

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

31.12.2014.

**Tromjesečni financijski 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: 138

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna 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

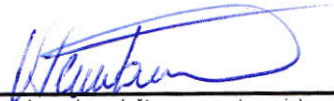
Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

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 izdatelja.

**HTP KORČULA d.d.**  
20260, Korčula 4  
Šetalište F. Kršinića 104  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.12.2014.

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>187.736.974</b>	<b>185.321.084</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>0</b>	<b>1.312.156</b>
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		1.059.685
6. Ostala nematerijalna imovina	009		252.471
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>187.736.974</b>	<b>184.008.928</b>
1. Zemljište	011	62.700.076	63.129.204
2. Građevinski objekti	012	112.888.633	110.235.806
3. Postrojenja i oprema	013	8.480.487	7.453.423
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.660.134	3.111.926
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	7.644	78.569
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>12.952.478</b>	<b>47.509.506</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>2.584.141</b>	<b>1.317.826</b>
1. Sirovine i materijal	036	2.567.338	1.317.826
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	16.803	
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>3.276.984</b>	<b>2.799.134</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.127.306	2.313.789
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.524	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	140.154	410.345
6. Ostala potraživanja	049		75.000
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>20.000.000</b>
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		20.000.000
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>7.091.353</b>	<b>23.392.546</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>059</b>		<b>271.850</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>200.689.452</b>	<b>233.102.440</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		



<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>76.668.499</b>	<b>155.256.511</b>
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	128.229.300	87.323.000
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.668	106.862.418
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	106.862.418
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	12.636.562
1. Dobit poslovne godine	076		12.636.562
2. Gubitak poslovne godine	077	1.733.016	
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>50.862.915</b>	<b>74.327.183</b>
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	74.327.183
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>73.156.428</b>	<b>3.308.375</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	19.298.984	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	10.718.821	479.556
4. Obveze za predujmove	097		232.978
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.689.992	1.085.156
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.020.514	811.768
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.361.541	472.383
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	226.534
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>1.610</b>	<b>210.371</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>200.689.452</b>	<b>233.102.440</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 31.12.2014.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	<b>45.325.521</b>	<b>5.166.078</b>	<b>41.364.643</b>	<b>3.111.745</b>
1. Prihodi od prodaje	112	42.604.351	2.444.908	40.743.730	2.490.832
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.721.170	2.721.170	620.913	620.913
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	<b>41.700.197</b>	<b>8.397.823</b>	<b>45.386.649</b>	<b>10.183.802</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	<b>15.482.202</b>	<b>2.189.729</b>	<b>16.567.714</b>	<b>3.274.546</b>
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.694.248	1.398.417	11.414.780	2.022.552
b) Troškovi prodane robe	118	47			-112
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.787.907	791.312	5.152.934	1.252.106
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	<b>16.614.825</b>	<b>3.321.657</b>	<b>18.819.755</b>	<b>4.063.374</b>
a) Neto plaće i nadnice	121	10.742.470	2.181.489	11.555.244	2.562.154
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.680.246	701.893	4.496.400	902.923
c) Doprinosi na plaće	123	2.192.109	438.275	2.768.111	598.297
4. Amortizacija	124	5.597.909	1.307.609	5.367.953	1.277.903
5. Ostali troškovi	125	3.399.119	972.686	4.411.288	1.348.040
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	<b>233.742</b>	<b>233.742</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	233.742	233.742		
7. Rezerviranja	129	372.400	372.400	219.939	219.939
8. Ostali poslovni rashodi	130				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	<b>327.192</b>	<b>269.850</b>	<b>521.575</b>	<b>281.130</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	327.192	269.850	521.575	281.130
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	<b>4.347.844</b>	<b>1.730.178</b>	<b>4.386.730</b>	<b>1.497.389</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.347.844	1.730.178	4.386.730	1.497.389
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	143				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	144	84.613	71.425	22.009.975	246.954
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145	1.422.301	948.181	1.486.252	1.109.684
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	<b>45.737.326</b>	<b>5.507.353</b>	<b>63.896.193</b>	<b>3.639.829</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	<b>47.470.342</b>	<b>11.076.182</b>	<b>51.259.631</b>	<b>12.790.875</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	<b>-1.733.016</b>	<b>-5.568.829</b>	<b>12.636.562</b>	<b>-9.151.046</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	12.636.562	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	1.733.016	5.568.829	0	9.151.046
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	<b>-1.733.016</b>	<b>-5.568.829</b>	<b>12.636.562</b>	<b>-9.151.046</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	12.636.562	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	1.733.016	5.568.829	0	9.151.046

**DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	<b>-1.733.016</b>	<b>-5.568.829</b>	<b>12.636.562</b>	<b>-9.151.046</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	<b>-1.733.016</b>	<b>-5.568.829</b>	<b>12.636.562</b>	<b>-9.151.046</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				



**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2014. do 31.12.2014.

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	-1.733.016	12.636.562
2. Amortizacija	002	5.597.909	5.367.953
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.171.546	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	3.094.402	
5. Smanjenje zaliha	005	417.786	1.266.315
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	198.647	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>8.747.274</b>	<b>19.270.830</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		33.484.743
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		19.522.150
3. Povećanje zaliha	010		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		48.181
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>53.055.074</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>8.747.274</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>33.784.244</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		17.019
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>17.019</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	297.750	2.983.990
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>297.750</b>	<b>2.983.990</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	<b>297.750</b>	<b>2.966.971</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		65.951.450
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>65.951.450</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	1.515.855	12.899.042
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>1.515.855</b>	<b>12.899.042</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>037</b>		<b>53.052.408</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	<b>1.515.855</b>	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	<b>039</b>	<b>6.933.669</b>	<b>16.301.193</b>
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	<b>041</b>	157.683	7.091.353
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	<b>042</b>	6.933.669	16.301.193
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	<b>043</b>		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	<b>044</b>	7.091.352	23.392.546

**IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA**  
za razdoblje od 01.01.2014 do 31.12.2014

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	128.229.300	87.323.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	4.668	106.862.418
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-49.832.453	-51.565.469
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-1.733.016	12.636.562
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>76.668.499</b>	<b>155.256.511</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. 31.12.2014

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2013 godinu imalo je značajnijih promjena financijskog stanja uslijed provedenog postupka predstečajne nagodbe i izvršavanja obveza temeljem rješenja Trgovačkog suda i provedbe Odluka Skupštine Društva o smanjenju i povećanju kapitala.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu je došlo do značajnijih promjena vlasničke strukture po osnovu provedenog smanjenja kapitala i povećanja kapitala po osnovu dokapitalizacije.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 8,3% noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 63,9 mil.kn i značajno su veći u odnosu na prošlu godinu zbog iskazanih izvanrednih prihoda u iznosu od 21,9 mil.kn po osnovu otpisa obveza po provedenoj nagodbi na Trgovačkom sudu.

Poslovni prihodi su u odnosu na prošlu godinu smanjeni su za 4,4%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 8,0%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani u odnosu na prošlu godinu za 7%, troškovi osoblja su veći za 13,3%, troškovi amortizacije su manji za 4,1%, ostali troškovi su povećani za 15,6%, a financijski rashodi su veći za 0,9% sve usporedno sa istim periodom prošle godine.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 12,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2013.godine kada je ostvaren gubitak u iznosu od 1,7 mil.kn, a rezultat je izravnog utjecaja visokih vanrednih prihoda po osnovu otpisa obveza po provedenoj predstečajnoj nagodbi.

Nakon provedene dokapitalizacije od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o. te nakon otpisa dijela obveza podmirene su ostale obveze prema vjerovnicima čime su u strukturi obveza značajno smanjene kratkoročne obveze sa 73,1 mil.kn na 3,3 mil.kn, te značajno promijenjena struktura izvora financiranja.

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



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

- UPRAVA -

### IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ – PROSINAC 2014. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 155.198 noćenja što je u odnosu na 2013. godinu kada je ostvareno 169.248 noćenja smanjenje za 8,3%, a u odnosu na plan ostvareno je 17,9% manje noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 30.234 noćenja ili 31,3% više u odnosu na 2013. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 124.964 noćenja ili 14,5% manje u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno sa 19,5%, a inozemnih noćenja 80,5%.

Najveće smanjenje broja noćenja ostvareno je za mjesec lipanj, srpanj i rujanj, a većim dijelom uzrokovano lošijim popunjenjem kapaciteta nižeg standarda smještaja sa tržišta Poljske i Češke.

U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je ostvareno ukupno 99.660 noćenja ili 19,4% manje u odnosu na 2013. godinu, noćenja od strane grupa 22.704 ili 14,9% više u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 32.834 ili 26,4% više u odnosu na prošlu godinu.

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

Država	2013.	2014.	Index 2014./2013.
Njemačka	21.432	14.709	68,6
Poljska	25.686	11.037	43,0
Slovenija	17.139	18.246	106,4
Češka	13.577	10.552	77,7
Velika Britanija	14.312	12.856	89,8
BiH	11.679	14.563	124,7
Francuska	8.711	7.668	88,0
Austrija	4.005	3.547	86,3
Ostale države	29.677	31.476	106,1
UKUPNO	146.218	124.964	85,5



Rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Slovenije za 6,4%, BiH 24,7% i ostalih tržišta 6,1%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta Poljske za 57,0%, Njemačke 31,4%, Češke 22,3%, Austrije 13,7%, Francuske 12,0% i Velike Britanije 10,2%.

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

Mjesec	2013.	2014.	Index 2014./2013.	Zauzetost kapaciteta u %	
				2013.	2014.
I-IV	2.585	4.429	171,3		
V	8.227	7.651	93,0	19,51	19,43
VI	25.407	22.522	88,6	54,94	48,93
VII	44.637	38.110	85,4	75,63	69,44
VIII	54.896	54.470	99,2	92,38	91,73
IX	28.153	22.054	78,3	65,37	54,11
X-XII	5.343	5.962	111,6		
UKUPNO	169.248	155.198	91,7		

U smještajnim objektima u ovom periodu su ostvarena slijedeća noćenja:

Hoteli – kamp	2013.	2014.	Index 2014./2013.	Broj dana pune zauzetosti	
				2013.	2014.
MARKO POLO	31.758	32.494	102,3	156	163
LIBURNA	28.481	26.941	94,6	131	125
PARK	23.146	23.954	103,5	89	93
BON REPOS	67.242	55.849	83,0	78	64
KORČULA	4.248	4.098	96,5	125	124
KALAC	14.373	11.862	82,5	/	/
UKUPNO	169.248	155.198	91,7	101	95

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2014. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 63.896.193 kune što je u odnosu na isti period u 2013. godini kada je ostvareno 45.737.326 kuna povećanje za 18.158.867 kuna ili za 39,7%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 41.364.643 kuna što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 3.960.878 kuna ili 8,7%. Prihodi od prodaje i usluga ostvareni su u iznosu od 40.743.730 kuna i u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 42.604.351 kuna smanjeni su za 1.860.621 kuna ili za 4,4%. Temeljem povećanja stope PDV-a sa 10% na 13% u osnovnim uslugama smještaja ostvaren je manji neto prihod za 1.024.730 Kn, a u uslugama prodaje hrane i pića manji je neto promet za 241.158 Kn ili ukupno smanjenja prometa po osnovu veće stope PDV-a iznosi 1.265.880 Kn. Bez obzira na navedeno prosječna cijena pansiona u smještajnim objektima iznosila je 218,24 Kn i veća je u odnosu na prošlu godinu za 1,0%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 22.531.550 kuna, što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 411.805 Kn., a najvećim dijelom se odnosi na prihode po osnovu otpisa obveza iz predstečajne nagodbe.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2013.	2014.	Indeks 2014./2013.
- od smještaja	23.916.458	22.533.681	94,2
- od hrane	14.502.189	14.098.634	97,2
- od pića	3.033.835	2.891.074	95,3
- od ostalih usluga i prihoda	3.873.039	1.841.254	47,5
UKUPNO	45.325.521	41.364.643	91,3

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 45.386.649 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 41.700.197 kuna povećanje za 8,8% ili 3.686.452 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2013.	2014.	Indeks 2014./2013.
- materijalni troškovi	15.482.202	16.567.714	107,0
- troškovi osoblja	16.614.825	18.819.755	113,3
- amortizacija	5.597.909	5.367.953	95,9
- ostali troškovi	4.005.261	4.631.227	115,6
UKUPNO	41.700.197	45.386.649	108,8

U okviru materijalnih troškova ostvareno je smanjenje troškova hrane za 21,0% uslijed manjeg broja noćenja, te smanjenja utroška po obroku, smanjenja troškova energije za 4,4% bez obzira na rast cijena, povećanja troškova materijala za 12,3% i troškova otpisa sitnog inventara za 3,8 puta u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 13,3%, radi usklađivanja osnovice plaće sa kolektivnim ugovorom, te povećanje stope doprinosa za zdravstvo i rasta poreza po osnovu plaće u naravi, a troškovi amortizacije smanjeni za 4,1% uslijed otpisanosti većeg dijela opreme.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 15,6%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 4.386.730 kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 38.886 kuna ili za 0,9%.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2013.	2014.	Indeks 2014./2013.
Redovne kamate na kredite	2.250.313	3.768.233	167,4
Zatezne kamate	1.316.051	184.855	14,0
Negativne tečajne razlike	781.480	433.642	55,5
UKUPNO	4.347.844	4.386.730	100,9

Iz navedenog pregleda je vidljivo da su redovne kamate na kredite povećane za 1.517.920 Kn ili 67,4% u odnosu na isti period prošle godine najvećim dijelom iz razloga što u 2013 godini nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe od dana 13.03. Raiffeisen banka kao većinski vjerovnik nije obračunavala kamate.



Zatezne kamate su smanjenje za 1.131.196 Kn u odnosu na isti period prošle godine kao rezultat uredne podmire dospjelih obveza.

Negativne tečajne razlike su smanjene za 347.838 Kn, a najvećim dijelom ili 243.787 kn se odnosi na smanjenje po osnovu usklađenja kredita na srednji tečaj temeljem valutne klauzule per 31.12.2014. godine.

U ovom periodu je ostvarena dobit u iznosu od 12.636.562 Kn, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 1.733.016 kn.

Kada se u 2014. godini izuzmu efekti izvanrednih prihoda po osnovu otpisa obveza iz predstečajne nagodbe u iznosu od 21.847.937 Kn onda bi gubitak iz operativnog poslovanja iznosio 9.211.375 kn, a većim dijelom je rezultat usklađivanja i podmire dijela zaostalih obveza iz ranijih razdoblja i čišćenja svih bilančnih pozicija.

Po izvršenoj provedbi predstečajne nagodbe i izvršenoj dokapitalizaciji od strane strateškog partnera Dalmacija hoteli d.o.o. u iznosu od 50 mil.kuna kratkotrajna imovina Društva je u odnosu na 1.siječnja 2014. godine povećana za 34.557.028 Kn i iznosi na dan 31. prosinca 47.509.506 Kn.

Temeljem provedenih radnji i postupaka prema sklopljenoj nagodbi kapital Društva je povećan i iznosi na dan 31. prosinca 155.256.511 Kn ili 78.588.012 Kn više u odnosu na 1. siječnja 2014. godine.

Dugoročne obveze iznose 74.327.183 Kn, i iste su reprogramirane sa počekom u otplati kredita do polovice 2016. godine.

Kratkoročne obveze su po osnovu djelomičnog otpisa, pretvaranja kratkoročnih kreditnih obveza u dugoročne, te podmire ostatka obveza sukladno sklopljenoj nagodbi smanjene sa iznosa od 73.156.428 Kn 1. siječnja 2014. godine za 69.848.053 Kn i iznose na dan 31. prosinca 3.308.375 kn tekućih obveza iz redovnog poslovanja.

Društvo u 2014. godini redovito podmiruje dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U 2014. godini izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u iznosu od 2.983.990 kn najvećim dijelom u opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije potrebne za obnovu dijela kapaciteta od početka do sredine 2015 godine. Na osnovu izvršenih pripremnih radnji planira se poboljšanje standarda kapaciteta kroz cjelovitu rekonstrukciju hotela „Liburna“ i apartmana „Korkyra Gardens“ u sastavu turističkog naselja „Bon Repos“ dovođenjem na nivo četiri\*, te cjelovitog uređenja hotela „Korčula“ na nivo tri+\* investirati cca 43 – 45 mil.kn i time ostvariti početne pretpostavke za rast prihoda i poboljšanje cjelokupnog poslovnog rezultata.

Član uprave  
**HTP KORČULA d.d.**  
20260 Korčula 4  
Šetalište Fr. Kršinića 104 Nikica Šestanović



Korčula, 12. veljače 2015. godine



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 četvrto tromjesečje i cijelu 2014. godinu:

Član uprave društva, Nikica Šestanović, dipl.oec.  
daje slijedeću

**IZJAVU**

Ovom izjavom potvrđujemo da prema našim najboljim saznanjima set financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje i cijelu 2014. 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,

**HTP KORČULA d.d.**  
20260 Korčula 4  
Šetalište Frana Kršinića 104

član uprave

Korčula, 12. veljače 2015. godine