

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.03.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrta izdavateljja: 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: 139

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrte subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726 - 487

Telefaks: 020726 - 137

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

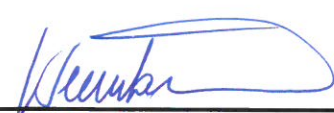
Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.

M.P.


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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

BILANCA
stanje na dan 31.03.2017.

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	230.080.062	241.450.656
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.392.467	3.747.465
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	1.891.710	2.059.558
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.500.757	1.687.907
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	226.687.595	237.703.191
1. Zemljište	011	63.743.067	63.743.067
2. Građevinski objekti	012	132.010.154	130.934.166
3. Postrojenja i oprema	013	12.962.797	12.384.587
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.898.892	7.815.775
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.311.069	3.359.860
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.974.915	15.651.161
8. Ostala materijalna imovina	018	144.701	172.575
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	32.496.142	18.353.569
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.187.418	1.316.713
1. Sirovine i materijal	036	1.187.418	1.316.713
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.973.151	1.276.548
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.915.766	944.468
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	41.833	316.528
6. Ostala potraživanja	049	15.552	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	29.335.573	15.760.308
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	4.777.736	6.057.768
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	267.353.940	265.861.993
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	193.001.462	186.157.255
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	123.443.450	123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	54.526.736	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	54.526.736	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	13.893.386
1. Zadržana dobit	073	13.121.603	13.893.386
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	771.783	-6.844.207
1. Dobit poslovne godine	076	771.783	
2. Gubitak poslovne godine	077		6.844.207
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	56.634.731	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	56.350.259	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	12.896.552	17.254.472
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.594.475	8.628.600
4. Obveze za predujmove	097	17.172	2.233.697
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.399.498	4.628.622
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	870.565	783.592
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	496.309	456.570
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	518.533	523.391
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	4.821.195	5.815.535
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	267.353.940	265.861.993
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava 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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	823.182	823.182	1.241.591	1.241.591
1. Prihodi od prodaje	112	808.492	808.492	1.227.157	1.227.157
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.690	14.690	14.434	14.434
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	7.227.609	7.227.609	7.452.436	7.452.436
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.174.756	1.174.756	1.221.062	1.221.062
a) Troškovi sirovina i materijala	117	585.690	585.690	729.674	729.674
b) Troškovi prodane robe	118			40	40
c) Ostali vanjski troškovi	119	589.066	589.066	491.348	491.348
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.249.123	3.249.123	3.166.620	3.166.620
a) Neto plaće i nadnice	121	2.035.013	2.035.013	1.986.379	1.986.379
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	742.360	742.360	724.649	724.649
c) Doprinosi na plaće	123	471.750	471.750	455.592	455.592
4. Amortizacija	124	2.193.600	2.193.600	2.318.970	2.318.970
5. Ostali troškovi	125	593.903	593.903	735.483	735.483
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	16.227	16.227	10.301	10.301
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	7.632	7.632	7.287	7.287
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	7.632	7.632	7.287	7.287
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	737.172	737.172	640.649	640.649
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	737.172	737.172	640.649	640.649
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	830.814	830.814	1.248.878	1.248.878
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	7.964.781	7.964.781	8.093.085	8.093.085
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-7.133.967	-7.133.967	-6.844.207	-6.844.207
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	7.133.967	7.133.967	6.844.207	6.844.207
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-7.133.967	-7.133.967	-6.844.207	-6.844.207
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	7.133.967	7.133.967	6.844.207	6.844.207

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	-7.133.967	-7.133.967	-6.844.207	-6.844.207
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	-7.133.967	-7.133.967	-6.844.207	-6.844.207
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 01.01.2017. do 31.03.2017.

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	-7.133.967	-6.844.207
2. Amortizacija	002	2.193.600	2.318.970
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	1.875.532	4.357.920
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	1.452.199	696.603
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	213.249	1.248.935
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	-1.399.387	1.778.221
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	128.291	129.295
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	128.291	129.295
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	0	1.648.926
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	1.527.678	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		3.536
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		6.535
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	10.071
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	363.949	14.350.460
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	363.949	14.350.460
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	363.949	14.340.389
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
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		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031		883.802
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	883.802
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	0	883.802
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	883.802
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	1.891.627	13.575.265
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.705.418	29.335.573
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	1.891.627	13.575.265
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	1.813.791	15.760.308

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017 do 31.03.2017

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 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	12.931.813	13.893.386
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-7.133.967	-6.844.207
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	148.975.262	186.157.255
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

IZVJEŠĆE
UPRAVE O STANJU DRUŠTVA
POSLOVANJE ZA PERIOD SIJEČANJ – OŽUJAK 2017. GODINE

U periodu od siječnja do ožujka ostvareno je ukupno 5.891 noćenja u odnosu na 1.411 noćenja u istom periodu 2016. godine. Od ostvarenih noćenja u 2017. godini 5.476 noćenja su ostvarena od strane ugovorenih noćenja po posebnim uvjetima za izvođače radova na investicijskom projektu PORT9, a 415 noćenja su ostvarena komercijalna noćenja u hotelu Korčula de la Ville tijekom mjeseca ožujka, dok su ostali hoteli bili zatvoreni zbog sezonskog karaktera poslovanja.

Navedena noćenja obzirom na sezonski karakter poslovanja u odnosu za čitavu 2017. godinu su beznačajna i u komercijalnom dijelu predstavljaju tek oko 0,3% planiranih ukupnih noćenja na nivou 2017. godine.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 1.248.878 Kn u odnosu na isto razdoblje 2016. godine povećani su za 418.064 Kn, ali u očekivanim prihodina 2017. godine sudjeluju sa svega 0,7%.

Povećanje ukupnih prihoda u 2017. godini je nastalo iz razloga što su u navedenom periodu ostvareni i dodatni prihodi od smještaja izvođača radova.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 8.093.085 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini su povećani za 128.304 kn ili za 1,7%.

Materijalni troškovi su povećani za 4,0%, troškovi osoblja su manji za 2,6%, ostali troškovi su povećani za 24,0 %, a financijski su rashodi za 13,1% manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Troškovi amortizacije su u ovom razdoblju povećani za 125.370 Kn ili za 5,6% u odnosu na 2016. godinu iz razloga povećanja obračuna amortizacije na investicije realizirane u 2016. godini.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 6,8 milijuna kuna i taj je gubitak za 0,3 milijuna kuna manji u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 4,3 milijuna kuna više u odnosu na stanje krajem 2016. godine prvenstveno zbog povećanja po osnovu primljenih predujmova od kupaca i obveza prema dobavljačima iskazanih krajem razdoblja od strane izvođača radova na projektu PORT9, ali 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 obnovi i uređenju smještajnih i ostalih sadžaja ex hotela Bon Repos – sada pod nazivom PORT9 i planiranom vrijednosti investicije u iznosu od 64,3 mil.kn od čega su osigurana vlastita sredstva u iznosu od 19,3 mil.kn i bankarski kredit po modelu podjele rizika između OTP Banke d.d. i HBOR-a u iznosu od 45,0 mil.kn i koji je sada u završnoj fazi realizacije.

U periodu od siječnja do ožujka 2017.godine na ime odrađenih radova i plaćenih avansa za opremu, te nabavljenih materijala utrošeno je ukupno 14,3 mil.kn i uvećano za utrošena sredstva krajem 2016.godine od 8,0 mil.kn sveukupno do kraja ožujka 22,3 mil.kn. Planirani i očekivani završetak radova na projektu je 1. Lipnja 2017.godine.

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.

Do kraja mjeseca ožujka bukirana noćenja u odnosu na isti period prošle godine su povećana za 82% i čine 49% od planiranih noćenja.

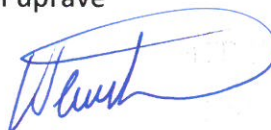
Društvo je i u navedenom periodu uredno podmirivalo obveze prema svim vjerovnicima.

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 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 prvo tromjesečje 2017. 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 6
Šetalište F. Kršinića 104

Korčula, 29. travnja 2017. godine.