



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 30.09.2017.

Orebić 25. listopada, 2017

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.09.2017

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdavateljica: 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

30.09.2017

Broj zaposlenih: 84

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

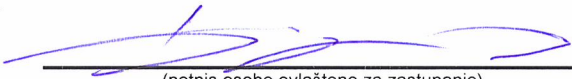
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr

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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavateljica.

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ
M.P. 3
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	76.797.083
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.223.019	959.423
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.223.019	959.423
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	74.711.121	75.799.048
1. Zemljište	011	21.791.668	21.791.668
2. Građevinski objekti	012	37.803.327	39.040.191
3. Postrojenja i oprema	013	8.301.126	8.617.189
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	6.815.000	6.350.000
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. Sudjeljujući interesi (udjeli)	023	38.612	38.612
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući 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	12.904.730
I. ZALIHE (036 do 042)	035	276.367	523.763
1. Sirovine i materijal	036	270.670	518.066
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	2.870.082
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	579.584	2.865.907
3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	61.703	4.175
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	2.269.585	2.273.878
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjeljujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	2.269.585	2.273.878
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.032.055	7.237.007
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	73.769	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	82.265.815	89.701.813
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	63.615.442	68.388.564
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	0	0
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	16.304.691
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.559.256	-271.249
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	1.559.256	271.249
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	1.059.448	4.773.122
1. Dobit poslovne godine	076	1.059.448	4.773.122
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	16.904.353
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	13.326.529
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	3.577.824
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	4.843.529	4.212.422
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	315.540
4. Obveze za predujmove	097	503.634	231.413
5. Obveze prema dobavljačima	098	3.237.024	2.581.586
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	292.912	487.239
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	159.145	510.527
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	32.173	86.117
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	89.701.813
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 30.09.2017.

Obveznik: 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	17.525.337	10.898.423	20.321.338	15.689.003
1. Prihodi od prodaje	112	12.514.967	10.638.792	18.884.974	14.843.999
2. Ostali poslovni prihodi	113	5.010.370	259.631	1.436.364	845.004
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	13.583.603	6.403.457	15.422.522	7.855.548
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.784.557	3.458.199	5.891.465	3.799.232
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.020.039	2.533.851	3.955.372	2.664.766
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.764.518	924.348	1.936.093	1.134.466
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	4.794.583	2.017.482	5.583.371	2.514.624
a) Neto plaće i nadnice	121	3.020.011	1.275.003	3.542.865	1.592.988
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.070.930	446.398	1.221.419	552.596
c) Doprinosi na plaće	123	703.642	296.081	819.087	369.040
4. Amortizacija	124	1.336.062	396.755	2.240.425	764.061
5. Ostali troškovi	125	2.668.401	811.021	1.707.261	777.631
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	77.958	7.978	127.866	125.119
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	77.958	7.978	127.866	125.119
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	115.566	27.081	304.986	114.917
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	115.566	27.081	304.986	114.917
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				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17.603.295	10.906.401	20.449.204	15.814.122
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	13.699.169	6.430.538	15.727.508	7.970.465
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.904.126	4.475.863	4.721.696	7.843.657
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.904.126	4.475.863	4.721.696	7.843.657
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			-51.426	-51.426
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.904.126	4.475.863	4.773.122	7.895.083
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.904.126	4.475.863	4.773.122	7.895.083
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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	3.904.126	4.475.863	4.773.122	7.895.083
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	3.904.126	4.475.863	4.773.122	7.895.083
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 01.01.2017. do 30.09.2017.

Obveznik: 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	3.904.126	4.721.696
2. Amortizacija	002	1.336.062	2.240.425
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.957.918	-655.438
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		-465.000
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	8.198.106	5.841.683
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.456.137	2.398.786
3. Povećanje zaliha	010	303.455	-247.396
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	61.095	303.510
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.820.687	2.454.900
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	5.377.419	3.386.783
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	4.001.000	1.070.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	72.219	
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	4.073.219	1.070.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	18.994.647	3.382.509
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	18.994.647	3.382.509
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	14.921.428	2.312.509
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	18.948.644	3.433.762
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	18.948.644	3.433.762
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	351.201	303.084
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	5.638.419	
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	5.989.620	303.084
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	12.959.024	3.130.678
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	3.415.015	4.204.952
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	1.820.703	3.032.055
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	3.415.015	4.204.952
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	5.235.718	7.237.007

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2017** do **30.09.2017**

Naziv pozicije	1	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	-271.249	
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	1.059.448	4.773.122	
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	16.533.250	16.304.691	
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	68.388.564	
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011			
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	3.629.250	3.577.824	
13. Zaštitna 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	3.577.824	
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 – rujan 2017. godine

Poslovanje Društva 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.

Poslovanje Društvau u ovom periodu obilježio je dobar rezultat u glavnoj turističkoj sezoni. Društvo je ostvarilo 62.350 noćenja što je značajan porast u broju noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno 45.562 noćenja.

Prihodi od prodaje u navedenom razdoblju iznose 18,8 milijuna kuna, što je povećanje od 50,90% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad su iznosili 12,5 milijuna kuna.

Ukupni poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 20,3 milijuna kuna, što je povećanje od 15,95% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Poslovni rashodi su veći za 13,54% u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini te iznose 15,4 milijuna kuna. Materijalni troškovi su veći za 23,14%, troškovi osoblja su veći za 16,45%, amortizacija je veća za 67,69%, dok su ostali troškovi manji za 36,02% u odnosu na isto razdoblje 2016. godine.

Financijski rashodi iznose 0,30 milijuna kuna, u istom razdoblju 2016. godine 0,12 milijun kuna što je povećanje od 163,91 %.

U navedenom razdoblju ostvarena je dobit u poslovanju od 4,7 milijuna kuna. U istom razdoblju prošle godine Društvo je ostvarilo dobit u iznosu od 3,9 milijuna kuna, najviše s osnove većih ostalih poslovnih prihoda od prodaje neoperativne imovine u iznosu 3,1 milijun kuna.

Dugoročne obveze na dan 30. rujna 2017. godine iznose 16,9 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 1,7 milijuna Eur.

Kratkoročne obveze na dan 30. rujna 2017. godine iznose 4,2 milijun kuna dok su u prethodnom razdoblju iznosile 4,8 milijuna kuna.

U Orebiću, 23. listopada 2017. godine

Direktor Društva
Dragutin Cvitanović

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ



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 treće 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, 25.10.2017