



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 30.06.2020.

Orebić 28. srpnja, 2020



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ DOSTAVLJENA FINANCIJSKA IZVJEŠĆA ZA DRUGO 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 30.06.2020. 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

S obzirom na utjecaj COVID-19 epidemije na poslovanje turističkog sektora, Društvo je operativno poslovanje u turističkoj sezoni 2020. započelo s otvaranjem hotela Bellevue dana 20. lipnja 2020.g., dok hotel Orsan do kraja 2. kvartala nije bio otvoren. U periodu rada do 30. lipnja 2020. godine ostvareno je 1.268 noćenja, a što predstavlja 10% od ostvarenih noćenja u istom periodu 2019. godine.

Financijski rezultat i značajni poslovni događaji

U 2Q 2020. godine ostvareni su ukupni prihodi u iznosu 2,7 mil.kuna. Poslovni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 2,8 milijuna kuna, a rezultat su nastupa posebnih okolnosti COVID-19.



Ukupni rashodi 2Q 2020. godine iznose 4,8 mil.kuna i u odnosu na 2019. godinu kada su iznosili 7,9 mil.kuna smanjeni su za 39%, dok su poslovni rashodi ostvareni u iznosu 4,8 mil kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 2,9 mil kuna ili 37%.

U promatranom razdoblju ostvaren je gubitak u iznosu od 2.064.488 kn dok je u istom razdoblju prošle godine ostvaren u iznosu 2.513.414 kn.

Dugoročne obveze na dan 30.06.2020. godine iznose 11,4 mil.kuna i u odnosu na početak izvještajnog razdoblja smanjene su za 0,1 milijun kuna. Društvo je u promatranom razdoblju potpisalo moratorij u trajanju 12 mjeseci s poslovnom bankom na svoje postojeće kreditne obveze.

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

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (individualni gosti), te uz odgodu onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest (agencije). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva.



4. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Društvo u periodu 01.01.2020. do 30.06.2020. nije imalo značajnijih investicijskih ulaganja, već manja ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u iznosu 0,2 mil. kuna.

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

Zaposlenost

Na dan 30.06.2020. Društvo je imalo zaposleno 42 radnika, od čega 32 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:	01.01.2020	do	30.06.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	2		

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		
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):	42		
Konsolidirani izvještaj:	KN	(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)	
Revidirano:	RN	(RN-nije revidirano/RD-revidirano)	
Tvrtke 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: (Da/Ne) (tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

Adresa e-pošte:

Revizorsko društvo: (tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: (ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020

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
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	67.523.210	65.099.835
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.161.294	942.211
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	884.163	620.080
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
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	66.323.304	64.119.012
1. Zemljište	011	13.439.250	13.439.250
2. Građevinski objekti	012	37.476.019	36.668.220
3. Postrojenja i oprema	013	8.206.035	7.879.542
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
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	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
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	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
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	9.196.340	9.751.161
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	246.276	300.316
1. Sirovine i materijal	039	246.276	300.316
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
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	831.640	702.198

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	460.861
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	72.525	241.337
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.209.806	7.209.806
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	7.209.806
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	2.908.618	1.538.841
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	129.579	323.927
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	76.849.129	75.174.923
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	62.456.959	60.392.470
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	179.875	179.875
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
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	9.455.709	8.900.772
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
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
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	3.417.620	5.794.311
1. Zadržana dobit	082	3.417.620	5.794.311
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.821.755	-2.064.488
1. Dobit poslovne godine	085	1.821.755	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	2.064.488
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
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	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
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	11.557.479	11.418.917
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	9.469.389
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	2.547.314	3.076.159
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	945.366
8. Obveze prema dobavljačima	115	571.281	397.137
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	353.194	252.813
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	286.332	486.614
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
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	155.864	155.864
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	76.849.129	75.174.923
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

u kunama

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	2	5.452.748	5.312.076	2.664.474	863.488
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	125	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	126	5.000.131	4.971.818	259.946	259.370
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	127	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	128	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	129	452.617	340.258	2.404.528	604.098
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	130	7.763.567	5.388.294	4.862.091	2.409.149
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	131	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	132	2.274.484	2.009.529	416.862	234.580
a) Troškovi sirovina i materijala	133	1.315.073	1.259.921	181.294	148.536
b) Troškovi prodane robe	134	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	135	959.411	749.608	235.568	86.044
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	136	3.327.090	2.167.605	2.194.161	1.079.308
a) Neto plaće i nagrade	137	2.109.075	1.377.380	1.395.247	687.486
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	138	747.449	483.332	488.691	239.241
c) Doprinosi na plaće	139	470.566	306.893	310.223	152.581
4. Amortizacija	140	1.586.290	814.425	1.626.192	812.545
5. Ostali troškovi	141	575.703	396.735	624.876	282.716
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	142	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	143	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	145	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mitovine, otpremnine i slične obveze	146	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	147	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	148	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogastava	149	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	150	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	151	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	152	0	0	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	153	6.828	5.902	10.372	9.973
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	154	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	155	0	0	0	0

3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	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	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	6.053	5.727	10.209	9.810			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	775	175	163	163			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0			
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0			
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	208.423	207.174	2.104	522			
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	204.771	203.884	984	444			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	4.652	3.290	1.120	78			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0			
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0			
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	5.459.576	5.317.978	2.674.846	873.441			
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	7.972.990	5.595.468	4.864.195	2.409.671			
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-2.513.414	-277.490	-2.189.349	-1.536.230			
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0			
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-2.513.414	-277.490	-2.189.349	-1.536.230			
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	-124.861	0			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-2.513.414	-277.490	-2.064.488	-1.536.230			
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0			
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-2.513.414	-277.490	-2.064.488	-1.536.230			
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)								
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0			
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0			

2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-2.513.414	-277.490	-2.064.488	-1.536.230
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevišasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-2.513.414	-277.490	-2.064.488	-1.536.230
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
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 30.06.2020.

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	-2.513.414	-2.189.349
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.586.290	1.071.256
a) Amortizacija	003	1.586.290	1.626.192
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	-554.936
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
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-927.124	-1.118.093
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012	5.055.968	-659.392
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	7.046.614	-734.794
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-1.740.637	129.442
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-250.009	-54.040
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	0	0
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	4.128.844	-1.777.485
4. Novčani izdaci za kamate	018	-172.966	984
5. Plaćeni porez na dobit	019	-583.603	-83.372
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	3.372.275	-1.859.873
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	2.705.000
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	6.054	10.209
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	500.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	6.054	3.215.209
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.688.713	-211.412
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih 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
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.688.713	-211.412
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.682.659	3.003.797
Novčani tokovi od finansijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od finansijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-493.750	-13.701
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski 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 finansijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-493.750	-2.513.701
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-493.750	-2.513.701
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	1.195.866	-1.369.777
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	3.298.062	2.908.618
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	4.493.928	1.538.841

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

Naziv izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.

OIB: 98026846668

Izvještajno razdoblje: 01.01.2020 do 30.06.2020

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 manji su za 2,8 milijuna kuna, a rezultat su nastupa posebnih okolnosti COVID-19.

Ukupni rashodi manji su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 39%,kao i poslovni rashodi za37%.

U okviru rashoda u odnosu na prošlu godinu,materijalni rashodi su manji za 82%,troškovi osoblja su manji za 34%,trošak amortizacije veći je za 3%,ostali troškovi su veći za 9%.

Kratkoročne obveze na dan 30.06.2020 iznose 3,0 milijuna kuna ,dok su na početku razdoblja iznosile 2,5 milijuna kuna.

Dugoročne obveze na 30.06.2020 iznose 11,4 milijuna kuna,dok su na početku razdoblja iznosile 11,5 milijuna kuna.

Financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.2020 do 30.06.2020 nisu revidirani..

U ovom izvještajnom periodu nije bilo promjena računovodstvenih politika.

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 30.06.2020., sastavljeni su 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, 27.07.2020.g.