

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.03.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 63259199217

Tvrtna 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: 147

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtnke 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.

HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula 6  
Šetalište F. Kršinića 104  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2016.

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>225.410.282</b>	<b>223.580.632</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.120.586</b>	<b>2.014.606</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	421.446	421.446
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.699.140	1.593.160
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>223.289.696</b>	<b>221.566.026</b>
1. Zemljište	011	63.240.481	63.309.891
2. Građevinski objekti	012	133.788.419	132.811.769
3. Postrojenja i oprema	013	14.021.646	13.534.584
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.409.156	8.089.980
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.160	21.160
8. Ostala materijalna imovina	018	166.834	156.642
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.642.000	3.642.000
<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>7.614.045</b>	<b>4.398.510</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>1.324.155</b>	<b>1.452.446</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.323.823	1.452.219
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	332	227
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>2.584.472</b>	<b>1.132.273</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.533.154	959.855
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		18.746
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	51.318	153.672
6. Ostala potraživanja	049		
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>0</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		
7. Ostala financijska imovina	057		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>3.705.418</b>	<b>1.813.791</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>386.273</b>	<b>1.734.689</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>233.410.600</b>	<b>229.713.831</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>156.109.229</b>	<b>148.975.262</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	54.716.526	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	54.716.526	54.716.526
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.137.890	1.137.890
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.121.603	12.931.813
1. Zadržana dobit	073	13.121.603	13.121.603
2. Preneseni gubitak	074		189.790
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-189.790	-7.133.967
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	189.790	7.133.967
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>66.469.630</b>	<b>66.469.630</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	66.185.158	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	284.472	284.472
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>10.393.364</b>	<b>12.268.896</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	8.359.851	8.291.317
4. Obveze za predujmove	097	9.463	1.335.193
5. Obveze prema dobavljačima	098	508.652	1.109.201
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	774.180	825.506
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	523.332	501.564
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	217.886	206.115
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>438.377</b>	<b>2.000.043</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>233.410.600</b>	<b>229.713.831</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>108</b>		
<b>DODATAK BILANCI (popunjavanje 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 01.01.2016. do 31.03.2016.

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>	111	<b>1.051.265</b>	<b>1.051.265</b>	<b>823.182</b>	<b>823.182</b>
1. Prihodi od prodaje	112	968.695	968.695	808.492	808.492
2. Ostali poslovni prihodi	113	82.570	82.570	14.690	14.690
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	<b>6.395.478</b>	<b>6.395.478</b>	<b>7.227.609</b>	<b>7.227.609</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.232.067	1.232.067	1.174.756	1.174.756
a) Troškovi sirovina i materijala	117	460.138	460.138	585.690	585.690
b) Troškovi prodane robe	118				
c) Ostali vanjski troškovi	119	771.929	771.929	589.066	589.066
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.099.597	3.099.597	3.249.123	3.249.123
a) Neto plaće i nadnice	121	1.945.313	1.945.313	2.035.013	2.035.013
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	699.027	699.027	742.360	742.360
c) Doprinosi na plaće	123	455.257	455.257	471.750	471.750
4. Amortizacija	124	1.337.900	1.337.900	2.193.600	2.193.600
5. Ostali troškovi	125	707.178	707.178	593.903	593.903
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	18.736	18.736	16.227	16.227
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	<b>61.585</b>	<b>61.585</b>	<b>7.632</b>	<b>7.632</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	61.585	61.585	7.632	7.632
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>	137	<b>751.621</b>	<b>751.621</b>	<b>737.172</b>	<b>737.172</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	751.621	751.621	737.172	737.172
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	143				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	144				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	<b>1.112.850</b>	<b>1.112.850</b>	<b>830.814</b>	<b>830.814</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	<b>7.147.099</b>	<b>7.147.099</b>	<b>7.964.781</b>	<b>7.964.781</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	<b>-6.034.249</b>	<b>-6.034.249</b>	<b>-7.133.967</b>	<b>-7.133.967</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.034.249	6.034.249	7.133.967	7.133.967
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	<b>-6.034.249</b>	<b>-6.034.249</b>	<b>-7.133.967</b>	<b>-7.133.967</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.034.249	6.034.249	7.133.967	7.133.967

**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)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	<b>-6.034.249</b>	<b>-6.034.249</b>	<b>-7.133.967</b>	<b>-7.133.967</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158	<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>	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	<b>-6.034.249</b>	<b>-6.034.249</b>	<b>-7.133.967</b>	<b>-7.133.967</b>

**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				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 31.03.2016.

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	-6.034.249	-7.133.967
2. Amortizacija	002	1.337.900	2.193.600
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	5.433.290	1.875.532
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	21.207.774	1.452.199
5. Smanjenje zaliha	005	10.342	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		213.249
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>21.955.057</b>	<b>-1.399.387</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		128.291
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	24.789	
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>24.789</b>	<b>128.291</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>21.930.268</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>1.527.678</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	15.190.738	363.949
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>15.190.738</b>	<b>363.949</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>15.190.738</b>	<b>363.949</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		
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>0</b>	<b>0</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	6.739.530	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	1.891.627
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	23.392.543	3.705.418
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	6.739.530	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		1.891.627
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	30.132.073	1.813.791

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.03.2016

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	-39.024.290	12.931.813
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.034.249	-7.133.967
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		1.137.890
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>149.126.879</b>	<b>148.975.262</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	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. 31.03.2016.**

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2015 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 1.411 noćenja, a u 2015.godini je ostvareno 1.345 komercijalnih noćenja i 2.775 noćenja izvođača radova

Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji su za 25,3% ili za 282.036 Kn i u ukupnim očekivanim prihodima 2016 učestvuju sa samo oko 1,5%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 11,1% ili za 817.682 Kn

U okviru rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 4,7% troškovi osoblja su veći za 4,8%, troškovi amortizacije su veći za 64,0%, ostali troškovi su manji za 16,0 %, a financijski rashodi su manji za oko 2,0% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 7,1 milijuna kuna ili za 1,1 mil.Kn više u odnosu na isto razdoblje 2015.godine.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su povećane u odnosu na iskazane per. 31.12.2015.godine za 1,9mil.kn Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

IZVJEŠĆE  
UPRAVE O STANJU DRUŠTVA  
POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ – OŽUJAK 2016. GODINE

U periodu od siječnja do ožujka ostvareno je ukupno 1.411 noćenja u odnosu na 4.210 noćenja u istom periodu 2015. 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 su realizirani od početka 2015 godine u Društvu, a 1.345 noćenja su ostvarena komercijalna noćenja.

Navedena noćenja obzirom na sezonski karakter poslovanja u odnosu za čitavu 2016. godinu su beznačajna i u komercijalnom dijelu predstavljaju tek oko 0,8% planiranih ukupnih noćenja na nivou 2016. godine.

Ukupni prihodi su u odnosu na isto razdoblje 2015. godine smanjeni za 282.036 Kn, ali u očekivanim prihodina 2016. godine sudjeluju sa svega 1,5%.

Smanjenje ukupnih prihoda u 2016. godini je nastalo iz razloga što su u navedenom periodu 2015. godine ostvareni u 1 kvartalu prihodi od smještaja izvođača radova i iz razloga što je hotel Korčula bio zatvoren do sredine ožujka 2016. godine.

Ukupni rashodi su povećani za 11,1% u odnosu na isto razdoblje u 2015. godini ili za 817.682 Kn.

Materijalni troškovi su smanjeni za 4,7%, troškovi osoblja su veći za 4,8%, ostali troškovi su povećani za 16,0 %, a financijski su rashodi za 2,0% manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Troškovi amortizacije su u ovom razdoblju povećani za 855.700 Kn ili za 64,0% u odnosu na 2015. godinu iz razloga obračuna amortizacije na investicije realizirane u 2015. godini.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 7,1 milijuna kuna i taj je gubitak za 1,1 milijuna kuna veći u odnosu na prethodnu godinu, a najvećim dijelom je rezultat povećanja troškova amortizacije, ali je na nivou planiranih iznosa za 2016. godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 1,9 milijuna kuna više u odnosu na stanje krajem 2015. godine prvenstveno zbog povećanja po osnovu primljenih predujmova od kupaca i obveza prema dobavljačima iskazanih krajem razdoblja uglavnom nedospjelih za plaćanje.

U ovom periodu u Društvu su realizirani radovi na pripremi objekata za turističku sezonu od strane zaposlenika. Također u tijeku su i planirani investicijski radovi na izgradnji bazena u apartmanima Korkyra Gardens, uređenje dijela terena u Kampu, uređenje okoliša hotela Liburna i renoviranje otvorenog bazena, parking prostora na lokalitetu hotel Liburna i Marko Polo, te uređenje dijela ugostiteljskih i zabavnih sadržaja u ostalim objektima. Navedene investicije će iznositi cca 6.000.000,00 Kn i biti će završene do sredine svibnja mjeseca.





HTP KORČULA D.D.

U prvom kvartalu odrađene su i značajne aktivnosti u smislu marketinških akcija na popunjenosti kapaciteta i stanja bookinga krajem razdoblja, osobito za hotele višeg standarda tj. kategorizacije 4 zvjezdice, je povećano sukladno i očekivanim podacima naročito od strane individualne prodaje putem on line rezervacijskih kanala i od strane grupa.

Društvo je i u navedenom periodu uredno podmirivalo obveze prema svim vjerovnicima.

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, 29. travnja 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 prvo tromjesečje 2016. godine:

član uprave Društva, 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.

Član uprave:

Nikica Šestanović



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

Korčula, 29. travnja 2016. godine.