

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.03.2018

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtka izdavateljca: HTP KORČULA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260

KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hr

Internet adresa: www.korcula-hotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 136

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726 - 487

Telefaks: 020726 - 137

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

**Dokumentacija za objavu:**

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

M.P.  
HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula

Šetalište F. Kršinića 104

  
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

# BILANCA

stanje na dan 31.03.2018.

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>	<b>001</b>		
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)</b>	<b>002</b>	<b>279.712.965</b>	<b>276.595.544</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>3.932.373</b>	<b>3.912.544</b>
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		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	3.932.373	3.912.544
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>275.780.592</b>	<b>272.683.000</b>
1. Zemljište	011	63.983.767	63.950.762
2. Građevinski objekti	012	159.060.986	156.961.751
3. Postrojenja i oprema	013	34.705.863	34.013.478
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.026.921	13.744.689
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	286.644	286.644
8. Ostala materijalna imovina	018	337.411	346.676
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.379.000	3.379.000
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)</b>	<b>029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>033</b>		
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)</b>	<b>034</b>	<b>21.775.136</b>	<b>20.355.431</b>
<b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>	<b>035</b>	<b>1.455.005</b>	<b>1.379.077</b>
1. Sirovine i materijal	036	1.291.818	1.375.322
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.832	3.755
5. Predujmovi za zalihe	040	159.355	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
<b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>	<b>043</b>	<b>1.473.426</b>	<b>1.225.373</b>
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.081.977	951.069
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		1.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	177.985	270.986
6. Ostala potraživanja	049	213.464	2.318
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)</b>	<b>050</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>058</b>	<b>18.846.705</b>	<b>17.750.981</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>059</b>	<b>781.568</b>	<b>1.965.552</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>	<b>060</b>	<b>302.269.669</b>	<b>298.916.527</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>061</b>		

<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)</b>	<b>062</b>	<b>195.657.245</b>	<b>190.750.204</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	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	1.065.023	1.065.023
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	13.994.700	16.622.036
1. Zadržana dobit	073	13.994.700	16.622.036
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.627.336	-4.907.041
1. Dobit poslovne godine	076	2.627.336	
2. Gubitak poslovne godine	077		4.907.041
VII. MANJINSKI INTERES	078		
<b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>	079	0	0
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>	083	93.097.035	93.097.035
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	92.241.775	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	621.475
9. Odgođena porezna obveza	092	233.785	233.785
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>	093	12.810.193	13.031.537
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.468.471	8.962.657
4. Obveze za predujmove	097	765.057	1.862.938
5. Obveze prema dobavljačima	098	485.169	433.614
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.006.392	747.430
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	678.677	473.316
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	406.427	551.582
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>	106	705.196	2.037.751
<b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>	107	302.269.669	298.916.527
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	108		
<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 01.01.2018. do 31.03.2018.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>	111	<b>1.241.591</b>	<b>1.241.591</b>	<b>4.468.602</b>	<b>4.468.602</b>
1. Prihodi od prodaje	112	1.227.157	1.227.157	757.025	757.025
2. Ostali poslovni prihodi	113	14.434	14.434	3.711.577	3.711.577
<b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>	114	<b>7.452.436</b>	<b>7.452.436</b>	<b>8.863.589</b>	<b>8.863.589</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	1.221.062	1.221.062	1.130.650	1.130.650
a) Troškovi sirovina i materijala	117	729.674	729.674	396.565	396.565
b) Troškovi prodane robe	118	40	40		
c) Ostali vanjski troškovi	119	491.348	491.348	734.085	734.085
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.166.620	3.166.620	3.310.329	3.310.329
a) Neto plaće i nadnice	121	1.986.379	1.986.379	2.080.817	2.080.817
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	724.649	724.649	757.927	757.927
c) Doprinosi na plaće	123	455.592	455.592	471.585	471.585
4. Amortizacija	124	2.318.970	2.318.970	3.513.570	3.513.570
5. Ostali troškovi	125	735.483	735.483	898.391	898.391
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	10.301	10.301	10.649	10.649
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>	131	<b>7.287</b>	<b>7.287</b>	<b>1.474</b>	<b>1.474</b>
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	7.287	7.287	1.474	1.474
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>	137	<b>640.649</b>	<b>640.649</b>	<b>513.528</b>	<b>513.528</b>
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	640.649	640.649	513.528	513.528
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>1.248.878</b>	<b>1.248.878</b>	<b>4.470.076</b>	<b>4.470.076</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>	147	<b>8.093.085</b>	<b>8.093.085</b>	<b>9.377.117</b>	<b>9.377.117</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>	148	<b>-6.844.207</b>	<b>-6.844.207</b>	<b>-4.907.041</b>	<b>-4.907.041</b>
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	6.844.207	6.844.207	4.907.041	4.907.041
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	151				
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>	152	<b>-6.844.207</b>	<b>-6.844.207</b>	<b>-4.907.041</b>	<b>-4.907.041</b>
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	6.844.207	6.844.207	4.907.041	4.907.041

**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>-6.844.207</b>	<b>-6.844.207</b>	<b>-4.907.041</b>	<b>-4.907.041</b>
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				
<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>-6.844.207</b>	<b>-6.844.207</b>	<b>-4.907.041</b>	<b>-4.907.041</b>
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2018. do 31.03.2018.

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	-6.844.207	-4.907.041
2. Amortizacija	002	2.318.970	3.513.570
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	4.357.920	221.344
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	696.603	248.053
5. Smanjenje zaliha	005		75.928
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	1.248.935	
<b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>	<b>007</b>	<b>1.778.221</b>	<b>-848.146</b>
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	129.295	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		2.294.782
<b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>129.295</b>	<b>2.294.782</b>
<b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>	<b>013</b>	1.648.926	
<b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>	<b>014</b>	<b>0</b>	<b>3.142.928</b>
<b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	3.536	3.677.964
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	6.535	870
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>10.071</b>	<b>3.678.834</b>
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	14.350.460	1.185.197
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>14.350.460</b>	<b>1.185.197</b>
<b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>2.493.637</b>
<b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)</b>	<b>026</b>	<b>14.340.389</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		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
<b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)</b>	<b>030</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	883.802	446.433
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>883.802</b>	<b>446.433</b>
<b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)</b>	<b>037</b>		
<b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)</b>	<b>038</b>	<b>883.802</b>	<b>446.433</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	13.575.265	1.095.724
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.335.573	18.846.705
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	13.575.265	1.095.724
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	15.760.308	17.750.981

## IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.03.2018

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	13.893.386	16.622.036
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-6.844.207	-4.907.041
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.137.890	1.065.023
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>186.157.255</b>	<b>190.750.204</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>
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 2018. GODINE

U periodu od siječnja do ožujka ostvareno je ukupno 747 noćenja u odnosu na 5.891 noćenja u istom periodu 2017. 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 bila ostvarena komercijalna noćenja.

Navedena noćenja obzirom na sezonski karakter poslovanja u odnosu za čitavu 2018. godinu su beznačajna u odnosu na planirana ukupna noćenja na nivou 2018. godine.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 4.470.076 Kn u odnosu na isto razdoblje 2017. godine povećani su za 3.221.198 Kn.

Povećanje ukupnih prihoda u 2018. godini je nastalo iz razloga što su u navedenom periodu ostvareni i dodatni prihodi od prodaje nekretnine u neto iznosu od 3.677.964 Kn.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 9.377.117 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2017. godini su povećani za 1.284.032 kn ili za 15,9%.

Materijalni troškovi su smanjeni za 7,5%, troškovi osoblja su veći za 4,5%, ostali troškovi su povećani za 22,2 %, a financijski su rashodi za 19,9% manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Troškovi amortizacije su u ovom razdoblju povećani za 1.194.600 Kn ili za 51,5% u odnosu na 2017. godinu iz razloga povećanja obračuna amortizacije na investicije realizirane u 2017. godini.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 4,9 milijuna kuna i taj je gubitak za 1,9 milijuna kuna manji u odnosu na prethodnu godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 0,2 milijuna kuna više u odnosu na stanje krajem 2017. godine prvenstveno zbog povećanja po osnovu primljenih predujmova od kupaca, i dok su ostale obveze smanjene u odnosu na kraj 2017. godine.

U ovom periodu u Društvu su realizirani radovi na pripremi objekata za turističku sezonu od strane zaposlenika.

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 5% i čine 48% od planiranih noćenja.

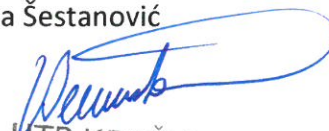


HTP KORČULA D.D.

Društvo je i u navedenom periodu uredno podmirivalo obveze prema svim vjerovnicima.  
Ostalih bitnijih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Član uprave

Nikica Šestanović

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

Korčula, 26. travnja 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 prvo tromjesečje 2018. 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, 26. travnja 2018. godine.