

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.06.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtka izdavatelj: HTP KORČULA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260

KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA 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: 320

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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: 020726 - 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. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

**HTP KORČULA**  
dioničko društvo za ugostiteljstvo  
turizam, trgovinu, pružanje  
ostalih usluga

Korčula 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2011.

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	001		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	002	<b>207.308.700</b>	<b>203.969.637</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	003	<b>438.311</b>	<b>246.311</b>
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	438.311	246.311
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	010	<b>206.870.389</b>	<b>203.723.326</b>
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	121.952.419	120.320.420
3. Postrojenja i oprema	013	13.461.406	12.591.406
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.582.930	5.952.868
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	43.198	28.196
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	020	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	029	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	033		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	034	<b>7.927.028</b>	<b>12.652.479</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	035	<b>3.396.394</b>	<b>4.364.436</b>
1. Sirovine i materijal	036	3.106.069	4.102.007
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	278.636	250.740
5. Predumovi za zalihe	040	11.689	11.689
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	043	<b>4.429.931</b>	<b>7.507.450</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.301.290	7.236.565
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.110	62.503
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	101.531	208.382
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	050	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	058	<b>100.703</b>	<b>780.593</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	059	<b>1.947</b>	<b>3.967.948</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	060	<b>215.237.675</b>	<b>220.590.064</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	061		



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>97.816.660</b>	<b>88.956.200</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	128.229.300	128.229.300
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	<b>4.668</b>	<b>4.668</b>
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	4.668	4.668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	<b>-18.035.918</b>	<b>-30.417.308</b>
1. Zadržana dobit	073	580.423	580.423
2. Preneseni gubitak	074	18.616.341	30.997.731
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	<b>-12.381.390</b>	<b>-8.860.460</b>
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	12.381.390	8.860.460
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	079	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	083	<b>61.551.788</b>	<b>61.551.788</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	61.551.788	61.551.788
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	093	<b>55.869.227</b>	<b>66.474.983</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	30.454.367	23.837.402
4. Obveze za predujmove	097		4.937.325
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.774.804	17.018.979
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.606.102	2.993.536
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.848.711	7.578.211
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	3.185.243	10.109.530
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	106		3.607.093
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	107	<b>215.237.675</b>	<b>220.590.064</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	108		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

**RACUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	<b>8.402.576</b>	<b>7.828.818</b>	<b>8.947.819</b>	<b>8.321.626</b>
1. Prihodi od prodaje	112	8.402.576	7.828.818	8.947.819	8.321.626
2. Ostali poslovni prihodi	113				
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	<b>17.013.723</b>	<b>10.889.376</b>	<b>15.822.001</b>	<b>10.456.737</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	<b>4.418.475</b>	<b>3.809.817</b>	<b>4.196.278</b>	<b>3.619.253</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.013.427	2.687.793	3.259.745	2.929.291
b) Troškovi prodane robe	118	113.965	113.965	733	552
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.291.083	1.008.059	935.800	689.410
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	<b>8.131.837</b>	<b>4.780.199</b>	<b>7.588.573</b>	<b>4.723.561</b>
a) Neto plaće i nadnice	121	5.102.064	2.990.759	4.803.902	2.977.220
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.836.363	1.087.910	1.670.991	1.053.125
c) Doprinosi na plaće	123	1.193.410	701.530	1.113.680	693.216
4. Amortizacija	124	3.479.100	1.739.550	3.360.000	1.680.000
5. Ostali troškovi	125	984.311	559.810	677.150	433.923
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				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	<b>8.441</b>	<b>7.359</b>	<b>20.383</b>	<b>5.959</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	8.441	7.359	20.383	5.959
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	<b>2.341.611</b>	<b>1.248.274</b>	<b>2.366.057</b>	<b>1.206.272</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.341.611	1.248.274	2.366.057	1.206.272
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	143				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	144	7.001	0	415.075	410.722
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145	49.483	39.360	55.679	43.501
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	<b>8.418.018</b>	<b>7.836.177</b>	<b>9.383.277</b>	<b>8.738.307</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	<b>19.404.817</b>	<b>12.177.010</b>	<b>18.243.737</b>	<b>11.706.510</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	<b>-10.986.799</b>	<b>-4.340.833</b>	<b>-8.860.460</b>	<b>-2.968.203</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	10.986.799	4.340.833	8.860.460	2.968.203
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	<b>-10.986.799</b>	<b>-4.340.833</b>	<b>-8.860.460</b>	<b>-2.968.203</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	10.986.799	4.340.833	8.860.460	2.968.203

**DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	<b>-10.986.799</b>	<b>-4.340.833</b>	<b>-8.860.460</b>	<b>-2.968.203</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	0	0	0	0
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	<b>-10.986.799</b>	<b>-4.340.833</b>	<b>-8.860.460</b>	<b>-2.968.203</b>

**DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.06.2011.

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-10.986.799	-8.860.460
2. Amortizacija	002	3.479.100	3.360.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.033.892	10.533.280
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.526.193</b>	<b>5.032.820</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.026.116	3.077.519
3. Povećanje zaliha	010	1.060.965	968.042
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	353.821	360.871
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.440.902</b>	<b>4.406.432</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>626.388</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>1.914.709</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	112.916	20.938
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>112.916</b>	<b>20.938</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>112.916</b>	<b>20.938</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	4.528.734	2.405.180
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>4.528.734</b>	<b>2.405.180</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.680.232	2.333.740
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.680.232</b>	<b>2.333.740</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>2.848.502</b>	<b>74.440</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	820.877	679.890
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	61.379	100.703
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	820.877	679.890
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	882.256	780.593

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju \_\_\_\_\_ do \_\_\_\_\_

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0



**IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
 za razdoblje od 01.01.2011 do 30.06.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	<b>001</b>	128.229.300	128.229.300
2. Kapitalne rezerve	<b>002</b>		
3. Rezerve iz dobiti	<b>003</b>	4.668	4.668
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	<b>004</b>	-18.035.918	-30.417.308
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	-10.986.799	-8.860.460
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	<b>006</b>		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	<b>007</b>		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	<b>008</b>		
9. Ostala revalorizacija	<b>009</b>		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>99.211.251</b>	<b>88.956.200</b>
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	<b>011</b>		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	<b>012</b>		
13. Zaštita novčanog tijeka	<b>013</b>		
14. Promjene računovodstvenih politika	<b>014</b>		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	<b>015</b>		
16. Ostale promjene kapitala	<b>016</b>		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

## Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.06.2011

Društvo HTP KORČULA d.d. u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2010. 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.-30.06.2011.godine Društvo je ostvarilo rast fizičkog prometa mjereno kroz ostvareni broj noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2010.godini za 5,0%, a 18% manje u odnosu na plan.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni za 6,5% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju travanj - lipanj 2011.godine su veći za 6,3% u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su niži u odnosu na prošlu godinu za 7,0%. U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5%, troškovi osoblja su manji u odnosu na prošlu godinu za 6,7%, amortizacija je manja za 3,4%, a ostali troškovi poslovanja su manji u odnosu na prošlu godinu za 31%.

Financijski rashodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasli za 1,0%.

Ostvareni gubitak u poslovanju u iznosu od 8.860.460 Kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosio 10.986.799 Kn manji je za 2.126.339 Kn ili 19,4%.

U ovom izvještajnom razdoblju značajnije su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2010.godine i to za 19% ili za 10,6 mil.Kn, a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima, te dospjelih obveza prema bankama s osnova otplata dugoročnih kredita.

Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 46,7%.

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.

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 – lipanj 2011. godine

Fizički promet u promatranom periodu je za 5% veći nego u istom periodu protekle godine i ostvareno je 2.011 noćenja više nego u istom periodu prošle godine. Stopa rasta fizičkog prometa je bila gotovo ista na domaćem i inozemnom tržištu. Udio inozemnih noćenja u ukupnom broju noćenja iznosi 86,7%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 8.947.819,00 kuna i oni su za 6,5% veći od poslovnih prihoda ostvarenih u prethodnoj godini.

Ukupni poslovni rashodi su smanjeni za 7% u odnosu na prošlu godinu. U poslovnim rashodima materijalni troškovi su smanjeni za 5%, ostali troškovi za 31%, troškovi osoblja za 6,7% i amortizacija za 3,4%. U odnosu na isto razdoblje prethodne godine financijski rashodi su jedino porasli i to za 1% u odnosu na prošlu godinu.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 8.860.460,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine manji je za 2.126.339,00 kuna ili za 19,4%.

Zbog visokih kratkoročnih obveza koje su u odnosu na isto razdoblje prošle godine povećane za 46,7% i još se više povećala financijska neravnoteža priliva i odliva i narušena je likvidnosna situacija. Restrukturiranje prodajom dijela imovine nije obavljeno u ovom razdoblju, ali izgledno je da se obavi do kraja poslovne godine i da se na taj način riješi gorući problem ove tvrtke.

U promatranom periodu nije bilo ulaganja u materijalnu imovinu.

**HTP KORČULA** Jure Vlašić.  
dioničko društvo za ugostiteljstvo  
turizam, trgovinu, pružanje  
ostalih usluga  
Korčula 2 direktor društva

Korčula, 30. srpnja 2011. 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 prvo polugodište 2011. 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 (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja.

Izvještaji nisu revidirani.

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

Jure Vlašić,  
direktor društva

Korčula, 30. srpnja 2011. godine