

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

31.12.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtna izdavatelja: 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: 150

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište

MB

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: SREČKO MILINA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726 - 487

Telefaks: 020726 - 137

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

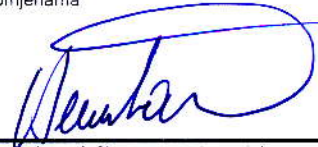
Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ

(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. Međuzvještaj posloводства
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja

HTP KORČULA
dioničko društvo za ugovorna poslovanje
turizam, trgovinu, pružanje
ostalih usluga
Korčula 2


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2011.

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	207.308.700	200.666.694
I NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	438.311	54.311
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	438.311	54.311
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	206.870.389	200.612.383
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	121.952.419	118.688.420
3. Postrojenja i oprema	013	13.461.406	11.724.244
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.582.930	5.356.085
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	43.198	13.198
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
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		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.927.028	7.219.708
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.396.394	3.079.472
1. Sirovine i materijal	036	3.106.069	2.817.346
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	278.636	250.437
5. Predujmovi za zalihe	040	11.689	11.689
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	4.429.931	3.974.862
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.301.290	3.854.782
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.110	1.199
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	101.531	118.881
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
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		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	100.703	165.374
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	1.947	119.932
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	215.237.675	208.006.334
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	97.816.660	86.510.658
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	4.668	4.668
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	-18.035.918	-30.417.307
1. Zadržana dobit	073	580.423	580.423
2. Preneseni gubitak	074	18.616.341	30.997.730
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-12.381.390	-11.306.003
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	12.381.390	11.306.003
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	61.551.788	54.342.567
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	50.241.114
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		4.101.453
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	55.869.227	67.027.977
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		4.674.242
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	30.454.367	29.894.659
4. Obveze za predujmove	097		119.932
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.774.804	15.405.308
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.606.102	2.229.009
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.848.711	5.407.424
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	9.297.403
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		125.132
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	215.237.675	208.006.334
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA

u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseće	Kumulativno	Tromjeseće
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	42.138.131	2.561.821	41.991.438	3.575.621
1. Prihodi od prodaje	112	41.269.368	1.693.058	41.256.543	2.840.726
2. Ostali poslovni prihodi	113	868.763	868.763	734.895	734.895
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	46.018.825	9.171.657	43.500.814	9.026.109
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.493.482	2.217.756	15.530.008	2.481.547
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.823.764	1.506.055	12.164.240	1.484.465
b) Troškovi prodane robe	118	678.505	5.677	5.368	2.166
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.991.213	706.024	3.360.400	994.916
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.086.488	3.698.422	18.026.540	3.625.186
a) Neto plaće i nadnice	121	11.983.377	2.356.721	11.406.520	2.321.433
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.301.406	798.313	3.974.197	771.438
c) Doprinosi na plaće	123	2.801.705	543.388	2.645.823	532.315
4. Amortizacija	124	6.875.360	1.656.710	6.720.000	1.680.000
5. Ostali troškovi	125	3.563.495	1.598.769	3.224.266	1.239.376
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	220.701	171.622	151.799	95.051
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	220.701	171.622	151.799	95.051
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.152.502	4.649.332	8.675.556	4.793.439
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.152.502	4.649.332	8.675.556	4.793.439
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	99.855	81.880	52.659	-363.830
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	668.750	321.897	1.325.529	1.062.078
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	42.458.687	2.815.323	42.195.896	3.306.842
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	54.840.077	14.142.886	53.501.899	14.881.626
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-12.381.390	-11.327.563	-11.306.003	-11.574.784
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	12.381.390	11.327.563	11.306.003	11.574.784
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-12.381.390	-11.327.563	-11.306.003	-11.574.784
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	12.381.390	11.327.563	11.306.003	11.574.784

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-12.381.390	-11.327.563	-11.306.003	-11.574.784
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i 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				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-12.381.390	-11.327.563	-11.306.003	-11.574.784
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2011. do 31.12.2011.

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-12.381.390	-11.306.003
2. Amortizacija	002	6.875.360	6.720.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	23.154.709	8.259.989
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		48.564
5. Smanjenje zaliha	005		316.922
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		7.147
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17.648.679	4.046.619
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	1.094.438	
3. Povećanje zaliha	010	267.304	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.361.742	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	16.286.937	4.046.619
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		406.505
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	406.505
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	283.834	77.993
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	283.834	77.993
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	328.512
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	283.834	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	8.258.883	14.042.048
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	8.258.883	14.042.048
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	24.222.662	18.352.508
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	24.222.662	18.352.508
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	15.963.779	4.310.460
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	39.324	64.671
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	39.324	64.671
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	100.703	165.374

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju _____ do _____

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
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		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	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		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	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		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2011 do 31.12.2011

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	128.229.300	128.229.300
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	4.668	4.668
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-18.035.918	-30.417.307
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-12.381.390	-11.306.003
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	97.816.660	86.510.658
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

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

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 31.12.2011

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.-31.12.2011.godine Društvo je ostvarilo 173 236 noćenja i u odnosu na isto razdoblje u 2010 godini kada je ostvareno 171 704 noćenja povećanje je za 0,9%, a u odnosu na plan ostvareno je 28.764 noćenja manje ili za 14,2%.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 41.991.438 ili 0,3% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju listopad - prosinac 2011 godine su veći za 39,6% u odnosu na isto tromjesečje u 2010 godini.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 43.500.814 kn i u odnosu na prošlu godinu su niži za 5,5% a u tromjesečju listopad - prosinac 2011 godine u odnosu na isto razdoblje 2010. godine manji su za 1,6%.

U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su veći u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,9%, troškovi osoblja su manji u odnosu na prošlu godinu za 5,6%, amortizacija je manja za 2,3% a ostali vanjski troškovi poslovanja su manji u odnosu na prošlu godinu za 9,5%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 8.675.556 kn i u odnosu na prošlu godinu su veći za 6,4% a u okviru istih je najznačajniji rast zatezних kamata usljed kašnjenja u podmirenju dospjelih obveza, te negativnih tečajnih razlika s osnova valutnog usklađenja kredita na srednji tečaj per. 31.12.2011. godine.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak iz poslovanja u iznosu od 11.306.003 kn u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 12.381.390 kn.

U ovom izvještajnom razdoblju su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2010.godine i to za 20,0% ili za 11,2 mil.Kn, a najveće povećanje je s osnova kratkoročnih kredita i zajmova, dospjelih tekućih obveza prema bankama za neplaćene otplate po kreditima i kamate, te obveze s osnova neisplaćenih plaća zaposlenicima.

Navedeni podaci u financijskim izvještajima su obzirom na rok izrade privremeni i nerevidirani i u konačnim financijskim izvještajima su moguća manja ostupanja.

Sukladno značajnijem rastu kratkoročnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu i iskazani nedostatak kratkoročnih likvidnih sredstava za podmiru dospjelih obveza, Društvo je od početka godine kontinuirano imalo likvidne teškoće i probleme u odvijanju poslovnog ciklusa. Unatoč navedenim problemima obzirom na razumjevanje većine vjerovnika nije bilo značajnijih blokada računa u dužem vremenskom razdoblju. Iz navedenih razloga i obzirom na dosad neuspješno provedene natječaje za prodaju dijela imovine Društva u cilju restrukturiranja i konsolidacije financijskog stanja Nadzorni odbor je donio odluku o ponovnoj objavi javnog natječaja za prodaju nekretnine "TN Bon Repos" sa danom objave od 22 rujna 2011 godine, uz smanjenu cijenu od 74,8 mil kuna, i prema najavama i otkupu dokumentacije od agencije Relax turizem iz Slovenije bilo je za očekivati konačnu prodaju navedene nekretnine te saniranje financijskog stanja. Međutim kako navedeni ponuđači nisu uspjeli osigurati garanciju u cjelokupno ponuđenom iznosu niti u produženom roku ponovno nije došlo do realizacije prodaje i Društvo se trenutno nalazi u ozbiljnim financijskim problemima i u stalnim kontaktima s većinskim vlasnikom - Državom putem ovlaštenih institucija pokušava pronaći adekvatno rješenje u kratkom roku, kako bi se mogla pripremiti turistička sezona 2012 godine.

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



HTP KORČULA

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

- URED DIREKTORA -

IZVJEŠĆE UPRAVE

ZA PERIOD SIJEČANJ – PROSINAC 2011. GODINE

HTP KORČULA d.d. je tvrtka koja se bavi pretežito hotelijersko – ugostiteljskom djelatnošću, te pruža usluge smještaja, hrane i pića, izletničke i slične agencijske usluge, te sportsko – rekreativne i wellness usluge, kao i trgovinu na malo.

U posljednjih nekoliko godina, a osobito od 2008. godine nakon ulaska u recesiju što se osobito odrazilo na turistički sektor, a obzirom na činjenicu da je tvrtka neprivatizirana i u većinskom državnom vlasništvu financijsko stanje je najvećim dijelom uvjetovalo rezultate poslovanja. U tom periodu su neznatna sredstva uložena u marketinške aktivnosti, kao i neznatna ulaganja u poboljšanje kvalitete i standarda objekata i usluga što je indirektno utjecalo na ostvarene turističke i financijske pokazatelje.

U 2011. godini u svim objektima HTP KORČULA d.d. boravilo 35.029 turista što je za 1,9% više u odnosu na 2010. godinu i ostvareno je ukupno 173.236 noćenja ili 0,9% više u odnosu na 2010. godinu, uz prosječno korištenje kapaciteta u hotelskom smještaju od 94 dana.

Sukladno navedenim rezultatima turističkog prometa ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 42,2 milijuna kuna ili 0,6% manje u odnosu na 2010. godinu, najvećim dijelom zbog manje iskazanih prihoda od trgovačke djelatnosti, davanjem objekata u zakup, te manjim prihodima od agencijske djelatnosti.

Ukupni rashodi u istom razdoblju su ostvareni u iznosu od 53,5 milijuna kuna ili 2,4% manje u odnosu na 2010. godinu.

Poslovni prihodi su u 2011. godini ostvareni u iznosu od 42,0 milijuna kuna u odnosu na 42,1 milijuna kuna u 2010. godini, dok su poslovni rashodi ostvareni u iznosu od 43,5 milijuna kuna u odnosu na 46,0 milijuna kuna u 2010. godini.

U 2011. godini je zabilježen rast tečaja eura u odnosu na kunu za prosječno 2,2% što je pozitivno utjecalo na rast prihoda u iznosu od oko 0,6 milijuna kuna, međutim porast tečaja eura je utjecao izravno i na nastanak troškova negativnih tečajnih razlika po osnovu valutne klauzule iz kreditnih odnosa u iznosu od 1,7 milijuna kuna.

Ukupni financijski rashodi u 2011. godini su ostvareni u iznosu od 8,7 milijuna kuna u odnosu na 8,2 milijuna kuna u 2010. godini. U navedenim rashodima značajno je učešće i visina zateznih kamata i to 2,1 milijun kuna, a proisteklih zbog otežane financijske i likvidne situacije Društva te nemogućnosti plaćanja dospjelih obveza.

U 2011. godini nije bilo značajnijih ulaganja u materijalnu imovinu.

U ovom razdoblju dugoročne obveze su smanjene s 61,5 milijuna kuna na 54,3 milijuna kuna, a kratkoročne obveze su povećanje s 55,9 milijuna kuna na 67,0 milijuna kuna što se negativno odražava na financiranje poslovnog ciklusa.

Gubitak u poslovanju u 2011. godini je ostvaren u iznosu od 11,3 milijuna kuna u odnosu na 12,4 milijuna u 2010. godini.

U tijeku 2011. godine nisu uspješno realizirani objavljeni javni natječaji za prodaju dijelu nekretnina Društva obzirom da nije bilo ponuditelja koji su u cjelosti ispunjavali utvrđene uvjete.

Iz tog razloga i zbog nemogućnosti urednog servisiranja dospjelih obveza prema svim vjerovnicima vode se intenzivni razgovori s većinskim vlasnikom u smislu pronalaženja najboljeg i optimalnog rješenja u najkraćem roku kako bi se bez većih problema pripremila sezona 2012. godine.

Obzirom da poslovna godina još nije zaključena moguća su manja odstupanja koja bi neznatno mogla utjecati na rezultate poslovanje 2011. godine, te Uprava u sklopu privremenog nerevidiranog godišnjeg financijskog izvještaja daje skraćeno izvješće, a uz godišnji revidirani financijski izvještaj bit će dato detaljnije izvješće.

Direktor:

Nikica Šestanović

HTP KORČULA
d.o.o. društvo za ugostiteljstvo,
turizam, trgovinu i pružanje
ostalih usluga
K o r č u l a

Korčula, 14. veljače 2012. 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 četvrto tromjesečje i cijelu 2011. godinu:

direktor društva, Nikica Šestanović, dipl.oec.
daje slijedeću

IZJAVU

Ovom izjavom potvrđujemo da prema našim najboljim saznanjima set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje i cijelu 2011. godinu (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvješće o novčanom tijeku, izvješće o promjenama kapitala te skraćene bilješke uz financijske izvještaje) HTP KORČULA d.d. je sastavljen uz primjenu međunarodnih standarda financijskog izvještavanja, okvira za sastavljanje i prezentiranje financijskih izvještaja, temeljnih načela MRS-eva i daje cjelovit i istinit prikaz financijskog položaja, uspješnosti i promjena financijskog položaja.

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

Nikica Šestanović,

direktor društva

Korčula, 14. veljače 2012. godine

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