

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.06.2014

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: 269

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

Šifra NKD-a: 5510

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



(počpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2014.

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	185.932.611
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. Predumjovi 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	185.932.611
1. Zemljište	011	62.700.076	62.700.076
2. Građevinski objekti	012	112.888.633	111.649.449
3. Postrojenja i oprema	013	8.480.487	8.135.459
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.660.134	3.359.567
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	7.644	88.060
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	51.849.881
I. ZALIHE (036 do 042)	035	2.584.141	3.510.350
1. Sirovine i materijal	036	2.567.338	3.493.816
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	16.803	16.534
5. Predumjovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.276.984	6.173.803
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.127.306	5.185.296
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	9.524	4.552
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	140.154	906.537
6. Ostala potraživanja	049		77.418
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	30.000.000
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		30.000.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	7.091.353	12.165.728
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		2.680.797
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	200.689.452	240.463.289
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	76.668.499	155.301.927
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	12.681.978
1. Dobit poslovne godine	076		12.681.978
2. Gubitak poslovne godine	077	1.733.016	
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	69.804.767
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	69.804.767
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	12.412.860
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	3.818.821
4. Obveze za predujmove	097		2.653.261
5. Obveze prema dobavljačima	098	12.689.992	1.951.702
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.020.514	1.396.860
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	10.361.541	968.494
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	1.623.722
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.610	2.943.735
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	200.689.452	240.463.289
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

Obrascnik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje			Tekuće razdoblje		
		2	3	4	5	6	7
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.509.203	7.936.551	8.691.095	8.203.750	8.203.750	
1. Prihodi od prodaje	112	8.509.203	7.936.551	8.691.095	8.203.750	8.203.750	
2. Ostali poslovni prihodi	113						
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.081.620	9.853.855	16.168.182	11.179.597	11.179.597	
1. Promjene vrijednosti zalih proizvoda u tijeku i gotovih proizvoda	115						
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.127.041	3.469.063	4.806.982	4.096.995	4.096.995	
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.117.073	2.721.975	3.295.915	2.817.945	2.817.945	
b) Troškovi prodane robe	118	47	33	112			
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.009.321	747.055	1.510.955	1.279.050	1.279.050	
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	6.936.535	4.284.502	7.405.334	4.746.526	4.746.526	
a) Neto plaće i nadnice	121	4.499.576	2.762.873	4.669.678	2.939.996	2.939.996	
b) Troškovi poreza i dopnosa iz plaća	122	1.521.845	956.439	1.668.251	1.109.940	1.109.940	
c) Dopnosi na plaće	123	915.111	565.190	1.047.405	696.588	696.588	
4. Amortizacija	124	2.860.200	1.430.100	2.726.700	1.363.350	1.363.350	
5. Ostali troškovi	125	1.157.844	670.190	1.229.166	972.726	972.726	
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	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	4.804	927	383.416	378.074	378.074	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132						
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	4.804	927	383.416	378.074	378.074	
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	2.326.492	316.010	1.917.457	1.667.948	1.667.948	
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138						
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.326.492	316.010	1.917.457	1.667.948	1.667.948	
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	9.153	4.595	21.761.388	21.759.514	21.759.514	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	138.720	46.129	68.282	52.556	52.556	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	8.523.160	7.942.073	30.835.899	30.341.338	30.341.338	
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	17.546.832	10.215.994	18.153.921	12.900.101	12.900.101	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-9.023.672	-2.273.921	12.681.978	17.441.237	17.441.237	
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.023.672	2.273.921	12.681.978	17.441.237	17.441.237	
XII. POREZ NA DOBIT	151						
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-9.023.672	-2.273.921	12.681.978	17.441.237	17.441.237	
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0	0	
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.023.672	2.273.921	12.681.978	17.441.237	17.441.237	
DODATAK RDG-U (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)							
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	155						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	156						
2. Pripisana manjinskom interesu	157						
ZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAJTNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)							
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-9.023.672	-2.273.921	12.681.978	17.441.237	17.441.237	
II. OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	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 OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT RAZDOBLJA	166						
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0	0	
V. SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-9.023.672	-2.273.921	12.681.978	17.441.237	17.441.237	
DODATAK izvještaja o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)							
VI. SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	169						
1. Pripisana imateljima kapitala matice	170						
2. Pripisana manjinskom interesu	171						

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2014. do 30.06.2014.

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	-9.023.672	12.681.978
2. Amortizacija	002	2.860.200	2.726.700
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.744.412	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	393.572	261.326
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	2.974.512	15.670.004
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		28.202.674
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	148.948	32.896.819
3. Povećanje zaliha	010	990.937	926.209
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	1.139.885	62.025.702
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	1.834.627	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	46.355.698
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	184.001	922.335
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	184.001	922.335
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	184.001	922.335
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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	0	0
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	65.951.450
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	920.250	13.599.042
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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	920.250	13.599.042
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	52.352.408
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	920.250	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	730.376	5.074.375
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	157.683	7.091.353
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	730.376	5.074.375
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	888.059	12.165.728

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 01.01.2014 do 30.06.2014

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	-9.023.672	12.681.978
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	69.377.843	155.301.927
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. 30.06.2014

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 4,2% noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 30,8 mil.kn i značajno su veći u odnosu na prošlu godinu zbog iskazanih izvanrednih prihoda u iznosu od 21,7 mil.kn po osnovu otpisa obveza po provedenoj nagodbi na Trgovačkom sudu.

Poslovni prihodi su u odnosu na prošlu godinu povećani za 2,1%.

Ukupni rashodi su povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,4%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 16,4% troškovi osoblja su veći za 6,8%, troškovi amortizacije su manji za 4,7%, ostali troškovi su povećani za 6,2%, a financijski rashodi su manji za 17,6% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 12,7 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2013.godine kada je ostvaren gubitak u iznosu od 9,0 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 12,4 mil.kn, te značajno promjenjena struktura izvora financiranja.

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

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 2014. godine

član uprave, 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.

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

Nikica Šestanović,

Član uprave

Korčula, 29. srpnja 2014. godine



HTP KORČULA

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

UPRAVA

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – lipanj 2014. godine

U periodu od siječnja do lipnja 2014. godine ostvareno je ukupno 34.602 noćenja što je u odnosu na isti period prošle godine, kada je ostvareno 36.240 noćenja smanjenje za 1.638 noćenja ili za 4,5%.

U periodu od siječnja do svibnja ostvareno je 11,5% noćenja više, a u lipnju mjesecu 11,5% noćenja manje u odnosu na prošlu godinu.

Navedeni pad broja noćenja ostvaren je sa svih značajnijih emitivnih tržišta, a osobito s tržišta Poljske, Francuske, Češke, BiH, Velike Britanije, a rast sa tržišta Slovenije i na domaćem tržištu. 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 30.855.899,00 kuna i u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 8.523.160,00 kuna veći su za 22.317.739,00 kuna rezultat su ostvarenih vanrednih prihoda po osnovu otpisa dijela obveza prema vjerovnicima iz predstečajne nagodbe i to u iznosu od 21.713.108,00 kuna.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 8.681.095,00 kuna i odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 8.509.203,00 kuna povećani su za 2,1%.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 18.153.921,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 17.546.832,00 kuna povećani su za 3,4%.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 16.168.182,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 15.081.620,00 kuna, veći su za 1.086.562,00 kuna ili za 7,2%.

U okviru navedenih poslovnih rashoda materijalni troškovi su iznosili 4.806.982,00 kuna ili 16,5% više, troškovi osoblja su iznosili 7.405.334,00 kuna ili 6,7% više, amortizacija je iznosila 2.726.700,00 kuna ili 4,7% manje u odnosu na prošlu godinu, ostali troškovi su iznosili 1.229.166,00 kuna ili 6,1% više u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.917.457,00 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su isnosili 2.326.492,00 kuna manji su za 17,6%.

Redovne kamate na kredite su povećane za 669.474,00 kuna zbog obračuna kamata koje u 2013. godini zbog otvaranje postupka predstečajne nagodbe nisu bile obračunate od strane Raiffeisen banke, a zatezne kamate su manje za 1.089.625,00 kuna koje su bile obračunate na prijavljene tražbine vjerovnika u predstečajnoj nagodbi.

U ovom periodu su iskazani izvanredni rashodi u iznosu od 21.761.388,00 kuna i u odnosu na prošlu godinu povećani su za 21.752.235,00 kuna, a odnose se na prihode po osnovi otpisa dijela obveza prema vjerovnicima u iznosu od 21.713.108,00 kuna.

Temeljem navedenog iskazana je dobit u poslovanju u ovom periodu u iznosu od 12.682.978,00 kuna, dok je prošle godine bio ostvaren gubitak u iznosu od 9.023.672,00 kuna.

Izuzimanjem efekata ostvarenih po osnovu izvanrednih prihoda, po osnovu otpisa obveza u 2014. godini bi gubitak iznosio 9.031.130,00 kuna i bio bi na nivou 2013. godine.

Nakon izvršene dokapitalizacije Društva od strane strateškog partnera DALMACIJA HOTELI d.o.o. u iznosu od 50.000.000,00 kuna podmirene su obveze prema svim vjerovnicima prema sklopljenoj nagodbi na Trgovačkom sudu, a dio obveza vjerovnika prema nagodbi pretvoren je u dionički kapital i to u iznosu od 15.951.450,00 kuna za koji iznos su izdane nove dionice vjerovnicima i navedeno je registrirano na Trgovačkom sudu, tako da nakon smanjenja i povećanja novo utvrđeni kapital iznosi 87.323.000,00 kuna.

Nakon provedenih transakcija kratkoročne obveze su iskazane u iznosu od 12.412.860,00 kuna ili za 60.743.568,00 kuna manje u odnosu na 01. siječnja 2014. godine.

Temeljem provedenog reprograma obveza prema Reiffeisen banci dio kratkoročnih dospjelih obveza je pretvoren u dugoročne obveze (kredite) i na dan 30. lipnja 2014. godine dugoročne obveze su povećane za 18.941.852,00 kuna. U tijeku je provođenje i reprogram obveza prema OTP banci, prema dostavljenom pismu namjere i nakon toga će dio kratkoročnih obveza u iznosu od 3.818.821,00 kuna prijeći u dugoročne obveze.

Nakon provedenih postupaka i transakcija značajno je izmijenjena struktura izvora financiranja i dospjele tekuće obveze prema vjerovnicima se uredno podmiruju. U periodu nakon ulaska strateškog partnera vrši se određenja reorganizacija i prilagođavanje poslovnog procesa i procedura prema standardima strateških partnera LAGUNA d.d., što bi u narednom periodu trebalo donijeti odgovarajuće efekte u troškovnom smislu i povećanje prihoda.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

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

Nikica Šestanović,

2 Član uprave

Korčula, 29. srpnja 2014. godine