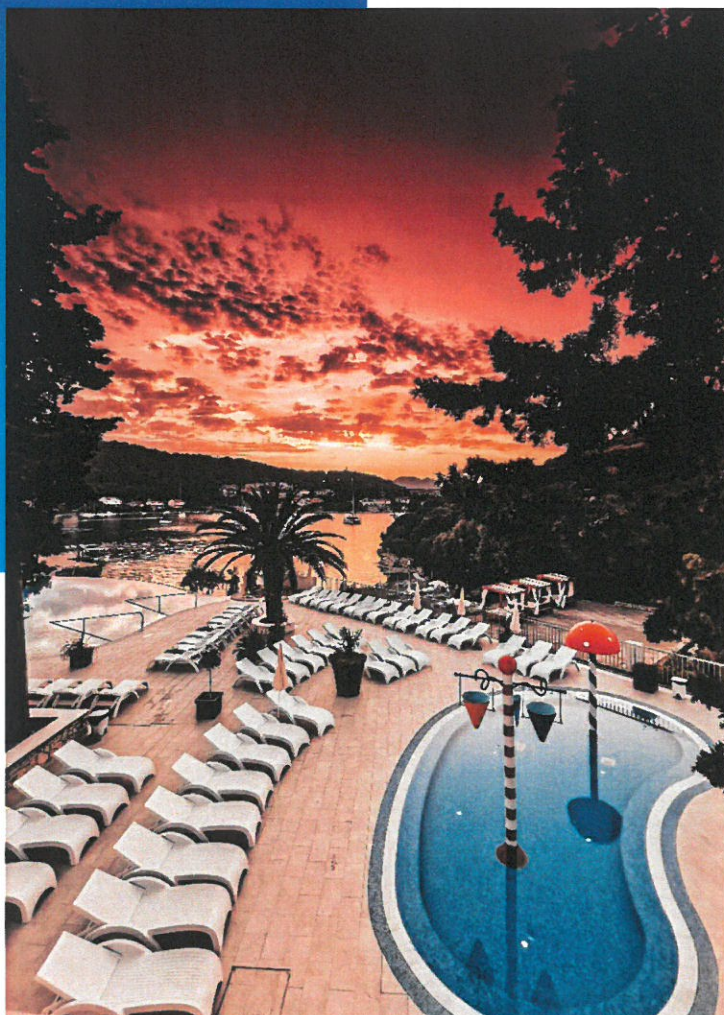




HTP KORČULA D.D.



Financijska nerevidirana izvješća za III. tromjesečje 2020.

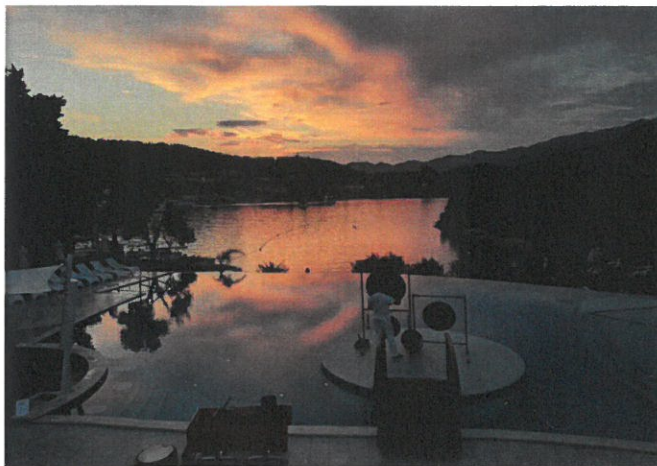
HTP Korčula d.d.
Listopad, 2020.





Sadržaj

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



Međuzvještaj posloводства za razdoblje I.- IX.2020.

Društvo je svoje poslovanje, s naglaskom na III. kvartal 2020. prilagodilo novim uvjetima rada u kojem je u fokus stavljeno očuvanje radnih mjesta zaposlenika te prilagodba zaposlenika novim procedurama rada u uvjetima COVID-19 sezone. Organizirane su edukacije zaposlenika Društva, kako bi se usvojile sve potrebne informacije prema preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo te ostalih lokalnih i međunarodnih zdravstvenih institucija za sprječavanje širenja infekcije COVID-19.

Modificirano poslovanje akceleriralo je razvoj projekta digitalizacije za unapređenje razine usluga za sezonu 2020., s ciljem povećanja sigurnosti posjetitelja smještajnih kapaciteta Društva.

S obzirom na ograničenu dostupnost međunarodnih letova na Zračnu luku Dubrovnik, a kako je otok Korčula bila naglašeno avio destinacija, došlo je do značajne promjene u strukturi gostiju i tržišta, s posebnim naglaskom na značajan porast udjela dolazaka i noćenja od strane domaćeg gosta.

Opći podaci o Društvu

Naziv: **HTP Korčula d.d.**

Sjedište: **20260 Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104**

Matični broj: **3086780**

OIB: **63259199217**

Poslovni računi: **HR4324070001100167556 - OTP banka d.d.**

HR5423900011100027787 - HPB d.d.

Šifra djelatnosti: **5510 Hoteli i sličan smještaj**

Društvo u svom sastavu ima hotele Liburna, Marko Polo, Korčula de la Ville, Port 9 resort i hotel Park, koji ukupno raspolažu sa 631 smještajnom jedinicom pretežito više kategorije, kamp Kalac i ugostiteljske objekte.

Temeljni kapital Društva: **123.443.450 kn**

Broj izdanih dionica: **2.468.869 redovne dionice**

Nominalni iznos svake dionice: **50,00 kn**

REZULTATI POSLOVANJA

S obzirom na utjecaj COVID-19 epidemije na poslovanje turističkog sektora u cjelini, Društvo je operativno poslovanje u turističkoj sezoni 2020. započelo s otvaranjem hotela Korčula de la Ville dana 11. lipnja 2020.g., dana 29. lipnja Port9 resort, te hotel Liburnu 25. srpnja 2020.g., dok preostala dva hotela iz sastava Društva nisu bili otvoreni u ovogodišnjoj turističkoj sezoni.

Zatvaranje smještajnih objekata, a uslijed stavljanja države na određene "crvene" liste emitivnih tržišta, djelomičnim pogoršanjem epidemiološke situacije u RH u drugoj polovici kolovoza 2020.g., što je posljedično vodilo izraženom smanjenju potražnje za ponudom usluga smještaja, Društvo je donijelo odluku o zatvaranju hotela Liburna s daonom 5. rujna 2020.g., Port9 resorta s 1. listopada 2020.g., dok će hotel Korčula de la Ville zaključiti rad u ovoj sezoni s 31. listopada 2020.g.

U periodu od 1. siječnja do 30. rujna 2020.g. ostvareno je ukupno 53.089 noćenja, a što predstavlja 32,76% ostvarenih noćenja u istom periodu 2019. godine. Prihod od prodaje ostvaren u promatranom razdoblju iznosi 16,6 mil kn, a što predstavlja ostvarenje od 25,56% u odnosu na isti period prošle godine, kad je isti iznosio 65,1 mil kn.

Ukupni poslovni prihodi Društva u izvještajnom razdoblju iznosi 21,04 mil kn i predstavlja 32,1 % u odnosu na isti period 2019.g., kad je iznosio 65,5 mil kn.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 7.856 kuna u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 185.582 kn uglavnom po osnovu tečajnih razlika.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2019.	2020.	Indeks 2020./2019.
- od smještaja	48.843.712	12.717.499	26,0
- od hrane	7.664.995	1.953.866	25,5
- od pića	5.847.698	1.245.640	21,3
- od ostalih usluga i prihoda	3.162.581	5.128.204	162,1
UKUPNO	65.518.986	21.045.209	32,1

Na domaćem tržištu ostvareno je 25.347 noćenja ili 49,0 % više u odnosu na 2019. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 27.742 noćenja ili 19,1% u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima udio noćenja domaćih gostiju je ostvareno sa 47,7%, a inozemnih noćenja sa 52,3%.

U navedenom periodu ostvaren je značajni pad noćenja po svim tržišnim segmentima, ali najznačajniji pad je zabilježen kod grupnog segmenta putovanja -18,6% u odnosu na 2019.godinu, a prvenstveno zbog zabrane i nemogućnosti međunarodnih letova "overseas" grupe iz SAD i dalekoistočnih zemalja – Azija, koji nisu uopće ostvarili dolazke i noćenja u odnosu na 13.065 noćenja 2019.godine.

Popunjenost smještajnih kapaciteta po mjesecima je bila kako slijedi:

Financijska nerevidirana izvješća za III. tromjesečje 2020. – HTP Korčula d.d.

Mjesec	Index			Zauzetost kapaciteta u %	
	2019.	2020.	2020./2019.	2019.	2020.
I-IV	5.332	1.247	23,4		
V	15.434	48	0,3	52,72	0
VI	26.032	930	3,6	72,64	1,17
VII	40.762	17.307	42,4	84,85	30,41
VIII	45.312	29.190	64,4	91,44	53,38
IX	29.183	4.367	15	85,51	10,76
UKUPNO	162.055	53.089	32,8		

U periodu od I-IV mjeseca 2020. godine ostvareno je svega 23,4% noćenja uglavnom sportskih grupa. U mjesecu svibnju ostvareno je 0,3% noćenja u mjesecu lipnju 3,6%, u mjesecu srpnju 42,4%, kolovozu 64,4% noćenja i rujnu 15,0% noćenja u odnosu na prošlu godinu.

Hoteli – kamp	Index			Broj dana pune zauzetosti	
	2019.	2020.	2020./2019.	2019.	2020.
MARKO POLO	26.073	0	0	134	0
LIBURNA	31.904	8.258	25,9	147	33
PARK	6.845	0	0	64	0
PORT 9	48.851	25.162	51,5	130	52
APP. PORT 9	26.908	10.971	40,8	102	35
KORČULA DE LA VILLE	4.461	1.906	42,7	130	53
KAMP PORT 9	17.013	6.792	39,9	/	/
UKUPNO	162.055	53.089	32,8	123	31

Ostali poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 4,3 mil kn od čega je 3,9 mil kn po osnovu Potpore za očuvanje radnih mjesta od strane HZZ (Mjera ORM) za neto iznos plaća i dio doprinosa po osnovu potpore od ožujka do kolovoza mjeseca. S obzirom da je Društvo u kolovozu 2020.g. ostvarilo 52,44% prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema kriterijima za dodjelu potpore ORM, nismo imali pravo na dodjelu potpore za mjesec rujna, ali će Društvo nastaviti koristiti sve raspoložive i dostupne mjere potpora u zadnjem kvartalu 2020.g. U ostalim poslovnim prihodima nalaze se i naplaćena ranije otpisana i utužena potraživanja od kupaca u iznosu od 154.313. kn, kao i prihod od prodaje neoperativnog zemljišta na predjelu Dominče, Korčula u iznosu 266.026 kn.

S obzirom na situaciju s COVID-19, reducirane avio letove na Zračnu luku Dubrovnik, kao i promjene u preferencijama gosta, koji želi biti bliže svojoj matičnoj zemlji, došlo je do značajne promjene u strukturi emitivnih tržišta i njihovim udjelima u ukupnoj strukturi

ostvarenih noćenja. Pregled Top10 najznačajnijih tržišta u sezoni 2020., nalazi se u slijedećoj tablici:

Emitivno tržište	2019		2020		2020/2019
	Noćenja	Postotni udio	Noćenja	Postotni udio	
1 HRVATSKA	17.010	10,50%	25.366	47,77%	1,49
2 FRANCUSKA	18.489	11,41%	4.675	8,80%	0,25
3 SLOVENIJA	6.812	4,20%	4.229	7,96%	0,62
4 POLJSKA	3.128	1,93%	4.055	7,64%	1,3
5 NJEMAČKA	11.718	7,23%	3.854	7,26%	0,33
6 VELIKA BRITANIJA	42.774	26,39%	3.120	5,88%	0,07
7 AUSTRIJA	3.760	2,32%	874	1,65%	0,23
8 SRBIJA	646	0,40%	740	1,39%	1,15
9 MAĐARSKA	1.001	0,62%	592	1,11%	0,59
10 ČEŠKA REPUBLIKA	1.453	0,90%	572	1,08%	0,39

Najznačajni pad bilježi se u ostvarenim noćenjima gostiju iz Velike Britanije (s 26,39% na 5,88%), dok najveći porast bilježimo u ostvarenim noćenjima domaćeg gosta (s 10,50% na 47,77%). S promjenom u strukturi gostiju, došlo je i do značajne primjene u strukturi prodajnih segmenata, te u ovoj sezoni bilježimo porast individualnih i on-line rezervacija, a smanjenje udjela agencija u touroperatora u ukupno ostvarenim noćenjima, a posljedično i naravno u ostvarenim prihodima.

S obzirom na uvjete putovanja u COVID-19 turističkoj sezoni, došlo je i do korekcije prosječnog broja dana boravka gosta u smještajnim kapacitetima, tako da Društvo bilježi povećanje prosječnog broja dana boravka po svakom od smještajnih objekata, a na ukupnoj razini prosječni broj dana boravka se s 3,76 dana u 2019.g., povećao na 5,11 dana u 2020.g.

	2020			2019
	Noćenja	Dolasci	ALS	ALS
PORT 9 Hotel	25.162	4.482	5,62	4,95
PORT 9 Kamp	6.792	1.313	5,17	4,37
Hotel Korčula De La Ville	1.906	873	2,25	1,54
Hotel Liburna	8.258	1.977	4,18	2,79
PORT 9 Apartmani	10.971	1.762	6,23	5,84
Ukupno	53.089	10.407	5,11	3,76

Za pretpostaviti je kako će se preferencija gosta za duži boravak nastaviti i u 2021.g te kako će isto uvjetovati razvoj novih proizvoda i usluga s ciljem odgovora na poslovanje u uvjetima neizvjesne epidemiološke situacije.

Prosječno ostvarene cijene pansionskih usluga u sezoni 2020. su kako slijedi:

Smještajna jedinica	Prosječna cijena pansionskih Usluga po noćenju u Kn			Prosječna cijena po Smještajnoj jedinici u Kn			Prihod po smještajnoj U jedinici u EUR		
	2019	2020	Indeks 20/19	2019	2020	Indeks 20/19	2019	2020	Indeks 20/19
H. Liburna	435,91	330,24	73,8	836,86	666,23	76,9	16.023	2.918	18,2

Financijska nerevidirana izvješća za III. tromjesečje 2020. – HTP Korčula d.d.

H. Marko Polo	392,39	0	0	721,21	0	0	12.639	0	0
H. Park	247,47	0	0	457,61	0	0	3.807	0	0
PORT 9	320,93	282,81	88,1	663,06	676,59	102,0	10.776	4.673	43,4
App.PORT 9	230,57	234,58	101,7	696,59	735,11	105,5	8.731	3.420	39,2
H. Korčula De La Ville	681,19	381,37	56,0	1206,38	642,14	53,2	19.915	4.541	22,8
Ukupno smještajne jedinice	349,93	283,90	81,1	731,57	683,14	93,3			

Iz tablice je vidljivo smanjenje prosječnih cijena u svim objektima standarda 4 zvjezdice, koji su ove godine radili skraćeno vrijeme i zbog prilagođavanja već ugovorenih i objavljenih cijena prema tržišnim kriterijima i konkurenciji.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 30,8 mil kn i u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini kada su iznosili 51,4 mil kn, smanjeni su za 20,6 mil kn ili 39,9%.

Materijalni troškovi su ostvareni na nivou 6,02 mil kn u odnosu na 16,4 mil kn prethodne godine, troškovi osoblja 10,8 mil kn u odnosu na 17,9 mil kn prethodne godine te ostali troškovi smanjeni su za 41,4% u odnosu na isto razdoblje 2019. godine. Značajno smanjenje pojedinih segmenata troškova, odraz je u prvom redu kratkog perioda rada hotelskih objekata, te izraženog utjecaja COVID-19 na poslovanje Društva.

Troškovi amortizacije u izvještajnom razdoblju su smanjeni za 2,0 % u odnosu na isto razdoblje 2019.g.

Rashodi	2019.	2020.	Indeks 2020./2019.
- materijalni troškovi	16.482.659	6.016.147	36,5
- troškovi osoblja	17.907.839	10.890.189	60,8
- amortizacija	10.702.530	10.489.725	98,0
- ostali troškovi i rashodi	6.370.572	3.502.129	55,0
UKUPNO	51.463.600	30.898.190	60,0

Financijski rashodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 760.589 kn i u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 1.272.837 kn, smanjeni su za 512 tis kn, kao rezultat realiziranog refinanciranja dijela preostalih dugoročnih kredita po značajno povoljnijoj kamatnoj stopi. Društvo će i u razdoblju do kraja poslovne godine, nastaviti otplaćivati kamate po svojim kreditnim obvezama, jer je sklopljenim moratorijima na kredite dogovoren model otplate kamata u period mirovanja otplate glavnica kredita.

Rashodi	2019.	2020.	Indeks 2020./2019.
Redovne kamate na kredite	945.317	744.711	78,7
Zatezne kamate	626	69	11,0
Negativne tečajne razlike	67.833	15.809	23,9
Ostali financijski rashodi	259.061	0	
UKUPNO	1.272.837	760.589	59,8

Zaključno s krajem III. kvartala, Društvo je ostvarilo gubitak u poslovanju u iznosu od 10,6 mil kn, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada je bila ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu 12,7 mil kn.

Pozicije bilance

Na dan 30.09.2020.g. vrijednost aktive je iznosila 275.727.938 kn i u odnosu na 01.01.2020.g. je smanjena za 10.686.781 kn.

Vrijednost dugotrajne materijalne imovine iznosi 248.905.807 kn i u odnosu na 01.01.2020.g. je smanjena za 8.098.510 kao rezultat amortizacije dijela imovine i izvršenih investicijskih ulaganja.

Kratkotrajna imovina na zadnji dan izvještajnog razdoblja iznosi 24,05 mil kn u odnosu na isti period prošle godine kad je iznosila 26,15 mil kn, a novac na računima je iskazan u iznosu od 21,05 mil kn. Društvo je zadržalo solidnu likvidnosnu poziciju i uredno podmiruje sve svoje obveze nastale iz poslovanja.

Dugoročne obveze Društva su u cijelosti reprogramirane uz početak u otplati za 1 godinu i produženje roka otplate za također 1 godinu, te iste na dan 30. rujna 2020.g. iznose 71.694.670 kn u okviru kojih obveze po kreditima iznose 70,6 mil kn. Društvo nije u promatranom razdoblju davalo nikakve dodatne kolaterale za navedene reprogramme te je stanje imovine Društva s osnove osiguranja povrata dugoročnih obveza ostalo nepromijenjeno u odnosu na prethodnu godinu. Dio otplate glavnice kredita izvršen je samo u iznosu 447 tis kn.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 10,4 mil kn manje u odnosu na iskazano stanje na početku godine, prvenstveno zbog smanjenja obveza po kreditima koji su nakon reprograma i počeka u otplati vraćene na dugoročne obveze. Obveze za primljene predujmove u odnosu na početak godine su povećane, kao i obveze prema dobavljačima, a smanjene su obveze s osnove doprinosa i obveze prema zaposlenima.

Društvo je na zadnji dan izvještajnog razdoblja imalo zaposlenih 129 radnika te je već 16 radnika koristilo mjeru "Stalni sezonac" i/ili "COVID-19 stalni sezonac", planirana je prijava ukupno 30 radnika na mjeru Stalni sezonac, a Društvo je nastavilo i sa programom stipendiranja prema već ugovorenim učeničkim stipendijama uz potpisivanje još jedne stipendije u 2020.g., kako bi dugoročno podupiralo odabir ugostiteljskih zanimanja među mladima na otoku Korčuli.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti, a prema najnovijim spoznajama u 2020.g. cjelokupno gospodarstvo je izloženo zdravstvenom riziku.

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. Promjena u promatranom izvještajnom razdoblju odnosi se na smanjeni udio plaćanja u eurima tj. bilo kojoj vrsti stranih valuta, a pretežiti dio korištenja domaće valute, čime se u neznatnom iznosu povećava valutna izloženost Društva.

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 svi krediti su s promjenjivom kamatnom stopom, ali obzirom na tržišna kretanja Društvo je u refinanciralo dio dugoročnih kredita uz fiksnu kamatnu stopu, te je ponderirana kamatna stopa prosječno 1,83 %. Dugoročne obveze na datum 30. rujna 2020. godine iznose 71,7 milijuna kuna u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 70,6 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. 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.

ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Digitalizacija poslovnih procesa kao odgovor na COVID-19

Društvo je ove sezone akceleriralo razvoj projekta digitalizacije, prvenstveno implementacijom QR kodova u svojem poslovanju. Tako su u turističkim objektima Društva sve informacije o mjerama prevencije, hotelskim mapama, cjenicima smještaja, dodatnim uslugama te mapama smještajnih kapaciteta bile dostupne posjetiteljima putem QR koda, koji su bili postavljeni u svim smještajnim jedinicama.

Procesi digitalizacije primijenjeni su i u F&B odjelu - cjenici i jelovnici gostima su bili dostupni na QR kodu, te se na frekventnim mjestima učestalo poticalo na korištenje novih tehnologija, kao i beskontaktnog plaćanja. Uveden je i loyalty program kroz implementaciju VIP kartice PORT 9 Resorta u ugostiteljskim objektima.

Poticanje gostiju na poštivanje mjera prevencije za sprječavanje širenja zaraze uzrokovane koronavirusom vršilo se i putem radijskog kanala gdje su se učestalo puštale obavijesti sa zamolbom za poštivanje mjera i preporuka na engleskom, češkom, hrvatskom, slovenskom i njemačkom jeziku.

Marketinške aktivnosti Društva u periodu srpnja, kolovoza i rujna bile su usmjerene na komunikaciju putem društvenih mreža, s posebnim naglaskom na suradnju s domaćim i stranim influencerima.

Očekujemo kako će se započeti procesi digitalizacije, nastaviti i u 2021.g., pogotovo kao odgovor na niz epidemioloških mjera, ali i ekološku osvještenost cijelog sektora.

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2020.godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 129 radnika, od čega 79 radnika na neodređeno vrijeme i 50 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja. Društvo je i dalje obnovilo ugovore sa sezonskim radnicima koji su udovoljavali Mjeri COVID-19 "Stalni sezonac" i "Stalni sezonac" te će do kraja godine biti ukupno 30 radnika prijavljeno po ovim osnovama.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Na Sjednici županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske Županije dana 5. listopada 2020.g., donesena je Odluka o smanjenju iznosa naknade za koncesije na pomorskom dobru u visini 50% ugovorenog iznosa, čime je Društvu olakšano plaćanje koncesijske naknade za Plažu ispred Port9 resorta za cca. 50 tis kn. Također, Društvo je podnijelo u dva navrata zahtjeve prema Gradu Korčuli, sa zamolbom za umanjenje Komunalne naknade za objekte koji nisu radili u ovoj turističkoj sezoni, ali do dana izvještaja nemamo povratnu informaciju, iako Društvo procjenjuje da je vrlo vjerojatno očekivati određeno umanjenje i te nakande.

Sukladno odlukama Nadzornog odbora Društva, a prema i dosadašnjoj strategiji raspolaganja neoperativnom imovinom Društva, tijekom listopada 2020.g., sklopljena su dva ugovora za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva, a čija se isplata cjelokupnog kupoprodajnog iznosa očekuje u zadnjem kvartalu ove godine u ukupnom iznosu 8,45 mil kn.

S obzirom da je stupio na snagu Zakon o neprocijenjenom građevinskom zemljištu tzv. Zakon o turističkom zemljištu, Društvo je uz suglasnost Nadzornog odbora donijelo odluku o Razvoju kampa Kalac, a koja se mogućnost pruža rješavanjem imovinsko-pravnih pitanja. Kao prvi korak napravila se investicija u otkup 18 mobilnih kućica u neto iznosu 2.501.682 kn, a planiran je razvoj kampa prema kategoriji 4*.

Društvo se i dalje kontinuirano prijavljuje, koristi i koristiti će sve dostupne mjere i poticaje Vlade RH i nadležnih ministarstava, kako bi se pomoglo očuvanju radnih mjesta u Društvu, likvidnosnoj poziciji i pripremi za poslovanje u sezoni 2021. Za mjesec listopad, studeni i prosinac 2020.g., Društvo ispunjava za sada propisane kriterije za dobivanje državne potpore za ORM u maksimalnog iznosu 4.000,00kn po radniku.

Izvjesno je da je Društvo pretrpilo značajnu štetu u poslovanju u 2020.g., pogođeno COVID-19 epidemijom, koja je prvenstveno utjecala na cijeli ugostiteljski sektor, te smatramo kako se razmjeri utjecaja na poslovanje prema dostavljenim izvještajima mogu realno kvantificirati.

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

U 2020.godini zaključno sa 30.09. izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 2.580.987 kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije. U izvještajnom razdoblju Društvo je nastavilo s implementacijom Kodeksa korporativnog upravljanja u svome poslovanju.

Dionice Društva

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Izvještaj izradio: Nikica Šestanović

Odobrila Uprava: Ivana Hatvalić Poljak

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:	01.01.2020	do	30.09.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	3		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03086780	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	6003996		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	63259199217	LEI:	74780000Z06HHQ2TGW47
Šifra ustanove:	1265		
Tvrtka izdavatelj:	HTP KORČULA DD		
Poštanski broj i mjesto:	20260	KORČULA	
Ulica i kućni broj:	ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104		
Adresa e-pošte:	racunovodstvo@korcula-hotels.com		
Internet adresa:	www.korcula-hotels.com		
Broj zaposlenih (krajem izvještajnog razdoblja):	129		
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
Knjigovodstveni servis:	Ne	(Da/Ne)	0
			(tvrtka knjigovodstvenog servisa)
Osoba za kontakt:	Šestanović Nikica		
	(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)		
Telefon:	020/726-130		
Adresa e-pošte:	racun@htp-korcula.hr		
Revizorsko društvo:			0
	(tvrtka revizorskog društva)		
Ovlašteni revizor:			0
	(ime i prezime)		

BILANCA
stanje na dan 30.09.2020

u kunama

Obveznik:HTP KORČULA DD			
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	259.690.188	250.978.592
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.685.862	2.072.785
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.685.862	2.072.785
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	257.004.326	248.905.807
1. Zemljište	011	64.001.955	64.024.395
2. Građevinski objekti	012	149.417.864	145.742.926
3. Postrojenja i oprema	013	27.367.862	24.762.990
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.528.236	10.547.119
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	265.484	265.484
8. Ostala materijalna imovina	018	246.894	183.893
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.176.031	3.379.000
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
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	0	0
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	26.149.033	24.052.186
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.410.258	1.012.432
1. Sirovine i materijal	039	1.171.997	1.012.110
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	77.220	322
5. Predujmovi za zalihe	043	161.041	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.488.171	1.983.524
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	862.149	918.311
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	5.217
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	601.633	1.022.907
6. Ostala potraživanja	052	24.389	37.089
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
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	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	23.250.604	21.056.230
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	575.498	697.160
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	286.414.719	275.727.938
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	210.899.614	200.286.045
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	123.443.450	123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	54.526.736	54.526.736
1. Zakonske rezerve	071	0	0
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	54.526.736	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	1.601.047	1.601.047
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 PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	27.350.021	31.328.382
1. Zadržana dobit	082	27.350.021	31.328.382
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.978.360	-10.613.570
1. Dobit poslovne godine	085	3.978.360	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	10.613.570
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
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	61.515.942	71.694.670
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	60.444.998	70.623.726
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	719.495	719.495
11. Odgođena porezna obveza	106	351.449	351.449
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	13.600.384	3.150.299
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	200.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	10.673.166	0
7. Obveze za predujmove	114	374.432	477.529
8. Obveze prema dobavljačima	115	446.965	1.144.705
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.217.147	939.765
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	575.904	68.928
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	312.770	319.372
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	398.779	596.924
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	286.414.719	275.727.938
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	65.333.404	47.027.524	21.037.353	18.060.781
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	65.183.541	46.947.006	16.660.771	15.884.703
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	149.863	80.518	4.376.582	2.176.078
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	51.463.600	24.996.769	30.898.190	14.380.241
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	16.482.659	9.684.449	6.016.147	4.133.265
a) Troškovi sirovina i materijala	134	9.585.947	5.795.166	3.140.630	2.362.748
b) Troškovi prodane robe	135	21.256	12.966	7.666	5.113
c) Ostali vanjski troškovi	136	6.875.456	3.876.317	2.867.851	1.765.404
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	17.907.839	7.923.257	10.890.189	4.474.001
a) Neto plaće i nadnice	138	11.265.757	4.992.928	6.801.936	2.825.254
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.166.467	1.837.470	2.596.664	1.027.589
c) Doprinosi na plaće	140	2.475.615	1.092.859	1.491.589	621.158
4. Amortizacija	141	10.702.530	3.567.510	10.489.725	3.496.575
5. Ostali troškovi	142	4.594.227	2.216.585	2.691.728	1.492.501
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.776.345	1.604.968	810.401	783.899
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	185.582	183.397	7.856	5.481
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	670	54	694	63
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	184.912	183.343	7.162	5.418
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	1.272.837	443.698	760.589	108.357
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	945.944	125.037	744.780	99.034
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	67.832	59.600	15.809	9.323
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	259.061	259.061	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	65.518.986	47.210.921	21.045.209	18.066.262
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	52.736.437	25.440.467	31.658.779	14.488.598
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	12.782.549	21.770.454	-10.613.570	3.577.664
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	12.782.549	21.770.454	0	3.577.664
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	-10.613.570	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	12.782.549	21.770.454	-10.613.570	3.577.664
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	12.782.549	21.770.454	0	3.577.664
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	-10.613.570	0
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	12.782.549	21.770.454	-10.613.570	3.577.664
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke 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	12.782.549	21.770.454	-10.613.570	3.577.664
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 30.09.2020

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	12.782.549	-10.613.570
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.647.848	11.234.436
a) Amortizacija	003	10.702.530	10.489.725
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
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	945.318	744.711
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	24.430.397	620.866
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-10.243.458	1.357.964
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	2.993.591	208.706
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-13.032.605	-495.353
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-582.053	397.826
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	377.609	1.246.785
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	14.186.939	1.978.830
4. Novčani izdaci za kamate	018	-1.033.638	-759.720
5. Plaćeni porez na dobit	019	-964.320	-385.728
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	12.188.981	833.382
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	670	694
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	272.000	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	272.670	694
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.354.337	-2.580.987
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih 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	-4.354.337	-2.580.987
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.081.667	-2.580.293
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	23.441.062	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	23.441.062	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-29.129.620	-447.463
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-29.129.620	-447.463
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-5.688.558	-447.463
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	2.418.756	-2.194.374
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	19.404.305	23.250.604
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	21.823.061	21.056.230

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 30.09.2020

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
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. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

u kunama

Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	11	12	13	14	15	16 (3 do 6 - 7 + 8 do 15)	17	18 (16+17)
	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubiatk	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitla matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve	
	0	0	27.350.021	0	207.038.918	0	207.038.918	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	27.350.021	0	207.038.918	0	207.038.918	
	0	0	0	12.782.549	12.782.549	0	12.782.549	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	0	0	0	0	0	
	0	0	27.350.021	12.782.549	219.821.467	0	219.821.467	
	0	0	0	0	0	0	0	

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

Naziv izdavatelja: HTP KORČULA D.D.
OIB: 63259199217
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-30.09.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.

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 Korčula d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01.-30.09.2020., sastavljeni su prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja. Izvještaji nisu revidirani.
- 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.

Član Uprave

Ivana Hatvalić Poljak

Korčula, 22. listopada 2020.g.

Ivana Hatvalić Poljak
HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula 5
Šetalište F. Kršinića 104