

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-IX 2021. GODINE



Orebić, 28. listopada 2021.

Sadržaj:

- 1. Međuzvještaj posloводства**
- 2. Financijska izvješća – nekonsolidirana**
- 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja**

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2021. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj-OIB: 03080757, 98026846668

Poslovni računi: HR2624080021100046790 - Partner banka d.d.

HR1024070001100153115 - OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima Aminess Bellevue Hotel, Aminess Časa Bellevue, Aminess Bellevue Village i Orsan hotel by Aminess koji ukupno raspolažu sa 255 smještajnih jedinica.

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.09.2021.godine iznosi 47.582.000 kuna podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 100,00 kuna. Dionice Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: HRHTPORA0008. CFI oznaka ESVUFR.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do rujna 2021. godine ostvareno je ukupno 32.496 noćenja što je više od istoga perioda 2020. godine (18.095 noćenja) s obzirom da je 2020. godina bila pod snažnim utjecajem COVID-19.

Bez obzira na navedeno, i tijekom 2021. godine vidljiv je snažan utjecaj pandemije COVID-19, prvenstveno kroz kasnije otvaranje kapaciteta od planiranih odnosno ne otvaranje dijela kapaciteta (Orsan hotel by Aminess).

U navedenom periodu devet mjeseci 2021. godine ukupni prihodi su iznosili 14.1 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 7.6 milijuna kuna. Bez obzira na veće prihode, oni su i dalje značajno niži od ostvarenja tijekom 2019. godine uzevši u obzir i činjenicu da se dio prihoda odnosi na COVID-19 potpore (1.4m kuna).

HTP Orebić d.d. (KPI 1-9 2021)		
In HRK'000	1-9 2021	1-9 2020
Prihod	14.059	7.556
GOP	4.157	1.060
marža	29,6%	14,0%
EBITDA	3.988	900
marža	28,4%	11,9%
Broj noćenja	32.496	18.095
Broj prodanih soba	14.274	7.789
ABR (u kunama)	832	714

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 15.134 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini kada su iznosili 9.255 milijuna kuna što je posljedica rasta obujma poslovanja.

U ovom razdoblju je ostvaren dobitak u poslovanju u iznosu od 1.4 milijuna kuna i taj je dobitak za 1.4 milijuna kuna veći u odnosu na prethodnu godinu.

Ukupna EBITDA kontribucija za prvih devet mjeseci 2021. godine iznosi 4.0 milijuna kuna što je značajan rast od istog perioda 2020. godine kada je iznosila 0.9 milijuna kuna što je posljedica značajnog povećanje obujma poslovanja u 2021., operativnih ušteda te efekata HZZ potpora tijekom 2021. godine.

Međutim u usporedbi sa 2019., godinom, ukupna EBITDA kontribucija je i dalje značajno manja.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 10.1 milijuna kuna na dan 30. rujna 2021. godine. Sa danom 30. lipnja 2021. godine, istekli su moratoriji na otplatu glavnice kredita bankama te Društvo od toga perioda redovito otplaćuje svoje obveze prema novim otplatnim planovima.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, s obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Istovremeno kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je time dio valutnog rizika s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen.

2. Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu.

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva ima jedan kredit s promjenjivom kamatnom stopom. Ukupne dugoročne obveze s osnove kredita na datum 30. rujna 2021. godine iznose 10,1 milijuna kuna.

3. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja te je planirano oročavanje novčanih sredstava kod banaka. 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. Prodanje politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica.

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

S obzirom na pandemiju COVID-19, ulaganja društva u prvih devet mjeseci 2021. godine su minimalna te se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2021.

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2021. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 58 radnika.

Značajniji događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nakon posrednog preuzimanja većinskog udjela Društva krajem prosinca 2020. godine od društva Laguna Novigrad d.d. kroz preuzimanje 100% udjela u društvu

Dalmacija Hoteli d.o.o., proveden je proces javne ponude preuzimanja dionica Društva od strane Laguna Novigrad d.d. nakon kojega je Laguna Novigrad d.d. vlasnikom 89,25% udjela od čega:

- 300.000 dionica ili 63.05% posredno putem društva Dalmacija hoteli d.o.o., te
- 124.646 dionica ili 26.20% udjela direktno

S obzirom na preuzimanje većinskog dijela dionica Društva, tijekom izvještajnog razdoblja je započeo proces operativnog povezivanja sa društvom Laguna Novigrad d.d. na način da Društvo posluje pod brandom Aminess uz ostale operativne sinergije.

Društvo je i u ovome izvještajnom razdoblju poslovalo pod značajnim utjecajem COVID-19 pandemije što je vidljivo u kasnijem otvaranju kapaciteta odnosno neotvaranju dijela kapaciteta.

Društvo aktivno prati sve novosti i mjere vezano uz epidemiju COVID-19, koristi mjere donesene od Vlade RH kako bi barem djelomično olakšalo redovito poslovanje u ovim okolnostima te u slučaju da procijeni kako bi isto moglo imati značajnih utjecaja na poslovnu i financijsku poziciju Društva, postupiti će sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	1.1.2021	do	30.9.2021
Godina:	2021		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03080757	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	080015571		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	98026848868	LEI:	7478007052CHM2MKT711
Šifra ustanove:	1286		
Tvrtka izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.			

Poštanski broj i mjesto:	20260	Orebić
Ulica i kućni broj: Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11		
Adresa e-pošte: uprava@aminess.com		
Internet adresa: www.aminess.com		

Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	58
Konsolidirani izvještaj:	KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)
Revidirano:	RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtke ovlaštenih 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
(tvrtka knjigovodstvenog servisa)		
Osoba za kontakt:	Ivica Sulje	
(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	052 858 551	
Adresa e-pošte:	uprava@aminess.com	
Revizorsko društvo:		0
(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlaštení revizor:		0
(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 30.9.2021

u kunama

Oznaka: HTP ORE BSC d.d.			
Naziv pozicije	ADP označ	Zadržj dan prethodne poslovne godine	Na izjednačj dan winning razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (P 008+010+020+031)	002	23.462.000	23.462.000
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 006)	003	0	0
1. Isprci za razvoj	004	0	0
2. Imovina, patenti, dizajni, trade i sadržajne marke, softver i ostala imovina	005	745.331	443.311
3. Goodwill	006	0	0
4. Imovina za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	31.000
6. Ostale nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	13.438.250	13.428.820
1. Zemljište	011	13.438.250	13.428.820
2. Građevinski objekti	012	36.902.486	33.210.472
3. Postrojenja i uređaji	013	7.233.236	6.596.042
4. Alati, opremni 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. Ostale materijalne imovine	018	0	0
9. Ulaganja u nekretnosti	019	6.132.400	6.688.424
III. DUGOTRAJNA IMOVINA UGRUPOVANA (AOP 021 do 024)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) posredničkih društava	021	0	0
2. Ulaganja u udjele (dionice) posredničkih društava u grupi	022	0	0
3. Društveni udjeli u posredničkim društvima	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih s udjeljujućim interesom	024	36.612	0
5. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih s udjeljujućim interesom	025	0	0
6. Društveni udjeli u posredničkim društvima povezanim s udjeljujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Društveni udjeli u posredničkim društvima	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom ulazak	029	0	0
10. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom ulazak	030	0	0
IV. DUGOTRAJNA IMOVINA UGRUPOVANA (AOP 031 do 034)	031	0	0
1. Potraživanja od posredničkih društava	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih s udjeljujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. DUGOTRAJNA IMOVINA UGRUPOVANA (AOP 036 do 039)	036	0	0
K) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	183.156	311.532
I. ZALIFE (AOP 038 do 040)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	183.156	311.532
2. Poluproizvodi u toku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Tipična roba	042	0	1.167
5. Proizvodi za prodaju	043	0	36.981
6. Ostala imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Neplaćena imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 041 do 045)	046	0	0
1. Potraživanja od posredničkih društava	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih s udjeljujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	573.805	2.399.308
4. Potraživanja od posredničkih društava posredničkih	050	0	16.648
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	787.654	723.684
6. Ostala potraživanja	052	0	28.272
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 057)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) posredničkih društava	054	0	0
2. Ulaganja u udjele (dionice) posredničkih društava u grupi	055	0	0
3. Društveni udjeli u posredničkim društvima	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih s udjeljujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih s udjeljujućim interesom	058	0	0
6. Društveni udjeli u posredničkim društvima povezanim s udjeljujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Društveni udjeli u posredničkim društvima	061	6.775.000	0
9. Ostala imovina	062	0	0
IV. NOVAC I BANCI I BLAGAJNI	063	1.932.040	14.118.090
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆE RAZDOBLJE I OBIMANUTI	064	106.865	463.485
E) UPLAĆENI AKTIVA (AOP 065 do 068)	065	0	0
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
POSREDOVANJE	067	60.873.31	62.125.007
I. KAPITAL I REZERVE (AOP 069 do 070+076+077+081+086+088)	068	47.582.000	47.582.000
II. TEMELJNI UPISANI KAPITAL	069	0	0
III. KAPITALNE REZERVE	070	270.962	270.962
1. Zakonske rezerve	071	270.962	270.962
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlasnički udjeli (dionice stajke)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	8.686.686	8.686.686
V. REZERVE FER (REVALORIZACIJSKE REZERVE) (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine koja ostaje vanobuhvatnu dobit	078	0	0
2. Uključujući dio kapitala koji ostaje vanobuhvatnu dobit	079	0	0
3. Uključujući dio kapitala koji ostaje vanobuhvatnu dobit	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajna razlika iz prethodne razdoblja (razdoblja)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT I PRENESENI GUBITAK (AOP 083 do 085)	083	5.717.097	3.953.105
1. Zadržana dobit	084	5.717.097	3.953.105
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VI. DOBIT I GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	1.432.040	1.432.040
1. Dobit poslovne godine	087	0	1.432.040
2. Gubitak poslovne godine	088	1.432.040	0
II. NEKOPOLJENI INTERESI	089	0	0
III. REZERVIRANJE DOBITI I GUBITAKA	090	0	0
1. Rezerviranje za materijalnu imovinu i udjele (dionice)	091	1.000.000	0
2. Rezerviranje za materijalnu imovinu i udjele (dionice)	092	0	0
3. Rezerviranje za materijalnu imovinu i udjele (dionice)	093	0	0
4. Rezerviranje za troškove obnavljanja poslovanja (rehabilitacija)	094	0	0
5. Rezerviranje za troškove obnavljanja poslovanja (rehabilitacija)	095	0	0
6. Ostale rezervacije	096	0	0
DUGOROKNE OBEZBE (AOP 098 do 100)	097	0	0

1. Obveze prema poslovanjskim udrugama	085	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika udrugu grupa	086	0	0
3. Obveze prema društvenim povjerenicima i upravljačkim interesima	088	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povjerenih suvlasničkih interesima	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	092	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	093	3.577.989	3.504.389
7. Obveze za predujmove	094	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	095	0	0
9. Obveze po pojednostavljenim postupcima	096	0	0
10. Obveze dugoročne obveze	097	0	0
11. Dugoročne poslovne obveze	098	1.845.529	1.806.057
12. KRATKOROČNE OBVEZE (ASP 112 (a) 123)	099	1.547.750	1.537.523
1. Obveze prema poslovanjskim udrugama	100	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika udrugu grupa	111	0	0
3. Obveze prema društvenim povjerenicima i upravljačkim interesima	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povjerenih suvlasničkih interesima	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	1.036.879	936.464
7. Obveze za predujmove	116	135.181	793.082
8. Obveze prema dobavljačima	117	105.181	2.235.271
9. Obveze po pojednostavljenim postupcima	118	0	0
10. Obveze prema suvlasnicima	119	216.695	645.516
11. Obveze za poreze i doprinose uključujući davanja	120	115.781	1.093.623
12. Obveze s osnovu izdaj u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovu dugoročnih inovativnih materijalnih sredstava	122	0	0
14. Ukupni kratkoročne obveze	123	8.991	4.828
15. ODOODERNO PLACANJE TRUJEDNOVA I PRINOSI BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	36.100	60.798
16. UKUPNO - PASIVA IZ ODRŽIVOSTI I VJEŠTAČENJA	125	1.713.410	1.644.103
17. KVANTITATIVNI ZAPISI	126	0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021 do 30.09.2021

Obveznik: HTP OREBIĆ d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	
		Kumulativ	Tromjesečno
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	9.235.590	6.571.116
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	5.839.231	5.579.285
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	15.164	15.164
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	3.381.195	976.667
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+029)	007	9.259.099	4.367.008
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	2.043.417	1.626.555
a) Troškovi sirovina i materijala	010	1.174.648	993.354
b) Troškovi prodane robe	011	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	012	868.769	633.201
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	3.584.425	1.390.264
a) Neto plaće i nadnice	014	2.284.722	889.475
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	792.596	303.905
c) Doprinosi na plaće	016	507.107	196.884
4. Amortizacija	017	2.423.837	797.645
5. Ostali troškovi	018	1.207.420	582.544
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slična obveze	023	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	025	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	0	0
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	19.443	9.071
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	032	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	037	11.857	1.648
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	7.586	7.423
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	039	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	6.782	4.678
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	044	1.326	342
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	5.456	4.336
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	049	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	061	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	062	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	063	9.255.033	6.580.167
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 + 052)	064	9.265.881	4.401.686
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-10.848	2.178.501
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	2.178.501
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-10.848	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	-124.861	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	114.013	2.178.501
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	114.013	2.178.501
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)			
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0
1. Priplata imateljima kapitala matice	076	0	0
2. Priplata manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	114.013	2.178.501
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 086)	080	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0
4. Aktuarski dobitci/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	092	0	0
8. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminknih elemenata terminknih ugovora	094	0	0

8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	098	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 080+087 - 086 - 096)	097	0	0
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 078+087)	098	114.013	2.178.501
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 100+101)	099	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0

u kunama

Tekuće razdoblje	
Kumulativ	Tromjesečje
5	6
15.124.458	10.923.256
0	0
12.484.852	10.803.732
1.369.329	121.370
0	0
1.290.278	198.154
13.517.795	6.737.102
0	0
4.923.031	3.305.594
3.247.120	2.226.898
11.044	10.686
1.884.887	1.088.210
3.885.072	1.719.717
2.591.172	1.190.988
778.375	317.239
515.525	211.492
2.355.993	785.331
2.353.899	928.460
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
9.750	1.314
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
9.670	1.314
0	0
0	0
80	0
184.374	182.903
0	0
0	0
0	0
184.374	182.903
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0

0	0
0	0
0	0
1 432 040	4 004 565
0	0
0	0
0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

u kunama

Obveznik: HTP OREBIC d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-10.848	1.432.040
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	1.856.901	1.912.521
a) Amortizacije	003	2.423.837	2.355.993
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004	-554.936	-443.472
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenja	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 novčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	1.856.053	3.344.561
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016):	012	-1.772.976	-6.528.187
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-1.323.693	-4.079.930
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-494.225	1.826.433
c) Povećanje ili smanjenje залиха	015	70.518	173.554
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-25.575	449.280
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	85.078	-6.773.758
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.326	-159.288
5. Plaćeni porez na dobit	019	-158.644	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-72.892	-6.774.470
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.705.062	1.060.000
2. Novčani primici od prodaje finansijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	11.857	0
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	1.000.000	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.716.919	1.060.000
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-248.863	-568.274
2. Novčani izdaci za stjecanje finansijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	-2.500.000	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	-2.748.863	-568.274
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	968.056	-491.728
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	2.505.817
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	2.505.817
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finansijskih instrumenata	040	-20.693	-528.281
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0	0
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	-20.693	-528.281
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-20.693	1.977.536
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	874.471	12.183.732
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	2.908.618	1.932.358
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	3.783.089	14.116.090

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

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. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005	0	0
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007	0	0
2. Novčani izdaci za zaposlene	008	0	0
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009	0	0
4. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
5. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012	0	0
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016	0	0
3. Novčani primici od kamata	017	0	0
4. Novčani primici od dividendi	018	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024	0	0
4. Stjecanje ovlasnog društva, umanjeno za stečeni novac	025	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033	0	0
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	036	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041	0	0

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 1.1.2021 do 31.12.2021

Naziv općih pozicija		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
----------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

[illegible]

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

Naziv izdavatelja: HTP OREBIĆ d.d.

OIB: 98026846668

Izveštajno razdoblje: 01.01.2021 do 30.09.2021

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja uključuju:

a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju MRS 34 - Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi tromjesečno razdoblje,

c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene (točka 16.A (a) MRS 34-

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

e) ostale objave koje propisuje MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godi

f) u bilješkama uz financijske izvještaje za tromjesečna razdoblja, osim gore navedenih infor

1. naziv, sjedište poduzetnika (adresa), pravni oblik poduzetnika, državu osnivanja, matični i postupku prestanka ili izvanrednoj upravi

2. usvojene računovodstvene politike (samo naznaku je li došlo do promjene u odnosu na p

3. ukupan iznos svih financijskih obveza, jamstava ili nepredviđenih izdataka koji nisu uključ obveze koje se odnose na mirovine poduzetnika unutar grupe ili društva povezana sudjeluju

4. iznos i prirodu pojedinih stavki prihoda ili rashoda izuzetne veličine ili pojave

5. Iznose koje poduzetnik duguje i koji dospijevaju nakon više od pet godina, kao i ukupna d osiguranja

6. prosječan broj zaposlenih tijekom tekućeg razdoblja

7. ako je poduzetnik u poslovnoj godini sukladno propisima kapitalizirao trošak plaća djelom direktno teretio troškove razdoblja i iznos koji je kapitaliziran u vrijednost imovine tijekom raz i doprinosa na plaće

8. ako su u bilanci priznata rezerviranja za odgođeni porez, stanja odgođenog poreza na kra

9. naziv i sjedište svakog poduzetnika u kojem poduzetnik, bilo sam ili preko osobe koja djel iznos ukupnog kapitala i rezervi, i dobit ili gubitak posljednje poslovne godine predmetnog p gubitka mogu se izostaviti u slučaju kada predmetni poduzetnik ne objavljuje svoju bilancu i

10. broj i nominalnu vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvenu vrijednost
11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija
12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničen
13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj na
14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj na poduzetnika iz točke 13.
15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja
16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijske materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog
17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i na

financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje Izdavatelja u odnosu na i odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C

razumijevanja Informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno

izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

» (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

te te

Informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenljivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom

metodno razdoblje)

načini u bilanci, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve drugim interesom objavljuju se odvojeno

ugovanja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika

iznos ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća

izmjenu poslovne godine i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

držalac u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili nije pod kontrolom drugog poduzetnika

Knjost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

u odgovornost

ajveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

ajmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu

aštaja iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

i utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana
og stanja poduzetnika

isu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci

Orebić, 28. listopada 2021. godine

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaj

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: Izdavalac) za razdoblje od 01.01.2021. do 30.09.2021., sastavljeni prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja te dobiti ili gubitka Izdavalca.

Izvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavalca, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavalac izložen.

Izvještaji o poslovanju za navedeno razdoblje su nerevidirani.

Odgovorna osoba:

Zrinka Bokulić, predsjednik Uprave

Ivica Sulje, član Uprave



