

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.03.2017

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdavačelja: 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

Konsolidirani izvještaj: ne

(krajem izvještajnog razdoblja)

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

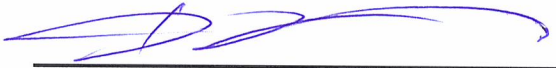
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr

Prezime i ime: 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 izdavačelja.

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

Obveznik: HTP Orebić d.d.

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	75.972.752	75.605.615
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.223.019	1.270.258
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.223.019	1.155.238
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		115.020
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	74.711.121	74.296.745
1. Zemljište	011	21.791.668	21.791.668
2. Građevinski objekti	012	37.803.327	37.508.880
3. Postrojenja i oprema	013	8.301.126	7.996.408
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		184.789
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.815.000	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	6.219.294	5.812.917
I. ZALIHE (036 do 042)	035	276.367	281.580
1. Sirovine i materijal	036	270.670	275.883
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	641.287	322.532
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	579.584	319.009
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	61.703	3.523
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.269.585	2.269.585
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	2.269.585	2.269.585
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	3.032.055	2.939.220
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	73.679	419.199
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	82.265.725	81.837.731
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	63.615.442	61.631.110
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	16.533.250	16.533.250
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.559.256	-499.808
1. Zadržana dobit	073		1.059.448
2. Preneseni gubitak	074	1.559.256	1.559.256
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.059.448	-1.984.332
1. Dobit poslovne godine	076	1.059.448	
2. Gubitak poslovne godine	077		1.984.332
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	56.690	56.690
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	56.690	56.690
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	13.610.280	14.382.381
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	9.981.030	10.753.131
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	3.629.250	3.629.250
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	4.843.529	5.627.766
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	618.641	694.289
4. Obveze za predujmove	097	503.634	3.784.059
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.237.024	579.173
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	292.912	233.234
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	159.145	337.011
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	32.173	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	139.784	139.784
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	82.265.725	81.837.731
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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.

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	298.018	298.018	261.519	261.519
1. Prihodi od prodaje	112	161.315	161.315	6.008	6.008
2. Ostali poslovni prihodi	113	136.703	136.703	255.511	255.511
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	2.299.412	2.299.412	2.156.397	2.156.397
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	293.773	293.773	206.681	206.681
a) Troškovi sirovina i materijala	117	106.888	106.888	78.746	78.746
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	186.885	186.885	127.935	127.935
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.245.292	1.245.292	991.871	991.871
a) Neto plaće i nadnice	121	782.160	782.160	629.375	629.375
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	280.376	280.376	217.190	217.190
c) Doprinosi na plaće	123	182.756	182.756	145.306	145.306
4. Amortizacija	124	469.653	469.653	686.421	686.421
5. Ostali troškovi	125	290.694	290.694	271.424	271.424
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	48.666	48.666	2.078	2.078
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	48.666	48.666	2.078	2.078
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	22.224	22.224	91.532	91.532
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	22.224	22.224	91.532	91.532
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	346.684	346.684	263.597	263.597
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	2.321.636	2.321.636	2.247.929	2.247.929
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-1.974.952	-1.974.952	-1.984.332	-1.984.332
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		1.974.952	1.984.332	1.984.332
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-1.974.952	-1.974.952	-1.984.332	-1.984.332
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.974.952	1.974.952	1.984.332	1.984.332

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	-1.974.952	-1.974.952	-1.984.332	-1.984.332	
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	-1.974.952	-1.974.952	-1.984.332	-1.984.332	
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	-1.974.952	-1.984.332
2. Amortizacija	002	469.653	686.421
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	244.079	3.280.425
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	0	241.055
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	0	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.261.220	2.223.569
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		3.123.504
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	155.247	
3. Povećanje zaliha	010	8.128	5.213
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	1.049.090	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.212.465	3.128.717
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	2.473.685	905.148
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		77.700
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	48.485	1.843
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	48.485	79.543
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	551.668	115.020
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	551.668	115.020
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	503.183	35.477
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		884.118
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	4.526.759	
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	4.526.759	884.118
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	8.952	36.328
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	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	3.008.952	36.328
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	1.517.807	847.790
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.459.061	92.835
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.820.703	3.032.055
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	0	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.459.061	92.835
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	361.642	2.939.220

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **31.03.2017**

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	-1.559.256	-499.808
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.059.448	-1.984.332
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	16.533.250	16.533.250
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	63.615.442	61.631.110
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	3.629.250	3.629.250
13. Zašita 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	3.629.250	3.629.250
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, 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

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – ožujak 2017. godine

Poslovanje Društva u periodu siječanj-ožujak obilježili su poslovi pripreme završne faze investicije u hotelski kompleks Bellevue. Izrađena je projektna dokumentacija za rekonstrukciju prizemne etaže hotela, restorana Rondela, kao i projektna dokumentacija okoliša odnosno vanjske mreže vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže oko depadansi hotela Bellevue. Također je obavljeno provođenje tendera za izvođače radova te nabavu opreme.

Radovi na rekonstrukciji su započeti 23.02.2017. godine s rokom završetka 22.05.2017. godine. Planiranom investicijom cilj je u potpunosti obnoviti restoran Rondelu za potrebe prehrane gostiju iz 86 smještajnih jedinica u depadansama hotela, kao i omogućiti povećanje komfora u restoranu i ostalim zajedničkim prostorima hotela za sve goste kompleksa Bellevue. Također, ovaj period je obilježio i početak pripreme sezone u hotelu Orsan što uključuje kupnja i ugradnja opreme hotelskog wi-fi sustava, uređenje hortikulture, uređenje restorana, bojanje zidova smještajnih jedinica i zajedničkih prostora, održavanje opreme u hotelu itd.

Poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 261.519 kuna, što je smanjenje od 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći razlog smanjenja poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine su ostvarena noćenja u hotelu Orsan u 2016 godini, a odnosila su se na smještaj izvođača radova koji su radili na obnovi hotelskog kompleksa Bellevue.

Poslovni rashodi su manji za 6% u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini te iznose 2.156.397 kuna. Materijalni troškovi su manji za 30%, troškovi osoblja su manji za 20% dok su ostali troškovi manji za 7% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine. Financijski rashodi iznose 91.532 kn.

U navedenom razdoblju ostvarena je gubitak u poslovanju od 1,9 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 1,9 milijuna kuna. Najveći utjecaj na gubitak u prvom kvartalu 2017. ima fiksni udio troškova rada u poslovnim rashodima.

Poslovanje je sezonskog karaktera te su oba hotela bila zatvorena kroz prvi kvartal 2017. godine. Dugoročne obveze na dan 31. ožujka 2017. godine iznose 14,3 milijuna kuna dok su na 31. ožujka 2016. 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 na dan 31. ožujka 2017. godine iznose 5,6 milijun kuna dok su na dan 31. ožujak 2016. godine iznosile 3,4 milijuna kuna.

U Orebiću, 26. 04. 2017.

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 3

Direktor Društva
Dragutin Cvitanović



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410.st.2. i članka 407. st.2. točka3. i st.3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2017.godine

direktor, Dragutin Cvitanović
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

Odgovorna osoba:
Dragutin Cvitanović, direktor

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 3

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

Orebić, 26.04.2017