

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.09.2012

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrta 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: 326

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte 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  
 ostalih usluga  
 Korčula 2

  
 (potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

stanje na dan 30.09.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.			
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>200.779.475</b>	<b>196.525.239</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>116.046</b>	<b>33.246</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	116.046	33.246
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>200.663.429</b>	<b>196.491.993</b>
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	118.767.831	116.531.332
3. Postrojenja i oprema	013	11.702.780	10.559.468
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.344.750	4.570.757
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		
<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>7.099.205</b>	<b>19.718.765</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>3.105.582</b>	<b>4.056.234</b>
1. Sirovine i materijal	036	2.843.348	3.794.000
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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>3.808.188</b>	<b>13.989.457</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.708.771	13.706.254
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.946	58.417
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	82.471	224.786
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 BANCI I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>185.435</b>	<b>1.673.074</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>	<b>119.932</b>	<b>69.724</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>207.998.612</b>	<b>216.313.728</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>86.595.733</b>	<b>87.779.078</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>-30.417.308</b>	<b>-41.638.235</b>
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	<b>-11.220.927</b>	<b>1.183.345</b>
1. Dobit poslovne godine	076		1.183.345
2. Gubitak poslovne godine	077	11.220.927	
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>54.342.568</b>	<b>59.769.479</b>
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	51.190.565
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	8.578.914
9. Odgođena porezna obveza	092		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	093	<b>66.935.167</b>	<b>68.696.654</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.674.242	7.448.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	29.894.660	19.678.430
4. Obveze za predujmove	097	119.932	36.793
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.356.340	20.114.311
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.424.703	3.096.189
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.359.142	2.814.944
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	15.507.003
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	106	125.144	68.517
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	107	<b>207.998.612</b>	<b>216.313.728</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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	<b>38.415.817</b>	<b>29.467.998</b>	<b>42.630.538</b>	<b>33.032.719</b>
1. Prihodi od prodaje	112	38.415.817	29.467.998	42.630.538	33.032.719
2. Ostali poslovni prihodi	113				
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	<b>34.474.705</b>	<b>18.652.704</b>	<b>36.210.692</b>	<b>20.570.702</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.048.461	8.852.183	15.075.718	10.761.185
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.679.775	7.420.030	12.039.927	8.549.086
b) Troškovi prodane robe	118	3.202	2.469	3.642	3.596
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.365.484	1.429.684	3.032.149	2.208.503
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.401.354	6.812.781	14.465.950	6.866.927
a) Neto plaće i nadnice	121	9.085.087	4.281.185	9.249.670	4.389.729
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.202.759	1.531.768	3.249.197	1.571.144
c) Doprinosi na plaće	123	2.113.508	999.828	1.967.083	906.054
4. Amortizacija	124	5.040.000	1.680.000	4.600.800	1.533.600
5. Ostali troškovi	125	1.984.890	1.307.740	2.068.224	1.408.990
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>56.748</b>	<b>36.365</b>	<b>19.290</b>	<b>12.703</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	56.748	36.365	19.290	12.703
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>3.882.117</b>	<b>1.516.060</b>	<b>5.067.852</b>	<b>2.194.897</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.882.117	1.516.060	5.067.852	2.194.897
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	416.489	1.414	230.833	224.585
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145	263.451	207.772	418.772	330.613
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	<b>38.889.054</b>	<b>29.505.777</b>	<b>42.880.661</b>	<b>33.270.007</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	<b>38.620.273</b>	<b>20.376.536</b>	<b>41.697.316</b>	<b>23.096.212</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	<b>268.781</b>	<b>9.129.241</b>	<b>1.183.345</b>	<b>10.173.795</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	268.781	9.129.241	1.183.345	10.173.795
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	<b>268.781</b>	<b>9.129.241</b>	<b>1.183.345</b>	<b>10.173.795</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	268.781	9.129.241	1.183.345	10.173.795
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	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				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	<b>268.781</b>	<b>9.129.241</b>	<b>1.183.345</b>	<b>10.173.795</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>268.781</b>	<b>9.129.241</b>	<b>1.183.345</b>	<b>10.173.795</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<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 01.01.2012. do 30.09.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	268.781	1.183.345
2. Amortizacija	002	5.040.000	4.600.800
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.483.760	7.418.336
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>14.792.541</b>	<b>13.202.481</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	8.769.559	10.181.269
3. Povećanje zaliha	010	593.587	950.652
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		6.419
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>9.363.146</b>	<b>11.138.340</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>5.429.395</b>	<b>2.064.141</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	77.993	346.562
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>77.993</b>	<b>346.562</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>77.993</b>	<b>346.562</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	2.405.179	3.203.294
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>2.405.179</b>	<b>3.203.294</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.496.676	3.433.234
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>7.496.676</b>	<b>3.433.234</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>5.091.497</b>	<b>229.940</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>259.905</b>	<b>1.487.639</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	100.703	185.435
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	259.905	1.487.639
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	360.608	1.673.074

**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 FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2012 do 30.09.2012

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>	-30.417.308	-41.638.235
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	<b>005</b>	268.781	1.183.345
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>98.085.441</b>	<b>87.779.078</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>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. 30.09.2012

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.-30.09.2012.godine Društvo je ostvarilo 183.544 noćenja i u odnosu na isto razdoblje 2011.godine kada je ostvareno 167.873 noćenja povećanje je za 9,3%, a u odnosu na plan ostvareno je 9.356 noćenja manje ili za 4,9%. Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 42.630.538 Kn ili 10,9% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju lipanj - rujanj 2012.godine su veći za 12,1% u odnosu na isto tromjesečje u 2011.godini. Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 36.210.692 Kn i u odnosu na prošlu godinu su viši za 5,0%.

U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 12,7%, troškovi osoblja su viši u odnosu na prošlu godinu za 0,4%, amortizacija je manja za 8,7%, a ostali vanjski troškovi poslovanja su veći u odnosu na prošlu godinu za 28,2%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 5.067.852 Kn i u odnosu na prošlu godinu su veći za 30,5%, a u okviru istih je najznačajniji rast zateznih kamata usljed kašnjenja u podmiranju dospjelih obveza.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu od 1.183.345 Kn u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 268.781 Kn ista je povećana za 914.564 Kn ili za 4,4 puta.

U ovom izvještajnom razdoblju su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2011.godine i to za 2,6% ili za 1,8 mil.Kn a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima, te dospjelih obveza s osnova pozajmica i obveze prema poslovnim bankama s osnova dospjelih tekućih obveza za otplate i kamate po kreditima.

Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 8.427.152 Kn ili 14%.

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 rješavanje navedenih financijskih problema Društvo očekuje realizaciju kratkoročne pozajmice od strane AUDIO, te je kontinuirano u postupku prodaje dijela imovine kako bi najvećim dijelom popravilo financijski položaj uoči neophodnog procesa privatizacije.

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





# HTP KORČULA

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

- URED DIREKTORA -

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

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2012. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 183.544 noćenja što je u odnosu na 2011. godinu kada je ostvareno 167.873 noćenja povećanje za 9,3%, a u odnosu na plan ostvareno je 4,9% manje noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 20.413 noćenja ili 9,4% više u odnosu na 2011. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 163.131 noćenje ili 9,3% 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 134.243 noćenja ili 7,4% više u odnosu na 2011. godinu, noćenja od strane grupa 17.526 ili 44,2% više u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 31.775 ili 3,4% više u odnosu na prošlu godinu.

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

Država	2011.	2012.	Index 2012./2011.
Njemačka	21.884	23.978	109,6
Poljska	22.570	23.698	105,0
Slovenija	22.598	19.265	85,3
Češka	17.351	16.658	96,0
Velika Britanija	8.112	15.174	187,1
BiH	11.051	13.862	125,4
Francuska	6.071	12.235	201,5
Austrija	4.864	6.232	128,1
Ostale države	34.710	32.029	92,3
UKUPNO	149.211	163.131	109,3

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
UKUPNO	167.873	183.544	109,3		

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	25.642	29.184	113,8	127	144
LIBURNA	28.513	30.800	108,0	125	140
PARK	24.242	25.810	106,5	93	100
BON REPOS	69.555	77.660	111,7	79	86
KORČULA	3.612	3.891	107,7	108	112
KALAC	16.309	16.199	99,3	/	/
UKUPNO	167.873	183.544	109,3	96	106

Od 01. siječnja do 30. rujna 2012. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 42.880.681,00 kuna što je u odnosu na isti period u 2011. godini kada je ostvareno 38.889.054,00 kune povećanje za 3.991.627,00 kuna ili za 10,3%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 42.630.538,00 kuna što je u odnosu na prošlu godinu povećanje za 4.214.721,00 kuna ili 11,0%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 250.123,00 kuna ili 47,2% manji u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
- od smještaja	22.038.047,00	24.439.947,00	110,9
- od hrane	12.937.984,00	14.386.100,00	111,2
- od pića	2.499.950,00	2.621.648,00	104,9
- od ostalih usluga	939.836,00	1.182.863,00	125,8
UKUPNO	38.415.817,00	42.630.558,00	111,0

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 36.210.692,00 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 34.474.705,00 kuna povećanje za 5,0% ili 1.735.987,00 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
- materijalni troškovi	13.048.461,00	15.075.718,00	115,5
- troškovi osoblja	14.401.354,00	14.465.950,00	100,4
- amortizacija	5.040.000,00	4.600.800,00	91,3
- ostali troškovi	1.984.890,00	2.068.224,00	104,2
UKUPNO	34.474.705,00	36.210.692,00	105,0

U okviru materijalnih troškova ostvareno je povećanje troškova hrane usljed većeg broja noćenja i izdatih obroka, te povećanje troškova energije usljed rasta cijena, kao i troškova otpisa sitnog inventara.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 0,4%, a troškovi amortizacije smanjeni za 8,7% usljed otpisanosti većeg dijela opreme, a nemogućnosti redovne zamjene i ulaganja, zbog financijskih teškoća.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 4,2%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 5.067.852,00 kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 1.185.735,00 kuna ili za 30,5%.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2011.	2012.	Indeks 2012./2011.
Redovne kamate na kredite	3.075.039,00	2.510.995,00	81,7
Zatezne kamate	712.252,00	2.494.252,00	350,2
Negativne tečajne razlike	94.826,00	62.605,00	66,0
UKUPNO	3.882.117,00	5.067.852,00	130,5

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 usljed financijskih problema. Bez obzira na sve probleme u poslovanju ostvarena je dobit u ovom periodu u iznosu od 1.183.345,00 kuna, što je u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 268.781,00 povećanje za 914.564,00 kuna ili 4,4 puta veća dobit.

Od 01. siječnja kratkoročne obveze su u odnosu na kraj 2011. godine povećane za 1.761.487,00 kuna ili 2,6% više, dok je kratkotrajna imovina povećana u odnosu na kraj 2011. godine za 12.619.560,00 kuna i pokrivenost kratkoročnih obveza za kratkotrajnom imovinom iznosi 28,7%.

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. U tom smislu očekuje se i realizacija kratkoročne pozajmice od strane većinskog vlasnika preko AUDIO-a kojom bi se riješio dio obveza prema dobavljačima i poslovnoj banci. Pored navedenog kroz provedbu izrađenog Programa restrukturiranja i konsolidacije pokušava se realizirati prodaja dijela materijalne imovine Društva s kojom bi se financijsko stanje i poslovanje dovelo u normalne okvire. 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 346.562,00 kuna prvenstveno u obnovu dijela ugostiteljske opreme.

Direktor:

Nikica Šestanović

Korčula, 25. listopada 2012. godine

HTP KORČULA  
dioničko društvo s ograničenom  
odgovornošću  
turizam, ugostiteljstvo, organizacija  
ostalih usluga  
Korčula



# 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 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

Korčula, 25. listopada 2012. godine