

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.06.2017

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 63259199217

Tvrtna izdatelja: 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: 331

(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.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. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdatelja.

M.P.  
**HTP KORČULA d.d.**  
20260 Korčula 6  
Šetalište F. Kršinića 104  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

stanje na dan 30.06.2017.

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>	001		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	002	230.080.062	275.754.441
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.392.467	3.856.450
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	2.312.144
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.500.757	1.544.306
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	226.687.595	271.897.991
1. Zemljište	011	63.743.067	63.983.767
2. Građevinski objekti	012	132.010.154	131.833.532
3. Postrojenja i oprema	013	12.962.797	12.795.001
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.898.892	10.943.651
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.311.069	394.324
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.974.915	47.974.222
8. Ostala materijalna imovina	018	144.701	331.494
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		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	034	32.496.142	15.583.484
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.187.418	2.718.590
1. Sirovine i materijal	036	1.187.418	2.718.590
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	8.171.086
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.915.766	6.925.764
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		2.242
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	41.833	1.243.080
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 BANC I BLAGAJNI	058	29.335.573	4.693.808
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	059	4.777.736	9.386.518
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	060	267.353.940	300.724.443
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	061		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>193.001.462</b>	<b>182.944.859</b>
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	<b>54.526.736</b>	<b>54.526.736</b>
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	<b>13.121.603</b>	<b>13.893.386</b>
1. Zadržana dobit	073	13.121.603	13.893.386
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	<b>771.783</b>	<b>-10.056.603</b>
1. Dobit poslovne godine	076	771.783	
2. Gubitak poslovne godine	077		10.056.603
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>56.634.731</b>	<b>56.634.731</b>
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
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	<b>093</b>	<b>12.896.552</b>	<b>51.387.155</b>
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		4.500.000
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.594.475	25.120.081
4. Obveze za predujmove	097	17.172	7.314.973
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.399.498	11.113.109
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	870.565	1.764.828
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	496.309	1.080.306
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	518.533	493.858
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	<b>106</b>	<b>4.821.195</b>	<b>9.757.698</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	<b>107</b>	<b>267.353.940</b>	<b>300.724.443</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 01.01.2017. do 30.06.2017.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	<b>10.939.308</b>	<b>10.116.126</b>	<b>14.422.699</b>	<b>13.181.108</b>
1. Prihodi od prodaje	112	10.850.905	10.042.413	14.396.101	13.168.944
2. Ostali poslovni prihodi	113	88.403	73.713	26.598	12.164
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	<b>19.313.848</b>	<b>12.086.239</b>	<b>23.055.290</b>	<b>15.602.854</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.719.035	3.544.279	6.823.746	5.602.684
a) Troškovi sirovina i materijala	117	2.777.692	2.192.002	4.255.530	3.525.856
b) Troškovi prodane robe	118	342	342	4.244	4.204
c) Ostali vanjski troškovi	119	1.941.001	1.351.935	2.563.972	2.072.624
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	8.440.600	5.191.477	9.439.097	6.272.477
a) Neto plaće i nadnice	121	5.285.761	3.250.748	5.941.118	3.954.739
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.926.284	1.183.924	2.127.343	1.402.694
c) Doprinosi na plaće	123	1.228.555	756.805	1.370.636	915.044
4. Amortizacija	124	4.387.200	2.193.600	4.637.940	2.318.970
5. Ostali troškovi	125	1.585.913	992.010	2.008.155	1.272.672
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	181.100	164.873	146.352	136.051
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	<b>10.404</b>	<b>2.772</b>	<b>9.332</b>	<b>2.045</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	10.404	2.772	9.332	2.045
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133				
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	<b>1.549.884</b>	<b>812.712</b>	<b>1.433.344</b>	<b>792.695</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	1.549.884	812.712	1.433.344	792.695
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
<b>V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	142				
<b>VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA</b>	143				
<b>VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI</b>	144				
<b>VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI</b>	145				
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)</b>	146	<b>10.949.712</b>	<b>10.118.898</b>	<b>14.432.031</b>	<b>13.183.153</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	<b>20.863.732</b>	<b>12.898.951</b>	<b>24.488.634</b>	<b>16.395.549</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	<b>-9.914.020</b>	<b>-2.780.053</b>	<b>-10.056.603</b>	<b>-3.212.396</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	9.914.020	2.780.053	10.056.603	3.212.396
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	<b>-9.914.020</b>	<b>-2.780.053</b>	<b>-10.056.603</b>	<b>-3.212.396</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	9.914.020	2.780.053	10.056.603	3.212.396

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

**XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				

**IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)**

<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>	157	<b>-9.914.020</b>	<b>-2.780.053</b>	<b>-10.056.603</b>	<b>-3.212.396</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>	158	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	166				
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK</b>	167	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)</b>	168	<b>-9.914.020</b>	<b>-2.780.053</b>	<b>-10.056.603</b>	<b>-3.212.396</b>

**DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)**

**VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA**

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2017. do 30.06.2017.

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	-9.914.020	-10.056.603
2. Amortizacija	002	4.387.200	4.637.940
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	7.840.749	22.714.926
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	705.401	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>3.019.330</b>	<b>17.296.263</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	2.673.509	6.197.955
3. Povećanje zaliha	010	1.031.813	1.531.172
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		327.721
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>3.705.322</b>	<b>8.056.848</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	<b>0</b>	<b>9.239.415</b>
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>685.992</b>	<b>0</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
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		7.983
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>11.519</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.930.800	53.898.313
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>3.930.800</b>	<b>53.898.313</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>3.930.800</b>	<b>53.886.794</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	6.995.000	25.500.000
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>6.995.000</b>	<b>25.500.000</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	3.654.894	5.494.386
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>3.654.894</b>	<b>5.494.386</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>	<b>3.340.106</b>	<b>20.005.614</b>
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</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	1.276.686	24.641.765
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	1.276.686	24.641.765
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	2.429.732	4.693.808

## IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017 do 30.06.2017

Naziv pozicije	AOP		Prethodna	
	oznaka	godina	godina	godina
1	2	3	4	5
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	-9.914.020	-10.056.603	
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			
<b>10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)</b>	<b>010</b>	<b>146.195.209</b>	<b>182.944.859</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>	<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. 30.06.2017**

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2016 godinu je imalo značajnije promjene u smislu realizacije obnove i ulaganja u resort PORT9

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije došlo do značajnijih promjena.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 62,5% noćenja veći u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 14,4 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 31,9%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 17,4%, a poslovni rashodi za 19,3%.

U okviru rashoda materijalni troškovi supovećani za 44,6% troškovi osoblja su veći za 11,8%, troškovi amortizacije su veći za 5,7%, ostali troškovi su povećani za 22,0%, a financijski rashodi su manji za 7,5% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 10,0 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2016.godine kada je ostvaren gubitak u iznosu od 9,9 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 30.06.2017.godine su iskazane u iznosu od 51,3 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2017.godine povećane su za 38,4 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 kratkoročnog kredita.

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



HTP KORČULA D.D.

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

U periodu od siječnja do lipnja ostvareno je ukupno 48.633 noćenja u odnosu na 29.975 noćenja u istom periodu 2016. godine. Od ostvarenih noćenja u 2017. godini 14.665 noćenja su ostvarena od strane ugovorenih noćenja po posebnim uvjetima za izvođače radova na investicijskom projektu PORT 9, a 33.968 noćenja su ostvarena komercijalna noćenja. Ostvarena komercijalna noćenja u odnosu na usporedna sa istima u 2016. godini su povećana za 15,7%, uz napomenu da je Resort PORT 9 nakon izvršenih ulaganja i dovođenja na standard od 4 zvjezdice zajedno sa apartmanima i kampom otvoren 10 lipnja.

Ostvarena komercijalna noćenja u odnosu na planirana od kraja mjeseca lipnja su povećana za 9,7% i čine 20,9% od ukupno planiranih noćenja za 2017. godinu.

Od ostvarenih komercijalnih noćenja najveće povećanje je ostvareno u mjesecu lipnju i to za 4.643 noćenja ili 23,2%.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 14.432.031 kn što je u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini povećanje za 3.482,319 kn ili 31,8%. Ako se iz ukupnih prihoda radi usporedbe izuzmu prihodi od smještaja i prehrane izvođača radova na investicijskom projektu PORT 9, a ostvareni u hotelu Park, onda je iskazan rast prihoda za 2.221.960 kn ili 20,3%.

U okviru iskazanih poslovnih rashoda materijalni troškovi su povećani najviše i to za 1.477.838 kn ili za 53,2%, a najvećim dijelom se odnose na povećanje po osnovu troškova prehrane i smještaja izvođača radova, te povećanje troškova materijala i sitnog inventara za obnovljeni Resort Port 9. Troškovi usluga su povećani za 622.971 kn ili 32,0%, ostali troškovi i rashodi su povećani za 387.494 kn ili 23,7%, te troškovi amortizacije su također povećani za 250.740 kn ili 5,7%.

Troškovi osoblja su povećani za 998.497 kn ili 11,8% od čega se dio odnosi na troškove rada na Hortikulturnom uređenju Resorta PORT 9 i osobito dio završnih radova na uređenju objekata u vlastitoj režiji, te dio povećanih troškova rada po osnovu ciljanog zapošljavanja dijela ugostiteljskog kadra za potrebe ostvarenja standarda investicijskog projekta PORT 9 već od početka mjeseca travnja.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 24.488.634 kn i u odnosu na isto razdoblje u 2016. godini su povećani za 3.624.902 kn ili 17,4%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 1.433.344 kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 1.549.884 kn smanjeni su za 116.540 kn ili 7,5% i to većim dijelom kao rezultat izvršenih otplata dugoročnih kredita u iznosu od 4.494.386 kn.



U ovom periodu je iskazan gubitak u poslovanju u iznosu os 10.056.603 kn i navedeni je gubitak u odnosu na 2016. godinu veći za 142.583 kn ili 1,4%.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane u iznosu od 51.387.155 kn ili za 38.490.603 kn više u odnosu na stanje krajem 2016. godine, najvećim djelom kao rezultat korištenog mostnog kratkoročnog kredita OTP banke obzirom na produljenje roka odobrenja dugoročnog kredita preko OTP banke i HBOR-a.

Također su iskazane povećane obveze s osnova primljenih predujmova od kupaca za turističke usluge po ugovorima i povećane obveze prema dobavljačima za zaprimljene situacije od izvođenja radova i račune sa krajem mjeseca lipnja.

U ovom periodu početkom mjeseca lipnja su završeni investicijski radovi na obnovi i uređenju smještajnih, ugostiteljskih i ostalih sadržaja ex hotela Bon Repos-sada pod novim nazivom PORT 9.

Do kraja mjeseca lipnja iskazana su ulaganja u investiciju Resorta PORT 9 u iznosu od 57,8 mil.kn, a nakon provođenja okončanih situacija očekuje se planirana vrijednost investicije u iznosu od cca 64,3 mil. kn, od čega je Društvo kao vlastito učešće osiguralo i isplatilo 19,3 mil. kn, a razlika od 45 mil. kn će biti financirana sa odobrenim bankarskim kreditom po modelu podjele rizika između OTP bake d.d. i HBOR-a, a isti je u fazi realizacije od početka mjeseca srpnja.

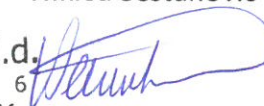
U promatranom periodu Društvo je uredno podmirivalo svoje obveze prema svim vjerovnicima.

Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Član uprave

Nikica Šestanović

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



Korčula, 28 srpnja 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 drugo tromjesečje 2017. godine:

član uprave Društva, Nikica Šestanović  
daje slijedeću

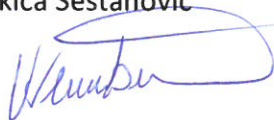
**IZJAVU**

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, 28. 07. 2017. godine.