

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2013

do

30.09.2013

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtka izdavatelj: 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: 299

(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. 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 pružanje
ostalih usluga
Korčula 2

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2013.

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	191.207.363
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	191.203.090
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	115.766.907	113.597.906
3. Postrojenja i oprema	013	10.133.691	8.900.690
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	4.498.798	3.874.058
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018		
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	21.262.915
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.001.927	3.592.579
1. Sirovine i materijal	036	2.739.693	3.330.425
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	250.545	250.465
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	12.965.878
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.848.998	11.896.025
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	17.682	37.001
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	204.706	306.346
6. Ostala potraživanja	049	3.300.000	726.506
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	4.704.458
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	104.052	100.907
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	204.869.153	212.571.185
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	78.401.515	82.237.328
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	3.835.813
1. Dobit poslovne godine	076		3.835.813
2. Gubitak poslovne godine	077	8.194.218	
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	79.943.616
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	19.533.720
4. Obveze za predujmove	097	3.145	3.385.808
5. Obveze prema dobavljačima	098	13.910.234	13.610.881
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.568.767	1.515.416
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	2.400.957	2.594.671
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	19.354.136
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	96.204	111.952
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	204.869.153	212.571.185
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 30.09.2013.

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	42.630.538	33.032.719	40.159.443	31.650.240
1. Prihodi od prodaje	112	42.630.538	33.032.719	40.159.443	31.650.240
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	36.210.692	20.570.702	33.302.374	18.220.754
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	15.075.718	10.761.185	13.292.473	9.165.432
a) Troškovi sirovina i materijala	117	12.039.927	8.549.086	10.295.831	7.178.158
b) Troškovi prodane robe	118	3.642	3.596	47	
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.032.149	2.208.503	2.996.595	1.987.274
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.465.950	6.866.927	13.293.168	6.356.633
a) Neto plaće i nadnice	121	9.249.670	4.389.729	8.560.981	4.061.405
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.249.197	1.571.144	2.978.353	1.456.505
c) Doprinosi na plaće	123	1.967.083	906.054	1.753.834	838.723
4. Amortizacija	124	4.600.800	1.533.600	4.290.300	1.430.100
5. Ostali troškovi	125	2.068.224	1.408.990	2.426.433	1.268.589
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	19.290	12.703	57.342	52.538
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	19.290	12.703	57.342	52.538
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	5.067.852	2.194.897	2.617.666	291.174
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	5.067.852	2.194.897	2.617.666	291.174
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	230.833	224.585	13.188	4.035
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	418.772	330.613	474.120	335.400
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	42.880.661	33.270.007	40.229.973	31.706.813
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	41.697.316	23.096.212	36.394.160	18.847.328
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	1.183.345	10.173.795	3.835.813	12.859.485
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	1.183.345	10.173.795	3.835.813	12.859.485
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	1.183.345	10.173.795	3.835.813	12.859.485
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	1.183.345	10.173.795	3.835.813	12.859.485
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

DODATAK RDG-u (popunjavanje 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 (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	1.183.345	10.173.795	3.835.813	12.859.485
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	1.183.345	10.173.795	3.835.813	12.859.485

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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 30.09.2013.

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	1.183.345	3.835.813
2. Amortizacija	002	4.600.800	4.290.300
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.418.336	4.770.721
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		18.895
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	13.202.481	12.915.729
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	10.181.269	6.594.492
3. Povećanje zaliha	010	950.652	590.652
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	6.419	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	11.138.340	7.185.144
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	2.064.141	5.730.585
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	346.562	263.560
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	346.562	263.560
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	346.562	263.560
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	3.203.294	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	3.203.294	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.433.234	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	3.433.234	920.250
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	229.940	920.250
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	1.487.639	4.546.775
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	1.487.639	4.546.775
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.673.074	4.704.458

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 30.09.2013

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	1.183.345	3.835.813
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	87.779.078	82.237.328
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. 30.09.2013

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 tijeku i na zadnjem ročištu je prihvaćen plan financijskog restrukturiranja.

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

U razdoblju od 01.01.-30.09.2013.godine Društvo je ostvarilo 163.905 noćenja i u odnosu na isto razdoblje 2012.godine kada je ostvareno 183.544 noćenja smanjenje je za 10,7%, a u odnosu na plan ostvareno je 14% noćenja.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 40.159.443 Kn ili 5,8% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju lipanj - rujanj 2013.godine su manji za 4,2% u odnosu na isto tromjesečje u 2012.godini.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su ostvareni u iznosu od 33.302.374 Kn i u odnosu na prošlu godinu su manji za 8,0%.

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 8,1%, amortizacija je manja za 6,7%, a ostali vanjski troškovi poslovanja su manji u odnosu na prošlu godinu za 48,4%, a rezultat je manje c

U ovom razdoblju je ostvarena dobit iz poslovanja u iznosu od 3.835.813 Kn u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobi

U ovom izvještajnom razdoblju su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2012.godine i to za 5,0% ili za 3,8 mil.Kn, Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 11.246.962 Kn ili 16%.

Sukladno značajnijem rastu kratkoročnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu i iskazani nedostatak kratkoročnih likvidnih

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



IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ – RUJAN 2013. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 163.905 noćenja što je u odnosu na 2012. godinu kada je ostvareno 183.544 noćenja smanjenje za 10,7%, a u odnosu na plan ostvareno je 14,0% manje noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 22.237 noćenja ili 8,9% više u odnosu na 2012. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 141.668 noćenja ili 13,2% 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 navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je ostvareno ukupno 121.156 noćenja ili 9,8% manje u odnosu na 2012. godinu, noćenja od strane grupa 17.399 ili 0,7% manje u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 25.224 ili 20,6% manje u odnosu na prošlu godinu.

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

Država	2012.	2013.	Index 2013./2012.
Njemačka	23.978	20.751	86,5
Poljska	23.698	25.590	108,0
Slovenija	19.265	16.629	86,3
Češka	16.658	13.533	81,2
Velika Britanija	15.174	13.207	87,0
BiH	13.862	11.670	84,2
Francuska	12.235	8.358	68,3
Austrija	6.232	3.957	63,5
Ostale države	32.029	27.973	87,3
UKUPNO	163.131	141.668	86,8

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
UKUPNO	183.544	163.905	89,3		

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	29.184	28.629	98,1	144	140
LIBURNA	30.800	27.003	87,7	140	123
PARK	25.810	23.151	89,7	100	89
BON REPOS	77.660	67.248	86,6	86	78
KORČULA	3.891	3.523	90,5	112	100
KALAC	16.199	14.351	88,6	/	/
UKUPNO	183.544	163.905	89,3	106	96

Od 01. siječnja do 30. rujna 2013. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 40.229.973 kune što je u odnosu na isti period u 2012. godini kada je ostvareno 42.880.681 kuna smanjenje za 2.650.708 kuna ili za 6,2%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 40.159.443 kune što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 2.471.095 kuna ili 5,8%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 70.530 kuna ili 3,5% puta manje u odnosu na prošlu godinu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
- od smještaja	24.439.947	22.961.019	93,9
- od hrane	14.386.100	13.511.167	93,9
- od pića	2.621.648	2.776.943	105,9
- od ostalih usluga	1.182.863	910.314	77,0
UKUPNO	42.630.558	40.159.443	94,2

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 33.302.374 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 36.210.692 kune smanjenje za 8,0% ili 2.908.318 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
- materijalni troškovi	15.075.718	13.292.473	88,2
- troškovi osoblja	14.465.950	13.293.168	91,9
- amortizacija	4.600.800	4.290.300	93,3
- ostali troškovi	2.068.224	2.426.433	117,3
UKUPNO	36.210.692	33.302.374	92,0

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 8,1%, a troškovi amortizacije smanjeni za 6,7% usljed otpisanosti većeg dijela opreme, a nemogućnosti redovne zamjene i ulaganja, zbog financijskih teškoća.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani su za 17,3%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.617.666 kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 2.450.186 kuna.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2012.	2013.	Indeks 2013./2012.
Redovne kamate na kredite	2.510.995	1.343.566	53,5
Zatezne kamate	2.494.252	1.253.174	50,2
Negativne tečajne razlike	62.605	20.926	33,4
UKUPNO	5.067.852	2.617.666	51,7

Iz navedenog je vidljiv značajan pad troškova zateznih kamata kao rezultat otvaranja predstečajne nagodbe i uredne podmiru novih obveza i to za 1.241.078 kuna ili 2 puta manje u odnosu na prošlu godinu, kao i značajnije manji iznos redovnih kamata za 1.167.029 kuna. Bez obzira na sve probleme u poslovanju ostvarena je dobit u ovom periodu u iznosu od 3.835.813 kune, što je u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 1.183.345 kuna povećanje za 2.652.468 kuna ili 3,2 puta veća dobit.

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 se nakon izvršnosti rješenja nastavlja sklapanjem predstečajne nagodbe na Trgovačkom sudu i nakon toga bi se sazvala Skupština društva radi provedbe dokapitalizacije. U periodu od otvaranja postupka predstečajne nagodbe Društvo uredno podmiruje tekuće obveze prema dobavljačima, Državi i radnicima što je omogućilo normalno poslovanje tijekom sezone.

Od 01. siječnja kratkoročne obveze su u odnosu na kraj 2012. godine povećane za 3.850.471 kuna ili 5,0% više, dok je kratkotrajna imovina povećana u odnosu na kraj 2012. godine za 6.594.492 kune i pokrivenost kratkoročnih obveza za kratkotrajnom imovinom iznosi 16,2%.

U ovom periodu je izvršeno ulaganje u materijalnu imovinu u ukupnom iznosu od 263.560 kuna prvenstveno u obnovu dijela ugostiteljske opreme.

Direktor:

HTP KORČULA Nikica Šestanović
dioničko društvo za ugostiteljstvo
turizam, trgovinu i pružanje
ostalih usluga
Korčula 2



Korčula, 25. listopad 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 treće 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 i pružanje
ostalih usluga
Korčula 2

Korčula, 25. listopada 2013. godine