



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. - 30.06.2015.

Orebić, 30. srpnja 2015.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.06.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtka izdavateljca: 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: 64

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Neda Čendo

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020713016

Telefaks: 020714310

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

Prezime i ime: Srđan Janičijević

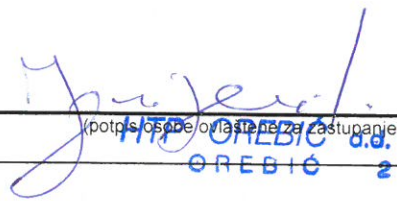
(osoba ovlaštene za zastupanje)

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.

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)


HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 2

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

HTP Orebić d.d.

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|---|---------------|---------------------|-------------|------------------|-------------|
| | | Kumulativno | Tromjesečje | Kumulativno | Tromjesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 4.693.591 | 4.394.068 | 1.608.862 | 1.475.527 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 4.391.899 | 4.146.076 | 1.242.636 | 1.209.456 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 301.692 | 247.992 | 366.226 | 266.071 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 6.852.968 | 4.683.395 | 5.882.445 | 3.368.309 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 2.350.080 | 2.097.942 | 1.346.797 | 1.069.947 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 1.645.240 | 1.521.660 | 693.608 | 580.757 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 1.050 | 1.050 | 8 | 8 |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 703.790 | 575.232 | 653.181 | 489.182 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 3.204.993 | 1.976.375 | 2.872.144 | 1.505.940 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 2.032.149 | 1.230.498 | 1.808.571 | 944.755 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 720.686 | 455.829 | 642.064 | 340.177 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 452.158 | 290.048 | 421.509 | 221.008 |
| 4. Amortizacija | 124 | 974.437 | 466.214 | 982.538 | 500.100 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 323.458 | 142.864 | 680.966 | 292.322 |
| 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 | | | | |
| III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 85.477 | 77.682 | 92.168 | 62.134 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 85.477 | 77.682 | 92.168 | 62.134 |
| 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 | 362.241 | 170.797 | 54.365 | 29.849 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 362.241 | 170.797 | 54.365 | 29.849 |
| 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 | | | | |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | | | 0 | 0 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 4.779.068 | 4.471.750 | 1.701.030 | 1.537.661 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 7.215.209 | 4.854.192 | 5.936.810 | 3.398.158 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -2.436.141 | -382.442 | -4.235.780 | -1.860.497 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 2.053.699 | 382.442 | 4.235.780 | 1.860.497 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -2.436.141 | -382.442 | -4.235.780 | -1.860.497 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 2.436.141 | 382.442 | 4.235.780 | 1.860.497 |

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 | -2.436.141 | 382.442 | -4.235.780 | -1.860.497 |
| 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 | -2.436.141 | 382.442 | -4.235.780 | -1.860.497 |

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 | | | | |

BILANCA
stanje na dan 30.06.2015.

| Obveznik: <u>HTP Orebić d.d.</u> | | | |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| 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 | 51.918.309 | 51.687.989 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 84.688 | 226.961 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 84.688 | 226.961 |
| 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 | 51.795.009 | 51.422.416 |
| 1. Zemljište | 011 | 21.526.147 | 21.779.024 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 28.572.726 | 28.133.752 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.696.136 | 1.509.640 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028) | 020 | 38.612 | 38.612 |
| 1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika | 021 | | |
| 2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima | 022 | | |
| 3. Sudjelujući interesi (udjeli) | 023 | 38.612 | 38.612 |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 024 | | |
| 5. Ulaganja u vrijednosne papire | 025 | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično | 026 | | |
| 7. Ostala dugotrajna financijska imovina | 027 | | |
| 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 | 16.551.930 | 14.029.135 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 169.624 | 458.211 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 163.927 | 452.514 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 5.697 | 5.697 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 599.471 | 903.510 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 470.985 | 881.902 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 500 | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 127.986 | 21.608 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 15.000.000 | 11.000.000 |
| 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 | 15.000.000 | 11.000.000 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 058 | 782.835 | 1.667.414 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | 276.731 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 68.470.239 | 65.993.855 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--|------------|------------|------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 59.577.889 | 55.342.109 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 063 | 47.582.000 | 47.582.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 064 | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070) | 065 | 4.255.127 | 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 | 3.743.428 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 13.306.029 | 13.306.029 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -1.416.595 | -5.565.267 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 1.416.595 | 5.565.267 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -4.148.672 | -4.235.780 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 4.148.672 | 4.235.780 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 5.002.814 | 4.982.281 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 1.676.307 | 1.655.774 |
| 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 | 2.586.793 | 4.366.722 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 966.333 | 316.988 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | 2.423.212 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 710.567 | 1.000.139 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 459.773 | 355.316 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 425.520 | 244.578 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 24.600 | 26.489 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 102.743 | 102.743 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 68.470.239 | 65.993.855 |
| G) IZVANBILANČNI 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.

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 30.06.2015.

| 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 | -2.436.141 | -4.235.780 |
| 2. Amortizacija | 002 | 974.437 | 982.538 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 4.121.990 | 1.779.929 |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | | 3.452 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 2.660.286 | -1.469.861 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 893.384 | 410.917 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 312.338 | 288.587 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 1.205.722 | 699.504 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 1.454.564 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 0 | 2.169.365 |
| 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 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 19.553 | 252.877 |
| 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 | 19.553 | 252.877 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 19.553 | 252.877 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027 | | |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi | 028 | | 22.000.000 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | | |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 0 | 22.000.000 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 951.278 | 693.179 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | | 18.000.000 |
| 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 | 951.278 | 18.693.179 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 3.306.821 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 951.278 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 483.733 | 884.579 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 0 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 524.921 | 782.835 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 483.733 | 884.579 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.008.654 | 1.667.414 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2015** do **30.06.2015**

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---------------|---------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Upisani kapital | 001 | 47.582.000 | 47.582.000 |
| 2. Kapitalne rezerve | 002 | | |
| 3. Rezerve iz dobiti | 003 | 4.255.127 | 4.255.127 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -1.416.595 | -5.565.267 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -4.148.672 | -4.235.780 |
| 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 | 59.577.889 | 55.342.109 |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje | 011 | | |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio) | 012 | 3.326.507 | 3.326.507 |
| 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 | 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



IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period ožujak – lipanj 2015. godine

Poslovanje Društva u periodu ožujak- lipanj obilježile su završne pripreme za nadolazeću sezonu, nastavak prodajnih aktivnosti te otvaranje hotela. Hotel „Orsan“ je otvoren 30. travnja dok je hotel „Bellevue“ otvoren 1. lipnja.

Poslovni prihodi na 30.06. 2015. g. iznose 1,6 milijuna kuna, što je smanjenje od 65,7% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći razlog manjeg poslovnog prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je fiksni zakup hotela Orsan kojeg je u 2014. g. imao francuski partner Prodintour te se početkom 2014. nije odlučio na produženje ugovora za 2015. g. Hotel „Orsan“ je bio u fiksnom zakupu od 2004. godine te je prvi put nakon 10 godina ponuđen partnerima na tržištu što je za posljedicu imalo slabiji booking u prvom dijelu sezone jer partneri gledaju na to kao na novi proizvod te je potreban dosta veliki angažman i vremenski period kako bi se pozicionirao na tržištu.

Poslovni rashodi su manji za 14,1% u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini te iznose 5,88 milijuna kuna.

Materijalni troškovi su manji za 42,7%, troškovi osoblja su manji za 10,4% dok su ostali troškovi veći za 110,5% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Najveći utjecaj na povećanje ostalih troškova imala je isplata otpremnina radnicima koji su sklopili sporazumni raskid ugovora o radu kao i trošak izrade prospekta za novo izdanje dionica Društva (dokapitalizacija Dalmacija hotela d.o.o.). Financijski rashodi su 85% manji nego u istom razdoblju prethodne godine, najviše iz razloga otplate dva kredita u drugoj polovici 2014. g. koje je društvo imalo kod OTP banke d.d.

U prethodnom razdoblju ostvaren je gubitak u poslovanju od 4,23 milijuna kuna što je za 73,9% više u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini. Najveći utjecaj na veći gubitak u 2015. godini je imalo smanjenje prihoda od prodaje te povećanje ostalih troškova.

Dugoročne obveze su manje za 45,2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, dok su kratkoročne obveze smanjene za 73% ponajviše zbog smanjenja obveza prema dobavljačima (isplata na temelju sklopljene predstečajne nagode) i bankama. Razlog smanjenja obveza prema bankama je otplata dva kredita u drugoj polovici 2014. godine, koje je društvo imalo kod OTP banke d.d.

U Orebiću, 30.07.2015.

Predsjednik Uprave
Srđan Janićijević

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 2