

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

30.09.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-POD

Matični broj (MB):	03085780	
Matični broj subjekta:	6003996	
Osobni identifikacijski broj (OIB):	63259199217	
Tvrtka izdavatelja:	HTP KORČULA d.d.	
Poštanski broj i mjesto:	20260	KORČULA
Ulica i kućni broj:	ŠETALIŠTE FRANA KRŠINICA 102	
Adresa e-pošte:	zdadic@htp-korcula.hr	
Internet adresa:	www.rast.hr	
Šifra i naziv općine/grada:	204	KORČULA
Šifra i naziv županije:	18	DUBROVAČKO NERETVANSKA
Konsolidirani izvještaj:		Broj zaposlenih (krajem tromjesečja)
		Šifra NKD-a
		334
		5510
	Sjedište:	MB:
konsolidacije (prema MSFI):		

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:

Prezime i ime: VLAŠIĆ JURE

(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. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

HTP KORČULA
 Dioničarsko društvo za uopće poslovanje
 izvan područja pružane
 javnih usluga
 Korčula

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	ADP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	713 943	208 976
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	820	479
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	213 114	208 497
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6 525	17 438
I. ZALIHE	009	3 129	4 409
II. POTRAŽIVANJA	010	3 335	11 832
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	61	1 197
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3	46
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	220 471	226 460
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	110 198	109 144
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	128 229	128 229
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	5	5
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	580	580
VI. PRENEŠENI GUBITAK	023	8 751	18 616
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	9 665	1 054
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	76 830	76 830
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	33 441	40 444
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2	42
F) UKUPNO – PASIVA	031	220 471	226 460
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Prpisano imateljima kapitala matice	033		
2. Prpisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010

do

30.09.2010

Iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	ACP oznaka	Prethodno razdoblje		Telesko razdoblje	
		Kumulativno	Tranzijencijsko	Kumulativno	Tranzijencijsko
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	43.444	32.241	39.576	31.174
1. Prihodi od prodaje	036	43.444	32.241	39.576	31.174
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, roba i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038				
II. POSLOVNI RASHODI	039	39.155	20.453	36.847	19.834
1. Smanjenje vrijednosti zalih nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zalih nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	12.027	7.235	10.991	7.864
4. Troškovi osoblja	043	16.266	7.090	15.388	7.257
5. Amortizacija	044	6.381	1.794	5.218	1.739
6. Ostali troškovi	045	5.481	4.334	5.250	2.974
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	77	58	49	47
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanimi poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanimi poduzetnicima i drugim osobama	051	77	58	49	47
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	3.410	1.195	3.503	1.163
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanimi poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanimi poduzetnicima i drugim osobama	057	3.410	1.195	3.503	1.163
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	20	19	18	11
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	531	456	347	298
VII. UKUPNI PRIHODI	062	43.550	32.318	39.643	31.232
VIII. UKUPNI RASHODI	063	43.096	22.104	40.697	21.295
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064	454	10.214		9.937
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065			1.054	
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067	454	10.214		9.937
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068			1.054	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPIŠANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPIŠANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPIŠAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPIŠAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 30.09.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP osnaka	Prilodno razdoblje	Također razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1 Dobit prije poreza	073	454	-1 054
2 Amortizacija	074	5 381	5 218
3 Povećanje kratkoročnih obveza	075	8 614	8 107
4 Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5 Smanjenje zaliha	077		
6 Ostalo povećanje novčanog tjeka	078	14 449	12 271
I. Ukupno povećanje novčanog tjeka od poslovnih aktivnosti	079		
1 Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2 Povećanje kratkoročnih potraživanja	081	8 064	8 497
3 Povećanje zaliha	082	988	1 280
4 Ostalo smanjenje novčanog tjeka	083	1	
II. Ukupno smanjenje novčanog tjeka od poslovnih aktivnosti	084	9 073	9 777
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085	5 376	2 494
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086		
NOVČANI TJEK 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	373	250
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	373	250
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	373	250
NOVČANI TJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1 Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2 Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100	10 570	5 529
3 Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102	10 570	5 529
1 Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	16 993	6 637
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	16 993	6 637
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	6 423	1 108
Ukupno povećanje novčanog tjeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tjeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	3 032	61
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		1 136
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1 420	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1 612	1 197

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od **01.01.2010** do **30.09.2010**

Iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	31.12.2009.	Promjena rezultata iz 31.12.2009. godine	Promjena rezultata	Promjena rezultata	30.09.2010.
1	2	3	4	5	6
1 Uprisan kapital	117	128 229			128 229
2 Kapitalne rezerve	118	5			5
3 Rezerve iz dobiti	118				
4 Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-8 172	-9 866		-18 038
5 Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-9 866	-1 054	-9 866	-1 054
6 Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7 Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8 Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9 Ostala revalorizacija	125				
10 Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11 Tekući i odgođeni porezi (dod.)	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	110 196	-10 920	-9 866	109 142
16a Prispisano imateljima kapitala matice	133				
16b Prispisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje per. 30.09.2010

Društvo HTP KORČULA d.d. u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2009 godinu u ovom razdoblju nije imalo značajnijih promjena u financijskom položaju.

U okviru vlasničke strukture u ovom tromjesečju nije bilo značajnijih promjena.

U razdoblju od 1.01.-30.09.2010. godine Društvo je ostvarilo pad fizičkog prometa mjereno kroz ostvareni broj noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2010 godini za 8,1% i 17,2% u odnosu na plan.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni za 9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju srpanj-rujan 2010. godine su manji za 3,3% u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su niži u odnosu na prošlu godinu za 5,9%. U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 8,6%, troškovi osoblja su manji u odnosu na prošlu godinu za 5,4%, amortizacija je manja za 3,0%, a ostali troškovi poslovanja su manji u odnosu na prošlu godinu za 4,2%.

U okviru ostalih troškova poslovanja najviše su porasli troškovi investicijskog održavanja, troškovi otpremnina i jubilarnih nagrada, a smanjeni su troškovi naknada zaposlenih i usluge muzičara.

Financijski rashodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasli za 2,7% u okviru kojih su značajnije porasli troškovi zateznih kamata uslijed otežane likvidne situacije i kašnjenja u podmirivanju dospjelih obveza i kamate na kratkoročne kredite.

Ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu od 1.053.827 Kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 454.419 Kn.

U ovom izvještajnom razdoblju značajnije su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2009. godine i to za 21% ili za 7,0 mil. Kn, a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima i to 49,9%, obveze prema zaposlenicima s osnova neisplaćenih neto plaća 65,7%, porez i doprinos za 16,9%, a smanjene su obveze prema bankama za 22%. Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 12%.

Sukladno značajnijem rastu kratkoročnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu i iskazani nedostatak kratkoročnih likvidnih sredstava za podmiru dospjelih obveza Društvo od početka godine kontinuirano ima likvidne teškoće i probleme u odvijanju poslovnog ciklusa.

Obzirom na navedeno i probleme u financiranju koje Društvo više nije u stanju pokrivati sa bankovnim kreditima izrađen je Program restrukturiranja i konsolidacije u smislu prodaje dijela imovine TN Bon Repos u koju svrhu je temeljem donesenih odluka raspisan javni natječaj za prodaju i na prva dva poziva na objavljenu cijenu nije bilo u roku dostavljenih ponuda, te je u mjesecu listopada objavljen treći javni poziv za prodaju uz utvrđenu smanjenu cijenu na 95.000.000 kn, a realizacija čega je preduvjet za stabiliziranje poslovanja i rješavanje financijskih teškoća.

Ostalih bitnijih promjena u financijskom položaju i stanju Društva u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na godišnji izvještaj nije bilo.



HTP KORČULA

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

- URED DIREKTORA -

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – rujan 2010. godine

Ostvareni fizički promet u promatranom periodu je ostvaren s 8,1 % manje nego u istom periodu 2009. godine. Naročito veliki pad je ostvaren na domaćem tržištu gdje je ostvaren pad od 28,9 %.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 9% manje u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a u samom trećem kvartalu, srpanj-rujan su ostvareni za 3,3% manji od prethodne godine.

Poslovni rashodi su niži za 5,9% u odnosu na prošlu godinu.

Materijalni troškovi su smanjeni za 8,6%, troškovi osoblja za 5,4%, amortizacija za 3,0% i ostali troškovi su manji za 4,2%.

Financijski rashodi su u odnosu na prošlu godinu porasli za 2,7% i u okviru financijskih rashoda su najviše porasli troškovi zateznih kamata.

Ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu od 1.053.827,00 kn u odnosu na dobit u iznosu od 454.419,00 kn u istom razdoblju prošle godine.

Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su porasle za 12%.

Zbog značajnog rasta kratkoročnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu društvo u ovoj godini ima likvidnosne probleme što stvara značajne probleme u odvijanju poslovnog ciklusa.

Natječaji koji su raspisani za prodaju imovine nisu bili uspješni i ostaje problem koji treba ubrzo riješiti.

U promatranom periodu nije bilo značajnijih ulaganja u materijalnu imovinu.

Jure Vlašić.

direktor društva

HTP KORČULA

Dioničko društvo za ugostiteljstvo,
turizam, trgovinu i pružanje
ostalih usluga
Korčula

Korčula, 29. listopada 2010. godine



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 treće tromjesečje i devet mjeseci 2010. godine:

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 nisu revidirani.

Jure Vlašić,

direktor društva


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

Korčula, 29. listopada 2010. godine