



## **HTP OREBIĆ d.d.**

Šetalište kralja Petra Krešimira IV, 11, 20250 OREBIĆ

MB 3080757

OIB: 98026846668

### **IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01.2020. do 31.03.2020.**

Orebić 29. travnja, 2020



## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ DOSTAVLJENA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA PRVO TROMJESEČJE 2020. 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 31.03.2020. temeljni kapital Društva iznosi 47.582.000 kuna i podjeljen je na 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. ožujaka 2020. godine u smještajnim objektima Društva nije bilo ostvarenih noćenja uslijed sezonskog karaktera poslovanja.

#### Financijski rezultat

U 1Q 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 1,8 mil.kuna. Poslovni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 1,6 milijuna kuna, te su rezultat prodaje dijela neoperativne imovine Društva, a iskazani su u stavci Ostali poslovni prihodi.

---



Ukupni rashodi 1Q 2020. godine iznose 2,4 mil.kuna i u odnosu na 2019. godinu kada su iznosili 2,3 mil.kuna povećani su za 3,2%, dok su poslovni rashodi ostvareni u iznosu 2,4 mil kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 0,08 mil kuna ili 3,2%.

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 528.258 kn dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren u iznosu 2.235.9246 kn.

Dugoročne obveze na dan 31.03.2020. godine iznose 11,4 mil.kuna i u odnosu na početak izvještajnog razdoblja smanjene su za 0,1 milijun kuna.

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

Poslovanje Društva se odvijalo prema poslovnom planu i neometano sve do početka ožujka 2020.g., kad su počele prve najave otkazivanja manjeg dijela rezervaciju s obzirom na pojavu bolesti COVID-19. Od trenutka proglašenja pandemije od strane WHO (World Health Organisation) te epidemije COVID-19 od strane Ministarstva zdravstva RH i određenih mjera za suzbijanje bolesti na području RH od strane Stožera civilne zaštite RH, kao i nemogućnosti putovanja na razini EU i svijeta, uslijedila su brojnija otkazivanja rezervacija za period predsezona, a manjim dijelom za glavnu turističku sezonu. Rezervacije za glavnu sezonu još uvijek su većinom neotkazane i s obzirom na daljnji razvoj situacije, ostaje za vidjeti u kojoj mjeri će se iste i realizirati.

Izvjesno je da će Društvo trpiti značajnu štetu u poslovanju u 2020.g., ali je trenutno nemoguće kvantificirati i odrediti u kojem iznosu i na koji sve način, jer je puno nepoznanica oko rokova i načina popuštanja propisanih mjera, kao i nepoznanica na koji način će biti dozvoljeno otvaranje hotela i obavljanje djelatnosti u ovom trenutku.

Smatramo kako epidemija COVID-19 nema utjecaja na podatke objavljene u ovim financijskim izvještajima. Društvo koristi i koristiti će sve raspoložive Mjere Vlade RH kako bi se olakšalo redovito poslovanje u ovim okolnostima.

Društvo aktivno prati sve novosti i mjere vezano uz epidemiju COVID-19 te u slučaju da procijeni kako bi isto moglo imati značajnih utjecaja na poslovnu i financijsku poziciju Društva, postupiti ćemo sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

### **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 je 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 hrvatskih banaka.

## 4. Rizik likvidnosti

Upravljanje rizikom likvidnosti podrazumjeva održavanje dostatne količine novca, osiguranje raspoloživosti financijskih 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 u periodu 01.01.2020. do 31.03.2020. nije imalo značajnijih investicijskih ulaganja, već manja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu 0,1 mil. kuna.

S obzirom na trenutnu situaciju vezanu uz epidemiju COVID-19 sva investicijska ulaganja u odgođena do daljnjega.

### Zaposlenost

Na dan 31.03.2020. Društvo je imalo zaposleno 39 radnika, od čega 32 na neodređeno vrijeme, a 7 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:

01.01.2020

do

31.03.2020

Godina:

2020

Kvartal:

1

**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

Tvrtna 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):

39

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Knjigovodstveni servis:

Ne

(Da/Ne)

0

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: **Neda Ćendo**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **020 797 690**

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

Revizorsko društvo:

(tvrtka revizorskog društva)

0

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

0

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2020

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>	67.523.210	65.788.547
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	1.161.294	1.104.514
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	884.163	782.383
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	277.131	322.131
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	66.323.304	64.645.421
1. Zemljište	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	012	37.476.019	37.072.035
3. Postrojenja i oprema	013	8.206.035	8.002.136
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	0	0
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.202.000	6.132.000
<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	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
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	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	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>	9.196.340	10.212.331
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	246.276	211.462
1. Sirovine i materijal	039	246.276	211.462
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	831.640	834.539

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	759.115	676.110
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	72.525	158.429
6. Ostala potraživanja	052	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>5.209.806</b>	<b>7.709.806</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	5.209.806	7.709.806
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>2.908.618</b>	<b>1.456.524</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>129.579</b>	<b>337.704</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>76.849.129</b>	<b>76.338.582</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>62.456.959</b>	<b>61.928.700</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>47.582.000</b>	<b>47.582.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>179.875</b>	<b>179.875</b>
1. Zakonske rezerve	071	179.875	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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>9.455.709</b>	<b>8.900.772</b>
<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>3.417.620</b>	<b>5.794.311</b>
1. Zadržana dobit	082	3.417.620	5.794.311
2. Preneseni gubitak	083	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>1.821.755</b>	<b>-528.258</b>
1. Dobit poslovne godine	085	1.821.755	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	528.258
<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>11.557.479</b>	<b>11.425.881</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	9.483.090	9.476.353
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	1.949.528
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>2.547.314</b>	<b>2.696.624</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	994.229	994.229
7. Obveze za predujmove	114	311.363	1.014.059
8. Obveze prema dobavljačima	115	571.281	105.039
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	353.194	437.158
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	286.332	146.139
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	30.915	0
<b>E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>155.864</b>	<b>155.864</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>76.849.129</b>	<b>76.338.582</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

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>						
1. Prihodi od prodaje s poduzetničima unutar grupe	125	126	140.672	140.672	1.801.006	1.801.006
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	128	0	0	0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	129	28.313	28.313	576	576
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetničima unutar grupe	129	130	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	131	112.359	112.359	1.800.430	1.800.430
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>						
1. Promijene vrijednosti zalihna proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	131	132	2.375.273	2.375.273	2.452.942	2.452.942
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	134	0	0	0	0
a) Troškov sirovina i materijala	133	134	264.955	264.955	182.282	182.282
b) Troškovi prodane robe	134	135	55.152	55.152	32.758	32.758
c) Ostali vanjski troškovi	135	136	0	0	0	0
3. Troškovi osobla (AOP 138 do 140)	136	137	209.803	209.803	149.524	149.524
a) Neto plaće i nadnice	137	138	1.159.485	1.159.485	1.114.853	1.114.853
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138	139	731.695	731.695	707.761	707.761
c) Doprinosi na plaće	139	140	264.117	264.117	249.450	249.450
4. Amortizacija	140	141	163.673	163.673	157.642	157.642
5. Ostali troškovi	141	142	771.865	771.865	813.647	813.647
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	142	143	178.968	178.968	342.160	342.160
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	143	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	144	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	145	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mlhovine, opremnine i slične obveze	146	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	147	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodni bogatstava	149	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	150	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	151	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	152	153	0	0	0	0
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>						
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	153	154	926	926	399	399
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesima	154	155	0	0	0	0
	156	156	0	0	0	0

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih 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 financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	161	326	326	399	399	0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	600	600	0	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0	0	0
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>2.249</b>	<b>2.249</b>	<b>1.582</b>	<b>1.582</b>	<b>1.582</b>	<b>1.582</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	887	887	540	540	540	540
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.362	1.362	1.042	1.042	1.042	1.042
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0	0	0
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM 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 SUDJELUJUĆIM 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>141.598</b>	<b>141.598</b>	<b>1.801.405</b>	<b>1.801.405</b>	<b>1.801.405</b>	<b>1.801.405</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>2.377.522</b>	<b>2.377.522</b>	<b>2.454.524</b>	<b>2.454.524</b>	<b>2.454.524</b>	<b>2.454.524</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-2.235.924</b>	<b>-2.235.924</b>	<b>-653.119</b>	<b>-653.119</b>	<b>-653.119</b>	<b>-653.119</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-2.235.924	-2.235.924	-653.119	-653.119	-653.119	-653.119
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-124.861</b>	<b>-124.861</b>	<b>-124.861</b>	<b>-124.861</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>-2.235.924</b>	<b>-2.235.924</b>	<b>-528.258</b>	<b>-528.258</b>	<b>-528.258</b>	<b>-528.258</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-2.235.924	-2.235.924	-528.258	-528.258	-528.258	-528.258
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</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
<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>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>193</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
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	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>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>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0	0
<b>DODATAK RD-G-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>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>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFI-a)</b>	<b>202</b>	<b>-2.235.924</b>	<b>-2.235.924</b>	<b>-528.258</b>	<b>-528.258</b>	<b>0</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</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
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0	0
8. Ostale nevlasnike promjene kapitala	211	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>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</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>-2.235.924</b>	<b>-2.235.924</b>	<b>-528.258</b>	<b>-528.258</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>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>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0	0

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020.

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	-2.235.924	-653.119
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	771.865	383.571
a) Amortizacija	003	771.865	813.647
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	-430.076
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>-1.464.059</b>	<b>-269.548</b>
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.627.018	-1.232.224
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.730.922	-1.184.033
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-93.531	-83.005
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-10.373	34.814
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
<b>II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)</b>	<b>017</b>	<b>1.162.959</b>	<b>-1.501.772</b>
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>1.162.959</b>	<b>-1.501.772</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	2.705.000
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	887	399
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novačani 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>887</b>	<b>2.705.399</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-633.640	-148.983
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novačani 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>-633.640</b>	<b>-148.983</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-632.753</b>	<b>2.556.416</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	0	-6.738
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	-2.500.000
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>0</b>	<b>-2.506.738</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>0</b>	<b>-2.506.738</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	530.206	-1.452.094
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.298.062	2.908.618
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.828.268	1.456.524







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

Naziv izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d

OIB: 98026846668

Izvještajno razdoblje: od 01.01.2020 do 31.03.2020

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.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 1,6 milijuna kuna, a rezultat su prodaje imovine.

Ukupni rashodi povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,2%, kao i poslovni rashodi.

U okviru rashoda u odnosu na prošlu godinu, materijalni rashodi su manji za 31,2%, troškovi osoblja su manji za 3,85%, trošak amortizacije veći je za 5,4%, ostali troškovi su veći za 91,2%.

Kratkoročne obveze na dan 31.03.2020 iznose 2,7 milijuna kuna, dok su na početku razdoblja iznosile 2,5 milijuna kuna.

Dugoročne obveze na 31.03.2020 iznose 11,4 milijuna kuna, dok su na početku razdoblja iznosile 11,5 milijuna kuna.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2020 do 31.03.2020 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 01.01.2020. do 31.03.2020., sastavljeni su prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja te 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

Orebić, 27.04.2020.g.