

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.06.2015

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrta 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: 304

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte 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.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula 6
Šetalište F. Kršinića 104

BILANCA
stanje na dan 30.06.2015.

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	221.632.144
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	1.312.156	1.660.112
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.059.685	1.395.641
6. Ostala nematerijalna imovina	009	252.471	264.471
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	184.008.928	219.972.032
1. Zemljište	011	63.129.204	63.161.760
2. Građevinski objekti	012	110.235.806	108.273.664
3. Postrojenja i oprema	013	7.453.423	7.665.588
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.111.926	4.741.684
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		6.554.120
7. Materijalna imovina u pripremi	017		29.371.299
8. Ostala materijalna imovina	018	78.569	203.917
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	47.484.327	13.693.079
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.317.826	2.805.284
1. Sirovine i materijal	036	1.317.826	2.805.284
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.773.958	7.753.760
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.313.789	6.118.574
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		18.715
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	385.169	1.509.837
6. Ostala potraživanja	049	75.000	106.634
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 BANCI I BLAGAJNI	058	23.392.543	3.134.035
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	271.850	5.307.094
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	233.077.261	240.632.317
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	155.161.127	146.501.323
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
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-51.565.469	-39.024.290
1. Zadržana dobit	073	580.423	13.121.602
2. Preneseni gubitak	074	52.145.892	52.145.892
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	12.541.178	-8.659.805
1. Dobit poslovne godine	076	12.541.178	
2. Gubitak poslovne godine	077		8.659.805
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	74.327.183
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	74.327.183
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091		
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	3.378.582	14.174.947
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	410.395
4. Obveze za predujmove	097	232.978	4.737.790
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.054.854	6.278.206
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	875.693	1.511.616
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	508.967	929.726
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	226.534	307.214
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	210.369	5.628.864
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	233.077.261	240.632.317
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 01.01.2015. do 30.06.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.691.095	8.203.750	10.597.422	9.628.727
1. Prihodi od prodaje	112	8.691.095	8.203.750	10.597.422	9.628.727
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	16.168.182	11.179.597	17.709.751	11.333.009
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.806.982	4.096.995	5.343.943	4.111.876
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.295.915	2.817.945	2.992.979	2.532.841
b) Troškovi prodane robe	118	112			
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.510.955	1.279.050	2.350.964	1.579.035
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.405.334	4.746.526	7.997.861	4.898.264
a) Neto plaće i nadnice	121	4.669.678	2.939.998	5.014.674	3.069.361
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.688.251	1.109.940	1.809.072	1.110.045
c) Doprinosi na plaće	123	1.047.405	696.588	1.174.115	718.858
4. Amortizacija	124	2.726.700	1.363.350	2.675.810	1.337.910
5. Ostali troškovi	125	1.229.166	972.726	1.692.137	984.959
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. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	383.416	378.074	66.264	4.679
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	383.416	378.074	66.264	4.679
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	1.917.457	1.667.948	1.560.779	809.158
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.917.457	1.667.948	1.560.779	809.158
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	21.761.388	21.759.514	131.571	49.001
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	68.282	52.556	184.532	165.796
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	30.835.899	30.341.338	10.795.257	9.682.407
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.153.921	12.900.101	19.455.062	12.307.963
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	12.681.978	17.441.237	-8.659.805	-2.625.556
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	12.681.978	17.441.237	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	8.659.805	2.625.556
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	12.681.978	17.441.237	-8.659.805	-2.625.556
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	12.681.978	17.441.237	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	8.659.805	2.625.556

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	12.681.978	17.441.237	-8.659.805	-2.625.556
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	12.681.978	17.441.237	-8.659.805	-2.625.556
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava 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 30.06.2015.

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	12.681.978	-8.659.805
2. Amortizacija	002	2.726.700	2.675.810
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		10.796.365
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		15.020.198
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	261.326	383.252
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.670.004	20.215.820
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	28.202.674	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	32.896.819	
3. Povećanje zaliha	010	926.209	1.487.458
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	62.025.702	1.487.458
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	18.728.362
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	46.355.698	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	922.335	38.986.870
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	922.335	38.986.870
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	922.335	38.986.870
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	65.951.450	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	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	13.599.042	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	52.352.408	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	5.074.375	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	20.258.508
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.091.353	23.392.543
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	5.074.375	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		20.258.508
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	12.165.728	3.134.035

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 30.06.2015

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
1. Upisani kapital	001	87.323.000	87.323.000
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	106.862.418	106.862.418
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-51.565.469	-39.024.290
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	12.681.978	-8.659.805
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	155.301.927	146.501.323
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. 30.06.2015

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite 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 cijelokupna 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 24,4% noćenja više u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 10,8 mil.kn i manji su u odnosu na prošlu godinu za 20 mil.kuna 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 21,9%.

Ukupni rashodi su povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,2%, a poslovni rashodi za 9,5%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 11,1% troškovi osoblja su veći za 8,0%, troškovi amortizacije su manji za 1,9%, ostali troškovi su povećani za 37,6%, a financijski rashodi su manji za 18,6% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren je gubitak u poslovanju u iznosu od 8,7 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2014.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 12,7 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 30.06.2015.godine su iskazane u iznosu od 14,2 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2015.godine povećane su za 10,8 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obveze s osnova primljenih predujmova od kupaca i obveze prema dobavljačima po osnovu izvedenih investicijskih radova, a navedene obveze su gotovo u cjelosti pokrivena raspoloživom kratkoročnom imovinom.

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

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

U periodu od siječnja do lipnja ostvareno je ukupno 43.056 noćenja u odnosu na 34.602 noćenja u istom periodu 2014. godine. Od ostvarenih noćenja u 2015. godini 10.783 noćenja su ostvarena od strane ugovorenih noćenja po posebnim uvjetima za izvođače radova na investicijskim projektima koji su izvedeni od početka godine u Društvu, a 32.273 noćenja su ostvarena komercijalna noćenja, i za 6,7% su manja u odnosu na isti period prošle godine.

Navedeni pad komercijalnih noćenja rezultat je činjenice da su u ovom periodu realizirani investicijski projekti uređenja i podizanja na veći standard kapaciteta u hotelu Liburna, Korčula i apartmanima Korkyra Gardens, koji su stavljeni u funkciju od sredine svibnja do sredine lipnja mjeseca.

Manji broj noćenja uglavnom je rezultat manjeg broja noćenja ostvaren po osnovu alotmanskih ugovora od agencija s tržišta Njemačke i Velike Britanije.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 10.795.257 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 30.835.899 kuna manji su za 20.040.642 kuna iz razloga što su u 2014. ostvareni vanredni prihodi po osnovu otpisa dijela obveza prema vjerovnicima iz predstečajne nagodbe u iznosu od 21.713.108 kuna.

Ako se iz iskazanih prihoda u 2014. godini izuzmu navedeni vanredni prihodi onda su prihodi u 2015. godini veći za 1.672.466 kuna u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 19.455.062 kuna što je u odnosu na 2014. godinu kada su iznosili 18.153.921 kuna povećanje za 1.301.141 kuna ili za 7,2%.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 17.709.751 kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 1.541.569 kuna ili za 9,5%.

U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su iznosili 5.343.943 kuna ili 11,2% više, troškovi osoblja su iznosili 7.997.861 kuna ili 8% više, troškovi amortizacije su manji za 1,9% a ostali troškovi su za 37,7% viši u odnosu na isti period u prošloj godini.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.560.779 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 1.917.457 kuna su manji za 356.678 kuna ili za 18,6%.

U ovom periodu je ostvaren gubitak u iznosu od 8.659.805. kuna, dok je u istom periodu prošle godine ostvarena dobit u iznosu od 12.681.978 kuna.

Kada se u 2014. godini izuzmu efekti po osnovu prihoda s osnova otpisa obveza iz predstečajne nagodbe tada bi gubitak iznosio 9.031.130 kuna i isti je u 2015. godini manji za 371.325 kuna.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane u iznosu od 14.174.947 kuna ili 10.796.365 kuna više u odnosu na 01. siječnja 2015. godine prvenstveno zbog iskazanih a nepodmireni obveza za investicijske radove na projektima krajem obračunskog razdoblja u iznosu od 6.278.206 kuna, primljenih predujmova od kupaca u iznosu od 4.737.790 kuna, obveza prema zaposlenima 1.511.616 kuna i ostalih obveza u iznosu od 1.647.334 kune.

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

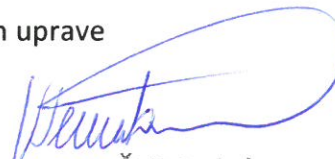
Sa investicijskim projektima koji su dovršeni od sredine mjeseca svibnja do sredine lipnja mjeseca, uz cjelokupni iznos neto investicije od oko 43 milijuna kuna značajno će se izmijeniti struktura ponude i standarda čime će Društvo već u sezoni 2015. godine na tržištu imati značajno bolju tržišnu poziciju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

Navedeni iznos investicijskih ulaganja u cjelosti će se financirati iz raspoloživih vlastitih sredstava po osnovu dokapitalizacije strateškog partnera Dalmacija Hoteli d.o.o, te Društvo u promatranom periodu uredno podmiruje svoje obveze prema vjerovnicima po svim osnovama.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Nikica Šestanović,

Član uprave



HTP KORČULA d.d.
20260 Korčula 6
Šetalište F. Kršinića 104

Korčula, 27. srpnja 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 polugodište 2015. 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 d.d.
20260 Korčula 6
Šetalište F. Kršinića 104

Korčula, 27. srpnja 2015. godine