

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2015

do

30.09.2015

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtna izdavateljca: 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: 302

(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 izdavatelja.

**HTP KORČULA d.d.**

M.B. 20260 Korčula 4

Šetalište F. Kršinića 104

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

stanje na dan 30.09.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>185.321.084</b>	<b>223.672.574</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.312.156</b>	<b>1.865.555</b>
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		1.601.083
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.059.685	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	252.471	264.472
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>184.008.928</b>	<b>221.807.019</b>
1. Zemljište	011	63.129.204	63.161.761
2. Građevinski objekti	012	110.235.806	111.008.031
3. Postrojenja i oprema	013	7.453.423	6.544.434
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	3.111.926	6.201.115
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		34.715.018
8. Ostala materijalna imovina	018	78.569	176.660
9. Ulaganje u nekretnine	019		
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>47.484.327</b>	<b>20.343.786</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>1.317.826</b>	<b>2.033.258</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.317.826	2.033.258
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		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>2.773.958</b>	<b>10.701.742</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.313.789	10.654.492
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		8.545
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	385.169	38.705
6. Ostala potraživanja	049	75.000	
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>20.000.000</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>23.392.543</b>	<b>7.608.786</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>271.850</b>	<b>545.199</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>233.077.261</b>	<b>244.561.559</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>155.161.127</b>	<b>161.799.330</b>
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	6.638.201
1. Dobit poslovne godine	076	12.541.178	6.638.201
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	<b>079</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)</b>	<b>083</b>	<b>74.327.183</b>	<b>74.042.029</b>
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	74.042.029
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		
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>3.378.582</b>	<b>8.076.490</b>
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	415.671
4. Obveze za predujmove	097	232.978	
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.054.854	4.478.935
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	875.693	1.466.854
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	508.967	1.455.526
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	226.534	259.504
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>210.369</b>	<b>643.710</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>233.077.261</b>	<b>244.561.559</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE</b>			
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 30.09.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	<b>111</b>	<b>38.252.898</b>	<b>29.561.803</b>	<b>47.824.957</b>	<b>37.227.535</b>
1. Prihodi od prodaje	112	38.252.898	29.561.803	47.824.957	37.227.535
2. Ostali poslovni prihodi	113				
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>35.202.847</b>	<b>19.034.665</b>	<b>37.867.452</b>	<b>20.157.701</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	13.293.168	8.486.186	14.418.976	9.075.033
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.392.228	6.096.313	9.717.651	6.724.672
b) Troškovi prodane robe	118	112			
c) Ostali vanjski troškovi	119	3.900.828	2.389.873	4.701.325	2.350.361
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	14.756.381	7.351.047	15.322.631	7.324.770
a) Neto plaće i nadnice	121	8.993.090	4.323.412	9.606.828	4.592.154
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.593.477	1.905.226	3.466.722	1.657.650
c) Doprinosi na plaće	123	2.169.814	1.122.409	2.249.081	1.074.966
4. Amortizacija	124	4.090.050	1.363.350	5.025.320	2.349.510
5. Ostali troškovi	125	3.063.248	1.834.082	3.100.525	1.408.388
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				
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>240.445</b>	<b>-142.971</b>	<b>376.969</b>	<b>310.705</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi prihodi iz odnosa s	133	240.445	-142.971	376.969	310.705
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>2.889.341</b>	<b>971.884</b>	<b>2.396.971</b>	<b>836.192</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.889.341	971.884	2.396.971	836.192
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>142</b>				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	<b>143</b>				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	<b>144</b>	<b>21.763.021</b>	<b>1.633</b>	<b>186.479</b>	<b>54.908</b>
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>	<b>376.568</b>	<b>308.286</b>	<b>1.485.781</b>	<b>1.301.249</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>60.256.364</b>	<b>29.420.465</b>	<b>48.388.405</b>	<b>37.593.148</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>38.468.756</b>	<b>20.314.835</b>	<b>41.750.204</b>	<b>22.295.142</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>21.787.608</b>	<b>9.105.630</b>	<b>6.638.201</b>	<b>15.298.006</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	21.787.608	9.105.630	6.638.201	15.298.006
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>21.787.608</b>	<b>9.105.630</b>	<b>6.638.201</b>	<b>15.298.006</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	21.787.608	9.105.630	6.638.201	15.298.006
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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

<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	<b>157</b>	<b>21.787.608</b>	<b>9.105.630</b>	<b>6.638.201</b>	<b>15.298.006</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	<b>158</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>166</b>				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	<b>168</b>	<b>21.787.608</b>	<b>9.105.630</b>	<b>6.638.201</b>	<b>15.298.006</b>
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2015. do 30.09.2015.

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Dobit prije poreza	001	21.787.608	6.638.201
2. Amortizacija	002	4.090.050	5.025.320
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		4.412.855
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		12.072.216
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	19.043	159.992
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>25.896.701</b>	<b>28.308.584</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	31.083.654	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	7.499.307	
3. Povećanje zaliha	010	158.298	715.432
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>38.741.259</b>	<b>715.432</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>27.593.152</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>12.844.558</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	1.436.094	43.376.809
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)</b>	<b>024</b>	<b>1.436.094</b>	<b>43.376.809</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>1.436.094</b>	<b>43.376.809</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>65.951.450</b>	<b>0</b>
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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)</b>	<b>036</b>	<b>13.599.042</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>52.352.408</b>	
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>		
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>	<b>039</b>	<b>38.071.756</b>	<b>0</b>
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>15.783.657</b>
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	7.091.353	23.392.543
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	38.071.756	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		15.783.757
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	45.163.109	7.608.786

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . . . do . . . . .

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
<b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>	<b>006</b>	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		
<b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>	<b>013</b>	0	0
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>014</b>	0	0
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>	<b>015</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>	<b>021</b>	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		
<b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>	<b>025</b>	0	0
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>026</b>	0	0
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>	<b>027</b>	0	0
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>	<b>031</b>	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		
<b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>	<b>037</b>	0	0
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>	<b>039</b>	0	0
<b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>	<b>040</b>	0	0
<b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>	<b>041</b>	0	0
<b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>	<b>042</b>		
<b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>043</b>		
<b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>	<b>044</b>		
<b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>	<b>045</b>	0	0

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2015 do 30.09.2015

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	54.716.526
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-51.565.469	13.121.603
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	21.787.608	6.638.201
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija finansijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>164.407.557</b>	<b>161.799.330</b>
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		
<b>17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)</b>	<b>017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	<b>018</b>		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	<b>019</b>		

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. 30.09.2015**

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 11,2% noćenja više u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 48,4 mil.kn i manji su u odnosu na prošlu godinu za 11,8 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 28,4%.

Ukupni rashodi su povećani su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 8,5%, a poslovni rashodi za 7,6%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 8,5% troškovi osoblja su veći za 3,8%, troškovi amortizacije su veći za 22,9%, ostali troškovi su povećani za 1,2%, a financijski rashodi su manji za 17,1% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena jedobit u poslovanju u iznosu od 6,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2014.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 21,8 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 30.09.2015.godine su iskazane u iznosu od 8,1 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2015.godine povećane su za 4,7 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obveze prema dobavljačima po osnovu izvedenih investicijskih radova, a navedene obveze su u cjelosti pokrивene raspoloživom kratkoročnom imovinom.

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



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

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 166.004 noćenja što je u odnosu na 2014. godinu kada je ostvareno 149.236 noćenja povećanje za 11,2%, a u odnosu na plan ostvareno je 2,7% više noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 40.071 noćenja ili 35,2% više u odnosu na 2014. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 125.933 noćenja ili 5,3% više u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno sa 24,1%, a inozemnih noćenja 75,9%.

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 145.515 noćenja što je u odnosu na usporediva u istim objektima u 2014. godini od 137.374 noćenja povećanje od 5,9% 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 89.752 noćenja ili 7,3% manje u odnosu na 2014. godinu, noćenja od strane grupa 25.741 ili 28,2% više u odnosu na prošlu godinu i noćenja individualnih gostiju 50.511 ili 56,4% više u odnosu na prošlu godinu.

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

Država	2014.	2015.	Index 2015./2014.
Njemačka	13.858	14.313	103,3
Poljska	11.005	17.138	155,7
Slovenija	17.472	16.049	91,9
Češka	10.550	10.867	103,0
Velika Britanija	11.770	9.294	79,0
BiH	14.538	13.363	91,9
Francuska	7.353	7.263	98,8
Austrija	2.941	5.519	187,7
Ostale države	30.119	32.127	106,7
UKUPNO	119.606	125.933	105,3

Rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Poljske za 55,7%, Češke 3,0%, Austrije 87,7%, Njemačke 3,3% i ostalih tržišta 6,7%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta V.Britanije za 21,0%, Francuske 1,2%, Slovenije 8,1%, 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
UKUPNO	149.236	166.004	111,2		

U periodu od I-V mjeseca ostvareno je značajno povećanje broja noćenja najvećim dijelom zbog ostvarenih noćenja radnika izvođača radova, u mjesecu lipnju i kolovozu 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	28.459	27.279	95,8	142	134
LIBURNA	25.713	22.453	87,3	119	100
PARK	23.944	33.530	140,0	93	133
BON REPOS	36.715	46.828	127,5	63	85
APP. K.GARDEN	19.132	23.045	120,4	55	76
KORČULA	3.409	3.163	92,8	102	88
KALAC	11.864	9.706	81,8	/	/
UKUPNO	149.236	166.004	111,2	90	102

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

Od 01. siječnja do 30. rujna 2015. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 48.388.405 kuna što je u odnosu na isti period u 2014. godini kada je ostvareno 60.256.364 kuna smanjenje za 11.867.958 kuna ili za 19,7%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 47.824.957 kuna što je u odnosu na prošlu godinu povećanje za 9.572.059 kuna ili 25,0%.

Ostali prihodi su ostvareni u iznosu od 186.479 kuna, što je značajno smanjenje u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 21.763.021 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./204.
- od smještaja	21.459.002	34.514.144	160,8
- od hrane	13.195.259	8.970.667	68,0
- od pića	2.610.050	2.987.042	114,4
- od ostalih usluga i prihoda	988.587	1.353.104	136,9
UKUPNO	38.252.898	47.824.957	125,0

U 2015.godini prihodi od pansionerskih usluga su ostvareni u iznosu od 38.629.300 Kn što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 29.794.723 kn povećanje za 8.834.577 Kn ili 30,0%.

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 37.867.452 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 35.202.847 kuna povećanje za 7,5% ili 2.664.605 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2014.	2015.	Indeks 2015./2014.
- materijalni troškovi	13.293.168	14.418.976	108,5
- troškovi osoblja	14.756.381	15.322.631	103,8
- amortizacija	4.090.050	5.025.320	122,9
- ostali troškovi	3.063.248	3.100.525	101,2
UKUPNO	35.202.847	37.867.452	107,6

U okviru materijalnih troškova ostvareno je povećanje troškova hrane za 6,5% uslijed većeg broja noćenja i usluženih obroka, povećanje troškova električne energije za 2,8% i smanjenje troškova ostale energije za 24,9%, smanjenje troškova materijala za 7,5% i povećanje troškova otpisa sitnog inventara za 50,7% u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 3,8%, 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 2,2%. Troškovi amortizacije su povećani za 22,9% uslijed uključivanja dodatnih troškova po osnovu investicijskih ulaganja u 2015.godini za razdoblje od lipnja do rujna.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 1,2%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.396.970 kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 492.371 kuna ili za 17,0%.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2014.	2015.	Indeks 2015./2014.
Redovne kamate na kredite	2.539.131	2.374.736	93,5
Zatezne kamate	183.572	9.607	5,2
Negativne tečajne razlike	166.638	12.627	7,6
UKUPNO	2.889.341	2.396.970	83,0

Iz navedenog pregleda je vidljivo da su redovne kamate na kredite smanjene za 164.425 Kn ili 6,5% u odnosu na isti period prošle godine.

Zatezne kamate su smanjenje za 173.965 Kn u odnosu na isti period prošle godine kao rezultat uredne podmire dospjelih obveza.

Negativne tečajne razlike su smanjene za 154.011 Kn.

U ovom periodu je ostvarena dobit u iznosu od 6.638.201 Kn, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 21.787.608 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, tako da je u 2015.godini dobit stvarno povećana za 6.563.701 Kn u usporedbi sa istim periodom 2014.godine.

Dugoročne obveze iznose 74.042.029 Kn usklađene na srednji tečaj per. 30.09.2015.godine i iste su reprogramirane sa počekom u otplati kredita do polovice 2016. godine.

Kratkoročne obveze su u odnosu na 01.01.2015. godine povećane za 4.697.908 Kn ili za 2,4 puta. U okviru navedenih obveza povećane su obveze prema dobavljačima za 4,2 puta uglavnom s osnova investicijskih ulaganja, dok su obveze prema zaposlenima povećane za 67,5%, obveze s osnova poreza i doprinosa su povećane za 2,9 puta, a ostale obveze za 14,6%.

Društvo u 2015. godini redovito podmiruje dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U 2015. godini zaključno sa 30.09. izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 43.376.809 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 3\*, i apartmane Korkyra Gardens standard 4\*, te su svi projekti završeni od sredine svibnja do polovice lipnja mjeseca.

Član uprave

Nikica Šestanović

Korčula, 23. listopada 2015. godine

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

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 2015. godine

član uprave, Nikica Šestanović,  
daje slijedeću

IZJAVU

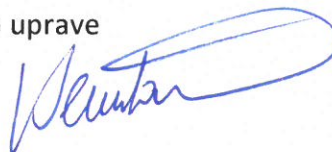
Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja.

Izvještaji nisu revidirani.

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

Nikica Šestanović,

član uprave



Korčula, 28. listopada 2015. godine