

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

31.12.2015.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 63259199217

Tvrtna izdavalatelja: 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: 127

(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)

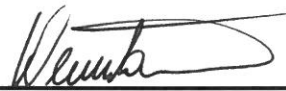
Dokumentacija za objavu:

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 izdavalatelja.

HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula 4

Šetalište F. Kršinića 104


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

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	222.352.917
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.312.156	2.120.586
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		421.446
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.059.685	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	252.471	1.699.140
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	184.008.928	220.232.331
1. Zemljište	011	63.129.204	63.232.059
2. Građevinski objekti	012	110.235.806	133.490.108
3. Postrojenja i oprema	013	7.453.423	14.021.646
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.111.926	8.409.156
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		21.160
8. Ostala materijalna imovina	018	78.569	166.834
9. Ulaganje u nekretnine	019		891.368
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	47.484.327	7.614.045
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.317.826	1.324.155
1. Sirovine i materijal	036	1.317.826	1.323.823
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		332
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.773.958	2.584.472
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.313.789	2.533.154
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	385.169	51.318
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. 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		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	23.392.543	3.705.418
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	271.850	386.273
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	233.077.261	230.353.235
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	155.161.127	153.340.038
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	54.716.526
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	54.716.526
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-51.565.469	13.121.603
1. Zadržana dobit	073	580.423	13.121.603
2. Preneseni gubitak	074	52.145.892	
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.541.178	-1.821.091
1. Dobit poslovne godine	076	12.541.178	
2. Gubitak poslovne godine	077		1.821.091
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	74.327.183	66.185.158
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	74.327.183	66.185.158
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	3.378.582	10.389.661
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	479.556	8.359.851
4. Obveze za predujmove	097	232.978	9.463
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.054.854	508.652
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	875.693	774.180
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	508.967	519.629
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	226.534	217.886
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	210.369	438.378
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	233.077.261	230.353.235
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	41.439.666	3.186.768	50.872.840	3.047.883
1. Prihodi od prodaje	112	40.743.730	2.490.832	50.500.161	2.675.204
2. Ostali poslovni prihodi	113	695.936	695.936	372.679	372.679
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	45.576.552	10.373.705	47.446.163	9.578.711
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.627.356	3.334.188	16.272.558	1.853.582
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.474.709	2.082.481	10.546.548	828.897
b) Troškovi prodane robe	118		-112		
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.152.647	1.251.819	5.726.010	1.024.685
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	18.819.755	4.063.374	19.698.332	4.375.701
a) Neto plaće i nadnice	121	11.555.244	2.562.154	12.347.904	2.741.076
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.496.400	902.923	4.460.874	994.152
c) Doprinosi na plaće	123	2.768.111	598.297	2.889.554	640.473
4. Amortizacija	124	5.367.953	1.277.903	7.059.082	2.033.762
5. Ostali troškovi	125	4.478.299	1.415.051	4.416.191	1.315.666
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	283.189	283.189		
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	521.575	281.130	416.348	39.379
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	521.575	281.130	416.348	39.379
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	4.390.254	1.500.913	3.699.274	1.302.303
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	4.390.254	1.500.913	3.699.274	1.302.303
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	22.031.778	268.757	151.066	-35.413
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	1.485.035	1.108.467	2.115.908	630.127
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	63.993.019	3.736.655	51.440.254	3.051.849
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	51.451.841	12.983.085	53.261.345	11.511.141
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.541.178	-9.246.430	-1.821.091	-8.459.292
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.541.178	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	9.246.430	1.821.091	8.459.292
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.541.178	-9.246.430	-1.821.091	-8.459.292
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.541.178	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	9.246.430	1.821.091	8.459.292

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	12.541.178	-9.246.430	-1.821.091	-8.459.292
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	12.541.178	-9.246.430	-1.821.091	-8.459.292
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 01.01.2015. do 31.12.2015.

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	12.541.178	-1.821.091
2. Amortizacija	002	5.367.953	7.059.082
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		20.189.486
5. Smanjenje zaliha	005	1.266.315	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		113.586
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	19.175.446	25.541.063
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	33.414.536	1.130.946
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	19.496.974	
3. Povećanje zaliha	010		6.329
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	48.183	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	52.959.693	1.137.275
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	24.403.788
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	33.784.247	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	17.019	40.517
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	17.019	40.517
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	2.983.990	44.131.430
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	2.983.990	44.131.430
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	2.966.971	44.090.913
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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	65.951.450	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	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		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	12.899.042	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	53.052.408	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	16.301.190	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	19.687.125
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.091.353	23.392.543
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	16.301.190	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		19.687.125
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	23.392.543	3.705.418

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 01.01.2015 do 31.12.2015

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	87.323.000	87.323.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	106.862.418	54.716.526
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-51.565.469	13.121.603
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.541.178	-1.821.091
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	155.161.127	153.340.038
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
<hr/>			
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. 30.12.2015

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cjelovite objavljene godišnje izvještaje za 2014 godinu imalo je značajnijih promjena financijskog stanja uslijed realizacije planiranih investicijskih ulaganja u hotele Liburna, Korčula i apartmana Korkyra Gardens i cjelokupna investicija je financirana iz vlastitih sredstava po osnovu dokapitalizacije strateškog partnera iz 2014.godine.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije došlo do značajnijih promjena.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 10,7% noćenja više u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 51,4 mil.kn i manji su u odnosu na prošlu godinu za 12,6 mil.kuna zbog iskazanih izvanrednih prihoda u iznosu od 21,7 mil.kn po osnovu otpisa obveza po provedenoj nagodbi na Trgovačkom sudu u 2014.godini.

Poslovni prihodi su u odnosu na prošlu godinu povećani za 22,8%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 3,5%, a poslovni rashodi za 4,1%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 2,1% troškovi osoblja su veći za 4,7%, troškovi amortizacije su veći za 31,5%, ostali troškovi su smanjeni za 1,4%, a financijski rashodi su manji za 15,7% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 1,8 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2014.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 12,5 mil.kn, a rezultat je izravnog utjecaja visokih vanrednih prihoda po osnovu otpisa obveza po provedenoj predstečajnoj nagodbi u 2014.godini.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2015.godine su iskazane u iznosu od 10,4 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2015.godine povećane su za 7,0 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obvezeprema bankamas osnova prenesenih obveza po dugoročnim kreditima s dospjećem u 2016.godini.

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



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

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 171.830 noćenja što je u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno 155.198 noćenja povećanje za 10,7%, a u odnosu na plan ostvareno je 1,8% više noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 40.858 noćenja ili 35,1% više u odnosu na 2014. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 131.977 noćenja ili 4,8% više u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno s 23,8%, a inozemnih noćenja 76,2%.

U 2015. godini ostvareno je od kraja siječnja do početka lipnja mjeseca 10.783 noćenja radnika izvođača radova na projektima uređenja h. Liburna, h. Korčula i App. Korkyra Gardens po ugovorenim van komercijalnim uvjetima. Kada se od ostvarenih noćenja u 2015. godini izuzmu navedena noćenja i noćenja ostvarena u kampu Kalac ukupno je u hotelima i apartmanima ostvareno 151.333 noćenja što je u odnosu na usporediva u istim objektima u 2014. godini od 143.936 noćenja povećanje od 5,6% i za 0,4% smanjenje u odnosu na planirana noćenja.

Usporedbe radi u odnosu na 2014. godinu zbog izvođenja investicijskih radova h. Liburna je počeo sa radom 15. svibnja, h. Korčula 11. lipnja i App. Korkyra Gardens 04. lipnja tekuće godine.

U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora je ostvareno ukupno 91.558 noćenja ili 8,1% manje u odnosu na 2014. godinu, noćenja od strane grupa 28.682 ili 26,3% više u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 51.590 ili 57,1% više u odnosu na prošlu godinu.

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

Država	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Njemačka	14.709	15.022	102,1
Poljska	11.037	17.145	155,3
Slovenija	18.246	16.701	91,5
Češka	10.552	10.876	103,1
Velika Britanija	12.856	10.176	79,2
BiH	14.563	13.382	91,9
Francuska	7.668	7.436	97,0
Austrija	3.547	5.890	166,1
Ostale države	31.476	34.342	109,1
UKUPNO	124.964	130.972	104,8

Rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Poljske za 55,3%, Češke 3,1%, Austrije 66,1%, Njemačke 2,1% i ostalih tržišta 9,1%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta V.Britanije za 21,8%, Francuske 3,0%, Slovenije 8,5%, BIH 8,1%.

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

Mjesec	2014.	2015.	Index 2015./2014.	Zauzetost kapaciteta u %	
				2014.	2015.
I-IV	4.429	9.947	224,6		
V	7.651	11.434	149,4	19,43	27,94
VI	22.522	21.675	96,2	48,93	48,53
VII	38.110	44.071	115,6	69,44	78,61
VIII	54.470	53.804	98,8	91,73	92,43
IX	22.054	25.073	113,7	54,11	61,21
X-XII	5.962	5.826	97,7		
UKUPNO	155.198	171.830	110,7		

U periodu od I-V mjeseca ostvareno je značajno povećanje broja noćenja najvećim dijelom zbog ostvarenih noćenja radnika izvođača radova, u mjesecu lipnju, kolovozu i listopadu neznatni pad i u mjesecu srpnju i rujnu značajni rast noćenja.

U smještajnim objektima u ovom periodu su ostvarena slijedeća noćenja:

Hoteli – kamp	2014.	2015.	Index 2015./2014.	Broj dana pune zauzetosti	
				2014.	2015.
MARKO POLO	32.494	29.322	90,2	163	144
LIBURNA	26.941	25.073	93,1	125	112
PARK	23.954	33.723	140,8	93	133
BON REPOS	36.715	46.892	127,7	66	85
APP. K.GARDEN	19.132	23.058	120,5	55	77
KORČULA	4.098	4.048	98,8	123	117
KALAC	11.864	9.714	81,9	/	/
UKUPNO	155.198	171.830	110,7	95	107

Zauzetost kapaciteta izračunata je na bazi podataka o iskorištenim smještajnim jedinicama.

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2015. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 51.440.254 kune što je u odnosu na isti period u 2014. godini kada je ostvareno 63.993.021 kuna smanjenje za 12.552.767 kuna ili za 19,6%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 50.872.840 kuna što je u odnosu na prošlu godinu povećanje za 9.433.173 kuna ili 22,8%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 151.066 kuna, što je značajno smanjenje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 22.031.778 Kn., a najvećim dijelom su se odnosili na prihode po osnovu otpisa obveza iz predstečajne nagodbe i to u iznosu od 21.713.108 Kn.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2014.	2015.	Indeks 2015./2014.
- od smještaja	22.533.681	35.967.152	159,6
- od hrane	14.108.634	9.729.205	69,0
- od pića	2.891.076	3.191.216	110,4
- od ostalih usluga i prihoda	1.906.275	1.985.267	104,1
UKUPNO	41.439.666	50.872.840	122,8

U 2015. godini prihodi od pansionerskih usluga su ostvareni u iznosu od 40.280.951 Kn što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 31.218.689 kn povećanje za 9.062.262 Kn ili 29,0%.

U strukturi pansionerskih cijena povećano je učešće prihoda od sobe u odnosu na hranu zbog izmjene temeljem Odluke o odobrenju hrane po sistemu stvarno utrošenih namirnica (troškovni sistem).

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 47.446.163 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 45.576.552 kuna povećanje za 4,1% ili 1.869.611 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2014.	2015.	Indeks 2015./2014.
- materijalni troškovi	16.627.356	16.272.558	97,9
- troškovi osoblja	18.919.755	19.698.332	104,7
- amortizacija	5.367.953	7.059.082	131,5
- ostali troškovi	4.478.299	4.416.191	98,6
UKUPNO	45.576.552	47.446.163	104,1

U okviru materijalnih troškova ostvareno je povećanje troškova hrane za 0,5% uslijed većeg broja noćenja i usluženih obroka, povećanje troškova električne energije za 2,3% i smanjenje troškova ostale energije za 33,6%, smanjenje troškova materijala za 14,5% i smanjenje troškova otpisa sitnog inventara za 46,7% u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 4,7%, a izuzimanjem dodatnih troškova zajedničkih službi i troškovima plaća po osnovu pripremnih i završnih radova na investicijskim projektima, te usporedbom sa 2014. godinom za isti period su manji za 1,7%. Troškovi amortizacije su povećani za 31,5% uslijed uključivanja dodatnih troškova po osnovu investicijskih ulaganja u 2015. godini za razdoblje od lipnja do prosinca.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu smanjeni za 1,4%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 3.699.274 kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 690.980 kuna ili za 15,7%.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2014.	2015.	Indeks 2015./2014.
Redovne kamate na kredite	3.768.233	3.465.605	92,0
Zatezne kamate	188.366	15.543	8,2
Negativne tečajne razlike	433.655	218.126	50,3
UKUPNO	4.390.254	3.699.274	84,3

Iz navedenog pregleda je vidljivo da su redovne kamate na kredite smanjene za 302.628 Kn ili 8,0% u odnosu na isti period prošle godine.

Zatezne kamate su smanjenje za 177.823 Kn u odnosu na isti period prošle godine kao rezultat uredne podmire dospjelih obveza.

Negativne tečajne razlike su smanjene za 215.529 Kn, prvenstveno po osnovi tečajnih razlika od valutne klauzule po kreditima.

U ovom periodu je ostvaren gubitak u iznosu od 1.821.091 Kn, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 12.541.178 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 gubitak iz operativnog poslovanja iznosio 9.171.930 kn, tako da je gubitak u 2015. godini smanjen za 7.350.839 Kn.

Dugoročne obveze iznose 66.185.158 Kn usklađene na srednji tečaj per. 31.12.2015. godine i smanjene su za 8.142.025 Kn u odnosu na 2014. godinu, od čega je iznos od 7.885.674 Kn prenesen na kratkoročne obveze s dospjećem u 2016. godini.

Kratkoročne obveze su u odnosu na 01.01.2015. godine povećane za 7.011.079 Kn ili za 3,1 puta. U okviru navedenih obveza smanjene su obveze prema dobavljačima za oko 2 puta, obveze prema zaposlenima smanjene su za 11,6%, obveze s osnova poreza i doprinosa su povećane za 2,0%, obveze prema bankama su povećane za 7.880.295 Kn (a odnosi se na kratkoročne obveze s dospjećem u 2016. godini), te ostale obveze koje su smanjene za 3,8%.

Društvo u 2015. godini je redovito podmirivalo sve dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U 2015. godini izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 44.131.430 Kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije potrebne za obnovu dijela kapaciteta od početka do sredine 2015 godine.

Navedena ulaganja su realizirana u hotelu Liburna – standard 4*, hotel Korčula standard 4*, i apartmane Korkyra Gardens standard 4*, te su svi projekti završeni od sredine svibnja do polovice lipnja mjeseca.

HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula 4
Šetalište F. Kršinića 104

Član uprave

Nikica Šestanović



Korčula, 24. veljače 2016. 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 četvrto tromjesečje i čitavu 2015. godinu:

Član Uprave društva, Nikica Šestanović, dipl.oec.
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 konačni i nisu revidirani.

HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula 4
Šetalište F. Kršinića 104

Nikica Šestanović,

član uprave

Korčula, 24. veljače 2016. godine

