

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

31.12.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtna izdavateljca: HTP KORČULA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260 KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANE KRŠINIĆA 102

Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hr

Internet adresa: www.rast.hr

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA Broj zaposlenih: 161

(krajem tromjesečja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726-487

Telefaks: 020/726-137

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

Prezime i ime: VLAŠIĆ JURE

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

stanje na dan

BILANCA

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	213.943.624	207.308.699
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	829.759	438.311
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	213.113.865	206.870.388
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.525.962	7.927.576
I. ZALIHE	009	3.129.090	3.396.942
II. POTRAŽIVANJA	010	3.335.493	4.429.931
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	012	61.379	100.703
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	2.673	1.947
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	220.472.259	215.238.222
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	110.198.050	98.019.880
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	128.229.300	128.229.300
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	4.668	4.668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	580.423	580.423
VI. PRENESENI GUBITAK	023	8.751.548	18.616.341
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	9.864.793	12.178.170
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	76.830.074	61.551.788
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	33.441.703	55.666.554
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2.432	0
F) UKUPNO – PASIVA	031	220.472.259	215.238.222
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	46.487.153	4.087.902	42.138.130	2.561.845
1. Prihodi od prodaje	036	45.442.213	3.042.962	41.269.367	1.693.082
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038	1.044.940	1.044.940	868.763	868.763
II. POSLOVNI RASHODI	039	49.325.841	10.170.434	45.890.020	9.040.849
1. Smanjenje vrijednosti zaima neovisene proizvodnje i uvećanje vrijednosti zaima neovisene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Materijalni troškovi	042	13.610.869	1.583.545	12.496.292	1.504.898
4. Troškovi osoblja	043	20.397.694	4.131.605	19.086.488	3.698.073
5. Amortizacija	044	7.146.698	1.765.050	6.875.360	1.656.710
6. Ostali troškovi	045	8.170.580	2.690.234	7.431.880	2.181.168
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANIJSKI PRIHODI	049	306.195	229.157	220.700	171.621
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	306.195	229.157	220.700	171.621
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali finansijski prihodi	054				
IV. FINANIJSKI RASHODI	055	6.400.967	2.991.187	8.094.923	4.591.754
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	6.400.967	2.991.187	8.094.923	4.591.754
3. Nerealizirani gubici (rashodi) finansijske imovine	058				
4. Ostali finansijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	111.981	82.569	95.925	78.055
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	1.043.314	512.146	647.982	300.828
VII. UKUPNI PRIHODI	062	46.905.329	4.399.628	42.454.755	2.811.521
VIII. UKUPNI RASHODI	063	56.770.122	13.673.767	54.632.925	13.933.431
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	9.864.793	9.274.139	12.178.170	11.121.910
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	9.864.793	9.274.139	12.178.170	11.121.910
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji finansijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju

01.01.2010

do

31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-9.864.793	-12.178.170
2. Amortizacija	074	7.146.698	6.875.360
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	7.562.716	22.437.526
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076	669.411	
5. Smanjenje zaliha	077	95.640	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	5.609.672	17.134.716
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081		1.094.438
3. Povećanje zaliha	082		267.852
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	241	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	241	1.362.290
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	5.609.431	15.772.426
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	403.091	283.834
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	403.091	283.834
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	403.091	283.834
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	4.596.234	8.258.883
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	4.596.234	8.258.883
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	12.773.233	23.709.151
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	12.773.233	23.709.151
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI	110	8.176.999	15.450.268
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	3.032.038	61.379
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114	5.609.431	38.324
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	8.580.090	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	61.379	100.703

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 31.12.2010

u kunama

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	128.229.300			128.229.300
2. Kapitalne rezerve	118	4.668			4.668
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-8.171.125	-9.864.793		-18.035.918
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-9.864.793	-12.178.170	-9.864.793	-12.178.170
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tekuće razlike s naslova neto ulaganja u imovinu poslovanja	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	110.198.050	-22.042.963	-9.864.793	98.019.880
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 31.12.2010

S obzirom na rok za dostavu financijskih izvještaja moguća su manja odstupanja u odnosu na konačni revidirani izvještaj o poslovanju za 2010 godinu koji će se podneti u zakonskom roku.

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite godišnje izvještaje za 2009 godinu je u postojećim recesijskim uvjetima poslovanja još dodatno ostvarilo pogoršanje zatečenog financijskog stanja i položaja osobito u pogoršanoj likvidnoj ravnoteži.

U okviru dioničke strukture Društva u odnosu na prošlo razdoblje nije bilo značajnijih promjena.

U razdoblju od 01.01 - 31.12.2010 godine Društvo je ostvarilo pad fizičkog prometa izraženo kroz ostvareni broj noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2009 godini, za 8,5% i 18,2 manje od planiranih noćenja.

Navedeni pad fizičkog prometa je rezultirao i manjim poslovnim prihodima u odnosu na 2009 godinu za oko 9,10%, a u samom četvrtom tromjesečju ostvareni je pad u odnosu na prošlu godinu za 37,3%.

Poslovni rashodi su u odnosu na 2009 godinu manji za 7%, a samo u četvrtom tromjesečju su manji za 11,10%.

U okviru navedenih poslovnih rashoda materijalni troškovi su za 8,2% manji, a samo u četvrtom tromjesečju su manji za 5,3%. Troškovi osoblja su manji za 6,4%, a ostali troškovi su manji za 9,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Troškovi amortizacije su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 3,8% a rezultat je povećanje otpisanosti opreme koja se još uvijek nalazi u upotrebi, a ista zbog financijske situacije nije zamjenjena.

Financijski rashodi su u odnosu na prošlu godinu veći za 26,5% u okviru kojih su negativne tečajne razlike po deviznim uplatama i odobrenim kreditima veće za oko 4,4 puta, dok su kamate na kredite povećane za 8,10%, uz istovremeno smanjenje kamata po dugoročnim kreditima, a povećanje zatezних kamata i kamata na kratkoročne kredite.

Sukladno navedenim i iskazanim pokazateljima ukupnih prihoda i rashoda ostvaren je gubitak iz poslovanja u iznosu od 12.178.170 kn ili 23,4% više u odnosu na 9.864.793 kn 2009 godine.

U ovom razdoblju kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su povećane za 66,4% ili za 22.224.851 kn, u okviru kojih su povećane obveze prema dobavljačima i to za 68%, te rast nepodmirenih obveza sa osnova bruto primanja zaposlenih za 2,4%, a kratkoročne obveze prema financijskim institucijama su povećane za 16.425.694 kn ili za 2 puta, a rezultat su većeg iznosa kratkoročnih kredita krajem godine i značajno više ukalkuliranih kratkoročnih obveza po dugoročnim kreditima po isteku moratorija nakon izvršenog reprograma dugoročnih kredita.

Rast kratkoročnih obveza po navedenim osnovama ima za posljedicu značajne likvidne teškoće u izvršavanju dospjelih obveza već duže vremena, jer Društvo iz raspoloživih sredstava nije u stanju servisirati iste, te bez značajnih poboljšanja u segmentu likvidnosti otežano je poslovanje i priprema turističke sezone što će osobito doći do izražaja u početku 2011 godine.

U cilju rješavanja zatečenih i tekućih likvidnih problema, da bi Društvo moglo normalno funkcionirati i izvršavati dospjele obveze, Nadzorni odbor je predložio model restrukturiranja kroz prodaju dijela imovine, u kom cilju se u 2010 godini objavilo tri javna poziva za prodaju TN Bon Repos međutim i bez obzira na smanjivanje početne cijene nije bilo potencijalnih kupaca.

Krajem godine Nadzorni odbor je donio Odluku o pokretanju postupka prodaje hotela Korčula i pripadajućih zgrada Golubović koji postupak je u tijeku i očekuje se realizacija navedenog s obzirom na iskazani interes.

Navedenom prodajom bi se saniralo postojeće likvidne probleme, ali istovremeno se poduzimaju i radnje za dokapitalizaciju Društva čime bi se u cjelosti riješile probleme financiranja i pripremila za konačnu privatizaciju. Društvo ima evidentiran jedan sudski postupak za naknadu štete iz ranijih godina, ali isti ne predstavlja značajni iznos u odnosu na prihode i imovinu.

Ostalih bitnijih promjena u financijskom položaju i stanju Društva u ovom izvještajnom periodu u odnosu na protekle izvještaje nije bilo.



HTP KORČULA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELJSTVO, TURIZAM, TRGOVINU I PRUŽANJE OSTALIH USLUGA

- URED DIREKTORA -

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE 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 i cijelu 2010. godinu:

direktor društva, Jure Vlašić, dipl.iur.
daje slijedeću

IZJAVU

Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja.

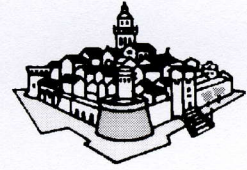
Izvještaji o poslovanju objavljeni na prethodnim stranicama su preliminarni i nerevidirani te su moguća manja odstupanja u odnosu na konačni revedirani izvještaj.

HTP KORČULA
dioničko društvo za ugostiteljstvo
turizam, trgovinu i pružanje
ostalih usluga
Korčula 2

Jure Vlašić,

direktor društva

Korčula, 14. veljače 2011. godine



IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – prosinac 2010. godine

Poslovanje u 2010. godine je bilo pod utjecajem financijske krize i to je uvjetovalo smanjenje potražnje za našim uslugama. Ukupan pad noćenja je bio 8,5% u odnosu na 2009. godinu i od toga je pad inozemnih noćenja bio 5,3% a pad domaćih gostiju je bio 28,3%.

Poslovni prihodi su ostvareni za 9,1% manje nego u 2009. godini. Najveći pad prihoda je u segmentu izvanpansiona.

Poslovni rashodi su u 2010. godini za 7% manji nego u 2009. godini s time da su materijalni troškovi manji za 8,2%, a trošak osoblja za 6,5% manji.

Financijski rashodi su u odnosu na 2009. godinu veći za 26,5% i to s osnova kamata i tečajnih razlika i to prvenstveno zbog rasta kamata a pogotovo zateznih kamata.

U promatranom periodu nije bilo značajnijih ulaganja u materijalnu imovinu.

U 2010. godini je došlo do manje promjene vlasničke strukture i to na način da je smanjen udio države u vlasništvu, a te dionice su podijeljene braniteljima i one se uglavnom trguju na burzi.

HTP KORČULA
dioničko društvo za ugostiteljstvo
turizam, trgovinu i pružanje
ostalnih usluga
Korčula 2

Jure Vlašić.

direktor društva

Korčula, 14. veljače 2011. godine