



**HTP OREBIĆ** d.d.

Obala pomoraca 36

20250 OREBIĆ

E-mail: [pravna@orebic-hotels.hr](mailto:pravna@orebic-hotels.hr)

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

MB 3080757

OIB 98026846668

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU**  
**za razdoblje 01.01. - 31.03.2016.**

Orebić, 25. travnja 2016.

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.03.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdateljca: HTP Orebić d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20250

Orebić

Ulica i kućni broj: Obala pomoraca 36

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

Internet adresa: www.orebic-hotels.hr

Šifra i naziv općine/grada: 308 Orebić

Šifra i naziv županije: 19 Dubrovačko-Neretvanska

Broj zaposlenih: 42

(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: 020713016

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

Prezime i ime: Srdjan Janićijević

(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 izdateljca.

**HTP OREBIĆ d.d.**  
OREBIĆ M.P.  
(potpis osoba ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2016.

Obveznik: <u>HTP Orebić d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
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>	57.641.103	58.925.137
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	<b>003</b>	667.700	938.033
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	367.805	404.719
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	299.895	533.314
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	<b>010</b>	56.934.791	57.948.492
1. Zemljište	<b>011</b>	21.791.668	21.791.668
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	26.477.729	26.178.518
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.060.394	914.071
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>		1.459.235
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	7.605.000	7.605.000
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	<b>020</b>	38.612	38.612
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	<b>021</b>		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>	38.612	38.612
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>		
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>	13.046.149	10.215.063
I. ZALIHE (036 do 042)	<b>035</b>	158.039	166.167
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	152.342	160.470
2. Proizvodnja u tijeku	<b>037</b>		
3. Gotovi proizvodi	<b>038</b>		
4. Trgovačka roba	<b>039</b>	5.697	5.697
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>	240.374	387.527
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	215.046	367.293
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>	25.328	20.234
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	<b>050</b>	10.827.033	9.299.727
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>	10.827.033	9.299.727
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	<b>058</b>	1.820.703	361.642
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	65.635	90.113
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	70.752.887	69.230.313
<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>	62.152.744	60.177.792
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	<b>063</b>	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	<b>064</b>		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	<b>065</b>		
1. Zakonske rezerve	<b>066</b>		
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>		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	<b>071</b>	16.466.000	16.466.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-1.310.139	-1.895.256
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	1.310.139	1.895.256
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-585.117	-1.974.952
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	585.117	1.974.952
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.200.000	459.337
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.200.000	459.337
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>	5.126.791	5.117.839
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>	1.010.291	1.001.339
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>	4.116.500	4.116.500
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	2.178.062	3.380.055
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>	624.965	640.497
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	542.418	1.349.836
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	553.606	797.685
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>	289.530	472.890
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	165.962	119.147
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>	1.581	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	95.290	95.290
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	70.752.887	69.230.313
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava 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.

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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 (112+113)</b>	<b>111</b>	133.335	133.335	298.018	298.018
1. Prihodi od prodaje	112	33.180	33.180	161.315	161.315
2. Ostali poslovni prihodi	113	100.155	100.155	136.703	136.703
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	2.514.136	2.514.136	2.299.412	2.299.412
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	276.850	276.850	293.773	293.773
a) Troškovi sirovina i materijala	117	112.851	112.851	106.888	106.888
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	163.999	163.999	186.885	186.885
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.366.204	1.366.204	1.245.292	1.245.292
a) Neto plaće i nadnice	121	863.816	863.816	782.160	782.160
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	301.887	301.887	280.376	280.376
c) Doprinosi na plaće	123	200.501	200.501	182.756	182.756
4. Amortizacija	124	482.438	482.438	469.653	469.653
5. Ostali troškovi	125	388.644	388.644	290.694	290.694
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 (132 do 136)</b>	<b>131</b>	30.034	30.034	48.666	48.666
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	30.034	30.034	48.666	48.666
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 (138 do 141)</b>	<b>137</b>	24.516	24.516	22.224	22.224
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	24.516	24.516	22.224	22.224
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>				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>			0	0
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	163.369	163.369	346.684	346.684
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	2.538.652	2.538.652	2.321.636	2.321.636
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-2.375.283	-2.375.283	-1.974.952	-1.974.952
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	2.375.283	2.375.283	1.974.952	1.974.952
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-2.375.283	-2.375.283	-1.974.952	-1.974.952
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	2.375.283	2.375.283	1.974.952	1.974.952

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>-2.375.283</b>	<b>-2.375.283</b>	<b>-1.974.952</b>	<b>-1.974.952</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>-2.375.283</b>	<b>-2.375.283</b>	<b>-1.974.952</b>	<b>-1.974.952</b>

**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				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

HTP Orebić d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-2.375.283	-1.974.952
2. Amortizacija	002	482.438	469.653
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	47.563	244.079
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	357.877	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	2.851	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>-1.484.554</b>	<b>-1.261.220</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		155.247
3. Povećanje zaliha	010	754	8.128
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	120.908	1.049.090
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>121.662</b>	<b>1.212.465</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>1.606.216</b>	<b>2.473.685</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	22.788	48.485
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>22.788</b>	<b>48.485</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	31.259	551.668
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>31.259</b>	<b>551.668</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>8.471</b>	<b>503.183</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	15.000.000	4.526.759
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>15.000.000</b>	<b>4.526.759</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	313.563	8.952
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	13.000.000	3.000.000
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>13.313.563</b>	<b>3.008.952</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>1.686.437</b>	<b>1.517.807</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	71.750	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.459.061
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	782.835	1.820.703
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	71.750	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.459.061
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	854.585	361.642



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2016** do **31.03.2016**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	47.582.000	47.582.000
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>		0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-1.310.139	-1.895.256
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-585.117	-1.974.952
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>	16.466.000	16.466.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	62.152.744	60.177.792
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>	4.116.500	4.116.500
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	4.116.500	4.116.500
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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 siječanj – ožujak 2016. godine

Poslovanje Društva u periodu siječanj-ožujak obilježio je završni period pripreme investicije kao i početak radova na preuređenju hotelskog kompleksa „Bellevue“. Radovi su započeli 27.01.2016. te su se u samom početku odnosili na hotelsku zgradu da bi se kroz veljaču i ožujak proširili i na ostatak kompleksa što uključuje 4 depadanse, bungalove i zajedničke vanjske prostore kompleksa. Planiranom investicijom cilj je u potpunosti obnoviti 160 smještajnih jedinica kao i sve zajedničke prostore. Planirana kategorija nakon dovršetka investicije je 3 i 4\*.

Također, ovaj period je obilježio i početak pripreme sezone u hotelu „Orsan“ što uključuje: uređenje hortikulture, bojanje zidova smještajnih jedinica i zajedničkih prostora, promjena dotrajalog materijala u hotelu itd.

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 1.282 noćenja koja se odnose na smještaj izvođača u hotelu „Orsan“ koji su angažirani na obnovi hotelskog kompleksa „Bellevue“. Hotel „Orsan“ u ovom periodu nije bio otvoren za redovno poslovanje.

Poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 298.018 kuna, što je povećanje od 123,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći razlog povećanja poslovnog prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine su noćenja ostvarena u hotelu „Orsan“ a odnose se na smještaj izvođača koji rade na obnovi hotelskog kompleksa „Bellevue“.

Materijalni troškovi su veći za 6,1%, troškovi osoblja su manji za 8,86% dok su ostali troškovi manji za 25,2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Financijski rashodi iznose 22.224 kn i na razini su onih iz istog razdoblja 2015. g.

U prethodnom razdoblju ostvaren je gubitak u poslovanju od 1,97 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 2,36 milijuna kuna. Najveći utjecaj na gubitak u prvom kvartalu 2016. ima fiksni udio troškova rada u poslovnim rashodima. Poslovanje je sezonskog karaktera te su oba hotela bila zatvorena kroz prvi kvartal 2016. g. Gubitak u poslovanju je 16,5% manji nego u istom razdoblju 2015. g. najviše uslijed povećanja poslovnih prihoda zbog pružanja usluga smještaja izvođačima radova u hotelu „Orsan“.

Dugoročne obveze su na razini istog razdoblja prošle godine dok su kratkoročne obveze veće za 55,1% zbog povećanja obveza za predujmove i obveza prema dobavljačima.

U Orebiću, 25.04.2016.

Predsjednik Uprave  
Srđan Janićijević

**HTP OREBIĆ** d.d.  
OREBIĆ 2



**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

## IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2016. godine

predsjednik Uprave, Srđan Janićijević  
daje slijedeću

### IZJAVU

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

Izvještaji nisu revidirani.

IZRADILA:

Neda Ćendo, voditelj računovodstva

Osoba za kontakt: Neda Ćendo  
Telefon za kontakt : 020 713016

ODGOVORNA OSOBA:

Srđan Janićijević, predsjednik uprave

Orebić, 20. travnja 2016.

**HTP OREBIĆ** d.d.  
OREBIĆ 4