

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2017

do

30.09.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtna izdavatelja: 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: 305

(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 izdavatelja.

HTP KORČULA d.d.

M.P. 20260 Korčula 6

Šetalište F. Kršinića 104


(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2017.

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	279.484.503
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.392.467	3.717.739
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	2.405.930
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.500.757	1.311.809
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	226.687.595	275.766.764
1. Zemljište	011	63.743.067	63.983.767
2. Građevinski objekti	012	132.010.154	130.878.587
3. Postrojenja i oprema	013	12.962.797	12.241.482
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	7.898.892	12.600.373
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	4.311.069	
7. Materijalna imovina u pripremi	017	1.974.915	52.114.520
8. Ostala materijalna imovina	018	144.701	306.035
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	34.642.658
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.187.418	2.111.809
1. Sirovine i materijal	036	1.187.418	2.108.375
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039		3.434
5. Predujmovi za zalihe	040		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.973.151	14.449.797
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.915.766	14.296.006
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		24.116
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	41.833	26.654
6. Ostala potraživanja	049	15.552	103.021
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	18.081.052
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	4.777.736	422.251
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	267.353.940	314.549.412
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	193.001.462	204.121.882
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	11.120.420
1. Dobit poslovne godine	076	771.783	11.120.420
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	97.110.874
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	96.826.402
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	12.798.530
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	3.982.203
4. Obveze za predujmove	097	17.172	35.007
5. Obveze prema dobavljačima	098	1.399.498	4.708.150
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	870.565	1.581.557
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	496.309	1.969.466
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	518.533	522.147
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	4.821.195	518.126
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	267.353.940	314.549.412
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 30.09.2017.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	49.561.816	38.622.508	61.184.559	46.761.860
1. Prihodi od prodaje	112	49.384.958	38.534.053	61.131.075	46.734.974
2. Ostali poslovni prihodi	113	176.858	88.455	53.484	26.886
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	39.852.842	20.538.994	47.954.642	24.899.352
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	12.758.914	8.039.879	17.138.237	10.314.491
a) Troškovi sirovina i materijala	117	8.216.217	5.438.525	10.378.582	6.123.052
b) Troškovi prodane robe	118	9.218	8.876	29.619	25.375
c) Ostali vanjski troškovi	119	4.533.479	2.592.478	6.730.036	4.166.064
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	15.796.365	7.355.765	17.714.926	8.275.829
a) Neto plaće i nadnice	121	9.873.764	4.588.003	11.151.684	5.210.566
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.619.616	1.693.332	3.983.149	1.855.806
c) Doprinosi na plaće	123	2.302.985	1.074.430	2.580.093	1.209.457
4. Amortizacija	124	6.580.800	2.193.600	8.210.910	3.572.970
5. Ostali troškovi	125	3.214.590	1.628.677	3.636.454	1.628.299
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	1.502.173	1.321.073	1.254.115	1.107.763
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	1.130.610	1.120.206	650.445	641.113
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	1.130.610	1.120.206	650.445	641.113
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.389.448	839.564	2.759.942	1.326.598
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.389.448	839.564	2.759.942	1.326.598
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	50.692.426	39.742.714	61.835.004	47.402.973
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	42.242.290	21.378.558	50.714.584	26.225.950
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	8.450.136	18.364.156	11.120.420	21.177.023
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	8.450.136	18.364.156	11.120.420	21.177.023
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	8.450.136	18.364.156	11.120.420	21.177.023
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	8.450.136	18.364.156	11.120.420	21.177.023
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	0	0	0

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	8.450.136	18.364.156	11.120.420	21.177.023
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. Aktuarni dobici/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	8.450.136	18.364.156	11.120.420	21.177.023
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 30.09.2017.

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	8.450.136	11.120.420
2. Amortizacija	002	6.580.800	8.210.910
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	2.752.637	8.797.619
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	26.483	52.416
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	17.810.056	28.181.365
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	6.965.001	12.476.646
3. Povećanje zaliha	010	349.417	924.391
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	7.314.418	13.401.037
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	10.495.638	14.780.328
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		3.536
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		8.722
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	12.258
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.570.223	61.595.669
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	5.570.223	61.595.669
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	5.570.223	61.583.411
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	66.428.504
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	43.120.450	66.428.504
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	7.346.563	30.879.942
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	7.346.563	30.879.942
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	35.773.887	35.548.562
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	40.699.302	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	11.254.521
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	3.705.418	29.335.573
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	40.699.302	
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		11.254.521
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	44.404.720	18.081.052

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2017 do 30.09.2017

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Teuća 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	13.893.386
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	8.450.136	11.120.420
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	200.679.815	204.121.882
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. 30.09.2017

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 13,2% noćenja više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 61,8 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 22,0%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 20,0%, a poslovni rashodi za 20,3%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 34,3% troškovi osoblja su veći za 12,1%, troškovi amortizacije su veći za 24,8%, ostali troškovi su povećani za 3,7%, a financijski rashodi su veći za 15,5% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 11,1 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2016.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 8,4 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 30.09.2017.godine su iskazane u iznosu od 12,8 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2017.godine smanjene su za 98 tisuća.kuna u okviru kojih su najviše povećane 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 – RUJAN 2017. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 170.078 noćenja što je u odnosu na 2016. godinu kada je ostvareno 150.184 noćenja povećanje za 13,2%, a u odnosu na plan ostvareno je 13,0% više noćenja ili 19.628 noćenja više,

Na domaćem tržištu ostvareno je 33.961 noćenje ili 28,0% više u odnosu na 2016. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 136.117 noćenja ili 10,0% više u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih je ostvareno sa 20,0%, a inozemnih noćenja 80,0%.

U navedenom periodu po osnovu alotmanskih ugovora bilježimo povećanje broja ostvarenih noćenja za 12,6% u odnosu na 2016. godinu, noćenja od strane grupa za 0,1% više u odnosu na prošlu godinu, noćenja individualnih gostiju 9,9% 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	12.349	10.874	88,1
Poljska	5.937	6.784	114,3
Slovenija	13.121	10.302	78,5
Češka	6.532	3.397	52,0
Velika Britanija	18.580	40.588	218,4
BiH	11.681	5.560	47,6
Francuska	7.800	8.456	108,4
Austrija	4.153	4.130	99,4
Ostale države	43.501	46.026	105,8
UKUPNO	123.654	136.117	110,0

Najveći rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Velike Britanije za 2,2 puta, Poljske 14,3%, Francuske za 8,4%, i ostalih tržišta za 5,8%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta Njemačke 11,9%, Slovenije 21,5%, BiH 53,4%, Češke 48,0% i Austrije 0,6%. 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
UKUPNO	150.184	170.078	113,2		

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	27.197	27.354	100,6	133	133
LIBURNA	28.563	30.168	105,6	130	134
PARK	17.142	33.005	192,5	74	153
PORT 9	39.850	37.724	94,7	70	89
APP. PORT 9	21.056	23.411	111,2	66	78
KORČULA DE LA VILLE	4.240	4.378	103,2	117	120
KAMP PORT 9	12.136	14.038	115,7	/	/
UKUPNO	150.184	170.078	113,2	91	116

Napomena: U noćenjima 2017. godine u sastavu Kamp "PORT 9" ostvareno je 4.245 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 - 30.09.2017					
	2016			2017		
Hotel	Noćenja	Dolasci	Boravak dana	Noćenja	Dolasci	Boravak dana
Hotel Marko Polo	27.197	7.467	3,64	27.354	7.939	3,44
Hotel Liburna	28.563	8.352	3,42	30.168	9.086	3,32
Hotel Park	17.142	2.922	5,87	33.005	5.064	6,52
PORT 9	39.850	6.237	6,39	37.724	5.825	6,48
App.PORT 9	21.056	2.899	7,26	23.411	3.397	6,89
Hotel Korčula De La Ville	4.240	2.102	2,02	4.378	2.381	1,84
	138.048	29.979	4,61	156.040	33.692	4,63

PRIHODI

Od 01. siječnja do 30. rujna 2017. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 61.835.004 kune što je u odnosu na isti period u 2016. godini kada je ostvareno 50.692.426 kuna, povećanje za 11.142.578 kuna ili za 22,0%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 61.184.559 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 49.561.816 kuna povećanje za 11.622.743 kune ili za 23,4%.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 650.445 kuna ili za 480.165 kuna manje od prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na pozitivne tečajne razlike po usklađenju dugoročnih kredita na srednji tečaj per. 30.09.2017. godine u iznosu od 582.800 kuna, a iste su u 2016. godini iznosile 1.103.461 kunu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2016.	2017.	Indeks 2017./2016.
- od smještaja	35.845.956	46.476.642	130,0
- od hrane	8.814.605	8.894.051	100,9
- od pića	3.036.989	3.665.764	120,7
- od ostalih usluga i prihoda	1.864.266	2.148.102	115,2
UKUPNO	49.561.816	61.184.559	123,4

U 2017. godini prihodi od pansionerskih usluga su ostvareni u iznosu od 51.316.743 Kn što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 39.100.536 kn povećanje za 12.216.207 Kn ili 31,2%.

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 47.954.642 kune što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 39.852.842 kune povećanje za 20,3% ili 8.101.800 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2016.	2017.	Indeks 2017./2016.
- materijalni troškovi	12.758.914	17.138.237	134,3
- troškovi osoblja	15.796.365	17.714.926	112,1
- amortizacija	6.580.800	8.210.910	124,8
- ostali troškovi i rashodi	4.716.763	4.890.569	103,7
UKUPNO	39.852.842	47.954.642	120,3

U okviru materijalnih troškova ostvareno je povećanje troškova hrane za 20,9% uslijed većeg broja noćenja i usluženih pansionerskih obroka, povećanje troškova električne energije za 16,0% i povećanje troškova ostale energije za 8,4%, povećanje troškova materijala za 12,7% 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 amortizacije su povećani za 24,8% uslijed uključivanja dodatnih troškova po osnovu investicijskih ulaganja na objektima PORT 9 za period srpanj-rujan 2017. godine.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 3,7%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.759.942 kune i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 370.494 kune u okviru kojih su kamate po dugoročnim kreditima smanjene za 196.692 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 87.326 kn i u odnosu na prošlu godinu su povećane za 61.069 kn, a negativne tečajne razlike po valutnom usklađenju na srednji tečaj per. 30.09. za novoodobren dugoročni kredit u investiciju PORT 9 iznose 463.952 kn.

U ovom periodu je ostvarena dobit u iznosu od 11,1 mil kn, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 8,4 mil kn ili povećanje za 2,6 mil kn, odnosno 31,6%.

Bruto operativna dobit u 2017. godini je ostvarena u iznosu od 21,5 mil kn i ima učešće u poslovnim prihodima od 35,2%, dok je u 2016. godini iznosila 17,4 kuna i imala je učešće od 35,0%.

Kratkoročne obveze su u odnosu na 01.01.2017. godine smanjene za 98.022 kn ili za 0,8%. U okviru navedenih obveza povećane su obveze prema dobavljačima za 3,5 mil kn, dok su obveze prema zaposlenima povećane za 710.992 kune, obveze s osnova poreza i doprinosa su povećane za 1.473.157 kuna, ostale obveze za 3.614 kuna, a obveze prema financijskim institucijama su smanjene za 5,6 mil kn.

Društvo u 2017. godini redovito podmiruje dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U 2017. godini zaključno sa 30.09. izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 61,5 mil kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije što zajedno sa ulaganjem od kraja 2016. godine na projektu PORT 9 iznosi ukupno 65,4 mil kn.

Član uprave

Nikica Šestanović



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

Korčula, 24. listopada 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 treće tromjesečje 2017. godine:

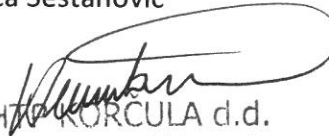
član uprave Društva, Nikica Šestanović
daje slijedeću

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, 27. 10. 2017. godine.