

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2014

do

30.09.2014

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrka izdavatelja: 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: 290

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726 - 487

Telefaks: 020726 - 137

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

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


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2014.

| 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 | 185.083.019 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009) | 003 | 0 | 338.075 |
| 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 | | 338.075 |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019) | 010 | 187.736.974 | 184.744.944 |
| 1. Zemljište | 011 | 62.700.076 | 62.700.076 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | 112.888.633 | 110.934.449 |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | 8.480.487 | 7.761.414 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | 3.660.134 | 3.261.295 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu | 016 | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | 7.644 | 87.710 |
| 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 | 58.681.839 |
| I. ZALIHE (036 do 042) | 035 | 2.584.141 | 2.742.439 |
| 1. Sirovine i materijal | 036 | 2.567.338 | 2.726.162 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 037 | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 038 | | |
| 4. Trgovačka roba | 039 | 16.803 | 16.277 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 040 | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 041 | | |
| 7. Biološka imovina | 042 | | |
| II. POTRAŽIVANJA (044 do 049) | 043 | 3.276.984 | 10.776.291 |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika | 044 | | |
| 2. Potraživanja od kupaca | 045 | 3.127.306 | 10.707.236 |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika | 046 | | |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 047 | 9.524 | 2.700 |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 048 | 140.154 | 66.355 |
| 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 | 45.163.109 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 059 | | 28.851 |
| E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059) | 060 | 200.689.452 | 243.793.709 |
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 061 | | |

| PASIVA | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------|--------------------|
| A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078) | 062 | 76.668.499 | 164.407.557 |
| 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 | 21.787.608 |
| 1. Dobit poslovne godine | 076 | | 21.787.608 |
| 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 | 73.985.654 |
| 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 | 73.985.654 |
| 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 | 5.350.993 |
| 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 | 419.365 |
| 4. Obveze za predujmove | 097 | | 28.851 |
| 5. Obveze prema dobavljačima | 098 | 12.689.992 | 1.732.165 |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima | 099 | | |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi | 100 | | |
| 8. Obveze prema zaposlenicima | 101 | 1.020.514 | 1.407.408 |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 102 | 10.361.541 | 1.619.423 |
| 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 | 143.781 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA | 106 | 1.610 | 49.505 |
| F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106) | 107 | 200.689.452 | 243.793.709 |
| 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 30.09.2014.

Obveznik: HTP KORČULA DD

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Prethodno razdoblje | | Tekuće razdoblje | |
|-------------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | Kumulativno | Tromesečje | Kumulativno | Tromesečje |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (112+113) | 111 | 40.159.443 | 31.650.240 | 38.252.898 | 29.561.803 |
| 1. Prihodi od prodaje | 112 | 40.159.443 | 31.650.240 | 38.252.898 | 29.561.803 |
| 2. Ostali poslovni prihodi | 113 | | | | |
| II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130) | 114 | 33.302.374 | 18.220.754 | 35.202.847 | 19.034.665 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115 | | | | |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119) | 116 | 13.292.473 | 9.165.432 | 13.293.168 | 8.486.186 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 117 | 10.295.831 | 7.178.158 | 9.392.228 | 6.096.313 |
| b) Troškovi prodane robe | 118 | 47 | | 112 | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 119 | 2.996.595 | 1.987.274 | 3.900.828 | 2.389.873 |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123) | 120 | 13.293.168 | 6.356.633 | 14.756.381 | 7.351.047 |
| a) Neto plaće i nadnice | 121 | 8.560.981 | 4.061.405 | 8.993.090 | 4.323.412 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 122 | 2.978.353 | 1.456.505 | 3.593.477 | 1.905.226 |
| c) Doprinosi na plaće | 123 | 1.753.834 | 838.723 | 2.169.814 | 1.122.409 |
| 4. Amortizacija | 124 | 4.290.300 | 1.430.100 | 4.090.050 | 1.363.350 |
| 5. Ostali troškovi | 125 | 2.426.433 | 1.268.589 | 3.063.248 | 1.834.082 |
| 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 | 57.342 | 52.538 | 240.445 | -142.971 |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s | 132 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s | 133 | 57.342 | 52.538 | 240.445 | -142.971 |
| 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 | 2.617.666 | 291.174 | 2.889.341 | 971.884 |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima | 138 | | | | |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim | 139 | 2.617.666 | 291.174 | 2.889.341 | 971.884 |
| 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 | 13.188 | 4.035 | 21.763.021 | 1.633 |
| VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 145 | 474.120 | 335.400 | 376.568 | 308.286 |
| IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144) | 146 | 40.229.973 | 31.706.813 | 60.256.364 | 29.420.465 |
| X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145) | 147 | 36.394.160 | 18.847.328 | 38.468.756 | 20.314.835 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147) | 148 | 3.835.813 | 12.859.485 | 21.787.608 | 9.105.630 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147) | 149 | 3.835.813 | 12.859.485 | 21.787.608 | 9.105.630 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146) | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 151 | | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151) | 152 | 3.835.813 | 12.859.485 | 21.787.608 | 9.105.630 |
| 1. Dobit razdoblja (149-151) | 153 | 3.835.813 | 12.859.485 | 21.787.608 | 9.105.630 |
| 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 | 3.835.813 | 12.859.485 | 21.787.608 | 9.105.630 |
| 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 | 3.835.813 | 12.859.485 | 21.787.608 | 9.105.630 |
| 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 01.01.2014. do 30.09.2014.

| 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 | 3.835.813 | 21.787.608 |
| 2. Amortizacija | 002 | 4.290.300 | 4.090.050 |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza | 003 | 4.770.721 | |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja | 004 | | |
| 5. Smanjenje zaliha | 005 | | |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka | 006 | 18.895 | 19.043 |
| I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006) | 007 | 12.915.729 | 25.896.701 |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza | 008 | | 31.083.654 |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja | 009 | 6.594.492 | 7.499.307 |
| 3. Povećanje zaliha | 010 | 590.652 | 158.298 |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka | 011 | | |
| II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011) | 012 | 7.185.144 | 38.741.259 |
| A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012) | 013 | 5.730.585 | 0 |
| A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007) | 014 | 0 | 12.844.558 |
| 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 | 263.560 | 1.436.094 |
| 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 | 263.560 | 1.436.094 |
| B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 025 | 0 | 0 |
| B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH | 026 | 263.560 | 1.436.094 |
| NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH 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 |
| 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 FINANCIJSKIH | 037 | 0 | 52.352.408 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH | 038 | 920.250 | 0 |
| Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038) | 039 | 4.546.775 | 38.071.756 |
| 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 | 4.546.775 | 38.071.756 |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata | 043 | | |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja | 044 | 4.704.458 | 45.163.109 |

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 FINANIJSKIH 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 FINANIJSKIH | 038 | 0 | 0 |
| C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANIJSKIH | 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 30.09.2014

| 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 | 3.835.813 | 21.787.608 |
| 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 | 82.237.328 | 164.407.557 |
| 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. 30.09.2014

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 9,0% noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 60,3 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 smanjeni su za 4,8%.

Ukupni rashodi su povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5,7%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su ostvareni na nivou prošle godine, troškovi osoblja su veći za 11,0%, troškovi amortizacije su manji za 4,7%, ostali troškovi su povećani za 26,3%, a financijski rashodi su veći za 10,4% sve usporedno sa istim periodom prošle godine.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 21,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2013.godine kada je ostvaren dobitak u iznosu od 3,9 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 5,3 mil.kn, te značajno promjenjena struktura izvora financiranja.

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



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

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2014. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 149.236 noćenja što je u odnosu na 2013. godinu kada je ostvareno 163.905 noćenja smanjenje za 9,0%, a u odnosu na plan ostvareno je 18,0% manje noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 29.630 noćenja ili 33,2% više u odnosu na 2013. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 119.606 noćenja ili 15,6% manje u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno sa 19,9%, a inozemnih noćenja 80,1%.

Najveće smanjenje broja noćenja ostvareno je za mjesec lipanj, srpanj i rujan, 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 96.865 noćenja ili 20,0% manje u odnosu na 2013. godinu, noćenja od strane grupa 20.077 ili 15,4% više u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 32.294 ili 28,0% više u odnosu na prošlu godinu.

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

| Država | 2013. | 2014. | Index 2014./2013. |
|------------------|---------|---------|-------------------|
| Njemačka | 20.751 | 13.858 | 66,8 |
| Poljska | 25.590 | 11.005 | 43,0 |
| Slovenija | 16.629 | 17.472 | 105,1 |
| Češka | 13.533 | 10.550 | 78,0 |
| Velika Britanija | 13.207 | 11.770 | 89,1 |
| BiH | 11.670 | 14.538 | 124,6 |
| Francuska | 8.358 | 7.353 | 88,0 |
| Austrija | 3.957 | 2.941 | 74,3 |
| Ostale države | 27.973 | 30.119 | 107,7 |
| UKUPNO | 141.668 | 119.606 | 84,4 |

Rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Slovenije za 5,1%, BiH 24,6% i ostalih tržišta 7,7%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta Poljske za 57,0%, Njemačke 33,2%, Češke 22,0%, Austrije 25,7% i Francuske 12,0%.

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

| Mjesec | 2013. | 2014. | Index 2014./2013. | Zauzetost kapaciteta u % | |
|--------|---------|---------|----------------------|--------------------------|-------|
| | | | | 2013. | 2013. |
| 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 |
| UKUPNO | 163.905 | 149.236 | 91,0 | | |

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 | 28.629 | 28.459 | 99,4 | 140 | 142 |
| LIBURNA | 27.003 | 25.713 | 95,2 | 123 | 119 |
| PARK | 23.151 | 23.944 | 103,4 | 89 | 93 |
| BON REPOS | 67.248 | 55.849 | 83,0 | 78 | 64 |
| KORČULA | 3.523 | 3.409 | 96,8 | 100 | 102 |
| KALAC | 14.351 | 11.862 | 82,7 | / | |
| UKUPNO | 163.905 | 149.236 | 91,0 | 96 | 90 |

Od 01. siječnja do 30. rujna 2014. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 60.256.364 kune što je u odnosu na isti period u 2013. godini kada je ostvareno 40.229.973 kuna povećanje za 20.026.391 kuna ili za 49,8%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 38.252.898 kuna što je u odnosu na prošlu godinu smanjenje za 1.906.545 kuna ili 4,8%. Temeljem povećanja stope PDV-a sa 10% na 13% u osnovnim uslugama smještaja ostvaren je manji neto prihod za 905.107 Kn, a u uslugama prodaje hrane i pića manji je neto promet za 188.891 Kn ili ukupno smanjenja prometa po osnovu veće stope PDV-a iznosi 1.093.998 Kn. Bez obzira na navedeno prosječna cijena pansiona u smještajnim objektima iznosila je 216,46 Kn i veća je u odnosu na prošlu godinu za 1,0%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 22.003.466 kuna što je značajno povećanje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 70.530 Kn.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

| Prihodi | 2013. | 2014. | Indeks 2014./2013. |
|---------------------|------------|------------|--------------------|
| - od smještaja | 22.961.019 | 21.459.002 | 93,5 |
| - od hrane | 13.511.167 | 13.195.259 | 97,7 |
| - od pića | 2.776.943 | 2.610.050 | 94,0 |
| - od ostalih usluga | 910.314 | 988.587 | 108,6 |
| UKUPNO | 40.159.443 | 38.252.898 | 95,2 |

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 35.202.847 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 33.302.374 kune povećanje za 5,7% ili 1.900.474 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

| Rashodi | 2013. | 2014. | Indeks 2014./2013. |
|------------------------|------------|------------|--------------------|
| - materijalni troškovi | 13.292.473 | 13.293.168 | 100,0 |
| - troškovi osoblja | 13.293.168 | 14.756.381 | 111,0 |
| - amortizacija | 4.290.300 | 4.090.050 | 95,3 |
| - ostali troškovi | 2.426.433 | 3.063.248 | 126,2 |
| UKUPNO | 33.302.374 | 35.202.847 | 105,7 |

U okviru materijalnih troškova ostvareno je smanjenje troškova hrane za 19,1% uslijed manjeg broja noćenja, te smanjenja utroška po obroku, smanjenja troškova energije za 4% bez obzira na rast cijena, povećanja troškova materijala za 13% i troškova otpisa sitnog inventara za 2,3 puta u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 11,1%, 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 4,7% uslijed otpisanosti većeg dijela opreme.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 26,2%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.889.341 kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 271.675 kuna ili za 10,4%.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

| Rashodi | 2013. | 2014. | Indeks 2014./2013. |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Redovne kamate na kredite | 1.343.566 | 2.539.131 | 189,0 |
| Zatezne kamate | 1.253.174 | 183.572 | 14,6 |
| Negativne tečajne razlike | 20.926 | 166.638 | 796,3 |
| UKUPNO | 2.617.666 | 2.889.341 | 110,4 |

Iz navedenog pregleda je vidljivo da su redovne kamate na kredite povećane za 1.195.565 Kn ili 89% 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 1.069.602 Kn u odnosu na isti period prošle godine kao rezultat uredne podmire dospjelih obveza.

Negativne tečajne razlike su povećane za 145.712 Kn, a najvećim dijelom ili 156.285 kn se odnosi na usklađenje kredita na srednji tečaj temeljem valutne klauzule.

U ovom periodu je ostvarena dobit u iznosu od 21.787.608 Kn što je u odnosu na isti period prošle godine kada je iznosila 3.835.813 kn povećanje za 17.951.795 Kn.

Kada se u 2014.godini izuzmu efekti izvanrednih prihoda po osnovu otpisa obveza iz predstečajne nagodbe u iznosu od 21.713.108 Kn onda bi dobit iz operativnog poslovanja iznosila 74.500 kn.

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 45.729.361 Kn i iznosi na dan 30.rujna 58.681.839 Kn.

Temeljem provedenih radnji i postupaka prema sklopljenoj nagodbi kapital Društva je povećan i iznosi na dan 30.rujna 164.407.557 Kn ili 87.739.058 Kn više u odnosu na 1.siječnja 2014.godine.

Dugoročne obveze iznose 73.985.654 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 67.805.435 Kn i iznose na dan 30.rujna 5.350.993 kn tekućih obveza iz redovnog poslovanja.

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

U 2014.godini izvršeno je ulaganje u materijalnu imovinu u iznosu od 1.098.019 kn najvećim dijelom u opremu te uređaje i instalacije, te 338.075 Kn u nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije potrebne za obnovu dijela kapaciteta od kraja 2014 do polovice 2015.godine.

Član uprave

Nikica Šestanović

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

Korčula, 20. listopada 2014. godine



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 treće tromjesečje 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.

Nikica Šestanović,

član uprave

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

Korčula, 28. listopada 2014. godine