

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.03.2012

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtka izdavateljja: 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: 158

(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: NIKICA ŠESTANOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Finansijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz finansijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2012.

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	200.779.475	199.245.876
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	116.046	88.446
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	116.046	88.446
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	200.663.429	199.157.430
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	118.767.831	118.022.332
3. Postrojenja i oprema	013	11.702.780	11.267.780
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.344.750	5.027.650
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	17.632	9.232
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	7.099.205	6.169.639
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.105.582	3.224.894
1. Sirovine i materijal	036	2.843.348	2.962.660
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	250.545	250.545
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	3.808.188	2.709.555
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.708.771	2.548.705
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.946	47.641
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	82.471	113.209
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	185.435	235.190
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	119.932	976.623
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	207.998.612	206.392.138
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	86.595.733	80.956.170
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	-30.417.308	-41.638.235
1. Zadržana dobit	073	580.423	580.423
2. Preneseni gubitak	074	30.997.731	42.218.658
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.220.927	-5.639.563
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	11.220.927	5.639.563
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	54.342.568	54.342.568
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	50.241.114	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	4.101.454	4.101.454
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	66.935.167	70.140.877
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.674.242	4.674.242
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	29.894.660	27.900.138
4. Obveze za predujmove	097	119.932	1.096.555
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.356.340	14.696.854
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.424.703	3.991.432
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.359.142	6.384.822
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.106.148	11.396.834
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	125.144	952.523
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	207.998.612	206.392.138
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 01.01.2012. do 31.03.2012.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	626.193	626.193	690.156	690.156
1. Prihodi od prodaje	112	626.193	626.193	690.156	690.156
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.365.264	5.365.264	5.160.266	5.160.266
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	577.025	577.025	610.667	610.667
a) Troškovi sirovina i materijala	117	330.454	330.454	400.718	400.718
b) Troškovi prodane robe	118	181	181		
c) Ostali vanjski troškovi	119	246.390	246.390	209.949	209.949
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.865.012	2.865.012	2.826.892	2.826.892
a) Neto plaće i nadnice	121	1.826.682	1.826.682	1.803.902	1.803.902
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	617.866	617.866	608.122	608.122
c) Doprinosi na plaće	123	420.464	420.464	414.868	414.868
4. Amortizacija	124	1.680.000	1.680.000	1.533.600	1.533.600
5. Ostali troškovi	125	243.227	243.227	189.107	189.107
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	14.424	14.424	1.896	1.896
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	14.424	14.424	1.896	1.896
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	1.159.785	1.159.785	1.163.836	1.163.836
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.159.785	1.159.785	1.163.836	1.163.836
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	4.353	4.353	5.244	5.244
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	12.178	12.178	12.757	12.757
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	644.970	644.970	697.296	697.296
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	6.537.227	6.537.227	6.336.859	6.336.859
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.892.257	-5.892.257	-5.639.563	-5.639.563
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.892.257	5.892.257	5.639.563	5.639.563
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.892.257	-5.892.257	-5.639.563	-5.639.563
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.892.257	5.892.257	5.639.563	5.639.563

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-5.892.257	-5.892.257	-5.639.563	-5.639.563
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	-5.892.257	-5.892.257	-5.639.563	-5.639.563
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 31.03.2012.

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	-5.892.257	-5.639.563
2. Amortizacija	002	1.680.000	1.533.600
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	578.306	3.345.705
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.390.307	1.098.633
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-2.243.644	338.375
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	18.566	119.312
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	60.127	29.312
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	78.693	148.624
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013		189.751
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	2.322.337	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	11.382	0
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	11.382	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	11.382	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	2.405.180	428.552
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.405.180	428.552
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		568.548
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	0	568.548
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	2.405.180	139.996
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	139.996
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	71.461	49.755
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	100.703	185.435
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	2.405.180	189.751
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	2.333.719	139.996
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	172.164	235.190

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 31.03.2012

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	-30.417.308	-41.638.235
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.892.257	-5.639.563
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	91.924.403	80.956.170
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. 31.03.2012

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2011 godinu je djelomično i pogoršalo financijsko stanje i položaj obzirom da je prvo tromjesečje period mrtve sezone uz minimalne prihode, a planirane i uobičajene najvećim dijelom fiksne rashode.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije bilo značajnih promjena.

Ostvareni fizički promet obzirom na sezonski karakter poslovanja u ovom periodu je beznačajan.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 20% u odnosu na 2011 godinu i u ukupnim očekivanim prihodima 2012 učestvuju sa samo oko 1,4%.

Ukupni rashodi su smanjeni u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,1%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 5,8%, troškovi osoblja su manji za 1,3%, troškovi amortizacije su manji za 8,7%, ostali troškovi su smanjeni za 22,3%, a financijski rashodi su veći za 03% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 5,6 milijuna kuna ili za 5,1% manje u odnosu na 2011 godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su povećane u odnosu na kraj 2011 godine za oko 3,2 milijuna kuna i u uvjetima neznatnog priliva sredstava od naplate još je više povećalo financijsku neravnotežu priliva i odliva i pogoršalo i onako značajno narušenu likvidnosnu situaciju,

Navedeno stvara značajne probleme u servisiranju postojećih dospjelih financijskih obveza i otežava pripremu turističke sezone.

Sukladno navedenom Društvo mora što hitnije pronaći određene modele za pokriće najvećeg dijela obveza kako bi koliko toliko moglo u normalnoj situaciji odraditi nastupajuću turističku sezonu i obveze.

U tom cilju se i dalje aktivno radi na mogućnosti prodaje dijela nekretnina Društva i u suradnji sa Državom kao većinskim vlasnikom nastoji pronaći najbolje rješenje.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu 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 prvo tromjesečje 2012. godine:

direktor društva, Nikica Šestanović
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.

Nikica Šestanović,

direktor društva

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

Korčula, 28. travnja 2012. godine.



HTP KORČULA

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

- URED DIREKTORA -

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – ožujak 2012. godine

Ostvareni fizički promet u ovom periodu je povećan, ali je isti beznačajan u odnosu na cijelu godinu i sudjeluje sa samo 0,6% u odnosu na planirana noćenja u 2012. godini.

Ukupni prihodi su u odnosu na isto razdoblje 2011. godine porasli za 20% ali u očekivanim prihodima 2012. godine sudjeluju sa svega 1,4%.

Ukupni rashodi su smanjeni za 3,1% u odnosu na prošlu godinu.

Materijalni troškovi su povećani za 5,8%, troškovi osoblja su manji za 1,3%, ostali troškovi su smanjeni za 22,3%, a financijski rashodi su za 0,3% veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 5,6 milijuna kuna i taj gubitak je za 5,1% manji u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su povećane za 3,2 mil. kuna što je u uvjetima neznatnog priliva sredstava po osnovi naplate i dodatno povećalo financijsku neravnotežu i pogoršalo likvidnosnu situaciju, tako da je Društvu u ovom periodu bio blokiran račun u jednom navratu dva dana od strane dobavljača i poslovne banke.

Stoga Društvo u suradnji s većinskim vlasnikom Društva poduzima radnje na pronalasku rješenja za podmiru većeg dijela obveza kako bi se moglo u što povoljnijim okolnostima odraditi obveze iz nastupajuće turističke sezone i u kratkom roku pronaći trajnije rješenje kroz prodaju nekretnina Društva ili kroz ubrzanu privatizaciju.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Nikica Šestanović,

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

Korčula, 28. travnja 2012. godine.