sadašnjim zaposlenicima kao i onim bivšim koji su stekli pravo na iste nakon potpisivanja sporazuma isplaćene su iste sa pripadajućim obvezama u iznosu od 270.302,00 kn.

Također, u ovom periodu započeli su pregovori sa sindikatom oko potpisivanja novog kolektivnog ugovora.

U ovom kvartalu dužnik HTP Orebić d.d. bio je likvidan i izvršavao je tekuće obveze prema svim vjerovnicima.

U ovom periodu izjavljujemo da nisu poduzete nikakve radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u neravnopravan položaj.

Orebić, 14. veljače 2015. godine

Predsjednik uprave:
Srdjan Janićijević