

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

31.12.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj
(OIB): 63259199217

Tvrtna izdavalca: HTP KORČULA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260 KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hrInternet adresa: www.korcula-hotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA Broj zaposlenih: 148

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726 - 487

Telefaks: 020726 - 137

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hrPrezime 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 izdavalca.

HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula 4

Šetalište F. Kršinića 104


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

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	279.712.965
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.392.467	3.932.373
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	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.500.757	3.932.373
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	226.687.595	275.780.592
1. Zemljište	011	63.743.067	63.983.767
2. Građevinski objekti	012	132.010.154	159.060.986
3. Postrojenja i oprema	013	12.962.797	34.705.863
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.898.892	14.026.921
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.311.069	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.974.915	286.644
8. Ostala materijalna imovina	018	144.701	337.411
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.642.000	3.379.000
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	21.775.136
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.187.418	1.455.005
1. Sirovine i materijal	036	1.187.418	1.291.818
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		3.832
5. Predujmovi za zalihe	040		159.355
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.973.151	1.473.426
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.915.766	1.081.977
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	41.833	177.985
6. Ostala potraživanja	049	15.552	213.464
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 BANC I BLAGAJNI	058	29.335.573	18.846.705
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	4.777.736	781.568
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	267.353.940	302.269.669
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	193.001.462	195.657.689
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	1.040.312
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.121.603	14.019.411
1. Zadržana dobit	073	13.121.603	14.019.411
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	771.783	2.627.780
1. Dobit poslovne godine	076	771.783	2.627.780
2. Gubitak poslovne godine	077		
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	93.096.591
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	92.241.775
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		621.475
9. Odgođena porezna obveza	092	284.472	233.341
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	12.896.552	12.810.193
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	9.468.471
4. Obveze za predujmove	097	17.172	765.057
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.399.498	485.169
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	870.565	1.006.392
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	496.309	678.677
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	518.533	406.427
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	4.821.195	705.196
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	267.353.940	302.269.669
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 01.01.2017. do 31.12.2017.

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	53.376.990	3.815.174	66.858.715	5.674.157
1. Prihodi od prodaje	112	52.971.029	3.586.071	65.954.059	4.822.984
2. Ostali poslovni prihodi	113	405.961	229.103	904.656	851.173
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	50.302.242	10.449.400	61.437.648	13.483.006
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	14.790.164	2.031.250	19.580.625	2.442.388
a) Troškovi sirovina i materijala	117	9.063.812	847.595	11.659.552	1.280.970
b) Troškovi prodane robe	118	11.386	2.168	30.418	799
c) Ostali vanjski troškovi	119	5.714.966	1.181.487	7.890.655	1.160.619
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	20.249.686	4.453.321	22.515.882	4.800.956
a) Neto plaće i nadnice	121	12.692.633	2.818.869	14.199.465	3.047.781
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	4.606.243	986.627	5.034.711	1.051.562
c) Doprinosi na plaće	123	2.950.810	647.825	3.281.706	701.613
4. Amortizacija	124	8.623.181	2.042.381	11.181.784	2.970.874
5. Ostali troškovi	125	4.291.685	1.077.095	5.017.557	1.381.103
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			621.475	621.475
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.347.526	845.353	2.520.325	1.266.210
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	934.763	-195.887	654.020	3.575
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	934.763	-195.887	654.020	3.575
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	3.237.728	848.280	3.469.991	710.049
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.237.728	848.280	3.469.991	710.049
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	54.311.753	3.619.287	67.512.735	5.677.732
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	53.539.970	11.297.680	64.907.639	14.193.055
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	771.783	-7.678.393	2.605.096	-8.515.323
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	771.783	0	2.605.096	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	7.678.393	0	8.515.323
XII. POREZ NA DOBIT	151			-22.684	-22.684
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	771.783	-7.678.393	2.627.780	-8.492.639
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	771.783	0	2.627.780	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	7.678.393	0	8.492.639

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	771.783	-7.678.393	2.627.780	-8.492.639
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	771.783	-7.678.393	2.627.780	-8.492.639
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 31.12.2017.

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	771.783	2.627.780
2. Amortizacija	002	8.623.181	11.181.784
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	613.477	626.455
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	611.321	499.726
5. Smanjenje zaliha	005	136.737	
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		119.831
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	10.756.499	15.055.576
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010		267.587
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	8.645	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	8.645	267.587
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	10.747.854	14.787.989
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	104.791	614.148
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		9.297
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	104.791	623.445
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	13.569.636	62.177.553
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	13.569.636	62.177.553
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	13.464.845	61.554.108
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	70.832.224
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	43.120.450	70.832.224
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	14.773.304	34.554.973
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	14.773.304	34.554.973
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	28.347.146	36.277.251
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	25.630.155	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	10.488.868
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.705.418	29.335.573
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	25.630.155	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		10.488.868
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	29.335.573	18.846.705

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

Obveznik: _____			
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

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017 do 31.12.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	123.443.450	123.443.450
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	54.526.736	54.526.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	13.121.603	14.019.411
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	714.010	2.627.780
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.137.890	1.040.312
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	192.943.689	195.657.689
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. 31.12.2017

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2016 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 14,5% noćenja više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 67,5 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 24,3%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 21,2%, a poslovni rashodi za 22,1%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 32,4% troškovi osoblja su veći za 11,2%, troškovi amortizacije su veći za 29,7%, ostali troškovi su povećani za 22,9%, a financijski rashodi su veći za 6,5% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 2,6 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2016.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 0,8 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2017. godine su iskazane u iznosu od 12,8 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2017.godine smanjene su za 86 tisuća kuna u okviru kojih su najviše smanjene obveze prema dobavljačima, te povećanje obveza radnicima, te s osnove poreza i doprinosa, a smanjene su obveze prema bankama.

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

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I PREGLED
POSLOVANJA ZA PERIOD SIJEČANJ – PROSINAC 2017. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 180.544 noćenja što je u odnosu na 2016. godinu kada je ostvareno 157.630 noćenja povećanje za 14,5%, a u odnosu na plan ostvareno je 9,2% više noćenja.

Na domaćem tržištu ostvareno je 35.435 noćenja ili 25,7% više u odnosu na 2016. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 145.109 noćenja ili 12,1% više u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno sa 19,6%, a inozemnih noćenja 80,4%.

U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora bilježimo povećanje broja ostvarenih noćenja za 15,9% u odnosu na 2016. godinu, noćenja od strane grupa za 0,2% manje u odnosu na prošlu godinu, noćenja individualnih gostiju 8,4% manje u odnosu na prošlu godinu i noćenja izvođača radova 14.270.

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

Država	2016.	2017.	Index 2017./2016.
Njemačka	13.142	12.046	91,7
Poljska	5.947	6.820	114,7
Slovenija	14.001	10.534	75,2
Češka	6.537	3.414	52,2
Velika Britanija	19.250	43.984	228,5
BiH	11.827	5.566	47,1
Francuska	8.033	8.653	107,7
Austrija	4.578	4.423	96,6
Ostale države	46.122	49.669	107,7
UKUPNO	129.437	145.109	112,1

Najveći rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Velike Britanije za 2,3 puta, Poljske 14,7%, Francuske za 7,7%, i ostalih tržišta za 7,7%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta Njemačke 8,3%, Slovenije 24,8%, BiH 52,9%, Češke 47,8% i Austrije 3,4%. Osnovni razlog za pad broja noćenja od tržišta Slovenije, Češke i BiH je u povećanju standarda kapaciteta obnovljenog ex "hotela Bon Repos"/sa novim nazivom "PORT 9".

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

Mjesec	2016.	2017.	Index 2017./2016.	Zauzetost kapaciteta u %	
				2016.	2017.
I-IV	4.361	11.400	261,4		
V	6.833	12.943	189,4	17,95	67,2
VI	18.777	24.290	129,4	44,53	71,38
VII	47.048	45.730	97,2	81,52	87,68
VIII	52.124	48.649	93,3	89,11	90,32
IX	21.041	27.066	128,6	51,28	73,13
X-XII	7.446	10.466	140,5		
UKUPNO	157.630	180.544	114,5		

U mjesecu lipnju i rujnu značajnije je povećan broj noćenja (28,6-29,4%) i zauzetost kapaciteta, dok je u mjesecu srpnju i kolovozu ostvareno smanjenje broja noćenja (2,8-6,7%) uz povećanje zauzetosti kapaciteta uz manji broj raspoloživih smještajnih jedinica u "PORT 9" u odnosu na raspoloživi kapacitet 2016.g.

U smještajnim objektima u ovom periodu su ostvarena slijedeća noćenja:

Hoteli – kamp	2016.	2017.	Index 2017./2016.	Broj dana pune zauzetosti	
				2016.	2017.
MARKO POLO	29.889	29.488	98,7	147	147
LIBURNA	31.707	34.067	107,4	142	156
PARK	17.780	33.005	185,6	77	153
PORT 9	39.850	40.496	101,6	70	98
APP. PORT 9	21.056	24.075	114,3	66	83
KORČULA DE LA VILLE	5.212	5.279	101,3	150	150
KAMP PORT 9	12.136	14.134	116,5	/	/
UKUPNO	157.630	180.544	114,5	98	126

Napomena: U noćenjima 2017. godine u sastavu Kamp "PORT 9" ostvareno je 4.277 noćenja u mobilnim kućicama, u odnosu na 2.305 noćenja u 2016. godini.

Zauzetost kapaciteta izračunata je na bazi podataka o iskorištenim smještajnim jedinicama, a prema stvarnoj raspoloživosti za prodaju.

Pregled prosječnog broja dana boravka gostiju u pojedinom smještajnom objektu

	Prosječan broj dana boravka gostiju					
	Period: 01.01.2017 – 31.12.2017					
	2016			2017		
Hotel	Noćenja	Dolasci	Boravak dana	Noćenja	Dolasci	Boravak dana
Hotel Marko Polo	29.889	8.372	3,57	29.488	8.865	3,33
Hotel Liburna	31.707	9.830	3,23	34.067	10.678	3,19
Hotel Park	17.780	3.032	5,86	33.005	5.064	6,52
PORT 9	39.850	6.237	6,39	40.496	6.370	6,36
App.PORT 9	21.056	2.899	7,26	24.075	3.550	6,78
Hotel Korčula De La Ville	5.212	2.595	2,01	5.279	2.853	1,85
	145.494	32.965	4,41	166.410	37.380	4,45

PRIHODI

Od 01. siječnja do 31. prosinca 2017. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 67.512.735 kuna što je u odnosu na isti period u 2016. godini kada je ostvareno 54.311.753 kune, povećanje za 13.200.983 kune ili za 24,3%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 66.858.715 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 53.376.990 kuna povećanje za 13.481.725 kuna ili za 25,2%.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 654.020 kuna ili za 280.723 kune manje od prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na pozitivne tečajne razlike po usklađenju dugoročnih kredita na srednji tečaj per. 31.12.2017. godine u iznosu od 439.208 kuna, a iste su u 2016. godini iznosile 782.106 kuna.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2016.	2017.	Indeks 2017./2016.
- od smještaja	37.832.072	49.460.202	130,7
- od hrane	9.709.357	10.033.145	103,3
- od pića	3.290.869	4.028.351	122,4
- od ostalih usluga i prihoda	2.544.692	3.337.017	131,1
UKUPNO	53.376.990	66.858.715	125,2

U 2017. godini prihodi od pansionerskih usluga su ostvareni u iznosu od 53.100.779 Kn što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 40.831.703 kn povećanje za 12.269.076 Kn ili 30,0%.

Povećanje prihoda od pansionerskih usluga ostvareno je u hotelima višeg standarda (4 zvjezdice), od kojih je najveće povećanje ostvareno u obnovljenom hotelu PORT 9 u apsolutnom iznosu i po jedinici bez obzira na početak rada od 10. lipnja, a u hotelu "Park" jedinom sa nižim standardom kapaciteta ostvareno je također povećanje pansionerskih prihoda, ali uz nižu prosječnu cijenu zbog značajnog broja noćenja ostvarenih od izvođača radova.

RASHODI

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 61.437.648 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 50.302.242 kune povećanje za 22,1% ili 11.135.406 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2016.	2017.	Indeks 2017./2016.
- materijalni troškovi	14.790.164	19.580.625	132,4
- troškovi osoblja	20.249.686	22.515.882	111,2
- amortizacija	8.623.181	11.181.714	129,7
- ostali troškovi i rashodi	6.639.211	8.159.427	122,9
UKUPNO	50.302.242	61.437.648	122,1

U okviru materijalnih troškova ostvareno je povećanje troškova hrane za 21,8% uslijed većeg broja noćenja i usluženih pansionerskih obroka, povećanje troškova električne energije za 14,3% i povećanje troškova ostale energije za 20,3%, povećanje troškova materijala za 18,8% i

povećanje troškova otpisa sitnog inventara za 3,7 puta u odnosu na isti period prošle godine, a odnosi se najvećim dijelom na troškove na projektu uređenja Resorta PORT 9.

Troškovi osoblja su ostvareni u iznosu od 22.515.882 kune i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 11,2% i u poslovnim prihodima učestvuju sa 33,7%.

Troškovi amortizacije su povećani za 2.558.603 kune ili za 29,7% uslijed uključivanja dodatnih troškova po osnovu investicijskih ulaganja na objektima PORT 9.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 16,9%, a ostali poslovni rashodi za 7,4%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 3.449.991 kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 212.263 kune u okviru kojih su kamate po dugoročnim kreditima smanjene za 500.072 kune uslijed povrata dijela otplate, a za kamate na kratkoročne kredite je izdvojeno 139.131 kuna.

Negativne tečajne razlike po deviznim transakcijama su ostvarene u iznosu od 241.720 kn i u odnosu na prošlu godinu su povećane za 167.138 kn, a negativne tečajne razlike po valutnom usklađenju na srednji tečaj per. 31.12. za novoodobren dugoročni kredit u investiciju PORT 9 iznose 548.585 kn.

U ovom periodu je ostvarena dobit u iznosu od 2,6 mil kn, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 0,8 mil kn ili povećanje za 1,8 mil kn.

Dugoročne obveze Društva su povećane za 36.461.860 kn, u okviru kojih je iskazano povećanje za novoodobreni kredit po modelu podijele rizika između HBOR-a i OTP banke u iznosu od 45.332.224 kn, te smanjenje za prienos za dospijeće otplate u 2018. godini na kratkoročne obveze u iznosu od 9.111.636 kn.

Kratkoročne obveze su u odnosu na 01.01.2017. godine smanjene za 86.359 kn ili za 0,7%. U okviru navedenih obveza smanjene su obveze prema dobavljačima za 914.329 kn, dok su obveze prema zaposlenima povećane za 135.827 kuna, obveze s osnova poreza i doprinosa su povećane za 182.368 kuna, ostale obveze su smanjene za 112.106 kuna, a obveze prema financijskim institucijama su također smanjene za 126.004 kn.

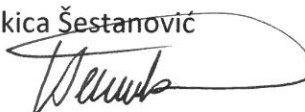
Društvo je u 2017. godini redovito podmirivalo dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U 2017. godini izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 65,0 mil kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije što zajedno sa ulaganjem u iznosu od 3,6 mil kuna od kraja 2016. godine na projektu PORT 9 iznosi ukupno 68,6 mil kn.

Član uprave

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

Nikica Šestanović



Korčula, 24. veljače 2018. 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 2017. 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.

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

Nikica Šestanović,

član uprave



Korčula, 26. veljače 2018. godine