



HTP OREBIĆ D.D.

Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29

20250 OREBIĆ

e-mail: pravna@orebic-hotels.hr

web: www.orebic-hotels.hr

MB: 3080757

OIB: 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU za razdoblje 01.01. - 30.09. 2016.

Orebić, 26. listopada 2016.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.09.2016

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtna izdavačelja: HTP Orebić d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20250

Orebić

Ulica i kućni broj: Obala pomoraca 36

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

Internet adresa: www.orebic-hotels.hr

Šifra i naziv općine/grada: 308 Orebić

Šifra i naziv županije: 19 Dubrovačko-Neretvanska

Broj zaposlenih: 69

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: ne

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Neda Ćendo

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020713016

Telefaks: 020713016

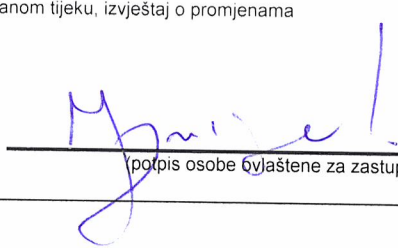
Adresa e-pošte: racunovodstvo@orebic-hotels.hr

Prezime i ime: Srdjan Janićijević

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavačelja.

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ
M.P. 3
potpis osobe ovlaštene za zastupanje

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

Obveznik: <u>HTP Orebić d.d.</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	57.641.103	74.303.952
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	667.700	1.220.697
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	367.805	375.064
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	299.895	845.633
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	56.934.791	73.044.643
1. Zemljište	011	21.791.668	21.791.668
2. Građevinski objekti	012	26.477.729	25.477.175
3. Postrojenja i oprema	013	1.060.394	811.783
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		18.149.017
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019	7.605.000	6.815.000
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	38.612	38.612
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	38.612	38.612
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	13.046.149	10.526.088
I. ZALIHE (036 do 042)	035	158.039	461.494
1. Sirovine i materijal	036	152.342	455.797
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	5.697	5.697
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	240.374	2.704.009
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	215.046	2.623.423
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	25.328	11.551
6. Ostala potraživanja	049		69.035
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	10.827.033	2.124.867
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		

2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	10.827.033	2.124.867
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	1.820.703	5.235.718
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	65.635	831.692
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	70.752.887	85.661.732
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	62.152.744	66.056.870
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	47.582.000	47.582.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	16.466.000	16.130.000
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.310.139	-1.559.256
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	1.310.139	1.559.256
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-585.117	3.904.126
1. Dobit poslovne godine	076		3.904.126
2. Gubitak poslovne godine	077	585.117	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.200.000	95.732
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.200.000	95.732
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.126.791	14.577.922
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.010.291	10.545.422
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092	4.116.500	4.032.500
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.178.062	4.835.918
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	624.965	317.405
4. Obveze za predujmove	097	542.418	1.385.274
5. Obveze prema dobavljačima	098	553.606	2.197.464
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	289.530	393.020
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	165.962	542.755
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	1.581	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	95.290	95.290
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	70.752.887	85.661.732
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

HTP Orebić d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	11.693.842	10.084.980	17.525.337	10.898.423
1. Prihodi od prodaje	112	11.143.172	9.900.536	12.514.967	10.638.792
2. Ostali poslovni prihodi	113	550.670	184.444	5.010.370	259.631
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	12.525.019	6.642.574	13.583.603	6.403.457
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.338.265	2.991.468	4.784.557	3.178.199
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.936.504	2.242.896	3.020.039	2.253.851
b) Troškovi prodane robe	118	17	9		
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.401.744	748.563	1.764.518	924.348
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	5.136.691	2.264.547	4.794.583	2.017.482
a) Neto plaće i nadnice	121	3.229.822	1.421.251	3.020.011	1.275.003
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.153.020	510.956	1.070.930	446.398
c) Doprinosi na plaće	123	753.849	332.340	703.642	296.081
4. Amortizacija	124	1.499.917	517.379	1.336.062	396.755
5. Ostali troškovi	125	1.550.146	869.180	2.668.401	811.021
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	149.119	56.951	77.958	7.978
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	149.119	56.951	77.958	7.978
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	81.275	26.910	115.566	27.081
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	81.275	26.910	115.566	27.081
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	11.842.961	10.141.931	17.603.295	10.906.401
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	12.606.294	6.669.484	13.699.169	6.430.538
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-763.333	3.472.447	3.904.126	4.475.863
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			3.904.126	4.475.863
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-763.333	3.472.447	3.904.126	4.475.863
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	3.472.447	3.904.126	4.475.863
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	763.333	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-763.333	3.472.447	3.904.126	4.475.863
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-763.333	3.472.447	3.904.126	4.475.863

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

HTP Orebić d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-763.333	3.904.126
2. Amortizacija	002	1.499.917	1.336.062
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.472.621	2.957.918
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.209.205	8.198.106
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.979.361	2.456.137
3. Povećanje zaliha	010	102.005	303.455
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	177.484	61.095
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.258.850	2.820.687
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	5.377.419
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	49.645	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		4.001.000
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		72.219
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	4.073.219
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	909.167	18.994.647
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	909.167	18.994.647
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	909.167	14.921.428
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	32.000.000	18.948.644
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	32.000.000	18.948.644
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	693.179	351.201
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	28.770.126	5.638.419
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	29.463.305	5.989.620
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	2.536.695	12.959.024
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.577.883	3.415.015
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	782.835	1.820.703
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.577.883	3.415.015
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.360.718	5.235.718

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od **01.01.2016** do **30.09.2016**

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	47.582.000	47.582.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003		0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.310.139	-1.559.256
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-585.117	3.904.126
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	16.466.000	16.130.000
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	62.152.744	66.056.870
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	4.116.500	4.032.500
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	4.116.500	4.032.500
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance



HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga

20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: 385-20-714-310

WEB: www.orebic-hotels.hr, e-mail: pravna@orebic-hotels.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – rujna 2016. godine

Poslovanje Društva u periodu srpanj- rujna obilježilo je period glavne turističke sezone, poslovi prodaje preostalih slobodnih kapaciteta te operativne aktivnosti vezane uz pružanje usluge gostima u smještajnim objektima. U navedenom periodu zatvoren je hotel „Orsan“ (27. rujna 2016.)

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 45.556 noćenja što je 4.292 noćenja manje tj. smanjenje broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 8,6%. Najveći razlog manjeg broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je manja popunjenost hotela „Bellevue“ kroz navedeni period. Dio hotelskog kompleksa „Bellevue“ je zbog investicije otvoren tek u drugoj polovici lipnja, dok je preostali dio otvoren početkom srpnja. Također, zbog kratkog vremenskog roka i nedovršenja radova dio kapaciteta (50 soba) u kompleksu nije bio operativan u ovoj sezoni. Sve ranije navedeno, kao i nedostatak vremena za pozicioniranje novog proizvoda na tržištu imali su za rezultat slabiju popunjenost kapaciteta. Pravi efekt investicije u hotelski kompleks „Bellevue“ sa punim kapacitetom biti će vidljiv u sezoni 2017.

Poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 17,5 milijuna kuna, što je povećanje od 50% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Ukoliko se iz ukupnih prihoda izuzme efekt prihoda od prodaje neoperativne imovine Društva u iznosu 3,1 milijun kuna te prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine u iznosu 1,1 milijun kuna koje su isplaćene u prvoj polovici godine onda je povećanje poslovnih prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine 14%.

Na povećanje prihoda u navedenom razdoblju najviše je utjecala bolja popunjenost kapaciteta u hotelu „Orsan“ s obzirom da je priprema i ugovaranje sezone 2016. odrađena u punom ciklusu. Hotel je nakon 2014. g. i prekida dugogodišnjeg fiksnog zakupa svojih kapaciteta kroz 2016. g. počeo vraćati svoju poziciju na tržištu što je i rezultiralo boljom popunjenosti smještajnih kapaciteta.

Poslovni rashodi su veći za 8,05% u odnosu na isto razdoblje u 2015. godini te iznose 13,6 milijuna kuna.

Materijalni troškovi su veći za 10,3%, troškovi osoblja su manji za 6,7% dok su ostali troškovi veći za 72,1% u odnosu na isto razdoblje 2015. godine. Ostali troškovi su na razini onih iz istog razdoblja prošle godine kada se izuzme efekt rashoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja za otpremnine koje su isplaćene u prvoj polovici tekuće godine. Financijski rashodi su 41,9% veći nego u istom razdoblju prethodne godine, najviše iz razloga povećanja negativnih tečajnih razlika.

U prethodnom razdoblju ostvarena je dobit u poslovanju od 3,9 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 0,76 milijuna kuna. Najveći utjecaj na dobit u 2016. godini imalo je povećanje poslovnih prihoda.

Dugoročne obveze na dan 30. rujna 2016. godine iznose 14,5 milijuna kuna dok su na 30. rujna 2015. g. iznosile 1 milijun kuna. Najveći razlog povećanja dugoročnih obveza su sredstva iz HBOR-ova kredita koje je Društvo koristilo do 30. rujna 2016. za obnovu dijela hotelskog kompleksa



HTP OREBIĆ d.d. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i pružanje ostalih usluga

20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 29, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: 385-20-714-310
WEB: www.orebic-hotels.hr, e-mail: pravna@orebic-hotels.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

„Bellevue“ Ukupan iznos odobrenog kredita je 13 milijuna kuna. Kratkoročne obveze su veće za 121,9% u odnosu na 2015. g. zbog povećanja obveza prema dobavljačima koje će nakon usklađivanja sa dobavljačima biti podmirene kroz zadnji kvartal 2016. godine te zbog povećanja obveza za predujmove za korištenje smještajnih kapaciteta u 2017. g.

U Orebiću, 26.10.2016.

Predsjednik Uprave
Srđan Janićijević

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 3



IZJAVA OSOBA ODGOVORNIH ZA SASTAVLJANJE TROMJESEČNOG IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2016. godine

predsjednik Uprave, Srđan Janićijević
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

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

ODGOVORNA OSOBA:

Srđan Janićijević, predsjednik uprave

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 3

Orebić, 26. listopada 2016.