

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

31.03.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtka izdavatelj: HTP KORČULA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260 KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

Adresa e-pošte: zddadic@htp-korcula.hr

Internet adresa: www.rast.hr

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA (krajem izvještajnog razdoblja) Broj zaposlenih: 135

Konsolidirani izvještaj: NE Sifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020726 - 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 d.d.

20260, Korčula⁴

Šetalište F. Kršinića 104

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2015.

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	185.321.084	199.173.924
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)				003	1.312.156	1.350.672
	1. Izdaci za razvoj			004		
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava			005		
	3. Goodwill			006		
	4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine			007		
	5. Nematerijalna imovina u pripremi			008	1.059.685	1.098.201
	6. Ostala nematerijalna imovina			009	252.471	252.471
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)				010	184.008.928	197.823.252
	1. Zemljište			011	63.129.204	63.161.760
	2. Građevinski objekti			012	110.235.806	109.254.735
	3. Postrojenja i oprema			013	7.453.423	7.408.262
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina			014	3.111.926	2.807.932
	5. Biološka imovina			015		
	6. Predumovi za materijalnu imovinu			016		3.369.767
	7. Materijalna imovina u pripremi			017		11.652.579
	8. Ostala materijalna imovina			018	78.569	168.217
	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. Sudjeljujući interesi (udjeli)			023		
	4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući 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. ODGOBENA POREZNA IMOVINA				033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)				034	47.484.327	33.005.741
I. ZALIHE (036 do 042)				035	1.317.826	1.307.484
	1. Sirovine i materijal			036	1.317.826	1.307.484
	2. Proizvodnja u tijeku			037		
	3. Gotovi proizvodi			038		
	4. Trgovačka roba			039		
	5. Predumovi za zalihe			040		
	6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji			041		
	7. Biološka imovina			042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)				043	2.773.958	1.566.184
	1. Potraživanja od povezanih poduzetnika			044		
	2. Potraživanja od kupaca			045	2.313.789	917.610
	3. Potraživanja od sudjeljujućih poduzetnika			046		
	4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			047		17.426
	5. Potraživanja od države i drugih institucija			048	385.169	631.148
	6. Ostala potraživanja			049	75.000	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)				050	20.000.000	0
	1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika			051		
	2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima			052		
	3. Sudjeljujući interesi (udjeli)			053		
	4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjeljujući interesi			054		
	5. Ulaganja u vrijednosne papire			055		
	6. Dani zajmovi, depoziti i slično			056	20.000.000	
	7. Ostala financijska imovina			057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI				058	23.392.543	30.132.073
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI				059	271.850	2.324.220
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)				060	233.077.261	234.503.885
F) IZVANBILANČNI ZAPISI				061		

PASIVA					
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)		062	155.161.127	149.126.879	
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		063	87.323.000	87.323.000	
II. KAPITALNE REZERVE		064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)		065	106.862.418	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	106.862.418	106.862.418	
071					
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		072	-51.565.469	-39.024.290	
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)		073	580.423	13.121.602	
1. Zadržana dobit		074	52.145.892	52.145.892	
2. Preneseni gubitak		075	12.541.178	-6.034.249	
076			12.541.178		
077				6.034.249	
078					
VII. MANJNSKI INTERES		079	0	0	
B) REZERVIRANJA (080 do 082)		080			
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		081			
2. Rezerviranja za porezne obveze		082			
3. Druga rezerviranja		083	74.327.183	74.327.183	
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)		084			
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		085			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		086	74.327.183	74.327.183	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		087			
4. Obveze za predujmove		088			
5. Obveze prema dobavljačima		089			
6. Obveze po vrijednosnim papirima		090			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		091			
8. Ostale dugoročne obveze		092			
9. Odgođena porezna obveza		093	3.378.582	8.811.872	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)		094			
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		095			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		096	479.556	415.460	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		097	232.978	1.229.925	
4. Obveze za predujmove		098	1.054.854	5.851.585	
5. Obveze prema dobavljačima		099			
6. Obveze po vrijednosnim papirima		100			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		101	875.693	710.122	
8. Obveze prema zaposlenicima		102	508.967	432.457	
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		103			
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu		104			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		105	226.534	172.323	
12. Ostale kratkoročne obveze		106	210.369	2.237.951	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA		107	233.077.261	234.503.885	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)		108			
G) IZVANBILANČNI ZAPISI					
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 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Tromjesečje		Tromjesečje	
		Kumulativno	Kumulativno	Kumulativno	Kumulativno
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)					
1. Prihodi od prodaje	111	487.345	487.345	968.695	968.695
112		487.345	487.345	968.695	968.695
113					
114		4.988.585	4.988.585	6.376.742	6.376.742
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)					
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	709.987	709.987	1.232.067	1.232.067
a) Troškovi sirovina i materijala	117	477.970	477.970	460.138	460.138
b) Troškovi prodane robe	118	112	112		
c) Ostali vanjski troškovi	119	231.905	231.905	771.929	771.929
3. Troškovi osobija (121 do 123)	120	2.658.808	2.658.808	3.099.597	3.099.597
a) Neto plaće i nadnice	121	1.729.680	1.729.680	1.945.313	1.945.313
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	578.311	578.311	699.027	699.027
c) Doprinosi na plaće	123	350.817	350.817	455.257	455.257
4. Amortizacija	124	1.363.350	1.363.350	1.337.900	1.337.900
5. Ostali troškovi	125	256.440	256.440	707.178	707.178
6. Vrijednosno uskladjivanje (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)					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	131	5.342	5.342	61.585	61.585
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	132				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	133	5.342	5.342	61.585	61.585
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	134				
5. Ostali financijski prihodi	135				
136					
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)					
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	137	249.509	249.509	751.621	751.621
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	138				
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	139	249.509	249.509	751.621	751.621
4. Ostali financijski rashodi	140				
141					
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA					
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA					
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI					
144		1.874	1.874	82.570	82.570
145		15.726	15.726	18.736	18.736
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI					
146		494.561	494.561	1.112.850	1.112.850
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)					
147		5.253.820	5.253.820	7.147.099	7.147.099
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)					
148		-4.759.259	-4.759.259	-6.034.249	-6.034.249
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)					
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.759.259	4.759.259	6.034.249	6.034.249
XII. POREZ NA DOBIT					
151					
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)					
1. Dobit razdoblja (149-151)	152	-4.759.259	-4.759.259	-6.034.249	-6.034.249
153		0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.759.259	4.759.259	6.034.249	6.034.249

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

155

156

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

1. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)

157

158

II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)

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 dobit/gubici po planovima definiranih primanja

165

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA

166

IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK

167

V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)

168

DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice

2. Pripisana manjinskom interesu

169

170

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2015. do 31.03.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD		Naziv pozicije			
		1	2	3	4
		AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje	
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI					
1. Dobit prije poreza		001	-4.759.259	-6.034.249	
2. Amortizacija		002	1.363.350	1.337.900	
3. Povećanje kratkoročnih obveza		003	671.967	5.433.290	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja		004	918.184	21.207.774	
5. Smanjenje zaliha		005		10.342	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka		006	61.507		
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)		007	-1.744.251	21.955.057	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza		008			
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja		009			
3. Povećanje zaliha		010	107.839		
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka		011		24.789	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)		012	107.839	24.789	
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)		013	0	21.930.268	
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)		014	1.852.090	0	
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		015			
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata		016			
3. Novčani primici od kamata		017			
4. Novčani primici od dividendi		018			
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti		019			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)		020	0	0	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		021	25.096	15.190.738	
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata		022			
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti		023			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)		024	25.096	15.190.738	
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		025	0	0	
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH		026	25.096	15.190.738	
NOVČANI TIJEK OD FINANCIRAJUĆIH AKTIVNOSTI					
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finansijskih instrumenata		027			
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi		028	0		
3. Ostali primici od finansijskih aktivnosti		029			
V. Ukupno novčani primici od finansijskih aktivnosti (027 do 029)		030	0	0	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica		031	611.797		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi		032			
3. Novčani izdaci za finansijski najam		033			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica		034			
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti		035			
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (031 do 035)		036	611.797	0	
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIRAJUĆIH		037			
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIRAJUĆIH		038	611.797	0	
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)		039	0	6.739.530	
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)		040	2.488.983	0	
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja		041	7.091.352	23.392.543	
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata		042		6.739.530	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata		043	2.488.983		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja		044	4.602.369	30.132.073	

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju _____ do _____

Obveznik:	Naziv pozicije	AOP	Prethodno	Tekuće
		oznaka	razdoblje	razdoblje
	1	2	3	4
	NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
	1. Novčani primici od kupaca	001		
	2. Novčani primici od lantijema, naknada, provizija i sl.	002		
	3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
	4. Novčani primici s osnovne 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 01.01.2015 do 31.03.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
	1	2	3
	1	2	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	-51.565.469	-39.024.290
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-4.759.259	-6.034.249
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	71.909.240	149.126.879
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgodeni 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

HTP KORČULA d.d.
KORČULA

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 31.03.2015.

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2014 godinu nije imalo značajnijih promjena financijskog stanja.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije bilo značajnih promjena.

Ostvareni fizički promet obzirom na sezonski karakter poslovanja u ovom periodu je beznačajan i ostvareno je ukupno 4.120 noćenja, od čega je 2.775 noćenja ostvarenih od radnika, a 1.345 ostalih komercijalnih noćenja u odnosu na 458 noćenja u 2014. godini.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine veći su za 2,2 puta ili za 618.288 Kn i u ukupnim očekivanim prihodima 2015 učestvuju sa samo oko 2,2%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 36,0% ili za 1.893.279 Kn

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 73,7% troškovi osoblja su veći za 16,5%, troškovi amortizacije su manji za 1,9%, ostali troškovi su povećani za 2,7 puta, a financijski rashodi su veći za oko 3 puta sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 6,0 milijuna kuna ili za 1,2 mil.Kn više u odnosu na isto razdoblje 2014. godine.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su povećane u odnosu na iskazane per. 31.12.2014.godine. U ovom periodu u Društvu najznačajnije aktivnosti su usmjerene na realizaciju investicijskih projekata uređenja H.Liburne apartmana Korkyra Gardens na nivo 4 zvjezdice i hotela korčula na nivo 3+ zvjezdice. Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

IZVJEŠĆE
UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ – OŽUJAK 2015. GODINE

U periodu od siječnja do ožujka ostvareno je ukupno 4.120 noćenja u odnosu na 458 noćenja u istom periodu 2014. godine. Od ostvarenih noćenja u 2015. godini 2.775 noćenja su ostvarena od strane ugovorenih noćenja po posebnim uvjetima za izvođače radova na investicijskim projektima koji se izvode od početka godine u Društvu, a 1.345 noćenja su ostvarena komercijalna noćenja.

Navedena noćenja obzirom na sezonski karakter poslovanja u odnosu za čitavu 2015. godinu su beznačajna i u komercijalnom dijelu predstavljaju tek oko 0,8% planiranih ukupnih noćenja na nivou 2015. godine.

Ukupni prihodi su u odnosu na isto razdoblje 2014. godine povećani za 618.289 Kn, ali u očekivanim prihodima 2015. godine sudjeluju sa svega 2,2%.

Ukupni rashodi su povećani za 36% u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini ili za 1.893.279 Kn.

Materijalni troškovi su povećani za 73,7%, troškovi osoblja su veći za 16,5%, ostali troškovi su povećani za 2,7 puta, a financijski su rashodi oko 3 puta veći nego u istom razdoblju prethodne godine, iz razloga što je zbog provođenja postupka predstečajne nagodbe većinski vjerovnik Raiffeisen bank d.d. kamate za prvi kvartal 2014. godine obračunavala u drugom kvartalu 2014. godine.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 6,0 milijuna kuna i taj je gubitak za 1,3 milijuna kuna veći u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom je rezultat povećanja poslovnih i financijskih rashoda, ali na nivou planiranih iznosa za 2015. godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 5,4 milijuna kuna više u odnosu na isto razdoblje u 2014. godini prvenstveno zbog iskazanih a nepodmirenih obveza za investicijske radove na projektima krajem obračunskog razdoblja.

U ovom periodu u Društvu najznačajnije aktivnosti su bile usmjerene na realizaciju investicijskih projekata uređenja hotela Liburna i apartmana Korkyra Gardens na standard kategorizacije od 4*, te hotel Korčula na standard od 3+*.

Sa investicijskim projektima koji su u tijeku i svi će biti dovršeni do krajem mjeseca svibnja uz cjelokupni iznos investicije od oko 43 milijuna kuna značajno će se izmijeniti struktura ponude i standarda čime će Društvo već u sezoni 2015. godine na tržištu imati značajno bolju tržišnu poziciju i osvariti povećanje poslovnih prihoda, a znatno bolje poslovne rezultate ostvarit će u prodaji od 2016. godine i narednom razdoblju.



Obzirom na provedeni postupak predstečajne nagodbe od 2013. godine koji je uspješno okončan u prvoj polovici 2014. godine, te sukladno navedenom izvršeno financijsko restrukturiranje i financiranje investicijskih radova iz sredstava dokapitalizacije strateškog partnera Društvo ima značajno bolju financijsku situaciju u smislu likvidnosti te uredno podmiruje obveze prema svim vjerovnicima.

U ovom periodu u Društvu se provode određene organizacijske i strukturne prilagodbe za poslovanje u objektima po zahtjevno višim standardima i kvaliteti usluga sukladno izmjenama standarda poboljšanja kategorije u obnovljenim oko 32% kapaciteta.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Nikica Šestanović,

Član uprave

HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula 4

Šetalište F. Kršinića 104

Korčula, 29. travnja 2015. godine.

IZJAVA
OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE
IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo tromjesečje 2015. godine:

član uprave Društva, Nikica Šestanović
daje slijedeću

I Z J A V U

Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja. Izvještaji nisu revidirani.

Član uprave:

Nikica Šestanović

HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula
Šetalište F. Kršinića 104



Korčula, 29. travnja 2015. godine.