



HTP OREBIĆ d.d.

Šetalište kralja Petra Krešimira IV, 11, 20250 OREBIĆ

MB 3080757

OIB: 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01.2019. do 30.09.2019.

Orebić 25. listopada, 2019

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA Poslovanje za period siječanj – rujan 2019. godine

Poslovanje Društva u periodu siječanj - rujan obilježili su poslovi vezani za investiciju u postojeću zgradu u sklopu hotelskog kompleksa Bellevue. Rekonstrukcijom dijela donje etaže zgrade uređeno je postojeće centralno skladište za hotele u sastavu Društva.

Društvo je započelo radove rekonstrukcije u prosincu 2018. godine a završeni su do početka svibnja 2019. godine. Ovom investicijom je trajno riješen problem centralnog skladišnog prostora. Osim navedene investicije društvo je odradilo sve redovite radnje na pripremi sezone 2019. godine.

Društvo je u prvih devet mjeseci ostvarilo 68.078 noćenja dok je u istom razdoblju prošle godine ostvareno 69.936 noćenja. Prihodi od prodaje u navedenom razdoblju iznose 21.051.948,00 kuna, što je povećanje od 3% u odnosu na isto razdoblje prošle godine kad su iznosili 20.417.153,00 kuna.

Ukupni poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 21.562.670,00 kuna, što je povećanje od 2% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Razlog povećanja poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je povećanje prihoda od prodaje (3%).

Poslovni rashodi su veći za 3% u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini te iznose 15.880.280,00 kuna. Materijalni troškovi su manji za 1%, troškovi osoblja su veći za 4%, amortizacija je veća za 5%, dok su ostali troškovi veći za 18% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Financijski rashodi iznose 225.014,00 kuna, u istom razdoblju 2018. godine 249.679,00 kuna što je smanjenje od 10%.

U navedenom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja od 5,49 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo dobit prije oporezivanja u iznosu od 5,56 milijuna kuna, najviše s osnove većih poslovnih rashoda (trošak osoblja, amortizacija i ostali troškovi).

Dugoročne obveze na dan 30. rujna 2019. godine iznose 12,50 milijuna kuna dok su u prethodnom razdoblju iznosile 12,54 milijun kuna.

Kratkoročne obveze na dan 30. rujna 2019. godine iznose 4,91 milijun kuna dok su u predhodnom razdoblju iznosile 2,87 milijuna kuna. Razlog povećanja su veće obveze za predujmove za sezonu 2019. godine i obveze prema dobavljačima.

U Orebiću, 25. listopada 2019. godine

Direktor Društva
Dragutin Cvitanović



HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 3

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2019	do	30.09.2019
Godina:	2019		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03080757	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	060015571		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	93026846668	LEI:	7478007052CHM2MKT711
Šifra ustanove:	1266		
Tvrtka izdavatelja:	HTP OREBIĆ d.d.		
Poštanski broj i mjesto:	20250	Orebić	
Ulica i kućni broj:	Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11		
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@orebic-hotels.hr		
Internet adresa:	www.orebic-hotels.hr		

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja): 97

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis: (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	68.675.247	68.305.466
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.129.871	1.226.796
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	1.053.331	998.185
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	76.540	228.611
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	67.506.764	67.040.058
1. Zemljište	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	012	38.272.617	37.880.003
3. Postrojenja i oprema	013	8.532.017	8.518.805
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	60.880	0
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.202.000	7.202.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	38.612	38.612
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	38.612	38.612
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	7.650.767	14.267.457
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	226.265	409.824
1. Sirovine i materijal	039	220.568	409.824
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	5.697	
5. Predujmovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	417.653	3.419.613

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	358.535	3.375.801
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	59.118	43.812
6. Ostala potraživanja	052		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	3.708.787	3.701.132
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.708.787	3.701.132
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	3.298.062	6.736.888
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064		239.102
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	76.326.014	82.812.025
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	60.635.203	65.128.378
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+-075)	070	96.934	179.875
1. Zakonske rezerve	071	96.934	179.875
2. Rezerve za vlastite dionice	072		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	9.455.709	9.455.709
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	1.841.755	3.417.620
1. Zadržana dobit	082	1.841.755	3.417.620
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.658.805	4.493.174
1. Dobit poslovne godine	085	1.658.805	4.493.174
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	131.513	131.513
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	131.513	131.513
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	12.544.473	12.503.696
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		

5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	10.470.084	10.429.307
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106	2.074.389	2.074.389
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	2.878.358	4.911.971
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	990.889	494.422
7. Obveze za predujmove	114	344.022	650.760
8. Obveze prema dobavljačima	115	499.710	1.959.050
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	312.090	556.101
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	704.742	1.251.291
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	26.905	347
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	136.467	136.467
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	76.326.014	82.812.025
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
		3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	21.136.925	15.930.385	21.562.670	16.109.922
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126				
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	20.417.153	15.611.167	21.051.948	16.051.817
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			34.869	34.869
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	719.772	319.218	475.853	23.236
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	15.350.257	8.075.953	15.880.280	8.116.713
1. Promjene vrijednosti zalihna proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132				
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.076.575	3.826.333	6.014.446	3.739.962
a) Troškovi sirovina i materijala	134	4.023.179	2.719.250	3.975.597	2.660.524
b) Troškovi prodane robe	135				
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.053.396	1.107.083	2.038.849	1.079.438
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	5.647.455	2.590.523	5.884.663	2.557.573
a) Neto plaće i nadnice	138	3.590.912	1.643.017	3.747.003	1.637.928
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.228.711	567.327	1.304.863	557.414
c) Doprinosi na plaće	140	827.832	380.179	832.797	362.231
4. Amortizacija	141	2.297.014	793.664	2.406.996	820.706
5. Ostali troškovi	142	1.329.213	865.433	1.574.175	998.472
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145				
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147				
b) Rezerviranja za porezne obveze	148				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodni bogatstva	150				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151				
f) Druga rezerviranja	152				
8. Ostali poslovni rashodi	153				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	19.634	7.299	32.509	25.681
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujucim interesima	156				

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191					
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)						
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192					
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193					
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194					
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195					
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196					
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197					
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198					
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)						
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200					
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201					
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFI-a)						
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	5.391.463	7.651.678	4.493.174	7.006.588	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204					
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205					
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206					
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207					
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208					
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209					
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210					
8. Ostale nevasničke promjene kapitala	211					
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212					
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	5.391.463	7.651.678	4.493.174	7.006.588	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)						
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216					
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217					

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019.

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	5.556.623	5.489.885
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	2.297.014	2.406.996
a) Amortizacija	003	2.297.014	2.406.996
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004		
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005		
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		
e) Rashodi od kamata	007		
f) Rezerviranja	008		
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010		
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u ratnom kapitalu (AOP 001+002)	011	7.853.637	7.896.881
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-959.121	-1.457.129
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.320.722	1.749.393
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-3.286.698	-3.017.266
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-323.822	-189.256
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	330.677	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	6.894.516	6.439.752
4. Novčani izdaci za kamate	018		-205.515
5. Plaćeni porez na dobit	019		-208.429
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	6.894.516	6.025.808
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021		
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022		
3. Novčani primici od kamata	023		6.372
4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025		
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	0	6.372
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.944.998	-2.099.604
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030		
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031		
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.944.998	-2.099.604
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.944.998	-2.093.232
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036		
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037		
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-985.690	-493.750
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041		
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-769.183	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-1.754.873	-493.750
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.754.873	-493.750
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	1.194.645	3.438.826
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.929.579	3.298.062
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	5.124.224	6.736.888

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Prethodno razdoblje	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	47 582 000			96 934					16 304 692				1 841 755		65 825 381		65 825 381
2. Promjene računovodstvenih politika	02																	
3. Ispravak pogreški	03				96 934													
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04	47 582 000			96 934					16 304 692				1 841 755		65 825 381		65 825 381
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0			0					0				0		0		0
6. Tečajne razlike iz prethodna mjeseca poslovanja	06	0			0					0				0		1 658 805		1 658 805
7. Promjene evaluacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07	0			0					-6 848 993				0		0		-6 848 993
8. Dobitak ili gubitak iz osnovne materijalnog vrednovanja	08	0			0					0				0		0		0
9. Dobitak ili gubitak iz osnovne učešničke zaštite novčanog toka	09	0			0					0				0		0		0
10. Dobitak ili gubitak iz osnovne učešničke zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10	0			0					0				0		0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11	0			0					0				0		0		0
12. Akumulirani dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0			0					0				0		0		0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13	0			0					0				0		0		0
14. Porez na temeljnice primarne direktno u kapitalu	14	0			0					0				0		0		0
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (samo investicijski dobiti u postupku predstavljanje nagode)	15	0			0					0				0		0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16	0			0					0				0		0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstavljanje nagode	17	0			0					0				0		0		0
18. Otkuzi vlastiti dionica/udjela	18	0			0					0				0		0		0
19. Isplate udjela u dobiti/dividende	19	0			0					0				0		0		0
20. Ostale raspoložive vlasništva	20	0			0					0				0		0		0
21. Pripisane rezerve u postupku predstavljanje nagode	21	0			0					0				0		0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstavljanje nagode	22	0			0					0				0		0		0
23. Stanje na dan završetka razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	23	47 582 000			96 934					9 455 709				1 841 755		1 658 805		60 035 203
DOBITAK IZUČESTVAJU O PROMJENAMA KAPITALA (prepravljeno posredstvom obveznik primarne ISF-aj)																		
1. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24	0			0					-6 848 993				0		0		-6 848 993
4. SVEOBUHVATNA DOBIT IZ GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0			0					-6 848 993				0		1 658 805		-5 190 178
III. TRŽANJE IČEŠĆE U ZAŠTITOMI PRISTUPNOG RAZDOBLJA PRIMA I DIVERZNO U KAPITALU (AOP 19 do 23)	26	0			0					0				0		0		0
Tečajne razdoblje																		
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	47 582 000			178 875					9 455 709				3 417 620		60 035 204		60 035 204
2. Promjene računovodstvenih politika	28															0		0
3. Ispravak pogreški	29															0		0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	47 582 000			178 875					9 455 709				3 417 620		60 035 204		60 035 204
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0			0					0				0		0		0
6. Tečajne razlike iz prethodna mjeseca poslovanja	32	0			0					0				0		4 493 174		4 493 174
7. Promjene evaluacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0			0					0				0		0		0
8. Dobitak ili gubitak iz osnovne materijalnog vrednovanja	34	0			0					0				0		0		0
9. Dobitak ili gubitak iz osnovne učešničke zaštite novčanog toka	35	0			0					0				0		0		0
10. Dobitak ili gubitak iz osnovne učešničke zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36	0			0					0				0		0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0			0					0				0		0		0
12. Akumulirani dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0			0					0				0		0		0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	39	0			0					0				0		0		0
14. Porez na temeljnice primarne direktno u kapitalu	40	0			0					0				0		0		0
15. Povećanje/umanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (samo investicijski dobiti u postupku predstavljanje nagode)	41	0			0					0				0		0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0			0					0				0		0		0

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.

OIB: 98026846668

Izvještajno razdoblje: od 01.01.2019 do 30.09.2019

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,

d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.



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 2019.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: 020 797 690

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ

Orebić, 25.10.2019