

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.03.2014

Tromjesečni finansijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtna izdatelja: HTP KORČULA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260

KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

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: 143

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke 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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2014.

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	187.736.974	186.398.719
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	187.736.974	186.398.719
1. Zemljište	011	62.700.076	62.700.076
2. Građevinski objekti	012	112.888.633	112.173.633
3. Postrojenja i oprema	013	8.480.487	8.099.987
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.660.134	3.417.730
5. Biološka imovina	015		
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	7.644	7.293
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	12.952.478	9.653.149
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.584.141	2.691.980
1. Sirovine i materijal	036	2.567.338	2.675.270
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	16.803	16.710
5. Predumovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.276.984	2.358.800
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.127.306	2.101.068
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.524	5.155
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	140.154	252.577
6. Ostala potraživanja	049		
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	7.091.353	4.602.369
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		1.093.585
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	200.689.452	197.145.453
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	76.668.499	71.909.240
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	-49.832.453	-51.565.469
1. Zadržana dobit	073	580.423	580.423
2. Preneseni gubitak	074	50.412.876	52.145.892
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-1.733.016	-4.759.259
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	1.733.016	4.759.259
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	50.862.915	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	50.862.915	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		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	73.156.428	73.216.596
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.298.984	19.298.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.718.821	10.718.821
4. Obveze za predujmove	097		898.661
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.689.992	12.551.367
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.020.514	1.003.736
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.361.541	10.276.195
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	19.066.576	18.468.832
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.610	1.156.702
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	200.689.452	197.145.453
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 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	572.652	572.652	487.345	487.345
1. Prihodi od prodaje	112	572.652	572.652	487.345	487.345
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.227.765	5.227.765	4.988.585	4.988.585
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	657.978	657.978	709.987	709.987
a) Troškovi sirovina i materijala	117	395.698	395.698	477.970	477.970
b) Troškovi prodane robe	118	14	14	112	112
c) Ostali vanjski troškovi	119	262.266	262.266	231.905	231.905
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	2.652.033	2.652.033	2.658.808	2.658.808
a) Neto plaće i nadnice	121	1.736.703	1.736.703	1.729.680	1.729.680
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	565.409	565.409	578.311	578.311
c) Doprinosi na plaće	123	349.921	349.921	350.817	350.817
4. Amortizacija	124	1.430.100	1.430.100	1.363.350	1.363.350
5. Ostali troškovi	125	487.654	487.654	256.440	256.440
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	3.877	3.877	5.342	5.342
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.877	3.877	5.342	5.342
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	2.010.482	2.010.482	249.509	249.509
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.010.482	2.010.482	249.509	249.509
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	4.558	4.558	1.874	1.874
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	92.591	92.591	15.726	15.726
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	581.087	581.087	494.561	494.561
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.330.838	7.330.838	5.253.820	5.253.820
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-6.749.751	-6.749.751	-4.759.259	-4.759.259
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.749.751	6.749.751	4.759.259	4.759.259
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-6.749.751	-6.749.751	-4.759.259	-4.759.259
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.749.751	6.749.751	4.759.259	4.759.259

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	-6.749.751	-6.749.751	-4.759.259	-4.759.259
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	-6.749.751	-6.749.751	-4.759.259	-4.759.259

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 01.01.2014. do 31.03.2014.

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	-6.749.751	-4.759.259
2. Amortizacija	002	1.430.100	1.363.350
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.828.170	671.967
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.802.330	918.184
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		61.507
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	1.310.849	-1.744.251
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	59.099	107.839
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	39.059	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	98.158	107.839
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.212.691	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	1.852.090
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	25.096
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	120.410	25.096
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	120.410	25.096
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	0	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	920.250	611.797
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	920.250	611.797
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038	920.250	611.797
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	172.031	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	2.488.983
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	157.683	7.091.352
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	172.031	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	0	2.488.983
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	329.714	4.602.369

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 01.01.2014 do 31.03.2014

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	-49.832.453	-51.565.469
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.749.751	-4.759.259
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	71.651.764	71.909.240
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. 31.03.2014

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2013 godinu nije imalo značajnijih promjena financijskog stanja.

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 i predstavlja 0,2% godišnjeg prometa.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 14,9% i u ukupnim očekivanim prihodima 2014 učestvuju sa samo oko 1,1%.

Ukupni rashodi su smanjeni u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 28,4%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 7,9% troškovi osoblja su veći za 0,2%, troškovi amortizacije su manji za 4,7%, ostali troškovi su smanjeni za 11,6%, a financijski rashodi su manji za oko 8 puta sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 4,8 milijuna kuna ili za 2,0 mil.Kn manji u odnosu na isto razdoblje 2013.godine.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su ostvarene na nivou iskazanog iznosa per.31.12.2013.godine.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.



HTP KORČULA

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

UPRAVA

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – ožujak 2014. godine

Ostvareni fizički promet u ovom periodu je smanjen za 72 noćenja ili 13%, ali je isti beznačajan u odnosu na cijelu godinu i sudjeluje sa samo 0,2% u odnosu na planirana noćenja u 2014. godini.

Ukupni prihodi su u odnosu na isto razdoblje 2013. godine smanjeni za 14,9% ali u očekivanim prihodima 2014. godine sudjeluju sa svega 1,1%.

Ukupni rashodi su smanjeni za 28,4% u odnosu na isto razdoblje u 2013. godini.

Materijalni troškovi su povećani za 7,9%, troškovi osoblja su veći za 0,2%, ostali troškovi su smanjeni za 11,6%, a financijski rashodi su oko 8 puta manji nego u istom razdoblju prethodne godine.

U okviru financijskih rashoda zatezne kamate su obračunate u beznačajnom iznosu obzirom na redovne podmire obveza prema vjerovnicima uz značajno manje redovne kamate. U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 4,8 milijuna kuna i taj je gubitak za 2,0 milijuna kuna manji u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom je rezultat smanjenja financijskih rashoda.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane na nivou ostvarenja na kraju 2013. godine.

U prvom tromjesečju tekuće godine postala je pravomoćna, odobrena i sklopljena predstečajna nagodba na Trgovačkom sudu u Splitu – Stalna služba u Dubrovniku, te su na održanoj Skupštini društva donesene odluke o smanjenju i povećanju temeljnog kapitala temeljem provedene dokapitalizacije i upisane u Sudski registar.

Sredinom mjeseca travnja na temelju izvršene dokapitalizacije strateškog partnera DALMACIJA HOTELI d.o.o. u iznosu od 50.000.000 kuna izvršene su obveze prema vjerovnicima temeljem sklopljene nagodbe, kao i izvršen upis dionica za vjerovnike u Središnjem klirinškom depozitarnom društvu (SKDD) temeljem pretvaranja dijela potraživanja u kapital. Navedeni efekti provedene nagodbe bit će predmet izvještaja za slijedeće tromjesečno razdoblje.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Član uprave:

Nikica Šestanović,

Korčula, 29. travnja 2014. godine.

HTP KORČULA
dioničko društvo za ugostiteljstvo
turizam, trgovinu i pružanje
ostalnih usluga
Korčula 2



HTP KORČULA

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

UPRAVA

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 2014. godine:

član uprave 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.

Član uprave:

Nikica Šestanović

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

Korčula, 29. travnja 2014. godine.