

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2011

do

30.09.2011

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtna izdavalatja: 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: 266

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(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: 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 izdavalatja.

**HTP KORČULA**  
dioničko društvo za ugostiteljstvo,  
turističko-govorničko pružanje  
ostalih usluga  
K o r č u l a

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**RII ANCA**  
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik:			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>207.308.700</b>	<b>202.346.692</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>438.311</b>	<b>150.311</b>
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	150.311
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>206.870.389</b>	<b>202.196.381</b>
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	121.952.419	119.504.420
3. Postrojenja i oprema	013	13.461.406	12.159.244
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	6.582.930	5.681.585
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	43.198	20.696
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<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>	<b>029</b>	<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>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>7.927.028</b>	<b>17.550.079</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>3.396.394</b>	<b>3.989.981</b>
1. Sirovine i materijal	036	3.106.069	3.727.853
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	278.636	250.439
5. Predujmovi za zalihe	040	11.689	11.689
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>4.429.931</b>	<b>13.199.490</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	4.301.290	12.863.574
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	27.110	61.004
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	101.531	274.912
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<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 BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>100.703</b>	<b>360.608</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>1.947</b>	<b>104.338</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>215.237.675</b>	<b>220.001.109</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<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>98.085.441</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>268.781</b>
1. Dobit poslovne godine	076		268.781
2. Gubitak poslovne godine	077	12.381.390	
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>60.269.502</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		2.300.330
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	30.454.367	15.505.823
4. Obveze za predujmove	097		104.338
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.774.804	18.475.878
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.606.102	3.190.722
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.848.711	8.985.102
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	11.707.309
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	106		94.378
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	107	<b>215.237.675</b>	<b>220.001.109</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

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

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>39.576.310</b>	<b>31.173.734</b>	<b>38.415.817</b>	<b>33.514.041</b>
1. Prihodi od prodaje	112	39.576.310	31.173.734	38.415.817	33.514.041
2. Ostali poslovni prihodi	113				
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	<b>36.847.168</b>	<b>19.833.445</b>	<b>34.474.705</b>	<b>18.652.704</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.275.726	9.857.251	13.048.461	8.852.183
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.317.709	7.304.282	10.679.775	7.420.030
b) Troškovi prodane robe	118	672.828	558.863	3.202	2.469
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.285.189	1.994.106	2.365.484	1.429.684
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.388.066	7.256.229	14.401.354	6.812.781
a) Neto plaće i nadnice	121	9.626.656	4.524.592	9.085.087	4.281.185
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.503.093	1.666.730	3.202.759	1.531.768
c) Doprinosi na plaće	123	2.258.317	1.064.907	2.113.508	999.828
4. Amortizacija	124	5.218.650	1.739.550	5.040.000	1.680.000
5. Ostali troškovi	125	1.964.726	980.415	1.984.890	1.307.740
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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	<b>49.079</b>	<b>40.638</b>	<b>56.748</b>	<b>36.365</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	49.079	40.638	56.748	36.365
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. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	<b>3.503.170</b>	<b>1.161.559</b>	<b>3.882.117</b>	<b>1.516.060</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.503.170	1.161.559	3.882.117	1.516.060
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	17.975	10.974	416.489	1.414
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145	346.853	297.370	263.451	207.772
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	<b>39.643.364</b>	<b>31.225.346</b>	<b>38.889.054</b>	<b>33.551.820</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	<b>40.697.191</b>	<b>21.292.374</b>	<b>38.620.273</b>	<b>20.376.536</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	<b>-1.053.827</b>	<b>9.932.972</b>	<b>268.781</b>	<b>13.175.284</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	9.932.972	268.781	13.175.284
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.053.827	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	<b>-1.053.827</b>	<b>9.932.972</b>	<b>268.781</b>	<b>13.175.284</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	9.932.972	268.781	13.175.284
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.053.827	0	0	0

**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>-1.053.827</b>	<b>9.932.972</b>	<b>268.781</b>	<b>13.175.284</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	<b>-1.053.827</b>	<b>9.932.972</b>	<b>268.781</b>	<b>13.175.284</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				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2011. do 30.09.2011.

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	-1.053.827	268.781
2. Amortizacija	002	5.218.650	5.040.000
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.107.124	9.483.760
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>12.271.947</b>	<b>14.792.541</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.496.736	8.769.559
3. Povećanje zaliha	010	1.280.082	593.587
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>9.776.818</b>	<b>9.363.146</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>2.495.129</b>	<b>5.429.395</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</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	250.426	77.993
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>250.426</b>	<b>77.993</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>250.426</b>	<b>77.993</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	5.528.763	2.405.179
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>5.528.763</b>	<b>2.405.179</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	6.637.845	7.496.676
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>6.637.845</b>	<b>7.496.676</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.109.082</b>	<b>5.091.497</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>1.135.621</b>	<b>259.905</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	61.379	100.703
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	1.135.621	259.905
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.197.000	360.608

**IZVJEŠTAJ 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 FINANIJSKIH 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 FINANIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH</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

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2011 do 30.09.2011

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>	-1.053.827	268.781
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>109.144.223</b>	<b>98.085.441</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. 30.09.2011**

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.-30.09.2011. godine Društvo je ostvarilo 167.873 noćenja i u odnosu na isto razdoblje u 2010. godini kada je ostvareno 167.614 noćenja povećanje je za 0,1%, a u odnosu na plan ostvareno je 27.027 noćenja manje ili za 14%.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 38.415.817 ili 2,9% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju lipanj - rujan 2011. godine su veći za 7,5% u odnosu na isto tromjesečje u 2010. godini.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 34.474.705 kn i u odnosu na prošlu godinu su niži za 6,5%.

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 6,4%, amortizacija je manja za 3,4% a ostali vanjski troškovi poslovanja su manji u odnosu na prošlu godinu za 28%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 3.882.117 kn i u odnosu na prošlu godinu su veći za 10,8% a u okviru istih je najznačajniji rast zateznih kamata usljed kašnjenja u podmirenju dospjelih obveza.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu od 268.781 kn u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 1.053.827 kn.

U ovom izvještajnom razdoblju su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2010. godine i to za 7,9% ili za 4,4 mil. Kn, a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima, te dospjelih obveza s osnova poreza i doprinosa, a nešto su smanjene obveze prema poslovnim bankama.

Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 19.825.778 kn ili za 49%.

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 85,5 mil. kuna i za očekivati je prema određenim naznakama da bi se navedena nekretnina moglo prodati u ovom pokušaju te sanirati navedeno stanje.

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 -

## 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 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.

Jure Vlašić,

direktor društva

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

Korčula, 28. listopada 2011. godine