



## **HTP OREBIĆ d.d.**

Šetalište kralja Petra Krešimira IV, 29, 20250 OREBIĆ

MB 3080757

OIB: 98026846668

### **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01.2018. do 30.06.2018.**

Orebić 26. srpnja, 2018



## **IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA** **Poslovanje za period siječanj – lipanj 2018. godine**

Poslovanje Društva u periodu ožujak - lipanj obilježili su poslovi vezani za investiciju u postojeću zgradu u sklopu hotelskog kompleksa Bellevue, u kojoj je smješten servisni centar, stara praonica i centralno skladište. Rekonstrukcijom gornje etaže zgrade izvedena je prenamjena dosadašnjih prostora stare praonice i jednog dijela skladišnog prostora u moderno opremljene uredske prostore za potrebe upravnih odjela i sjedišta Društva, a u drugom dijelu iste zgrade su izgrađeni novi smještajni kapaciteti s 20 soba za potrebe smještaja sezonskih zaposlenika.

Društvo je započelo radove rekonstrukcije krajem siječnja 2018. godine a koji su završeni do početka svibnja 2018. godine. Obnovom zgrade s novom namjenom promjenjena je vizura prostora koji je do sada bio zapušten u sklopu hotelskog kompleksa Bellevue. Ovom investicijom je trajno riješen problem smještaja sezonskih zaposlenika za potrebe Društva većinom u dvokrevetnim sobama s vlastitim kupaonicama, s wi-fi sustavom i TV uređajima u svakoj sobi, zajedničkom kuhinjom, vanjskom terasom, praonicom i prilazom hotelu.

Osim navedene investicije društvo je odradilo sve redovite radnje na pripremi sezone 2018. godine, te je nabavljen i ugrađen novi agregat za potrebe hotelskog kompleksa Bellevue.

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 21.093 noćenja što je značajan porast u broju noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvareno 17.201 noćenja.

Prihodi od prodaje u navedenom razdoblju iznose 4.805.986,00 kuna, što je povećanje od 19% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad su iznosili 4.040.975,00 kuna.

Ukupni poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 5.206.540,00 kuna, što je povećanje od 12% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanja poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je povećanje prihoda od prodaje (19%).

Poslovni rashodi su manji za 4% u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini te iznose 7.274.304,00 kuna. Materijalni troškovi su veći za 8%, troškovi osoblja su manji za 1%, amortizacija je veća za 2%, dok su ostali troškovi manji za 50% u odnosu na isto razdoblje 2017. godine.

Financijski rashodi iznose 204.786,00 kuna, u istom razdoblju 2017. godine 190.069,00 kuna što je povećanje od 8%.

U navedenom razdoblju ostvaren je gubitak u poslovanju od 2,26 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 3,12 milijuna kuna, najviše s osnove većih poslovnih prihoda (od prodaje) i manjih poslovnih rashoda (ostalih troškova).

Dugoročne obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 15,19 milijuna kuna dok su u prethodnom razdoblju iznosile 15,12 milijun kuna.

Kratkoročne obveze na dan 30. lipnja 2018. godine iznose 10,49 milijun kuna dok su u prethodnom razdoblju iznosile 2,62 milijuna kuna. Razlog povećanja su veće obveze za predujmove za sezonu 2018. godine.

U Orebiću, 26. srpnja 2018. godine

**HTP OREBIĆ** d.d.  
OREBIĆ

Direktor Društva  
Dragutin Cvitanović

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

30.06.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdavalatja: 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: 97

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Neda Čendo

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020 797 690

Telefaks:

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 izdavalatja.

**HTP OREBIĆ d.d.**  
OREBIĆ

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2018.

| Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.   |               |                        |                     |
|---|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>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>    | 76.040.475             | 78.622.667          |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | 1.142.607              | 1.258.225           |
| 1. Izdaci za razvoj   | <b>004</b>    |                        |                     |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | <b>005</b>    | 1.142.607              | 1.245.225           |
| 3. Goodwill   | <b>006</b>    |                        |                     |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine                                    | <b>007</b>    |                        | 13.000              |
| 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>    | 74.859.256             | 77.325.830          |
| 1. Zemljište  | <b>011</b>    | 21.791.668             | 21.791.668          |
| 2. Građevinski objekti  | <b>012</b>    | 38.633.205             | 40.081.760          |
| 3. Postrojenja i oprema   | <b>013</b>    | 8.084.383              | 9.041.522           |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | <b>014</b>    |                        |                     |
| 5. Biološka imovina   | <b>015</b>    |                        |                     |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu   | <b>016</b>    |                        |                     |
| 7. Materijalna imovina u pripremi   | <b>017</b>    |                        | 60.880              |
| 8. Ostala materijalna imovina   | <b>018</b>    |                        |                     |
| 9. Ulaganje u nekretnine  | <b>019</b>    | 6.350.000              | 6.350.000           |
| <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>    |                        |                     |
| 4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi             | <b>024</b>    | 38.612                 | 38.612              |
| 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>    | 7.729.806              | 10.050.800          |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>   | <b>035</b>    | 257.429                | 630.884             |
| 1. Sirovine i materijal   | <b>036</b>    | 251.732                | 625.187             |
| 2. Proizvodnja u tijeku   | <b>037</b>    |                        |                     |
| 3. Gotovi proizvodi   | <b>038</b>    |                        |                     |
| 4. Trgovačka roba   | <b>039</b>    | 5.697                  | 5.697               |
| 5. Predumovi 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>    | 533.675                | 1.914.729           |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika  | <b>044</b>    |                        |                     |
| 2. Potraživanja od kupaca   | <b>045</b>    | 533.675                | 1.885.909           |
| 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>    |                        |                     |
| 6. Ostala potraživanja  | <b>049</b>    |                        | 28.820              |
| <b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>                        | <b>050</b>    | 3.009.123              | 3.752.008           |
| 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>    | 3.009.123              | 3.752.008           |
| 7. Ostala financijska imovina   | <b>057</b>    |                        |                     |
| <b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>  | <b>058</b>    | 3.929.579              | 3.753.179           |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>               | <b>059</b>    | 3                      | 786.672             |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | 83.770.284             | 89.460.139          |
| <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> | 65.825.381 | 63.565.166 |
| 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          | 96.934     |
| 1. Zakonske rezerve   | <b>066</b> |            | 96.934     |
| 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> | 16.304.692 | 16.304.692 |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)   | <b>072</b> | -271.249   | 1.841.755  |
| 1. Zadržana dobit   | <b>073</b> |            | 1.841.755  |
| 2. Preneseni gubitak  | <b>074</b> | 271.249    |            |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)   | <b>075</b> | 2.209.938  | -2.260.215 |
| 1. Dobit poslovne godine  | <b>076</b> | 2.209.938  |            |
| 2. Gubitak poslovne godine  | <b>077</b> |            | 2.260.215  |
| VII. MANJINSKI INTERES  | <b>078</b> |            |            |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>   | <b>079</b> | 131.513    | 131.513    |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze   | <b>080</b> | 131.513    | 131.513    |
| 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> | 15.120.642 | 15.199.444 |
| 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> | 11.542.818 | 11.621.620 |
| 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> | 3.577.824  | 3.577.824  |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>   | <b>093</b> | 2.622.550  | 10.493.818 |
| 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> | 1.311.237  | 527.715    |
| 4. Obveze za predujmove   | <b>097</b> | 334.849    | 7.040.191  |
| 5. Obveze prema dobavljačima  | <b>098</b> | 500.728    | 1.858.403  |
| 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> | 279.442    | 500.818    |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja   | <b>102</b> | 171.137    | 553.031    |
| 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> | 25.157     | 13.660     |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>                                    | <b>106</b> | 70.198     | 70.198     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>   | <b>107</b> | 83.770.284 | 89.460.139 |
| <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 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

| Naziv pozicije  | AOP<br>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>    | 4.632.335           | 4.370.816   | 5.206.540        | 5.034.800   |
| 1. Prihodi od prodaje   | 112           | 4.040.975           | 4.034.967   | 4.805.986        | 4.805.986   |
| 2. Ostali poslovni prihodi  | 113           | 591.360             | 335.849     | 400.554          | 228.814     |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>           | <b>114</b>    | 7.566.974           | 5.410.577   | 7.274.304        | 5.042.927   |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115           |                     |             |                  |             |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 116           | 2.092.233           | 1.885.552   | 2.250.242        | 1.972.370   |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 117           | 1.290.606           | 1.211.860   | 1.303.929        | 1.238.978   |
| b) Troškovi prodane robe  | 118           |                     |             |                  |             |
| c) Ostali vanjski troškovi  | 119           | 801.627             | 673.692     | 946.313          | 733.392     |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)  | 120           | 3.068.747           | 2.076.876   | 3.056.932        | 2.008.204   |
| a) Neto plaće i nadnice   | 121           | 1.949.877           | 1.320.502   | 1.947.895        | 1.286.731   |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 122           | 668.823             | 451.633     | 661.384          | 426.924     |
| c) Doprinosi na plaće   | 123           | 450.047             | 304.741     | 447.653          | 294.549     |
| 4. Amortizacija   | 124           | 1.476.364           | 789.943     | 1.503.350        | 760.867     |
| 5. Ostali troškovi  | 125           | 929.630             | 658.206     | 463.780          | 301.486     |
| 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>    | 2.747               | 669         | 12.335           | 12.117      |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s      | 132           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s       | 133           | 2.747               | 669         | 12.335           | 12.117      |
| 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>    | 190.069             | 98.537      | 204.786          | 198.286     |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima    | 138           |                     |             |                  |             |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim      | 139           | 190.069             | 98.537      | 204.786          | 198.286     |
| 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>    | 4.635.082           | 4.371.485   | 5.218.875        | 5.046.917   |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                            | <b>147</b>    | 7.757.043           | 5.509.114   | 7.479.090        | 5.241.213   |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>               | <b>148</b>    | -3.121.961          | -1.137.629  | -2.260.215       | -194.296    |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 149           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 150           | 3.121.961           | 1.137.629   | 2.260.215        | 194.296     |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>  | <b>151</b>    |                     |             |                  |             |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                      | <b>152</b>    | -3.121.961          | -1.137.629  | -2.260.215       | -194.296    |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)  | 153           | 0                   | 0           | 0                | 0           |
| 2. Gubitak razdoblja (151-148)  | 154           | 3.121.961           | 1.137.629   | 2.260.215        | 194.296     |

## 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 | -3.121.961 | -1.137.629 | -2.260.215 | -194.296 |
| 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 | -3.121.961 | -1.137.629 | -2.260.215 | -194.296 |
| 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 |            |            |            |          |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 30.06.2018.

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

| Naziv pozicije   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
|--|---------------|------------------------|---------------------|
| 1  | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza  | 001           | -3.121.961             | -2.260.215          |
| 2. Amortizacija  | 002           | 1.476.364              | 1.503.350           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza   | 003           | 4.421.322              | 7.638.110           |
| 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>    | 2.775.725              | 6.881.245           |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza   | 008           |                        |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja  | 009           | 709.983                | 1.381.054           |
| 3. Povećanje zaliha  | 010           | 354.315                | 373.455             |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka  | 011           |                        |                     |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | 1.064.298              | 1.754.509           |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>013</b>    | 1.711.427              | 5.126.736           |
| <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           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           |                        |                     |
| 3. Novčani primici od kamata   | 017           |                        | 11.106              |
| 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>    | 0                      | 11.106              |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 2.940.289              | 3.787.835           |
| 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>    | 2.940.289              | 3.787.835           |
| <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>    | 2.940.289              | 3.776.729           |
| <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           | 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>    | 3.433.762              | 0                   |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           | 303.084                | 783.522             |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi   | 032           |                        |                     |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam   | 033           | 2.500.000              | 742.885             |
| 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>    | 2.803.084              | 1.526.407           |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>037</b>    | 630.678                | 0                   |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>                         | <b>038</b>    | 0                      | 1.526.407           |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)             | 039           | 0                      | 0                   |
| Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)             | 040           | 598.184                | 176.400             |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 3.032.055              | 3.929.579           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata  | 042           |                        |                     |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata  | 043           | 598.184                | 176.400             |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 2.433.871              | 3.753.179           |



**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od **01.01.2018** do **30.06.2018**

| Naziv pozicije  | 1          | AOP<br>oznaka     | Prethodna<br>godina | Tekuća<br>godina |
|---|------------|-------------------|---------------------|------------------|
|   | 2          | 3                 | 4                   |                  |
| 1. Upisani kapital  | 001        | 47.582.000        | 47.582.000          |                  |
| 2. Kapitalne rezerve  | 002        |                   |                     |                  |
| 3. Rezerve iz dobiti  | 003        |                   | 96.934              |                  |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             | 004        | -271.249          | 1.841.755           |                  |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  | 005        | 2.209.938         | -2.260.215          |                  |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    | 006        | 16.304.692        | 16.304.692          |                  |
| 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>65.825.381</b> | <b>63.565.166</b>   |                  |
| 11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje   | 011        |                   |                     |                  |
| 12. Tekući i odgođeni porezi (dio)                                  | 012        | 3.577.824         | 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        |                   |                     |                  |
| <b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b> | <b>017</b> | <b>3.577.824</b>  | <b>3.577.824</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

## 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 2018.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



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



Orebić, 26.07.2018