

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.12.2016

**Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdateljica: HTP OREBIĆ d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20250

Orebić

Ulica i kućni broj: Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29

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: 35

(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: 020 713016

Telefaks: 020 713016

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

Prezime i ime: Dragutin Cvitanović

(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 izdateljica.

HTP OREBIĆ d.d.  
OREBIĆ 3  
M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2016.

Obveznik: HTP Orebić d.d.			
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	75.714.402
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	667.700	1.155.590
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	367.805	1.155.590
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	299.895	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>		
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>		
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	56.934.791	74.520.200
1. Zemljište	<b>011</b>	21.791.668	21.791.668
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	26.477.729	41.756.825
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	1.060.394	4.156.707
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>		
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	7.605.000	6.815.000
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<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>		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<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>		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	13.046.149	6.195.432
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	158.039	304.928
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	152.342	299.231
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>		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	240.374	637.279
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	215.046	575.576
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	61.703
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	10.827.033	2.248.300
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	2.248.300
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	1.820.703	3.004.925
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	65.635	
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	70.752.887	81.909.834
<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	63.270.111
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>	0	0
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	16.130.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-1.310.139	-1.559.256
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	1.310.139	1.559.256
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	-585.117	1.117.367
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>		1.117.367
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>	585.117	
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	1.200.000	95.732
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	1.200.000	95.732
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	14.568.749
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	10.536.249
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	4.032.500
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	2.178.062	3.879.952
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	
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	542.418	506.767
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	553.606	2.833.005
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	286.610
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	165.962	243.469
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	10.101
<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	81.909.834
<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 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obveznik: 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>	14.695.951	3.002.109	18.675.661	1.150.324
1. Prihodi od prodaje	112	11.252.185	109.013	13.106.663	591.696
2. Ostali poslovni prihodi	113	3.443.766	2.893.096	5.568.998	558.628
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	15.464.367	2.939.348	17.372.756	3.789.153
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.828.618	490.353	5.475.017	690.460
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.090.202	153.698	3.257.456	237.417
b) Troškovi prodane robe	118	16	-1		
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.738.400	336.656	2.217.561	453.043
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	6.564.292	1.427.601	6.195.411	1.400.828
a) Neto plaće i nadnice	121	4.136.899	907.077	3.907.878	887.867
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.464.033	311.013	1.378.133	307.203
c) Doprinosi na plaće	123	963.360	209.511	909.400	205.758
4. Amortizacija	124	1.932.564	432.647	2.296.482	960.420
5. Ostali troškovi	125	2.138.893	588.747	3.405.846	737.445
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>	302.172	153.053	96.109	18.151
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	302.172	153.053	96.109	18.151
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>	118.873	37.598	281.647	166.081
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	118.873	37.598	281.647	166.081
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>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	14.998.123	3.155.162	18.771.770	1.168.475
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	15.583.240	2.976.946	17.654.403	3.955.234
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-585.117	178.216	1.117.367	-2.786.759
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	178.216	1.117.367	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	585.117	0	0	2.786.759
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-585.117	178.216	1.117.367	-2.786.759
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	178.216	1.117.367	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	585.117	0	0	2.786.759

## 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	-585.117	178.216	1.117.367	-2.786.759
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	-585.117	178.216	1.117.367	-2.786.759

## 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 31.12.2016.

Obveznik: 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	-585.117	1.117.367
2. Amortizacija	002	1.932.564	2.296.482
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		2.279.399
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	255.939	
5. Smanjenje zaliha	005	11.585	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.614.971</b>	<b>5.693.248</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	1.033.696	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		360.530
3. Povećanje zaliha	010		146.889
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.505.645	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>2.539.341</b>	<b>507.419</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>5.185.829</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	<b>924.370</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		4.001.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		79.024
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>4.080.024</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.305.811	19.294.647
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>1.305.811</b>	<b>19.294.647</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>1.305.811</b>	<b>15.214.623</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		19.294.647
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	36.000.000	
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>36.000.000</b>	<b>19.294.647</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	961.826	673.130
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	31.770.125	7.408.501
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>32.731.951</b>	<b>8.081.631</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	<b>3.268.049</b>	<b>11.213.016</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.037.868	1.184.222
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	782.835	1.820.703
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.037.868	1.184.222
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.820.703	3.004.925



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2016** do **31.12.2016**

Naziv pozicije	1		
	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4
1. Upisani kapital	001	47.582.000	47.582.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.310.139	-1.559.256
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-585.117	1.117.367
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	16.466.000	16.130.000
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>	<b>62.152.744</b>	<b>63.270.111</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	4.116.500	4.032.500
13. Zašita 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>	<b>4.116.500</b>	<b>4.032.500</b>
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 siječanj – prosinac 2016. godine

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 47.085 noćenja što je 3.298 noćenja manje tj. smanjenje broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 6,55%. Najveći razlog manjeg broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je manja popunjenost hotela Bellevue kroz navedeni period. Dio hotelskog kompleksa Bellevue je zbog investicije otvoren tek u drugoj polovici lipnja, dok je preostali dio otvoren početkom srpnja. Također, zbog kratkog vremenskog roka i nedovršenja radova, dio kapaciteta u kompleksu nije bio operativan u ovoj sezoni. Sve ranije navedeno, kao i nedostatak vremena za pozicioniranje novog proizvoda na tržištu imali su za rezultat slabiju popunjenost kapaciteta. Pravi efekt investicije u hotelski kompleks Bellevue sa punim kapacitetom biti će vidljiv u sezoni 2017.

Poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 18,6 milijuna kuna, što je povećanje od 27% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukoliko se iz ukupnih prihoda izuzme efekt prihoda od prodaje neoperativne imovine Društva u iznosu 3,1 milijun kuna te prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine u iznosu 1,1 milijun kuna koje su isplaćene u prvoj polovici godine onda je smanjenje poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine 0,85%. Na povećanje prihoda u navedenom razdoblju najviše je utjecala bolja popunjenost kapaciteta u hotelu Orsan s obzirom da je priprema i ugovaranje sezone 2016. odrađena u punom ciklusu. Hotel je nakon 2014. g. i prekida dugogodišnjeg fiksnog zakupa svojih kapaciteta kroz 2016. g. počeo vraćati svoju poziciju na tržištu što je i rezultiralo boljom popunjenosti kapaciteta.

Poslovni rashodi su veći za 12,34% u odnosu na isto razdoblje u 2015. godini te iznose 17,3 milijuna kuna. Materijalni troškovi su veći za 13,3%, troškovi osoblja su manji za 5,6% dok su ostali troškovi veći za 59,2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Ostali troškovi su na razini onih iz istog razdoblja prošle godine kada se izuzme efekt rashoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine koje su isplaćene u prvoj polovici tekuće godine. Financijski rashodi su 136,9% veći nego u istom razdoblju prethodne godine, najviše iz razloga povećanja negativnih tečajnih razlika i korištenje sredstava HBOR-ova kredita.

U navedenom razdoblju ostvarena je dobit u poslovanju od 1,1 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 0,58 milijuna kuna. Najveći utjecaj na dobit u 2016. godini imalo je povećanje poslovnih prihoda.

Dugoročne obveze na dan 31. prosinca 2016. godine iznose 14,5 milijuna kuna dok su na 31. prosinca 2015. g. iznosile 5,1 milijun kuna. Najveći razlog povećanja dugoročnih obveza su sredstva iz HBOR-ova kredita koje je Društvo koristilo za obnovu dijela hotelskog kompleksa Bellevue. Ukupan iznos odobrenog kredita je 13 milijuna kuna. Kratkoročne obveze su veće za 78,1% u odnosu na 2015. g. zbog povećanja obveza prema dobavljačima koje će nakon usklađivanja sa dobavljačima biti podmirene kroz prvi kvartal 2017. godine.

U Orebiću, 07. 02. 2017.

**HTP OREBIĆ** d.d.  
OREBIĆ

Direktor Društva  
Dragutin Cvitanović



**IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNIH IZVJEŠĆA**

Na temelju članka 410.st.2 i članka 407.st.2.točka3 i st.3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvješća za 2016 godinu

direktor, Dragutin Cvitanović  
daje slijedeću

**IZJAVU**

Ovom izjavom, sukladno Zakonu o tržištu kapitala izjavljujemo da prema našem najboljem saznanju skraćeni set, godišnjih 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 su nekonsolidirani i nerevidirani.

IZRADILA:

Neda Ćendo, voditelj računovodstva



Osoba za kontakt: Neda Ćendo

Telefon za kontakt: 020 713016

ODGOVORNA OSOBA:

Dragutin Cvitanović, direktor



**HTP OREBIĆ** d.d.  
OREBIĆ 3

U Orebiću, 07.02.2017