

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

31.12.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrтка 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: 143

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrčke 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

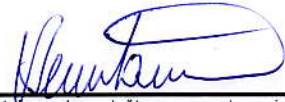
Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ

(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 i pružanje
ostalnih usluga
Korčula


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 31.12.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.			
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	195.222.524
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	116.046	4.273
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	4.273
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	200.663.429	195.218.251
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	118.767.831	115.820.043
3. Postrojenja i oprema	013	11.702.780	10.133.692
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.344.750	4.434.080
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	17.632	
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	9.586.732
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.105.582	3.001.926
1. Sirovine i materijal	036	2.843.348	2.739.692
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	6.423.711
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.708.771	2.845.633
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.946	22.381
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	82.471	255.697
6. Ostala potraživanja	049		3.300.000
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	161.095
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	119.932	3.145
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	207.998.612	204.812.401
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	86.595.733	78.345.892
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	-8.249.841
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	11.220.927	8.249.841
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	50.278.287
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	41.978.804
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	8.299.483
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	66.935.167	76.183.743
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.674.242	19.948.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	29.894.660	20.998.637
4. Obveze za predujmove	097	119.932	3.145
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.356.340	13.941.656
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.424.703	1.568.766
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.359.142	2.459.484
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.106.148	17.263.071
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	125.144	4.479
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	207.998.612	204.812.401
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 31.12.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	41.984.606	3.568.789	45.760.813	3.130.275
1. Prihodi od prodaje	112	41.249.711	2.833.894	45.155.177	2.524.639
2. Ostali poslovni prihodi	113	734.895	734.895	605.636	605.636
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	43.302.371	8.827.666	44.766.504	8.555.812
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.533.299	2.484.838	17.538.690	2.462.972
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.161.324	1.481.549	13.799.506	1.759.579
b) Troškovi prodane robe	118	5.368	2.166	3.642	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.366.607	1.001.123	3.735.542	703.393
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.026.540	3.625.186	18.098.657	3.632.707
a) Neto plaće i nadnice	121	11.406.520	2.321.433	11.630.153	2.380.483
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.974.198	771.439	4.021.990	772.793
c) Doprinosi na plaće	123	2.645.822	532.314	2.446.514	479.431
4. Amortizacija	124	6.525.960	1.485.960	5.943.317	1.342.517
5. Ostali troškovi	125	3.216.572	1.231.682	3.185.840	1.117.616
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. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	194.342	137.594	243.969	224.679
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	194.342	137.594	243.969	224.679
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.758.112	4.875.995	8.740.234	3.672.382
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.758.112	4.875.995	8.740.234	3.672.382
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	100.389	-316.100	248.695	17.862
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	1.439.781	1.176.330	996.580	577.808
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	42.279.337	3.390.283	46.253.477	3.372.816
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	53.500.264	14.879.991	54.503.318	12.806.002
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.220.927	-11.489.708	-8.249.841	-9.433.186
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.220.927	11.489.708	8.249.841	9.433.186
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.220.927	-11.489.708	-8.249.841	-9.433.186
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.220.927	11.489.708	8.249.841	9.433.186

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	-11.220.927	-11.489.708	-8.249.841	-9.433.186
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	-11.220.927	-11.489.708	-8.249.841	-9.433.186
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 31.12.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-11.220.927	-8.249.841
2. Amortizacija	002	6.525.960	5.943.317
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.320.215	163.478
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	621.743	
5. Smanjenje zaliha	005	290.812	103.656
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	7.159	3.878
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	4.544.962	-2.035.512
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.615.523
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	0	2.615.523
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	4.544.962	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	4.651.035
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	406.505	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	77.993	466.360
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	77.993	466.360
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	328.512	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	466.360
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	14.042.048	17.538.599
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	14.042.048	17.538.599
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	18.830.790	12.445.544
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	18.830.790	12.445.544
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		5.093.055
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	4.788.742	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	84.732	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	24.340
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	100.703	185.435
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	84.732	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		24.340
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	185.435	161.095

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 FINACIJSKIH 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 FINACIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	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 01.01.2012 do 31.12.2012

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	-11.220.927	-8.249.841
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	86.595.733	78.345.892
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. 31.12.2012

Društvo HTP KORČULA d.d u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2011.godinu u ovom razdoblju nije imalo značajnih promjena u financijskom položaju.

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

U razdoblju od 01.01.-31.12.2012.godine Društvo je ostvarilo 189.129 noćenja i u odnosu na isto razdoblje 2011.godine kada je ostvareno 173.236 noćenja povećanje je za 9,2%, a u odnosu na plan ostvareno je 12.871 noćenja manje ili za 6,4%.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 45.760.813 Kn ili 9,0% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju listopad-prosinac 2012.godine su manji za 12,3% u odnosu na isto tromjesečje u 2011.godini.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 44.766.504 Kn i u odnosu na prošlu godinu su viši za 3,4%, a u tromjesečju listopad-prosinac 2012.god. u odnosu na isto razdoblje 2011.god. manji su za 9,1%.

U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12,9%, troškovi osoblja su viši u odnosu na prošlu godinu za 0,4%, amortizacija je manja za 8,9%, a ostali vanjski troškovi poslovanja su manji u odnosu na prošlu godinu za 1,0%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 8.740.234 Kn i u odnosu na prošlu godinu su manji za 0,2%, a u okviru istih je najznačajniji rast zateznih kamata usljed kašnjenja u podmirenju dospjelih obveza.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak iz poslovanja u iznosu od 8.249.841 Kn u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 11.220.927 Kn ili za 2.971.086 Kn manji odnosno 26,5%.

U ovom izvještajnom razdoblju su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2011.godine i to za 13,8% ili za 9,2 mil.Kn a najveće povećanje je s osnova kratkoročnih kredita i zajmova, te otplata i kamata po kreditima.

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

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. Za saniranje navedenog stanja Društvo je izradilo Plan financijskog i operativnog restrukturiranja i Prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe i uputilo u FINU, te je dokumentacija u obradi i postupak u tijeku.

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



IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ – PROSINAC 2012. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 189.129 noćenja što je u odnosu na 2011. godinu kada je ostvareno 173.236 noćenja povećanje za 9,2%, a u odnosu na plan ostvareno je 6,4% manje noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 21.103 noćenja ili 7,7% više u odnosu na 2011. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 168.026 noćenje ili 9,4% više u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno za 11,1%, a inozemnih noćenja 88,9%.

U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je ostvareno ukupno 136.780 noćenja ili 7,5% više u odnosu na 2012. godinu, noćenja od strane grupa 19.823 ili 36,4% više u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 32.526 ili 3,2% više u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi inozemnih noćenja po državama ostvarena su noćenja prema prikazu:

Država	2011.	2012.	Index 2012./2011.
Njemačka	23.147	24.959	107,8
Poljska	22.626	23.727	104,9
Slovenija	23.015	19.627	85,2
Češka	17.381	16.672	95,9
Velika Britanija	8.540	16.745	196,1
BiH	11.154	13.895	124,6
Francuska	6.276	12.456	198,4
Austrija	5.233	6.495	124,1
Ostale države	36.267	33.450	92,2
UKUPNO	153.639	168.026	109,4

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

Mjesec	2011.	2012.	Index 2012./2011.	Zauzetost kapaciteta u %	
				2011.	2012.
I-IV	4.087	4.898	119,8		
V	7.730	11.205	145,0	18,34	27,50
VI	29.829	29.781	99,8	61,81	62,75
VII	46.993	51.762	110,1	77,68	83,83
VIII	55.317	57.798	104,5	88,34	91,43
IX	23.917	28.100	117,5	54,36	63,15
X-XII	5.363	5585	104,1		
UKUPNO	173.236	189.129	109,2		

U smještajnim objektima u ovom periodu su ostvarena slijedeća noćenja:

Hoteli – kamp	2011.	2012.	Index 2012./2011	Broj dana pune zauzetosti	
				2011.	2012.
MARKO POLO	28.674	32.621	113,8	130	148
LIBURNA	30.121	32.156	106,8	124	133
PARK	24.246	25.858	106,6	87	93
BON REPOS	69.564	77.660	111,6	78	87
KORČULA	4.316	4.629	107,3	103	110
KALAC	16.315	16.205	99,3	/	/
UKUPNO	173.236	189.129	109,2	94	103

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2012. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 46.253.477,00 kuna što je u odnosu na isti period u 2011. godini kada je ostvareno 42.279.337,00 kuna povećanje za 3.974.140,00 kuna ili za 9,4%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 45.760.813,00 kuna što je u odnosu na prošlu godinu povećanje za 3.776.207,00 kuna ili 9,0%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 492.664,00 kuna ili 67,7% više u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
- od smještaja	23.044.911	25.274.823	109,7
- od hrane	13.815.750	15.515.270	112,3
- od pića	2.741.523	2.904.542	105,9
- od ostalih usluga	1.234.704	1.456.539	117,9
UKUPNO	40.836.888	45.151.174	110,6

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 44.766.504,00 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 43.302.371,00 kuna povećanje za 3,4% ili 1.464.133,00 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
- materijalni troškovi	15.533.299	17.538.690	112,9
- troškovi osoblja	18.026.540	18.098.657	100,4
- amortizacija	6.525.960	5.943.317	91,1
- ostali troškovi	3.216.572	3.185.840	99,0
UKUPNO	43.302.371	44.766.504	103,4

U okviru materijalnih troškova ostvareno je povećanje troškova hrane uslijed većeg broja noćenja i izdanih obroka, te povećanje troškova energije uslijed rasta cijena.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 0,4%, a troškovi amortizacije smanjeni za 8,9% uslijed otpisanosti većeg dijela opreme, a nemogućnosti redovne zamjene i ulaganja, zbog financijskih teškoća.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu smanjeni za 1,0%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 8.740.234,00 kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 17.878,00 kuna ili za 0,2%.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
Redovne kamate na kredite	4.783.525	4.202.250	87,8
Zatezne kamate	2.119.596	4.138.992	195,3
Negativne tečajne razlike	1.854.991	398.992	21,5
UKUPNO	8.758.112	8.740.234	99,8

Iz navedenog je vidljiv značajan rast troškova zateznih kamata i to za 1.782.000,00 kuna ili 3,5 puta više u odnosu na prošlu godinu, a nastali su kao posljedica nemogućnosti plaćanja u ugovorenim rokovima uslijed financijskih problema. U poslovanju 2012.godine ostvaren je gubitak u iznosu od 8.249.841,00 kuna, što je u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 11.220.927,00 smanjenje za 2.971.086,00 kuna ili 26,5%.

Od 01. siječnja kratkoročne obveze su u odnosu na kraj 2011. godine povećane za 9.248.576,00 kuna ili 13,8% više, dok je kratkotrajna imovina povećana u odnosu na kraj 2011. godine za 2.487.527,00 kuna i pokrivenost kratkoročnih obveza za kratkotrajnom imovinom iznosi 12,5%.

Društvo u ovom trenutku još uvijek ima značajnu financijsku neravnotežu priliva i odliva i financijske probleme za koje se već određeno vrijeme traži cjelovito rješenje. Obzirom da se nije realizirala prodaja dijela imovine Društvo je dobilo kratkoročnu pozajmicu od AUDIA sa namjenom podmire dijela obveza prema dobavljačima i poslovnoj banci. Stupanjem na snagu Zakona o financijskom poslovanju i pred stečajnoj nagodbi napravljen je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja sa prijedlogom za otvaranje postupka pred stečajne nagodbe u okviru kojih dokumenata je predložen model za rješavanje financijskih problema i uspostavu normalne likvidnosti. Kao značajna mjera u ovom periodu je izvršeno i reprogramiranje obveze za poreze i doprinose, te postignut Sporazum o obročnoj otplati duga za boravišnu pristojbu iz 2010. i 2011. godine.

U ovom periodu je izvršeno ulaganje u materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 466.360,00 kuna prvenstveno u obnovu dijela ugostiteljske opreme.

Direktor:

Nikica Šestanović

Korčula, 12. Veljače 2013. godine


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



HTP KORČULA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELISTVO, 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 2012. 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 2012. 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

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

Korčula, 14. veljače 2013. godine