

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

30.06.2013

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: 295

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726 - 487

Telefaks: 020726 - 137


Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. 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 KORČULAdioničko društvo za ugostiteljstvo,
turizam, trgovinu i pružanje
ostalih usluga
K o r č u l a
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2013.

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	192.557.904
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	192.553.631
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	115.766.907	114.320.906
3. Postrojenja i oprema	013	10.133.691	9.311.690
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.498.798	4.081.599
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	11.401.257
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.001.927	3.992.864
1. Sirovine i materijal	036	2.739.693	3.730.630
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	6.520.334
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.848.998	5.504.200
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.682	40.174
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	204.706	286.264
6. Ostala potraživanja	049	3.300.000	689.696
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	888.059
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	104.052	3.350.517
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	204.869.153	207.309.678
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	78.401.515	69.377.843
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	-9.023.672
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	8.194.218	9.023.672
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	83.917.307
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	3.240.395
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.910.234	14.778.969
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.568.767	3.737.191
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.400.957	3.391.936
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	18.686.309
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	96.204	3.736.239
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	204.869.153	207.309.678
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 01.01.2013. do 30.06.2013.

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	9.597.819	8.907.663	8.509.203	7.936.551
1. Prihodi od prodaje	112	9.597.819	8.907.663	8.509.203	7.936.551
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.639.990	10.479.724	15.081.620	9.853.855
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.314.533	3.703.866	4.127.041	3.469.063
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.490.841	3.090.123	3.117.673	2.721.975
b) Troškovi prodane robe	118	46	46	47	33
c) Ostali vanjski troškovi	119	823.646	613.697	1.009.321	747.055
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.599.023	4.772.131	6.936.535	4.284.502
a) Neto plaće i nadnice	121	4.859.941	3.056.038	4.499.576	2.762.873
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.678.053	1.069.931	1.521.848	956.439
c) Doprinosi na plaće	123	1.061.029	646.162	915.111	565.190
4. Amortizacija	124	3.067.200	1.533.600	2.860.200	1.430.100
5. Ostali troškovi	125	659.234	470.127	1.157.844	670.190
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	6.587	4.691	4.804	927
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	6.587	4.691	4.804	927
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.872.955	1.709.119	2.326.492	316.010
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.872.955	1.709.119	2.326.492	316.010
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	6.248	1.004	9.153	4.595
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	88.159	75.402	138.720	46.129
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	9.610.654	8.913.358	8.523.160	7.942.073
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.601.104	12.264.245	17.546.832	10.215.994
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.990.450	-3.350.887	-9.023.672	-2.273.921
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.990.450	3.350.887	9.023.672	2.273.921
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.990.450	-3.350.887	-9.023.672	-2.273.921
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.990.450	3.350.887	9.023.672	2.273.921

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	-8.990.450	-3.350.887	-9.023.672	-2.273.921
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	-8.990.450	-3.350.887	-9.023.672	-2.273.921

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 30.06.2013.

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	-8.990.450	-9.023.672
2. Amortizacija	002	3.067.200	2.860.200
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	9.458.509	8.744.412
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	397.852	393.572
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	3.933.111	2.974.512
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.997.240	148.948
3. Povećanje zaliha	010	1.243.330	990.937
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.240.570	1.139.885
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	1.834.627
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	307.459	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	65.219	184.001
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	65.219	184.001
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	65.219	184.001
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	1.703.294	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	1.703.294	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	874.775	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	874.775	920.250
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	828.519	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	920.250
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	455.841	730.376
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	455.841	730.376
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	641.276	888.059

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 30.06.2013

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	-8.990.450	-9.023.672
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	77.605.283	69.377.843
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. 30.06.2013

Društvo HTP KORČULA d.d. u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2012. godinu u ovom razdoblju nije imalo značajnijih promjena u financijskom položaju, osim što je sukladno donesenom Zakonu, a temeljem podnesenog zahtjeva otvoren postupak predstečajne nagodbe.

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

U razdoblju od 1.01.-30.06.2013. godine Društvo je ostvarilo pad fizičkog prometa mjereno kroz ostvareni broj noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2012. godini za 21%, a 32% manje u odnosu na plan.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni za 11,4% manji u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju travanj - lipanj 2013. godine su manji za 11,0% u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su niži u odnosu na prošlu godinu za 3,6%. U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 10,7%, troškovi osoblja su niži u odnosu na prošlu godinu za 8,8%, amortizacija je manja za 6,8%, a ostali troškovi poslovanja su veći u odnosu na prošlu godinu za 75,6% usljed terećenih troškova komunalne naknade, koncesije koji u istom periodu prošle godine nisu bili terećeni.

Financijski rashodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 19,0%.

Ostvareni gubitak u poslovanju u iznosu od 9.023.672 Kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosio 8.990.450 Kn veći je za 33.222 Kn ili 0,3%.

U ovom izvještajnom razdoblju su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2012. godine i to za 10,2% ili za 7,8 mil. Kn, a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima, te dospjelih obveza prema bankama s osnova otplate i kamata po kreditima banaka i obveza prema radnicima, te primljenih predujmova od kupaca.

Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 8,6%.

Sukladno značajnijem rastu kratkoročnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu i iskazani nedostatak kratkoročnih likvidnih sredstava za podmiru dospjelih obveza. Društvo od početka godine kontinuirano ima likvidne teškoće i probleme u odvijanju poslovnog ciklusa. Iz navedenih razloga pokrenut je i otvoren postupak predstečajne nagodbe i kako isti nije uspješno okončan u predviđenom roku isti je na osnovu izmjene Zakona produžen za 90 dana.

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 – lipanj 2013. godine

U periodu od siječnja do lipnja 2013. godine ostvareno je ukupno 36.240 noćenja što je u odnosu na isti period prošle godine, kada je ostvareno 45.884 noćenja smanjenje za 9.644 noćenja ili za 21%.

U periodu od siječnja do svibnja ostvareno je 33% noćenja manje, a u lipnju mjesecu 14% noćenja manje u odnosu na prošlu godinu.

Navedeni pad broja noćenja ostvaren je sa svih emitivnih tržišta, a osobito s tržišta Slovenije, Češke, BiH, te Njemačke. Najveći pad broja noćenja ostvaren je u kapacitetima lošijeg standarda i iz navedenog razloga ti objekti su kasnije započeli s radom i uz niži stupanj korištenja kapaciteta. Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 8.523.160,00 kuna i u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 9.610.654,00 kuna manji su za 11,3%, što je djelom rezultat veće prosječne cijene osnovnih usluga i za rezultat ima oko 10% manji pad u odnosu na turistički promet.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 8.509.203,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 9.597.819,00 kuna smanjeni su za 11,4%.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 17.546.832,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 18.601.104,00 kuna smanjeni su za 5,7%.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 15.081.620,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 15.639.990,00 kuna, manji su za 558.370,00 kuna ili za 3,6%.

U okviru navedenih poslovnih rashoda materijalni troškovi su iznosili 4.127.041,00 kuna ili 4,4% manje, troškovi osoblja su iznosili 6.936.535,00 kuna ili 8,8% manje, amortizacija je iznosila 2.860.200,00 kuna ili 6,8% manje u odnosu na prošlu godinu, ostali troškovi su iznosili 1.157.844,00 kuna ili 498.610,00 kuna više odnosno 75,6% iz razloga što su u 2013. godini terećeni troškovi komunalne naknade i koncesija koji u 2012. godini za isti period nisu bili evidentirani.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.326.492,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su isnosili 2.872.955,00 kuna manji su za 19,1%. U okviru navedenog, a zbog otvaranja postupka predstečajne nagodbe krajem mjeseca ožujka 2013. godine nisu terećene zatezne kamate i dio redovnih kamata na kredite u okviru rizičnih plasmana RFB.

U ovom periodu je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 9.023.672,00 kuna i u odnosu na prošlu godinu povećan je za 33.222,00 kuna.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su u odnosu na 31.12.2012. godine porasle za 7.824.162,00 kuna u okviru kojih su najznačajnije obveze prema bankama po osnovu otplata i kamata na kredite, obveze prema dobavljačima, zaposlenicima za neisplaćene plaće, kao i obveze za poreze i doprinose na osnovu rezultata i po osnovi plaća. Od otvaranje postupka predstečajne nagodbe tj. od 13.03.2013. godine Društvo podmiruje tekuće obveze prema dobavljačima većim dijelom i dio prioriternih obveza prema radnicima s osnova plaća i doprinosa.

U navedenom periodu Društvo je u dva navrata mjenjalo i prilagođavalo Plan financijskog i operativnog restrukturiranja temeljenog na dokapitalizaciji sa strateškim partnerom, međutim ovaj postupak nije okončan u predviđenom roku na zakazanom ročištu iz razloga što većinski vlasnik AUDIO nije odobrio ovaj Plan, u smislu predložene nominalne vrijednosti dionice, te strukture vlasništva nakon predložene dokapitalizacije. U tom smislu obzirom na protek roka za provođenje postupka predstečajne nagodbe, temeljem izmjena Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, produžen je rok za provedbu navedenog postupka maksimalno za 90 dana. U među vremenu su se pojavili i drugi strateški partneri zainteresirani za uključivanje u postupak predstečajne nagodbe i navedene aktivnosti i radnje su prema utvrđenim rokovima u tjeku.

Ostalih bitnih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Nikica Šestanović,

Direktor Društva

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

Korčula, 29. srpnja 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 polugodište 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 i pružanje
ostalih usluga
Korčula

Korčula, 30. srpnja 2013. godine