



## **HTP OREBIĆ d.d.**

Šetalište kralja Petra Krešimira IV, 29, 20250 OREBIĆ  
MB 3080757  
OIB: 98026846668

### **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01.2017. do 30.06.2017.**

Orebić 27. srpnja, 2017

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.06.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtka izdavatelj: 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: 89

Konsolidirani izvještaj: ne

(krajem izvještajnog razdoblja)

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: Dragutin Cvitanović

(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.

**HTP OREBIĆ d.d.**  
**OREBIĆ s**  
M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2017.

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>	75.972.752	77.724.140
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.223.019	1.267.317
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.223.019	1.076.317
3. Goodwill	<b>006</b>		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>		191.000
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>	74.711.121	76.418.211
1. Zemljište	<b>011</b>	21.791.668	21.791.668
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	37.803.327	37.010.081
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	8.301.126	7.861.173
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>		2.940.289
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>		
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	6.815.000	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>	38.612	38.612
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	<b>022</b>		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	<b>023</b>		
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>	6.219.294	9.144.284
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	276.367	630.682
1. Sirovine i materijal	<b>036</b>	270.670	624.985
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>	641.287	1.310.146
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	<b>044</b>		
2. Potraživanja od kupaca	<b>045</b>	579.584	1.289.567
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	<b>046</b>		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>047</b>	61.703	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	<b>048</b>		17.932
6. Ostala potraživanja	<b>049</b>		2.647
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	2.269.585	4.769.585
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>	2.269.585	4.769.585
7. Ostala financijska imovina	<b>057</b>		
<b>IV. NOVAC U BANCII BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	3.032.055	2.433.871
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	73.679	483.175
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	82.265.725	87.351.599
<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>	63.615.442	60.493.481
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>	16.533.250	16.533.250
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	<b>072</b>	-1.559.256	-499.808
1. Zadržana dobit	<b>073</b>		
2. Preneseni gubitak	<b>074</b>	1.559.256	499.808
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	<b>075</b>	1.059.448	-3.121.961
1. Dobit poslovne godine	<b>076</b>	1.059.448	
2. Gubitak poslovne godine	<b>077</b>		3.121.961
VII. MANJINSKI INTERES	<b>078</b>		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	56.690	56.690
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>080</b>	56.690	56.690
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>	13.610.280	17.007.653
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>	9.981.030	13.378.403
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>	3.629.250	3.629.250
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	4.843.529	9.653.991
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>	618.641	315.556
4. Obveze za predujmove	<b>097</b>	503.634	5.907.941
5. Obveze prema dobavljačima	<b>098</b>	3.237.024	2.520.909
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>	292.912	486.602
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>102</b>	159.145	422.983
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>	32.173	
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>106</b>	139.784	139.784
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	82.265.725	87.351.599
<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 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: HTP Orebić d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	6.626.914	6.328.896	4.632.335	4.370.816
1. Prihodi od prodaje	112	1.876.175	1.714.860	4.040.975	4.034.967
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.750.739	4.614.036	591.360	335.849
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	7.180.146	4.880.734	7.566.974	5.410.577
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.606.358	1.312.585	2.092.233	1.885.552
a) Troškovi sirovina i materijala	117	766.188	659.300	1.290.606	1.211.860
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	840.170	653.285	801.627	673.692
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.777.101	1.531.809	3.068.747	2.076.876
a) Neto plaće i nadnice	121	1.745.008	962.848	1.949.877	1.320.502
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	624.532	344.156	668.823	451.633
c) Doprinosi na plaće	123	407.561	224.805	450.047	304.741
4. Amortizacija	124	939.307	469.654	1.476.364	789.943
5. Ostali troškovi	125	1.857.380	1.566.686	929.630	658.206
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>	69.980	21.314	2.747	669
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	69.980	21.314	2.747	669
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>	88.485	66.261	190.069	98.537
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	88.485	66.261	190.069	98.537
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>	6.696.894	6.350.210	4.635.082	4.371.485
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	7.268.631	4.946.995	7.757.043	5.509.114
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	-571.737	1.403.215	-3.121.961	-1.137.629
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	1.403.215	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	571.737	0	3.121.961	1.137.629
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	-571.737	1.403.215	-3.121.961	-1.137.629
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	1.403.215	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	571.737	0	3.121.961	1.137.629

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-571737	1403215	-3121961	-1137629
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>					
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>					
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	158	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	159				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	160				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	161				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	162				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	163				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	164				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	165				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	166				
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-571.737	1.403.215	-3.121.961	-1.137.629
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	-571.737	-3.121.961
2. Amortizacija	002	939.307	1.476.364
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.296.067	4.421.322
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	1.663.637	2.775.725
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	874.369	709.983
3. Povećanje zaliha	010	554.876	354.315
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	1.429.245	1.064.298
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>013</b>	234.392	1.711.427
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<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		
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>	4.001.000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	15.111.337	2.940.289
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>	15.111.337	2.940.289
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	11.110.337	2.940.289
<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	13.855.259	3.433.762
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	13.855.259	3.433.762
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	339.637	303.084
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	3.000.000	2.500.000
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>	3.339.637	2.803.084
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>	10.515.622	630.678
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	360.323	598.184
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	1.820.703	3.032.055
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>	360.323	598.184
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	1.460.380	2.433.871

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2017** do **30.06.2017.**

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		
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.559.256	-499.808
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-571.737	-3.121.961
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	16.130.000	16.533.250
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>61.581.007</b>	<b>60.493.481</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	4.032.500	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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>4.032.500</b>	<b>3.629.250</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



## **Bilješke uz financijske izvještaje**

(1) Bilješke uz financijske izvještaje sadrže dodatne i dopunske informacije koje nisu prezentirane u bilanci, računu dobiti i gubitka, izvještaju o novčanom tijeku i izvještaju o promjenama kapitala sukladno odredbama odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja.

## IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

### Poslovanje za period siječanj – lipanj 2017. godine

Poslovanje Društva u periodu ožujak - lipanj obilježili su poslovi završetka radova završne faze investicije u hotelski kompleks Bellevue. Dovršena je rekonstrukcija prizemne etaže hotela, restorana Rondela, kao i okoliša odnosno vanjske mreže vodovoda, odvodnje i hidrantske mreže oko depadansi hotela Bellevue.

U potpunosti je obnovljen restoran Rondela s natkrivenom terasom za potrebe prehrane gostiju iz 86 smještajnih jedinica u depadansama hotela, te je na taj način omogućeno povećanje komfora u restoranu i ostalim zajedničkim prostorima hotela za sve goste kompleksa Bellevue. Uspješno su odrađene završne pripreme za početak sezone u hotelu Bellevue i hotelu Orsan.

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 17.201 noćenja što je značajan porast u broju noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno 9.435 noćenja.

Prihodi od prodaje u navedenom razdoblju iznose 4.040.975,00 kuna, što je povećanje od 115% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad su iznosili 1.876.175,00 kuna.

Ukupni poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 4.632.335,00 kuna, što je smanjenje od 30% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog smanjenja poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je prodaja neoperativne imovine Društva u 2016. godini, te prihod od ukidanja dugoročnog rezerviranja za otpremnine u 2016. godini.

Poslovni rashodi su veći za 5% u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini te iznose 7.566.974,00 kuna. Materijalni troškovi su veći za 30%, troškovi osoblja su veći za 11%, amortizacija je veća za 57%, dok su ostali troškovi manji za 50% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Financijski rashodi iznose 190.069,00 kuna, u istom razdoblju 2016. godine 88.485,00 kuna što je povećanje od 115 %.

U navedenom razdoblju ostvaren je gubitak u poslovanju od 3,1 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 0,6 milijuna kuna, najviše s osnove većih ostalih poslovnih prihoda od prodaje neoperativne imovine u 2016. godini.

Dugoročne obveze na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 17 milijuna kuna dok su u prethodnom razdoblju iznosile 13,6 milijun kuna. Razlog povećanja dugoročnih obveza su sredstva iz HBOR-ova kredita, koje je Društvo koristilo za obnovu dijela hotelskog kompleksa Bellevue, koji je iskorišten u cjelosti u iznosu 1.736.626,88 Eur.

Kratkoročne obveze na dan 30. lipnja 2017. godine iznose 9,6 milijun kuna dok su u prethodnom razdoblju iznosile 4,8 milijuna kuna. Razlog povećanja su veće obveze za predujmove za sezonu 2017. godine.

U Orebiću, 27. srpnja 2017. godine

Direktor Društva  
Dragutin Cvitanović

HTP OREBIĆ d.d.  
OREBIĆ 3



## 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 drugo 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



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

Orebić, 27.07.2017