



## **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 31.12.2019.**

Orebić 27. veljače, 2020



## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ DOSTAVLJENA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2019 GODINE

### OPĆI PODACI O DRUŠTVU

**Naziv:** HTP Orebić d.d.

**Sjedište:** 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

**Matični broj, OIB :** 3080757, 98026846668

### Poslovni računi:

HR2624080021100046790 Partner banka dd

HR1024070001100153115 OTP banka dd

HR6924840081103605258 Raiffeisen bank Austria dd

HR8623600001102531765 Zagrebačka banka dd

**Šifra djelatnosti:** 5510 Hoteli i sličan smještaj

**Organizacijska struktura:** Društvo u svom sastavu ima hotel Orsan i hotel Bellevue

**Temeljni kapital Društva:** Na dan 31.12.2019 Temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000 kuna i podjeljen je a 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A pojedinačnog nominalnog iznosa od 100,00 kuna.

Dionice ovog Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: HRHTPORA0008

CFI oznaka je: ESVUFR

### REZULTATI POSLOVANJA

#### Turistički promet

U periodu od 01.siječnja do 31.prosinca 2019 godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 73.388 noćenja, što je smanjenje od 2,8 % u odnosu na 2018 godinu kad je ostvareno 75.544 noćenja.

#### Financijski rezultat

U 2019. godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 23,1 mil.kuna, što je u odnosu na 23,7 mil.kuna ostvarenih u 2018 godini smanjenje od 2,7%. Poslovni prihodu su ostvareni u iznosu 22,9 mil.kuna i u odnosu na prošlu godinu smanjeni su za 0,6 mil.kuna.

---



Ukupni rashodi u 2019 godini su iznosili 20,8 mil.kuna i u odnosu na 2018.godinu kada su iznosili 21,5 mil.kuna smanjeni su za 3,3%,dok su poslovni rashodi ostvareni u iznosu 20,3 mil kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 0,67 mil kuna ili 2,9%.

U ovom razdoblju ostvarena je dobit prije oporezivanja u iznosu od 2,237.150 kn dok je u istom razdoblju prošle godine ostvarena u iznosu 2.159.036 kn.

Dugoročne obveze na dan 31.12.2019 godine iznose 11,5 mil.kuna i u odnosu na 2018 godinu smanjene su za 1,0 mil kuna. U okviru navedenih ,obveza po dugoročnom kreditu iznosi 9,4 mil.kuna usklađena na srednji tečaj 31.prosinca i manja je u odnosu na isti period prošle godine za 1,0 mil. Kuna.

### **Značajni poslovni događaji u proteklom razdoblju**

Nakon realizirane investicije u sklopu hotelskog kompleksa Bellevue od 2016 godine u navedenom razdoblju izvršena je rekonstrukcija dijela donje etaže zgrade, uređeno je postojeće centralno skladište za hotele u sastavu Društva.

Ovom investicijom je trajno riješen problem centralnog skladišnog prostora.

U ovom periodu kao i svim do sada,kontinuirano se radilo na podizanju kvalitete usluga tijekom sezone.

### **ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA**

Sezonski karakter poslovanja i aktivnosti društva izlažu ga rizicima: valutnom, kamatnom,kreditnom i riziku likvidnosti.

Cjelokupno upravljanje rizicima obavlja Uprava Društva.

#### **1.Valutni rizik**

Društvo djeluje na međunarodnoj razini i izloženo j valutnom riziku,koji proizlazi iz promjene tečaja stranih valuta vezanih uglavnom uz euro.Većina prihoda od prodaje u inozemstvu,novčanih depozita i posudbi iskazana je u eurima.Stoga kretanja u tečajevima između kune i eura mogu imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčane tokove.

#### **2.Kamatni rizik**

Društvo ima imovinu koja ostvaruje prihod od kamata i primljen kredit po kojem ostvaruje trošak od kamata.Neto rezultat Društva ovisi o promjenama tržišnih kamatnih stopa obzirom da su depoziti kod banke i primljeni kredit ugovoreni s promjenjivom kamatnom stopom.

#### **3.Kreditni rizik**

Društvo nema značajnu koncentraciju kreditnog rizika.Kreditni rizik proizlazi iz novca,oročenih depozita i potraživanja od kupaca.

Društvo primjenjuje politike koje ograničavaju visinu izloženosti kreditnom riziku prema bilo kojoj financijskoj ustanovi.Novčane transakcije provode putem kvalitetnih hrvatskoh banaka.



#### 4. Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumjeva održavanje dostatne količine novca, osiguranje raspoloživosti finansijskih sredstava i mogućnost da u datom trenutku Društvo podmiruje svoje tekuće obveze.

Uprava dnevno prati razinu dostupnih izvora novčanih sredstava putem izvještaja o stanju novčanih sredstava i obveza.

#### OSTALE OBAVIJESTI

##### **Značajnija ulaganja**

Društvo je tijekom 2019 godine imalo investicijsko ulaganje u prizemlje servisni centar-skladište, praonica rublja u iznosu 1,2 mil. kuna, te više manjih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu 0,7 mil. kuna.

##### **Zaposlenost**

Na dan 31.12.2019 Društvo je imalo zaposlena 44 radnika, od čega 34 na neodređeno vrijeme, a 10 na određeno vrijeme.

##### **Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja**

U Društvu nije bilo značajnih poslovnih događanja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

##### **Dionice Društva**

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi. Društvo u izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

**Prilog 1.****OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

31.12.2019

Godina:

2019

Kvartal:

4

**Tromjesečni financijski izvještaji**

Matični broj (MB):

03080757

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

060015571

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

98026846668

LEI:

7478007052CHM2MKT711

Šifra  
ustanove:

1266

Tvrta 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):

44

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrte ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:  (Da/Ne)

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

(unos 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 31.12.2019

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
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	0	0
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	68.675.247	67.523.210
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.129.871	1.161.294
1. Izdaci za razvoj	<b>004</b>	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	<b>005</b>	1.053.331	884.163
3. Goodwill	<b>006</b>	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	<b>007</b>	76.540	277.131
5. Nematerijalna imovina u pripremi	<b>008</b>	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	<b>009</b>	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	67.506.764	66.323.304
1. Zemljište	<b>011</b>	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	<b>012</b>	38.272.617	37.476.019
3. Postrojenja i oprema	<b>013</b>	8.532.017	8.206.035
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	<b>014</b>	0	0
5. Biološka imovina	<b>015</b>	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	<b>016</b>	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	<b>017</b>	60.880	0
8. Ostala materijalna imovina	<b>018</b>	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	<b>019</b>	7.202.000	7.202.000
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	38.612	38.612
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	<b>021</b>	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	<b>022</b>	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	<b>023</b>	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>024</b>	38.612	38.612
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>025</b>	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>026</b>	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	<b>027</b>	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	<b>028</b>	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	<b>029</b>	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	<b>030</b>	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>032</b>	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>033</b>	0	0
3. Potraživanja od kupaca	<b>034</b>	0	0
4. Ostala potraživanja	<b>035</b>	0	0
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	0	0
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	7.650.767	9.196.340
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	226.265	246.276
1. Sirovine i materijal	<b>039</b>	220.568	246.276
2. Proizvodnja u tijeku	<b>040</b>	0	0
3. Gotovi proizvodi	<b>041</b>	0	0
4. Trgovačka roba	<b>042</b>	5.697	0
5. Predujmovi za zalihe	<b>043</b>	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	<b>044</b>	0	0
7. Biološka imovina	<b>045</b>	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	417.653	831.640
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	<b>047</b>	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>048</b>	0	0
3. Potraživanja od kupaca	<b>049</b>	358.535	759.115
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	<b>050</b>	0	0

5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	59.118	72.525
6. Ostala potraživanja	052	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>3.708.787</b>	<b>5.209.806</b>
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	3.708.787	5.209.806
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>3.298.062</b>	<b>2.908.618</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>0</b>	<b>129.579</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>76.326.014</b>	<b>76.849.129</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>60.635.203</b>	<b>62.447.201</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>96.934</b>	<b>179.875</b>
1. Zakonske rezerve	071	96.934	179.875
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	9.455.709	9.455.709
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>1.841.755</b>	<b>3.417.620</b>
1. Zadržana dobit	082	1.841.755	3.417.620
2. Preneseni gubitak	083	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>1.658.805</b>	<b>1.811.997</b>
1. Dobit poslovne godine	085	1.658.805	1.811.997
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>131.513</b>	<b>131.513</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	131.513	131.513
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>12.544.473</b>	<b>11.557.479</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	10.470.084	9.483.090
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	2.074.389	2.074.389



<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>2.878.358</b>	<b>2.557.072</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>108</b>	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>110</b>	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>111</b>	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>112</b>	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>113</b>	990.889	994.229
7. Obveze za predujmove	<b>114</b>	344.022	311.363
8. Obveze prema dobavljačima	<b>115</b>	499.710	586.156
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>116</b>	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>117</b>	312.090	353.194
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	<b>118</b>	704.742	284.190
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>119</b>	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>	26.905	27.940
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>136.467</b>	<b>155.864</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>76.326.014</b>	<b>76.849.129</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2019 do 31.12.2019

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje			
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje		
		1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		23.532.849	2.395.924	22.974.669	1.411.999	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0	0	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	21.674.525	1.257.372	22.232.802	1.180.854	0	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	38.032	38.032	44.501	9.632	0	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0	0	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	1.820.292	1.100.520	697.366	221.513	0	
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		21.016.328	5.666.071	20.391.577	4.511.297	
1. Promijene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0	0	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.986.134	909.559	6.864.190	849.744	0	
a) Troškovi sirovina i materijala	134	4.482.410	459.231	4.356.430	380.833	0	
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0	0	
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.503.724	450.328	2.507.760	468.911	0	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	7.488.386	1.840.931	7.803.439	1.918.776	0	
a) Neto plaće i nadnice	138	4.775.369	1.184.457	4.991.000	1.243.997	0	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	1.614.741	386.030	1.707.884	403.021	0	
c) Doprinosi na plaće	140	1.098.276	270.444	1.104.555	271.758	0	
4. Amortizacija	141	3.087.460	790.446	3.229.364	822.368	0	
5. Ostali troškovi	142	3.454.348	2.125.135	2.494.584	920.409	0	
6. Vrijednosna uskađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0	0	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0	0	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0	0	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0	0	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0	0	
b) Rezerviranja za započete sudske obveze	148	0	0	0	0	0	
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0	0	
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0	0	
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0	0	
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0	0	
8. Ostali poslovni rashodi	153	0	0	0	0	0	
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		220.362	200.728	141.705	109.196	
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0	0	
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesima	156	0	0	0	0	0	

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	161	21.486	10.090	12.368	5.996	0	0
8. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi	162	198.876	190.638	129.337	103.200	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od finansijske imovine	163	0	0	0	0	0	0
10. Ostali finansijski prihodi	164	0	0	0	0	0	0
<b>IV. FINANCJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>577.847</b>	<b>328.168</b>	<b>487.647</b>	<b>262.633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	168	449.584	217.275	404.521	199.006	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	128.263	110.893	83.126	63.627	0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	170	0	0	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	171	0	0	0	0	0	0
7. Ostali finansijski rashodi	172	0	0	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUCIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174)</b>	<b>177</b>	<b>23.753.211</b>	<b>2.596.652</b>	<b>23.116.374</b>	<b>1.521.195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176)</b>	<b>178</b>	<b>21.594.175</b>	<b>5.994.239</b>	<b>20.879.224</b>	<b>4.773.930</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>2.159.036</b>	<b>-3.397.587</b>	<b>2.237.150</b>	<b>-3.252.735</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	2.159.036	0	2.237.150	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-3.397.587	0	-3.252.735	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>500.231</b>	<b>335.071</b>	<b>425.153</b>	<b>-671.558</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>1.658.805</b>	<b>-3.732.658</b>	<b>1.811.997</b>	<b>-2.681.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	1.658.805	0	1.811.997	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-3.732.658	0	-2.681.177	0	0
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>OPOREZIVANJA (AOP 187-189)</b>	<b>187</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>	<b>202</b>	<b>1.658.805</b>	<b>-3.732.658</b>	<b>1.811.997</b>	<b>-2.681.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>1.658.805</b>	<b>-3.732.658</b>	<b>1.811.997</b>	<b>-2.681.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>-6.848.983</b>	<b>-6.848.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	-6.848.983	-6.848.983	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	209	0	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0	0	0
8. Ostale nevlasnike promjene kapitala	211	0	0	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>-6.848.983</b>	<b>-6.848.983</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>-5.190.178</b>	<b>-10.581.641</b>	<b>1.811.997</b>	<b>-2.681.177</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2019.

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	2.159.036	2.237.150
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.087.460	3.229.364
a) Amortizacija	003	3.087.460	3.229.364
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	0
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
<b>I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)</b>	<b>011</b>	<b>5.246.496</b>	<b>5.466.514</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	775.801	-221.748
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	424.992	324.626
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	175.140	-543.566
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	31.164	-20.011
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	144.505	17.203
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>6.022.297</b>	<b>5.244.766</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-342.009
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-833.718
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>6.022.297</b>	<b>4.069.039</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	0	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)</b>	<b>027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.251.097	-1.956.368
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)</b>	<b>033</b>	<b>-4.251.097</b>	<b>-1.956.368</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-4.251.097</b>	<b>-1.956.368</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)</b>	<b>039</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-1.659.833	-1.016.692
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	-742.884	-1.485.423
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)</b>	<b>045</b>	<b>-2.402.717</b>	<b>-2.502.115</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-2.402.717</b>	<b>-2.502.115</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-631.517</b>	<b>-389.444</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>3.929.579</b>	<b>3.298.062</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>3.298.062</b>	<b>2.908.618</b>





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 31.12.2019

Društvo HTP Orebić d.d. u ovom izvještajnom razdoblju nije imalo značajnih promjena financijskog stanja.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije došlo do značajnih promjena.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 2,8 noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 2,7 % i ostvareni su u iznosu 23,1 mil.kn.

Ukupni rashodi smanjeni su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,3 %, a poslovni rashodi za 2,9%.

U okviru rashoda u odnosu na prošlu godinu, materijalni troškovi manji su za 1,7%, troškovi osoblja su veći za 4,2%, trošak amortizacije veći je za 4,6%, ostali troškovi su smanjeni za 27,8%.

U ovom razdoblju ostvarena je dobit u poslovanju prije poreza u iznosu od 2,2 milijuna kuna, dok je u istom razdoblju 2018. godine ostvarena dobit 2,1 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2019 iskazane su u iznosu 2,5 milijuna kuna, dok su u istom razdoblju 2018. godine iznosile 2,9 milijuna kuna.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

Financijski izvještaji za razdoblje koje je završilo 31. prosinca 2019. godine nisu revidirani.





## Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468.stavak 2. Zakona o tržištu kapitala ( NN 65/18),izjavljujemo da, prema našem trenutno najboljem saznanju:

- Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva HTP Orebić d.d., Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11, OIB: 98026846668 ( dalje: Izdavatelj) za razdoblje od 01.01.2019 do 31.12.2019., sastavljeni prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja,daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza,financijskog položaja,dobiti ili gubitka Izdavatelja.
- Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.
- Izvještaji o poslovanju za navedeno razdoblje nisu revidirani.

Izradila:  
Neda Ćendo,voditelj računovodstva

Odgovorna osoba:  
Ivana Hatvalić Poljak, direktor

**HTP OREBIĆ** d.d.  
OREBIĆ 3

Orebić, 27.02.2020.g.

---