

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

31.12.2013

Tromjesečni financijski 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: 147

(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. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj 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 31.12.2013.

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	195.234.105	187.736.974
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	4.273	0
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	
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	195.229.832	187.736.974
1. Zemljište	011	64.830.436	62.700.076
2. Građevinski objekti	012	115.766.907	112.888.633
3. Postrojenja i oprema	013	10.133.691	8.480.487
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.498.798	3.660.134
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		7.644
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	13.189.157
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.001.927	2.607.723
1. Sirovine i materijal	036	2.739.693	2.567.339
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	250.545	40.384
5. Predujmovi za zalihe	040	11.689	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	6.371.386	3.490.082
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.848.998	3.197.035
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.682	9.524
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	204.706	283.523
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	157.683	7.091.352
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	104.052	
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	204.869.153	200.926.131
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	78.401.515	76.788.605
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	-1.612.910
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	8.194.218	1.612.910
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	50.862.915
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	50.862.915
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	
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	76.093.145	73.273.002
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.948.984	19.298.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	20.998.638	10.718.821
4. Obveze za predujmove	097	3.145	
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.910.234	12.745.410
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.568.767	994.356
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.400.957	10.448.858
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	19.066.573
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	96.204	1.609
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	204.869.153	200.926.131
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 01.01.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	45.760.814	3.130.275	45.325.521	5.166.078
1. Prihodi od prodaje	112	45.155.177	2.524.639	42.604.351	2.444.908
2. Ostali poslovni prihodi	113	605.637	605.636	2.721.170	2.721.170
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	44.748.077	8.537.385	41.630.762	8.328.388
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.538.696	2.462.978	15.476.023	2.183.550
a) Troškovi sirovina i materijala	117	13.799.507	1.759.580	11.694.247	1.398.416
b) Troškovi prodane robe	118	3.643	1	47	
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.735.546	703.397	3.781.729	785.134
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.098.657	3.632.707	16.614.823	3.321.655
a) Neto plaće i nadnice	121	11.630.153	2.380.483	10.742.468	2.181.487
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.021.990	772.793	3.680.246	701.893
c) Doprinosi na plaće	123	2.446.514	479.431	2.192.109	438.275
4. Amortizacija	124	5.946.146	1.345.346	5.597.909	1.307.609
5. Ostali troškovi	125	3.164.578	1.096.354	3.359.607	933.174
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	210.000	210.000
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			210.000	210.000
7. Rezerviranja	129			372.400	372.400
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	279.585	260.295	327.191	269.849
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	279.585	260.295	327.191	269.849
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	8.753.181	3.685.329	4.325.615	1.707.949
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	8.753.181	3.685.329	4.325.615	1.707.949
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	250.996	20.163	84.446	71.258
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	984.355	565.583	1.393.691	919.571
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	46.291.395	3.410.733	45.737.158	5.507.185
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	54.485.613	12.788.297	47.350.068	10.955.908
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.194.218	-9.377.564	-1.612.910	-5.448.723
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.194.218	9.377.564	1.612.910	5.448.723
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.194.218	-9.377.564	-1.612.910	-5.448.723
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.194.218	9.377.564	1.612.910	5.448.723

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	-8.194.218	-9.377.564	-1.612.910	-5.448.723
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	-8.194.218	-9.377.564	-1.612.910	-5.448.723
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 31.12.2013.

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	-8.194.218	-1.612.910
2. Amortizacija	002	5.946.146	5.597.909
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	40.108	1.288.120
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		2.881.304
5. Smanjenje zaliha	005	103.655	394.204
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	13.060	198.647
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-2.091.249	8.747.274
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.563.198	
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.563.198	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	8.747.274
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	4.654.447	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	466.360	297.750
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	466.360	297.750
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	466.360	297.750
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	17.538.599	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	17.538.599	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	12.445.544	1.515.855
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	12.445.544	1.515.855
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	037	5.093.055	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH	038	0	1.515.855
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	6.933.669
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	27.752	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	184.435	157.683
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		6.933.669
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	27.752	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	156.683	7.091.352

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 01.01.2013 do 31.12.2013

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	-8.194.218	-1.612.910
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	78.401.515	76.788.605
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. 31.12.2013

Društvo HTP KORČULA d.d u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2012.godinu u ovom razdoblju nije imalo značajnih promjena u financijskom položaju, osim što je temeljem podnesenog prijedloga otvoren postupak predstečajne nagodbe, koja je u završnoj fazi obzirom da je nagodba temeljem prihvaćenog plana potvrđena na trgovačkom sudu i na skupštini donesene sve potrebne odluke za uspješno provođenje iste.

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

U razdoblju od 01.01.-31.12.2013.godine Društvo je ostvarilo 169.248 noćenja i u odnosu na isto razdoblje 2012.godine kada je ostvareno 189.132 noćenja smanjenje je za 10,5%, a u odnosu na plan ostvareno je 14,4% noćenja manje.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 45.325.521 Kn ili 1,0% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju listopad - prosinac 2013.godine su veći za 2.055.800 Kn u odnosu na isto tromjesečje u 2012.godini. Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 41.630.762 Kn i u odnosu na prošlu godinu su manji za 7,0%.

U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 11,8%, troškovi osoblja su manji u odnosu na prošlu godinu za 8,2%, amortizacija je manja za 5,9%, a ostali vanjski troškovi poslovanja su veći u odnosu na prošlu godinu za 6,2%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 4.325.615 Kn i u odnosu na prošlu godinu su manji za 4.427.566 Kn, a rezultat je manje obračunatih zateznih kamata kao i redovnih kamata nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak iz poslovanja u iznosu od 1.612.910 Kn u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 8.194.218 Kn isti je smanjen za 6.581.308 Kn ili za 5 puta.

U ovom izvještajnom razdoblju su smanjene kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2012.godine i to za 3,8% ili za 2,8 mil.Kn.

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. Iz navedenih razloga pokrenut je i otvoren postupak predstečajne nagodbe temeljem zakona o financijskom poslovanju i isti je u fazi okončanja.

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 2013. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 169.248 noćenja što je u odnosu na 2012. godinu kada je ostvareno 189.132 noćenja smanjenje za 10,5%, a u odnosu na plan ostvareno je 14,4% manje noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 23.030 noćenja ili 9,1% više u odnosu na 2012. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 146.218 noćenja ili 13,0% manje u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno za 13,6%, a inozemnih noćenja 86,4%.

Najveće smanjenje broja noćenja ostvareno je u periodu od travnja do sredine srpnja, a većim dijelom uzrokovano otvaranjem predstečajne nagodbe i početne neizvjesnosti ishoda iste, što je imalo odraza na booking.

U izvještajnom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je ostvareno ukupno 123.527 noćenja ili 10,0% manje u odnosu na 2012. godinu, noćenja od strane grupa 19.764 ili 0,3% manje u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 25.983 ili 19,4% manje u odnosu na prošlu godinu.

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

Država	2012.	2013.	Index 2013./2012.
Njemačka	24.959	21.432	85,8
Poljska	23.727	25.686	108,2
Slovenija	19.627	17.139	87,3
Češka	16.672	13.577	81,4
Velika Britanija	16.745	14.312	85,5
BiH	13.895	11.679	84,0
Francuska	12.456	8.711	69,9
Austrija	6.495	4.005	61,7
Ostale države	33.450	29.677	88,7
UKUPNO	168.026	146.218	87,0

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

Mjesec	2012.	2013.	Index 2013./2012.	Zauzetost kapaciteta u %	
				2012.	2013.
I-IV	4.898	2.585	52,8		
V	11.205	8.227	73,8	27,50	19,51
VI	29.781	25.407	85,3	62,75	54,94
VII	51.762	44.637	86,7	83,83	75,63
VIII	57.798	54.896	95,0	91,43	92,38
IX	28.100	28.153	100,2	63,15	65,37
X-XII	5.588	5.343	95,6		
UKUPNO	189.132	169.248	89,5		

U smještajnim objektima u ovom periodu su ostvarena slijedeća noćenja:

Hoteli – kamp	2012.	2013.	Index 2013./2012.	Broj dana pune zauzetosti	
				2012.	2013.
MARKO POLO	32.621	31.758	97,4	163	156
LIBURNA	32.156	28.481	88,6	147	131
PARK	25.858	23.146	89,5	100	89
BON REPOS	77.660	67.242	86,6	86	78
KORČULA	4.632	4.248	91,7	136	125
KALAC	16.205	14.373	88,7	/	/
UKUPNO	189.132	169.248	89,5	110	101

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2013. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 45.737.158 kuna što je u odnosu na isti period u 2012. godini kada je ostvareno 46.291.395 kuna smanjenje za 554.237 kuna ili za 1,2%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 45.325.521 kune što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 435.293 kune ili 1,0%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 84.446 kuna ili 166.550 kuna manje u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
- od smještaja	25.274.823	23.916.458	94,6
- od hrane	15.515.270	14.502.189	93,5
- od pića	2.904.542	3.033.835	104,4
- od ostalih usluga	2.066.179	3.873.039	187,4
UKUPNO	45.760.814	45.325.521	99,0

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 41.630.762 kune što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 44.748.077 kuna smanjenje za 7,0% ili 3.177.315 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
- materijalni troškovi	17.538.696	15.476.023	88,2
- troškovi osoblja	18.098.657	16.614.823	91,8
- amortizacija	5.946.146	5.597.909	94,1
- ostali troškovi	3.164.578	3.359.607	106,2
UKUPNO	44.748.077	41.630.762	93,0

U okviru materijalnih troškova ostvareno je smanjenje troškova hrane usljed manjeg broja noćenja, te smanjenja utroška po obroku, smanjenja troškova energije bez obzira na rast cijena, kao i smanjenja otpisa sitnog inventara.

Troškovi osoblja su smanjeni u odnosu na prošlu godinu za 8,2%, a troškovi amortizacije smanjeni za 5,9% usljed otpisanosti većeg dijela opreme, a nemogućnosti redovne zamjene i ulaganja, zbog financijskih teškoća.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani su za 6,2%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 4.325.615 kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 4.427.566 kuna.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
Redovne kamate na kredite	4.202.250	2.063.840	49,1
Zatezne kamate	4.148.834	1.480.295	35,7
Negativne tečajne razlike	402.097	781.480	194,3
UKUPNO	8.753.181	4.325.615	49,4

Iz navedenog je vidljiv značajan pad troškova zateznih kamata kao rezultat otvaranja predstečajne nagodbe i uredne podmire novih obveza i to za 2.668.539 kuna ili 2,8 puta manje u odnosu na prošlu godinu, kao i značajnije manji iznos redovnih kamata i to 2.138.410 kuna. Bez obzira na sve probleme u poslovanju ostvaren je gubitak u ovom periodu u iznosu od 1.612.910 kuna, što je u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 8.194.218 kuna smanjenje za 6.581.308 kuna ili za 5 puta.

Na temelju podnesenog zahtjeva iz prosinca 2012. godine, dana 13. ožujka 2013. godine otvoren je postupak predstečajne nagodbe koji proces je u tijeku i dana 07. listopada 2013. godine na ročištu je od većine vjerovnika prihvaćem plan financijskog restrukturiranja uz dokapitalizaciju strateškog partnera. Navedeni postupak je nakon izvršnosti rješenja nastavljen sklapanjem predstečajne nagodbe na Trgovačkom sudu dana 18. prosinca 2013. godine i nakon toga se sazvala Skupština društva radi provedbe dokapitalizacije i donošenja ostalih odluka iz plana restrukturiranja. U periodu od otvaranja postupka predstečajne nagodbe Društvo uredno

podmiruje tekuće obveze prema dobavljačima, Državi i radnicima što je omogućilo relativno normalno poslovanje tijekom sezone.

Od 01. siječnja kratkoročne obveze su u odnosu na kraj 2012. godine smanjene su 2.820.143 kune ili 3,8% manje, dok je kratkotrajna imovina povećana u odnosu na kraj 2012. godine za 3.658.161 kunu i pokrivenost kratkoročnih obveza za kratkotrajnom imovinom iznosi 18,0%.

U ovom periodu je izvršeno ulaganje u materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 297.750 kuna, prvenstveno u obnovu dijela ugostiteljske opreme.

Navedeni podaci su preliminarni i nerevidirani, te u konačnom godišnjem izvješću o poslovanju može doći do manjih odstupanje u odnosu na iskazano.

Direktor:

Nikica Šestanović



Korčula, 14. veljače 2014. godine

HTP KORČULA
d.o.o. društvo za ugostiteljstvo,
turizam, trgovinu, pružanje
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 četvrto tromjesečje i cijelu 2013. 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 2013. 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

Korčula, 14. veljače 2014. godine

HTP KORČULA
dioničko društvo za ugostiteljstvo,
turizam, trgovinu, pružanje
ostalih usluga
K o r č u l a