



HTP OREBIĆ d.d.

Obala pomoraca 36

20250 OREBIĆ

E-mail: pravna@orebic-hotels.hr

URL: www.orebic-hotels.hr

MB 3080757

OIB 98026846668

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU
za razdoblje 01.10. - 31.12.2015.

Orebić, 10. veljače 2016.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

31.12.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03080757

Matični broj subjekta (MBS): 060015571

Osobni identifikacijski broj (OIB): 98026846668

Tvrtka izdavatelj: 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: 50

Konsolidirani izvještaj: ne

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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

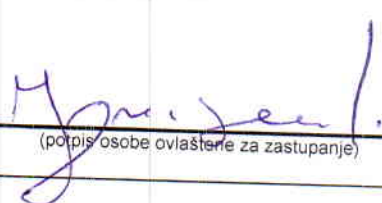
Prezime i ime: Srdjan Janićijević

(osoba ovlaštena 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 izdavatelja.

M.P.:

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 2
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	51.918.309	51.098.469
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	84.688	574.874
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	84.688	574.874
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	51.795.009	50.484.983
1. Zemljište	011	21.526.147	21.791.668
2. Građevinski objekti	012	28.572.726	27.467.456
3. Postrojenja i oprema	013	1.696.136	1.225.859
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA 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	16.551.930	13.104.577
I. ZALIHE (036 do 042)	035	169.624	159.843
1. Sirovine i materijal	036	163.927	154.146
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	599.471	327.467
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	470.985	302.139
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	500	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	127.986	11.828
6. Ostala potraživanja	049		13.500
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	15.000.000	10.796.564
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	15.000.000	10.796.564
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058	782.835	1.820.703
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		209.465
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	68.470.239	64.412.511
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	59.577.889	56.497.035
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	4.255.127	
1. Zakonske rezerve	066	511.699	
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	3.743.428	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	13.306.029	13.306.029
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-1.416.595	-1.310.139
1. Zadržana dobit	073		
2. Preneseni gubitak	074	1.416.595	1.310.139
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-4.148.672	-3.080.855
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	4.148.672	3.080.855
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	1.200.000	1.200.000
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	1.200.000	1.200.000
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	5.002.814	4.964.828
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	1.676.307	1.638.321
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	3.326.507	3.326.507
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	2.586.793	1.647.905
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	966.333	4.506
4. Obveze za predujmove	097		723.428
5. Obveze prema dobavljačima	098	710.567	518.606
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	459.773	300.690
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	425.520	99.094
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	24.600	1.581
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	102.743	102.743
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	68.470.239	64.412.511
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	17.136.785	767.711	12.082.527	388.685
1. Prihodi od prodaje	112	16.279.498	297.744	11.324.264	181.092
2. Ostali poslovni prihodi	113	857.287	469.967	758.263	207.593
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	20.689.557	6.206.998	15.292.058	2.767.039
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	7.472.386	1.089.080	4.805.095	466.830
a) Troškovi sirovina i materijala	117	4.856.695	298.604	3.067.429	130.925
b) Troškovi prodane robe	118	16.246	5.398	16	-1
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.599.445	785.078	1.737.650	335.906
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.535.342	1.710.783	6.564.171	1.427.480
a) Neto plaće i nadnice	121	4.736.711	1.082.561	4.136.777	906.955
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.710.960	377.151	1.464.033	311.013
c) Doprinosi na plaće	123	1.087.671	251.071	963.361	209.512
4. Amortizacija	124	1.986.366	532.451	1.992.827	492.910
5. Ostali troškovi	125	3.695.463	2.874.684	1.929.965	379.819
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. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	175.460	50.978	243.398	94.279
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	175.460	50.978	243.398	94.279
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	771.360	127.338	114.722	33.447
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	771.360	127.338	114.722	33.447
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		-74.880		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		-91.614	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	17.312.245	743.809	12.325.925	482.964
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	21.460.917	6.242.722	15.406.780	2.800.486
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.148.672	-5.498.913	-3.080.855	-2.317.522
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149			0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		5.498.913	3.080.855	2.317.522
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.148.672	-5.498.913	-3.080.855	-2.317.522
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.148.672	5.498.913	3.080.855	2.317.522
DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-4.148.672	-5.498.913	-3.080.855	-2.317.522
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 dobiti/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	-4.148.672	-5.498.913	-3.080.855	-2.317.522
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 01.01.2015. do 31.12.2015.**

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	-4.148.672	-3.080.855
2. Amortizacija	002	1.986.366	1.992.827
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.115.365	272.004
5. Smanjenje zaliha	005	57.198	9.781
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	953.519	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-36.224	-806.243
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	7.141.051	460.516
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.141.051	460.516
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	013	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	7.177.275	1.266.759
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016	30.000.000	
3. Novčani primici od kamata	017		
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	30.000.000	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	176.407	936.983
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	176.407	936.983
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	29.823.593	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	936.983
NOVČANI TIJEK OD FINANIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		36.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	36.000.000
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.388.404	961.826
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033	15.000.000	31.796.564
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	22.388.404	32.758.390
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	037	0	3.241.610
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH	038	22.388.404	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	257.914	1.037.868
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	524.921	782.835
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	257.914	1.037.868
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	782.835	1.820.703

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2015 do 31.12.2015

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	4.255.127	0
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-1.416.595	-1.310.139
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.148.672	-3.080.855
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	13.306.029	13.306.029
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	59.577.889	56.497.035
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012	3.326.507	3.326.507
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	3.326.507	3.326.507
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



IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – prosinac 2015. godine

Poslovanje Društva u periodu listopad - prosinac obilježio je period završetka turističke sezone, pripreme hotela „Orsan“ za zimski period te priprema kompleksa „Bellevue“ za investicijski ciklus. Navedena priprema odnosi se na izmještanje namještaja, sanitarija, kupaonske galanterije itd. u svim smještajnim kapacitetima kompleksa. Dio namještaja koji je u zadovoljavajućem stanju je ponuđen javnosti na prodaju. U navedenom periodu zatvoren je hotel „Orsan“ (11. listopada 2015.).

Također, ranije navedeni period su obilježili poslovi izrade projekta za rekonstrukciju kompleksa kao i provođenje tendera za izvođače radova te nabavu opreme za smještajne kapacitete u kompleksu.

Društvo je u ovom periodu ostvarilo 50.572 noćenja što je 20.030 noćenja manje tj. smanjenje broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 30%. Najveći razlog manjeg broja noćenja u odnosu na isto razdoblje prošle godine je manja popunjenost hotela „Orsan“ kroz svibanj, lipanj i rujan, što je posljedica ne produženja fiksnog ugovora s francuskim partnerom Prodintourom i otežanim pozicioniranjem hotela na tržištu nakon 10 godina. Također, veliki požari na poluotoku Pelješcu i općini Orebić krajem srpnja imali su za posljedicu otežanu prometnu povezanost i opskrbu električnom energijom te otkazivanje određenog broja već potvrđenih rezervacija i značajan pad „bookinga“ u tom razdoblju.

Poslovni prihodi u navedenom razdoblju iznose 12,08 milijuna kuna, što je smanjenje od 29,5% u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Najveći razlog manjeg poslovnog prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine je izostanak fiksnog zakupa hotela Orsan kojeg je u 2014. g. imao francuski partner Prodintour te se početkom 2014. nije odlučio na produženje ugovora za 2015. godinu odnosno zahtjevao je značajniju obnovu i investiciju u hotel. Hotel „Orsan“ je bio u fiksnom zakupu od 2004. godine te je prvi put nakon 10 godina ponuđen partnerima na tržištu što je za posljedicu imalo slabiji booking u prvom dijelu sezone kao i izostanak „bookiranja“ grupnih dolazaka u rujnu i listopadu jer partneri gledaju na to kao na novi proizvod te je potreban dosta veliki angažman i duži vremenski period kako bi se pozicionirao na tržištu, što igra važnu ulogu u segmentu grupnih putovanja koja se „bookiraju“ i više od godinu dana unaprijed. Dodatan i ne manje važan razlog za smanjeni poslovni prihod u odnosu na isti period prethodne godine je i dotrajalost smještajnih kapaciteta u depadansama i bungalovima u sklopu hotela „Bellevue“, kao i najniža kategorija samog hotela što za posljedicu ima kontinuirano smanjenje potražnje i same zauzetosti u hotelu. Upravo iz ovdje navedenih razloga, Društvo ulazi u investicijski ciklus obnove hotelskog kompleksa „Bellevue“ koji će s obnovljenim kapacitetima dočekati goste u sezoni 2016.

Poslovni rashodi su manji za 26,08% u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini te iznose 15,3 milijuna kuna.

Materijalni troškovi su manji za 45,3%, troškovi osoblja su manji za 12,9% dok su ostali troškovi manji za 47,8% u odnosu na isto razdoblje 2014. godine. Financijski rashodi su 85,1% manji nego



HTP OREBIĆ

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

20250 OREBIĆ, HRVATSKA, Obala pomoraca 36, telefon: +385-20-713-193, +385-20-713-266, fax: +385-20-714-310

URL: www.orebic-htp.hr, e-mail: orebic-htp@du.t-com.hr, MB 3080757, OIB: 98026846668

u istom razdoblju prethodne godine, najviše iz razloga otplate dva kredita u drugoj polovici 2014. g. koje je društvo imalo kod OTP banke d.d.

U prethodnom razdoblju ostvaren je gubitak u poslovanju od 3,08 milijuna kuna dok je u istom razdoblju prošle godine Društvo ostvarilo gubitak u iznosu od 4,15 milijuna kuna. Najveći utjecaj na gubitak u 2015. godini je imalo smanjenje prihoda od prodaje.

Dugoročne obveze su na razini obveza na 30. rujna 2014. godine, dok su kratkoročne obveze manje za 36,3%.

U Orebiću, 10.02.2016.

Predsjednik Uprave

Srđan Janićijević

HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 2



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 četvrto tromjesečje 2015. 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

Orebić, 10. veljače 2016.