

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

31.03.2013

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtka izdavateljca: 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: 152

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke 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. 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 i razna
 ostala uslužna
 Korčula 2



(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2013.

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	195.234.105	193.924.415
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.273	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	4.273	4.273
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	195.229.832	193.920.142
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	115.766.907	115.043.907
3. Postrojenja i oprema	013	10.133.691	9.722.691
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.498.798	4.314.108
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		9.000
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	9.530.996	5.959.796
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.001.927	3.061.026
1. Sirovine i materijal	036	2.739.693	2.798.792
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	6.371.386	2.569.056
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.848.998	1.682.166
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.682	44.654
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	204.706	192.236
6. Ostala potraživanja	049	3.300.000	650.000
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 BANC I BLAGAJNI	058	157.683	329.714
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	104.052	1.123.032
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	204.869.153	201.007.243
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	78.401.515	71.651.764
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	-41.638.235	-49.832.453
1. Zadržana dobit	073	580.423	580.423
2. Preneseni gubitak	074	42.218.658	50.412.876
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-8.194.218	-6.749.751
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	8.194.218	6.749.751
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	50.278.289	50.278.289
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	41.978.805	41.978.805
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	8.299.484	8.299.484
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	76.093.145	78.001.065
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.948.984	19.948.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.998.638	20.133.523
4. Obveze za predujmove	097	3.145	1.022.124
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.910.234	12.589.706
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.568.767	2.920.616
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.400.957	2.887.820
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	17.262.420	18.498.292
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	96.204	1.076.125
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	204.869.153	201.007.243
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	690.156	690.156	572.652	572.652
1. Prihodi od prodaje	112	690.156	690.156	572.652	572.652
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.160.266	5.160.266	5.227.765	5.227.765
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	610.667	610.667	657.978	657.978
a) Troškovi sirovina i materijala	117	400.718	400.718	395.698	395.698
b) Troškovi prodane robe	118			14	14
c) Ostali vanjski troškovi	119	209.949	209.949	262.266	262.266
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.826.892	2.826.892	2.652.033	2.652.033
a) Neto plaće i nadnice	121	1.803.902	1.803.902	1.736.703	1.736.703
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	608.122	608.122	565.409	565.409
c) Doprinosi na plaće	123	414.868	414.868	349.921	349.921
4. Amortizacija	124	1.533.600	1.533.600	1.430.100	1.430.100
5. Ostali troškovi	125	189.107	189.107	487.654	487.654
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	1.896	1.896	3.877	3.877
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.896	1.896	3.877	3.877
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	1.163.836	1.163.836	2.010.482	2.010.482
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.163.836	1.163.836	2.010.482	2.010.482
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	5.244	5.244	4.558	4.558
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	12.757	12.757	92.591	92.591
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	697.296	697.296	581.087	581.087
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	6.336.859	6.336.859	7.330.838	7.330.838
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-5.639.563	-5.639.563	-6.749.751	-6.749.751
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	5.639.563	5.639.563	6.749.751	6.749.751
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-5.639.563	-5.639.563	-6.749.751	-6.749.751
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	5.639.563	5.639.563	6.749.751	6.749.751

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	-5.639.563	-5.639.563	-6.749.751	-6.749.751
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	-5.639.563	-5.639.563	-6.749.751	-6.749.751

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 01.01.2013. do 31.03.2013.

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	-5.639.563	-6.749.751
2. Amortizacija	002	1.533.600	1.430.100
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	3.345.705	2.828.170
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.098.633	3.802.330
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	338.375	1.310.849
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	119.312	59.099
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	29.312	39.059
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	148.624	98.158
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	189.751	1.212.691
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
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		120.410
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	0	120.410
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	120.410
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	428.552	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	428.552	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	568.548	920.250
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	568.548	920.250
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	139.996	920.250
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	49.755	172.031
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	185.435	157.683
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	189.751	172.031
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	139.996	0
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	235.190	329.714

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2013 do 31.03.2013

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	-41.638.235	-49.832.453
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-5.639.563	-6.749.751
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	80.956.170	71.651.764
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. 31.03.2013

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 manji su za 16,7% i u ukupnim očekivanim prihodima 2013 učestvuju sa samo oko 1,2%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 15,7%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 7,7% troškovi osoblja su manji za 6,2%, troškovi amortizacije su manji za 6,8%, ostali troškovi su smanjeni za 2,6 puta, a financijski rashodi su veći za 72,7% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 6,7 milijuna kuna ili za 19,7% veći u odnosu na 2012 godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su povećane u odnosu na kraj 2012 godine za oko 1,9 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.

Društvo je sukladno donesenom Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, obzirom na ispunjene uvjete u redovnom postupku izradilo Program financijskog i operativnog restrukturiranja i prijedlog za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Temeljem podnesene i usklađene dokumentacije postupak je otvoren dana 13. ožujka 2013. god. i sukladno zakonskim rokovima očekujemo rješavanje iste, kako bi mogli servisirati dospjele obveze prema vjerovnicima i osigurati normalan tijek turističke sezone.

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 -

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – ožujak 2013. godine

Ostvareni fizički promet u ovom periodu je smanjen, ali je isti beznačajan u odnosu na cijelu godinu i sudjeluje sa samo 0,3% u odnosu na planirana noćenja u 2013. godini.

Ukupni prihodi su u odnosu na isto razdoblje 2012. godine smanjeni su za 16,7% ali u očekivanim prihodima 2013. godine sudjeluju sa svega 1,2%.

Ukupni rashodi su povećani za 15,7% u odnosu na prošlu godinu.

Materijalni troškovi su povećani za 7,7%, troškovi osoblja su manji za 6,2%, ostali troškovi su povećani za 2,6 puta, a financijski rashodi su za 72,7% veći nego u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru financijskih rashoda zatezne kamate obračunate od vjerovnika usljed nemogućnosti plaćanja povećane su za 3,3 puta ili 819.000,00 kuna. U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 6,7 milijuna kuna i taj gubitak je za 19,7% veći u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom je rezultat rasta ostalih troškova i financijskih rashoda.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su povećane za 1,9 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 pet navrata dvadeset dana od strane dobavljača.

Usljed narasle nelikvidnosti i povećane zaduženosti, te nemogućnosti podmire obveze prema vjerovnicima u dužim vremenskim rokovima, Društvo je nakon donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi krajem godine izradilo Program financijskog i operativnog restrukturiranja s prijedlogom za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Nakon usklađivanja zaprimljene dokumentacije na FINU otvoren je postupak predstečajne nagodbe s danom 13. ožujka 2013. godine. Sukladno izmjenjenom prijedlogu temeljenom na dokapitalizaciji od strane strateškog partnera u zakonskom roku očekujemo rješavanje navedenog postupka, kako bi mogli servisirati određene obveze prema vjerovnicima u predloženim iznosima i osigurati uvjete za normalni tijek turističke sezone.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Nikica Šestanović,

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

Korčula, 29. travnja 2013. godine.



HTP KORČULA

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

- URED DIREKTORA -

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2013. 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, 29. travnja 2013. godine.