

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

31.12.2016.

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 63259199217

Tvrta 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.korcula-hotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 128

(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.

HTP KORČULA d.d.20260 Korčula 4
Šetalište F. Kršinića 104
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

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	225.410.282	225.766.740
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.120.586	3.392.467
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	1.891.710
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.699.140	1.500.757
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	223.289.696	222.374.273
1. Zemljište	011	63.240.481	63.743.067
2. Građevinski objekti	012	133.788.419	132.010.154
3. Postrojenja i oprema	013	14.021.646	12.961.894
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	8.409.156	7.897.543
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	21.160	1.974.915
8. Ostala materijalna imovina	018	166.834	144.700
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.642.000	3.642.000
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	7.614.045	32.496.123
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.324.155	1.187.418
1. Sirovine i materijal	036	1.323.823	1.187.418
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040	332	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	2.584.472	1.973.132
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	2.533.154	1.915.747
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	51.318	41.833
6. Ostala potraživanja	049		15.552
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	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		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	058	3.705.418	29.335.573
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	386.273	4.777.736
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	233.410.600	263.040.599
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	156.109.229	192.943.689
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	87.323.000	123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	54.716.526	54.526.736
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	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.137.890	1.137.890
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.121.603	13.121.603
1. Zadržana dobit	073	13.121.603	13.121.603
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-189.790	714.010
1. Dobit poslovne godine	076		714.010
2. Gubitak poslovne godine	077	189.790	
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	66.469.630	56.634.731
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	56.350.259
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	10.393.364	12.964.201
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	9.594.475
4. Obveze za predujmove	097	9.463	17.172
5. Obveze prema dobavljačima	098	508.652	1.453.339
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	774.180	870.565
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	523.332	510.117
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	217.886	518.533
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	438.377	497.978
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	233.410.600	263.040.599
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 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	52.658.911	4.647.475	53.328.397	3.766.581
1. Prihodi od prodaje	112	50.500.161	2.675.204	52.971.029	3.586.071
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.158.750	1.972.271	357.368	180.510
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	49.565.774	10.212.541	50.311.402	10.458.560
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	16.272.558	1.853.582	14.783.263	2.024.349
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.546.548	828.897	9.056.911	840.694
b) Troškovi prodane robe	118			11.386	2.168
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.726.010	1.024.685	5.714.966	1.181.487
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	19.698.332	4.375.701	20.249.686	4.453.321
a) Neto plaće i nadnice	121	12.347.904	2.741.076	12.692.633	2.818.869
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.460.874	994.152	4.606.243	986.627
c) Doprinosi na plaće	123	2.889.554	640.473	2.950.810	647.825
4. Amortizacija	124	7.059.082	2.033.762	8.625.434	2.044.634
5. Ostali troškovi	125	4.419.894	1.319.369	4.305.493	1.090.903
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	2.115.908	630.127	2.347.526	845.353
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	416.347	39.379	934.743	-195.867
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	416.347	39.379	934.743	-195.867
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	3.699.274	1.302.303	3.237.728	848.280
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.699.274	1.302.303	3.237.728	848.280
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				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	53.075.258	4.686.854	54.263.140	3.570.714
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	53.265.048	11.514.844	53.549.130	11.306.840
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-189.790	-6.827.990	714.010	-7.736.126
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	714.010	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	189.790	6.827.990	0	7.736.126
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-189.790	-6.827.990	714.010	-7.736.126
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	714.010	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	189.790	6.827.990	0	7.736.126

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

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-189.790	-6.827.990	714.010	-7.736.126
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	-189.790	-6.827.990	714.010	-7.736.126
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2016. do 31.12.2016.

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	-189.790	714.010
2. Amortizacija	002	7.059.082	8.625.434
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003		681.457
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	20.189.486	611.340
5. Smanjenje zaliha	005		136.405
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	113.586	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	27.172.364	10.768.646
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008	2.762.247	
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	6.329	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		4.331.862
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	2.768.576	4.331.862
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	24.403.788	6.436.784
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	40.517	104.791
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	40.517	104.791
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	44.131.430	9.258.566
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	44.131.430	9.258.566
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	44.090.913	9.153.775
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		36.120.450
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028		7.000.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	43.120.450
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		14.773.304
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	0	14.773.304
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037		28.347.146
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	25.630.155
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	19.687.125	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	23.392.543	3.705.418
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		25.630.155
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	19.687.125	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	3.705.418	29.335.573

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda

u razdoblju do

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

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 31.12.2016

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	87.323.000	123.443.450
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	54.716.526	54.526.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.121.603	13.121.603
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-189.790	714.010
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.137.890	1.137.890
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	156.109.229	192.943.689
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. 31.12.2016

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2015 godinu je imalo značajnijih promjena financijskog stanja prvenstveno uslijedprovedenog postupka dokapitalizacije od strane postojećih i novih dioničara u iznosu od 36,1 mil.kuna čime je povećan temeljni kapital na 123,4 mil.kuna. U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu je došlo do promjena, uslijed dokapitalizacije od strane novih dioničara

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 8,3% noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupni prihodi ostvareni su u iznosu od 54,3 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 2,2%.

Poslovni prihodi su povećani u odnosu na prošlu godinu za 1,3%, a prihodi od prodaje za 4,9%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 0,5%, a poslovni rashodi za 1,5%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su smanjenii za 9,2% troškovi osoblja su veći za 2,8%, troškovi amortizacije su veći za 22,2%, ostali troškovi su smanjeni za 2,6%, a financijski rashodi su manji za 12,5% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 714 tisuća kuna u odnosu na isto razdoblje 2015.godine kada je ostvaren gubitak u iznosu od 189 tisuća kn.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2016.godine su iskazane u iznosu od 12,9 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2016.godine povećane su za 2,6 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obveze prema dobavljačima, te povećanje obveza radnicima za plaću prosinac 2016.godine i ostale obveze.

Krajem godine na temelju pripremljene projektne dokumentacije započeli su radovi na rekonstrukciji i uređenju budućeg Resorta PORT9 ex hotela Bon Repos.

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

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I PREGLED
POSLOVANJA ZA PERIOD SIJEČANJ – PROSINAC 2016. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 157.630 noćenja, u kojima je učešće domaćih gostiju 17,9%, a inozemnih 82,1%.

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

Država	2015.	2016.	Index 2016./2015.
Njemačka	15.022	13.142	87,5
Poljska	17.145	5.947	34,7
Slovenija	16.701	14.001	83,8
Češka	10.876	6.537	60,1
Velika Britanija	10.176	19.250	189,2
BiH	13.382	11.827	88,4
Francuska	7.436	8.033	108,0
Austrija	5.890	4.578	77,7
Ostale države	34.342	46.122	134,3
UKUPNO	130.972	129.437	98,8

Najveći rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Velike Britanije za 89,2%, Francuske za 8,0%, i ostalih tržišta za 34,3%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta Poljske za 65,3%, Njemačke 12,5%, Slovenije 16,2%, BiH 11,6%, Češke 39,9% i Austrije 22,13%.

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

Mjesec	2015.	2016.	Index 2016./2015.
I-IV	9.947	4.361	13,8
V	11.434	6.833	59,8
VI	21.675	18.777	86,6
VII	44.071	47.048	106,8
VIII	53.804	52.124	96,9
IX	25.073	21.041	83,9
X-XII	5.826	7.446	127,8
UKUPNO	171.830	157.630	91,7

U periodu od I-V mjeseca ostvareno je značajno smanjenje broja noćenja, najvećim dijelom zbog ostvarenih noćenja radnika izvođača radova u 2015. godini (10.783 noćenja).

Pregled prosječnog broja dana boravka gostiju u pojedinom smještajnom objektu



HTP KORČULA D.D.

	Prosječan broj dana boravka gostiju					
	Period: 01.01.2016 - 31.12.2016					
	2015			2016		
Hotel	Noćenja	Dolasci	Boravak dana	Noćenja	Dolasci	Boravak dana
Hotel Marko Polo	29.322	8.542	3,43	29.889	8.372	3,57
Hotel Park	33.723	5.196	6,49	17.780	3.032	5,86
Hotel Bon Repos	46.892	7.302	6,42	39.850	6.237	6,39
Hotel Korčula De La Ville	4.048	1.794	2,26	5.222	2.595	2,01
Hotel Liburna	25.073	8.469	2,96	31.707	9.830	3,23
Korkyra Gardens App.	23.062	3.457	6,67	21.056	2.899	7,26
	162.120	34.760	4,66	145.494	32.965	4,41

PRIHODI

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2016. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 54.263.140 kuna što je u odnosu na isti period u 2015. godini kada je ostvareno 53.075.258 kuna povećanje za 1.187.882 kuna ili za 2,2%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 53.328.397 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 52.658.911 kuna povećanje za 666.486 kuna ili za 1,3%.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 934.743 kuna ili za 518.395 kuna više od prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na pozitivne tečajne razlike po usklađenju dugoročnih kredita na srednji tečaj per. 31.12.2016. godine u iznosu od 782.106 kunu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2015.	2016.	Indeks 2016./2015.
- od smještaja	36.051.686	37.832.072	104,9
- od hrane	9.643.120	9.709.357	100,7
- od pića	3.191.216	3.290.869	103,1
- od ostalih usluga i prihoda	3.772.889	2.496.099	66,2
UKUPNO	52.658.911	53.328.397	101,3

U 2016. godini prihodi od pansioniskih usluga su ostvareni u iznosu od 41.004.257 Kn što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 40.279.400 kn povećanje za 724.857 Kn ili 1,8%.

Povećanje prihoda od pansioniskih usluga ostvareno je u hotelima višeg standarda, dok su hoteli nižeg standarda ostvarili smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu, a posebno hotel "Park" zbog promjene osnovne pansioniske usluge.

RASHODI

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 50.311.402 kune što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 49.565.774 kune povećanje za 1,5% ili 745.628 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2015.	2016.	Indeks 2016./2015.
- materijalni troškovi	16.272.558	14.783.263	90,8
- troškovi osoblja	19.698.332	20.249.686	102,8
- amortizacija	7.059.802	8.625.434	122,2
- ostali troškovi i rashodi	6.535.802	6.653.019	101,8
UKUPNO	49.565.774	50.311.402	101,5

U okviru materijalnih troškova ostvareno je smanjenje troškova hrane za 10,9% uslijed manjeg broja noćenja i usluženih obroka, smanjenje troškova električne energije za 11,3% i smanjenje troškova ostale energije za 12,0%, povećanje troškova materijala za 3,8% i smanjenje troškova otpisa sitnog inventara za 2,8 puta u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 2,8% i to kao rezultat dodatnih troškova na uređenju kampa "Kalac" u iznosu od 134.698 kn, povećanje troškova po osnovi plaće u naravi za 272.033 kn i povećanje bruto osnovice po kolektivnom ugovoru od 01.05.2016. godine za 1,3%.

Troškovi amortizacije su povećani za 22,2% uslijed uključivanja dodatnih troškova po osnovu investicijskih ulaganja u 2015. i 2016. godini.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 1,8%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 3.237.728 kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 461.546 kuna u okviru kojih su kamate po dugoročnim kreditima smanjene za 427.489 kuna uslijed povrata dijela otplate i smanjenja kamate po osnovu subvencije, a za kamate na kratkoročne kredite je izdvojeno 118.401 kuna.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2015.	2016.	Indeks 2016./2015.
Redovne kamate na kredite	3.465.605	3.156.517	91,1
Zatezne kamate	15.543	6.629	42,6
Negativne tečajne razlike	218.126	74.582	34,2
UKUPNO	3.699.274	3.237.728	87,5

Negativne tečajne razlike po osnovu deviznih uplata su smanjenje za 143.544 kuna.

U 2016.godini je ostvarena dobit u iznosu od 714.010 kn, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvaren gubitak u iznosu od 189.790 kn.

Operativna dobit u 2016. godini je ostvarena u iznosu od 11.642.429 kuna i ima učešće u poslovnim prihodima od 21,8%, dok je u 2015. godini iznosila 10.152.219 kuna i imala je učešće od 19,3%.

Dugoročne obveze iznose 56.634.731 kn u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 56.350.259 kn usklađene na srednji tečaj per. 31.12.2016. godine, te smanjen za preneseni dio na kratkoročne obveze sa dospijecom u 2017. godini u iznosu od 9.165.163 Kn.

Kratkoročne obveze su u odnosu na 01.01.2016. godine povećane za 2.570.837 kn ili za 24.7%. U okviru navedenih obveza povećane su obveze prema dobavljačima za 944.687 kuna, dok su obveze prema zaposlenima povećane za 96.385 kuna, obveze s osnova poreza i doprinosa su smanjene za 13.215 kuna, ostale obveze su povećane za 300.647 kuna, a obveze prema financijskim institucijama su povećane za 1.234.624 kn, od čega se najveći dio odnosi na povećanje kratkoročnih obveza po dugoročnim kreditima sa dospijecom u 2017. godini.

Društvo u 2016. godini redovito podmiruje dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U kolovozu 2016. godine, Društvo je provelo postupak dokapitalizacije od strane novih i postojećih dioničara u iznosu od 36.120.450 kn, čime je temeljni kapital povećan na 123.443.450 kn podijeljen na 2.468.869 dionica nominalne vrijednosti 50,00 kn, te je završen proces odobrenja Prospekta uvrštenja novog izdanja dionica od strane HANFA-e, i dionice su uvrštene na Zagrebačku burzu.

Uplaćena sredstva dokapitalizacije prvenstveno će biti upotrijebljena kao vlastito učešće za nastavak započetog investicijskog ciklusa uređenja kompleksa ex hotela "Bon Repos" na standard 4 zvjezdice koji će ubuduće poslovati pod izmijenjenim brendom i nazivom Port 9 Resort, kao i osiguranje dijela učešća u buduću investiciju uređenja i obnove hotela Park u 2019.godini.

U 2016. godini izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 9.258.566 kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu.

Navedena ulaganja su realizirana na uređenju bazena, parkinga i okoliša hotela "Liburna", "Bernardijevog kutka" također u hotelu "Liburna", izgradnji 2 morska bazena za apartmane "Korkyra Gardens", uređenje dijela terena kampa "Kalac" za postavljanje mobilnih kućica i uređenje dijela ugostiteljskih objekata u ukupnom iznosu od 5.834.548 Kn.

U osnivačka ulaganja – projektnu dokumentaciju za novi Resort Port9 uloženo je u 2016. godini 1.470.264 kn, te u radove na istom Resortu od kraja studenog do prosinca ukupno 1.953.754 Kn.

Član uprave

Nikica Šestanović



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

Korčula, 14. veljače 2017. godine

IZJAVA
OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE
IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za četvrto tromjesečje i čitavu 2016. godinu

član uprave, Nikica Šestanović, dipl.oec.
daje slijedeću

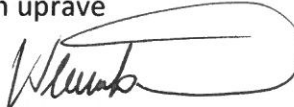
IZJAVU

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

Izvještaji nisu konačni i nisu revidirani.

Nikica Šestanović,

član uprave



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

Korčula, 14. veljače 2017. godine