

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.06.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtka 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: 284

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 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.P. 20260 Korčula 4

Šetalište F. Kršinića 104

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.06.2016.

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>224.953.884</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>2.120.586</b>	<b>2.173.445</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	1.751.999
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>223.289.696</b>	<b>222.780.439</b>
1. Zemljište	011	63.240.481	63.742.715
2. Građevinski objekti	012	133.788.419	132.183.029
3. Postrojenja i oprema	013	14.021.646	13.628.858
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.409.156	8.223.881
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.160	1.195.013
8. Ostala materijalna imovina	018	166.834	164.943
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>10.042.681</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>1.324.155</b>	<b>2.355.968</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.323.823	2.355.741
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>5.257.981</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.533.154	5.066.645
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		31.349
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	51.318	159.987
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 BANCIMA I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>3.705.418</b>	<b>2.428.732</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>386.273</b>	<b>5.142.682</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>233.410.600</b>	<b>240.139.247</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>146.195.209</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	-9.914.020
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	189.790	9.914.020
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>21.574.221</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	11.639.321
4. Obveze za predujmove	097	9.463	4.576.701
5. Obveze prema dobavljačima	098	508.652	2.549.047
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	774.180	1.419.171
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	523.332	1.110.006
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	217.886	279.975
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>438.377</b>	<b>5.900.187</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>233.410.600</b>	<b>240.139.247</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 30.06.2016.

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>	<b>111</b>	<b>10.728.993</b>	<b>9.677.728</b>	<b>10.939.308</b>	<b>10.116.126</b>
1. Prihodi od prodaje	112	10.597.422	9.628.727	10.850.905	10.042.413
2. Ostali poslovni prihodi	113	131.571	49.001	88.403	73.713
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	<b>114</b>	<b>17.894.283</b>	<b>11.498.805</b>	<b>19.313.848</b>	<b>12.086.239</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	5.343.943	4.111.876	4.719.035	3.544.279
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.992.979	2.532.841	2.777.692	2.192.002
b) Troškovi prodane robe	118			342	342
c) Ostali vanjski troškovi	119	2.350.964	1.579.035	1.941.001	1.351.935
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.997.861	4.898.264	8.440.600	5.191.477
a) Neto plaće i nadnice	121	5.014.674	3.069.361	5.285.761	3.250.748
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.809.072	1.110.045	1.926.284	1.183.924
c) Doprinosi na plaće	123	1.174.115	718.858	1.228.555	756.805
4. Amortizacija	124	2.675.810	1.337.910	4.387.200	2.193.600
5. Ostali troškovi	125	1.692.137	984.959	1.585.913	992.010
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	184.532	165.796	181.100	164.873
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	<b>131</b>	<b>66.264</b>	<b>4.679</b>	<b>10.404</b>	<b>2.772</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132			10.404	2.772
2. Kamate, tečajne razlike i drugi prihodi iz odnosa s	133	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				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	<b>137</b>	<b>1.560.779</b>	<b>809.158</b>	<b>1.549.884</b>	<b>812.712</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.560.779	809.158	1.549.884	812.712
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>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	<b>145</b>				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	<b>146</b>	<b>10.795.257</b>	<b>9.682.407</b>	<b>10.949.712</b>	<b>10.118.898</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	<b>147</b>	<b>19.455.062</b>	<b>12.307.963</b>	<b>20.863.732</b>	<b>12.898.951</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	<b>148</b>	<b>-8.659.805</b>	<b>-2.625.556</b>	<b>-9.914.020</b>	<b>-2.780.053</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.659.805	2.625.556	9.914.020	2.780.053
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>151</b>				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	<b>152</b>	<b>-8.659.805</b>	<b>-2.625.556</b>	<b>-9.914.020</b>	<b>-2.780.053</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.659.805	2.625.556	9.914.020	2.780.053

**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>-8.659.805</b>	<b>-2.625.556</b>	<b>-9.914.020</b>	<b>-2.780.053</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>-8.659.805</b>	<b>-2.625.556</b>	<b>-9.914.020</b>	<b>-2.780.053</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 01.01.2016. do 30.06.2016.

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	-8.659.805	-9.914.020
2. Amortizacija	002	2.675.810	4.387.200
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.796.365	7.840.749
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	15.020.198	
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	383.252	705.401
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>20.215.820</b>	<b>3.019.330</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		2.673.509
3. Povećanje zaliha	010	1.487.458	1.031.813
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>1.487.458</b>	<b>3.705.322</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>18.728.362</b>	<b>0</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>685.992</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	38.986.870	3.930.800
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>38.986.870</b>	<b>3.930.800</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>38.986.870</b>	<b>3.930.800</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH 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	0	6.995.000
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>6.995.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		3.654.894
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>3.654.894</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>3.340.106</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	20.258.508	1.276.686
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	23.392.543	3.705.418
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	20.258.508	1.276.686
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.134.035	2.429.732

**IZVJESTAJ 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 FINACIJSKIH 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 FINACIJSKIH</b>	<b>038</b>	0	0
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH</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

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 30.06.2016

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	-8.659.805	-9.914.020
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		1.137.890
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>146.501.323</b>	<b>146.195.209</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. 30.06.2016

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 došlo do značajnijih promjena.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 30,4% noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 10,9 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 1,4%.

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

U okviru rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 11,7% troškovi osoblja su veći za 5,5%, troškovi amortizacije su veći za 64,0%, ostali troškovi su smanjeni za 6,3%, a financijski rashodi su manji za 0,8% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 9,9 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2015.godine kada je ostvaren gubitak u iznosu od 8,7 mil.kn, u većem dijelu po osnovu povećanja amortizacije za 1,7mil.kuna

Kratkoročne obveze na dan 30.06.2016.godine su iskazane u iznosu od 21,5 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2016.godine povećane su za 11,1 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obveze s osnova primljenih predujmova od kupaca i obveze prema dobavljačima, te povećanje obveza prema bankama s osnova kratkoročnih kredita.

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





IZVJEŠĆE  
UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ – LIPANJ 2016. GODINE

U periodu od siječnja do lipnja ostvareno je ukupno 29.975 noćenja u odnosu na 43.056 noćenja u istom periodu 2015. godine. Od ostvarenih noćenja u 2015. godini 10.780 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. Ostvarena noćenja u 2016. godini u odnosu na komercijalna noćenja u 2015. godini su manja za 2.298 noćenja ili za 7,1%.

U odnosu na planirana u ovom periodu je ostvareno manje 27% noćenja.

Manji broj noćenja uglavnom je rezultat manjeg broja noćenja ostvaren po osnovu alotmanskih ugovora od agencija tijekom mjeseca svibnja i lipnja.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 10.949.712 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 10.795.257 kuna veći su za 154.155 kuna ili za 1,4%. Ako se iz ostvarenih prihoda u 2015. godini izuzmu prihodi od pruženih usluga izvođačima radova u iznosu od 1.082.246 Kn, onda su iskazani prihodi u 2016. godini povećani za 12,7% ili za 1.236.701 Kn.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 20.863.732 kuna što je u odnosu na 2015. godinu kada su iznosili 19.455.062 kuna povećanje za 1.408.670 kuna ili za 7,2%.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 19.313.848 kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 1.419.565 kuna ili za 7,9%.

U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su iznosili 4.719.035 kuna ili 11,7% manje, troškovi osoblja su iznosili 8.440.600 kuna ili 5,5% više, troškovi amortizacije su veći za 1.711.390 ili 64% usljed povećanja osnovice na osnovu investicijskih ulaganja u 2015. godini, a ostali troškovi su za 6,3% manji u odnosu na isti period u prošloj godini.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.549.884 kuna i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 1.560.779 kuna su manji za 10.895 kuna ili za 0,8%.

U ovom periodu je ostvaren gubitak u iznosu od 9.914.020. kuna, dok je u istom periodu prošle godine ostvaren gubitak u iznosu od 8.659.805 kuna, ili za 1,254.215 Kn više, a gubitak je samo po osnovu povećane amortizacije u odnosu za prošlu godinu povećan za 1.711.390 Kn.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane u iznosu od 21.574.221 kuna ili 11.180.857 kuna više u odnosu na 01. siječnja 2016. godine prvenstveno zbog iskazanih obveza prema bankama po osnovu kratkoročnih kredita u iznosu od 7.000.000 Kn uz istovremenu otplatu po osnovu dugoročnih kredita u iznosu od 3.654.894 Kn.

U okviru navedenih obveza povećanje je po osnovu primljenih predujmova od kupaca za 4.567.238 Kn, obveza prema dobavljačima za 2.040.395 Kn, obveza prema zaposlenicima s osnova plaće za 644.991 Kn, te poreza i doprinosa za 586.674 Kn.

U ovom periodu su realizirani i investicijski radovi na izgradnji bazena u apartmanima Korkyra Gardens, uređenje dijela terena i infrastrukture u kampu Kalac, uređenje okoliša hotela Liburna i renoviranje otvorenog bazena, uređenje parking prostora na lokalitetu hotela Liburna i Marko Polo, te uređenje dijela ugostiteljskih i zabavnih sadržaja u ostalim objektima za što je do kraja perioda iskazan iznos materijalnih ulaganja od 3.930.800 Kn, a očekivani ukupni iznos ovih investicijskih radova će iznositi od 5,5 – 6 mil.kuna.

U promatranom periodu Društvo je uredno podmirivalo svoje obveze prema svim vjerovnicima.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Nikica Šestanović, HTP KORČULA d.d.  
20260 Korčula 4  
Član uprave Šetalište F. Kršinića 104



Korčula, 28. srpnja 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 polugodište 2016. 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 4  
Šetalište F. Kršinića 104  


Korčula, 28. srpnja 2016. godine

