



HTP OREBIĆ d.d.
Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29
20250 OREBIĆ
E-mail: pravna@orebic-hotels.hr
WEB: www.orebic-hotels.hr
MB 3080757
OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
za razdoblje 01.01. - 30.06.2016.

Orebić, 28. srpnja 2016.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.06.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtka izdavatelja: 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: 76

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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 Jančićević

(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

BILANCA
stanje na dan 30.06.2016.

| 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 | 57.641.103 | 70.969.533 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 667.700 | 1.127.398 |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | 367.805 | 386.715 |
| 3. Goodwill | 006 | | |
| 4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | 299.895 | 740.683 |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 56.934.791 | 69.803.523 |
| 1. Zemljište | 011 | 21.791.668 | 21.791.668 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 26.477.729 | 25.830.722 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 1.060.394 | 888.887 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | 14.477.246 |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | 7.605.000 | 6.815.000 |
| 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. 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 | 13.046.149 | 3.900.371 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 158.039 | 712.195 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 152.342 | 706.498 |
| 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 | 240.374 | 1.727.796 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 215.046 | 1.089.415 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 25.328 | 638.381 |
| 6. Ostala potraživanja | 049 | | |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057) | 050 | 10.827.033 | 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 | 10.827.033 | 0 |
| 7. Ostala financijska imovina | 057 | | |
| IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI | 058 | 1.820.703 | 1.460.380 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | 65.635 | 583.279 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 70.752.887 | 75.453.183 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 62.152.744 | 61.581.007 |
| 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 | | |
| 1. Zakonske rezerve | 066 | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 067 | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 068 | | |
| 4. Statutarne rezerve | 069 | | |
| 5. Ostale rezerve | 070 | | |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 071 | 16.466.000 | 16.130.000 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074) | 072 | -1.310.139 | -1.559.256 |
| 1. Zadržana dobit | 073 | | |
| 2. Preneseni gubitak | 074 | 1.310.139 | 1.559.256 |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077) | 075 | -585.117 | -571.737 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 077 | 585.117 | 571.737 |
| VII. MANJINSKI INTERES | 078 | | |
| B) REZERVIRANJA (080 do 082) | 079 | 1.200.000 | 191.022 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 080 | 1.200.000 | 191.022 |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 081 | | |
| 3. Druga rezerviranja | 082 | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092) | 083 | 5.126.791 | 5.024.916 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 084 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 085 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 086 | 1.010.291 | 992.416 |
| 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 | 4.116.500 | 4.032.500 |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105) | 093 | 2.178.062 | 8.656.238 |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima | 094 | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično | 095 | | |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 096 | 624.965 | 317.405 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | 542.418 | 3.564.972 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 553.606 | 4.056.052 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 289.530 | 379.043 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 165.962 | 338.766 |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 103 | | |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 104 | | |
| 12. Ostale kratkoročne obveze | 105 | 1.581 | |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 106 | 95.290 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 70.752.887 | 75.453.183 |
| 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.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.06.2016.

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 | 1.608.862 | 1.475.527 | 6.626.914 | 6.328.896 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 1.242.636 | 1.209.456 | 1.876.175 | 1.714.860 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | 366.226 | 266.071 | 4.750.739 | 4.614.036 |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 5.882.445 | 3.368.309 | 7.180.146 | 4.880.734 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 1.346.797 | 1.069.947 | 1.606.358 | 1.312.585 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 693.608 | 580.757 | 766.188 | 659.300 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 8 | 8 | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 653.181 | 489.182 | 840.170 | 653.285 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 2.872.144 | 1.505.940 | 2.777.101 | 1.531.809 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 1.808.571 | 944.755 | 1.745.008 | 962.848 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 642.064 | 340.177 | 624.532 | 344.156 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 421.509 | 221.008 | 407.561 | 224.805 |
| 4. Amortizacija | 124 | 982.538 | 500.100 | 939.307 | 469.654 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 680.966 | 292.322 | 1.857.380 | 1.566.686 |
| 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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136) | 131 | 92.168 | 62.134 | 69.980 | 21.314 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 92.168 | 62.134 | 69.980 | 21.314 |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa | 134 | | | | |
| 4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 135 | | | | |
| 5. Ostali financijski prihodi | 136 | | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141) | 137 | 54.365 | 29.849 | 88.485 | 66.261 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 54.365 | 29.849 | 88.485 | 66.261 |
| 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 | 1.701.030 | 1.537.661 | 6.696.894 | 6.350.210 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 5.936.810 | 3.398.158 | 7.268.631 | 4.946.995 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | -4.235.780 | -1.860.497 | -571.737 | 1.403.215 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | | | 0 | 1.403.215 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 1.860.497 | 571.737 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | -4.235.780 | -1.860.497 | -571.737 | 1.403.215 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 0 | 0 | 0 | 1.403.215 |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148) | 154 | 4.235.780 | 1.860.497 | 571.737 | 0 |
| DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152) | 157 | -4.235.780 | -1.860.497 | -571.737 | 1.403.215 |
| 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 dobiti/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 | -4.235.780 | -1.860.497 | -571.737 | 1.403.215 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 30.06.2016.

| 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 | -4.235.780 | -571.737 |
| 2. Amortizacija | 002 | 982.538 | 939.307 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 1.779.929 | 1.296.067 |
| 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 | -1.469.861 | 1.663.637 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 410.917 | 874.369 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 288.587 | 554.876 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 699.504 | 1.429.245 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 013 | 0 | 234.392 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH | 014 | 2.169.365 | 0 |
| NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI | | | |
| 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 | | |
| 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 | 4.001.000 |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 021 | 252.877 | 15.111.337 |
| 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 | 252.877 | 15.111.337 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 252.877 | 11.110.337 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH 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 | 13.855.259 |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti | 029 | 0 | 0 |
| V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029) | 030 | 22.000.000 | 13.855.259 |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica | 031 | 693.179 | 339.637 |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi | 032 | | |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam | 033 | 18.000.000 | 3.000.000 |
| 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 | 18.693.179 | 3.339.637 |
| C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 037 | 3.306.821 | 10.515.622 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 884.579 | 0 |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037) | 040 | 0 | 360.323 |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja | 041 | 782.835 | 1.820.703 |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata | 042 | 884.579 | |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | 360.323 |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 1.667.414 | 1.460.380 |

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2016** do **30.06.2016**

| 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 | | 0 |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak | 004 | -1.310.139 | -1.559.256 |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine | 005 | -585.117 | -571.737 |
| 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 | | |
| 10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009) | 010 | 62.152.744 | 61.581.007 |
| 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. 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 | 4.116.500 | 4.032.500 |
| 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 – lipanj 2016. godine

Poslovanje Društva u periodu ožujak - lipanj obilježio je završetak radova u sklopu investicije u hotelski kompleks „Bellevue“. U sklopu investicijskog zahvata u mjesecu lipnju su dovršeni radovi obnove na hotelu, devet bungalova i dvije depadanse unutar kompleksa. Zbog izuzetno kratkih vremenskih rokova i početka turističke sezone što samim time uključuje i zabranu izvođenja građevinskih radova, dvije depadanse će biti dovršene po završetku turističke sezone.

Također, u ovom periodu su odrađene završne pripreme za početak sezone u oba hotela, „Orsanu i Bellevueu.“ Hotel „Orsan“ je otvoren za goste 23. travnja a hotel „Bellevue“ je otvoren 11. lipnja.

Sa investicijom koja je završena kroz mjesec lipanj i ostatkom koji će biti završen do kraja kalendarske godine, uz cjelokupni neto iznosi od oko 23 milijuna kuna bitno će se izmijeniti kvaliteta smještajnih kapaciteta i ponude te standarda usluge kao i same kategorije objekata. S obzirom na sve navedeno, Društvo će već u 2016. g. zauzeti bolju tržišnu poziciju, a u 2017. g. i narednim godinama ostvarivati će značajno bolje rezultate u prodaji što će izravno utjecati na povećanje poslovnih prihoda.

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 9.435 noćenja što je porast u broju noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno 7.163 noćenja. Bitan utjecaj na povećanje broja noćenja je smještaj izvođača koji su radili na hotelskom kompleksu Bellevue u hotelu Orsan kroz prvi kvartal 2016. g. te nešto bolja popunjenost kapaciteta u predsezoni.

Ukupni prihodi u navedenom razdoblju iznose 6.696.894 kuna, što je povećanje od 293,6% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukoliko se iz ukupnih prihoda izuzme efekt prihoda od prodaje neoperativne imovine Društva te prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine koji su isplaćene u tekućoj godini onda je povećanje ukupnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine 43,2%.

Ukupni rashodi u navedenom periodu su 7.268.361 kn dok su u istom razdoblju prošle godine iznosili 5.936.810 kn. Najveći razlog povećanja ukupnih rashoda je isplata otpremnina radnicima Društva u iznosu 1.104.267 koji su navedenom periodu napustili Društvo.

Materijalni troškovi su veći za 19,3%, troškovi osoblja su manji za 3,3% dok su ostali troškovi veći za 173,2% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine iz ranije navedenog razloga isplate otpremnina. Financijski rashodi iznose 88.485 kn i veći su za 62,7% u odnosu na isti period prošle godine. Razlog povećanja financijskih rashoda u odnosu na isti period lani je povećanje negativnih tečajnih razlika.

U prethodnom razdoblju ostvaren je gubitak u poslovanju od 0,57 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 4,23 milijuna kuna.

Gubitak u poslovanju je 86,5% manji nego u istom razdoblju 2015. g. najviše s osnove povećanja ostalog prihoda odnosno prihoda od prodaje neoperativne imovine.



HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga

20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: 385-20-714-310
WEB: www.orebic-hotels.hr, e-mail: pravna@orebic-hotels.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

Dugoročne obveze su na razini istog razdoblja prošle godine dok su kratkoročne obveze veće za 297,4% zbog povećanja obveza za predujmove i obveza prema dobavljačima koje u najvećem dijelu uključuju fakture izvođača koji su izvodili radove na hotelskom kompleksu Bellevue.

U Orebiću, 28.07.2016.

Predsjednik Uprave
Srđan Janićijević



HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga

20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: 385-20-714-310
WEB: www.orebic-hotels.hr, e-mail: pravna@orebic-hotels.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 drugo 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


HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 2

Orebić, 28. srpnja 2016.