



**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA TREĆE TROMJESEČJE 2018.**

Korčula, 26. listopada 2018.

Sadržaj:

1. Međuizvještaj posloводства
2. Financijska izvješća – nekonsolidirana
3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2018. GODINE

HTP Korčula d.d. sa sjedištem u Korčuli, Šetalište Frana Kršinića 104, obavlja djelatnost turizma i ugostiteljstva. U sastavu HTP Korčule d.d posluju hoteli Marko Polo, Liburna, Korčula de la Ville, PORT9 resort i Park, koji ukupno raspolažu s 631 smještajnom jedinicom pretežito više kategorije.

Temeljni kapital Društva na dan 30.09.2018. iznosi 123.443.450 kuna i podijeljen je na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2018. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 170.686 noćenja što je u odnosu na 2017. godinu kada je ostvareno 170.078 noćenja povećanje za 0,4%

U prvih devet mjeseci, podaci o ostvarenim noćenjima u hotelskom i apartmanskom smještaju, korigirani za lanjski vankomercijalni dio noćenja, pokazuju rast od 10,6% u odnosu na 2017. godinu, te iznose 156.337 noćenja.

Bilježimo porast noćenja inozemnih gostiju za 12,4% u odnosu na 2017. godinu, a koji su u prvih devet mjeseci ostvarili 153.036 noćenja. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih gostiju je ostvareno s 10,3%, a inozemnih noćenja 89,7%.

TOP 5 stranih zemalja iz kojih je ostvareno najviše noćenja su Velika Britanija, Skandinavske zemlje, Njemačka, Francuska i SAD, a čiji gosti su ostvarili preko 40% ukupnih noćenja.

U devet mjeseci poslovanja 2018.g. HTP Korčula d.d. je ostvarila 74,7 mil kn poslovnih prihoda što predstavlja povećanje od 22,1% u odnosu na isto razdoblje prošle godine, kad su iznosili 61,1 mil kn.

Povećanje prihoda kombinacija je ranijeg početka rada PORT9 resorta (2017.g. je završena investicija tek u lipnju), povećanja volumena i rasta ostvarenih prosječnih cijena u svih objektima višeg standarda.

U ovom periodu je ostvarena dobit u iznosu od 22.219.151 kn i u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 11.120.420 kn povećana je za 11.098.731 kn, odnosno 2 puta, s time da je iskazana dobit iz operativnog poslovanja u iznosu od 15.428.111 kn, odnosno za 4.307.691 kn (38,7%) više nego u istom razdoblju 2017. godine.

Društvo bilježi značajan rast bruto operativne dobiti u 2018. godini je ostvarena u iznosu od 34.644.986 kuna i ima učešće u poslovnim prihodima od 46,4%, dok je u 2017. godini iznosila 21.539.984 kune i imala je učešće od 35,2%.

Dugoročne obveze na datum 30. rujna 2018. godine iznose 83.703.963 kn u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 82.848.703 kn usklađene na srednji tečaj per. 30.09.2018. godine. U 2018. godini izvršen je prijevremeni povrat 2 partije kredita u iznosu od 9.938.399 kn uvećano za ostale redovne otplate od 4.334.004 kn.

U 2018. godini zaključno s 30. rujna izvršena su ulaganja u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 3.8 mil kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu prvenstveno u izradu projektne dokumentacije kao priprema za buduće planirane investicije Društva.

U mjesecu rujnu Društvo je potpisalo Ugovor o koncesiji na dijelu plaže ispred PORT9 resorta, a čije će uređenje krenuti početkom 2019. godine, kako bi planirani prvi dio investicije bio odrađen do sezone 2019. Društvo je usmjereno na daljnji i kontinuirani rast atraktivnosti destinacije grada i otoka Korčule te je u 2019.g. bilo suorganizator većeg broja kulturnih događanja tijekom ljetne sezone.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, a obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tok. Istovremeno kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je time dio valutnog rizika s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen.

2. Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnije prihode od kamata koje ostvaruje, prihodi i novčani tok iz poslovnih aktivnosti nisu ovisni o promjenama kamatnih stopa u tom smislu.

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva svi krediti su s promjenjivom kamatnom stopom, ali obzirom na tržišna kretanja Društvo je u procesu refinanciranja dijela dugoročnih kredita uz fiksnu kamatnu stopu ili uz nižu kamatnu stopu. Dugoročne obveze na datum 30. rujna 2018. godine iznose 83,7 mil kn u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 82,8 mil kn usklađene na srednji tečaj per. 30.09.2018. godine. U 2018. godini izvršen je prijevremeni povrat 2 partije kredita u iznosu od 9,9 mil kn uvećano za ostale redovne otplate od 4,3 mil kn.

3. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (individualni gosti), te uz

odgodu onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest (agencije). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva.

4. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

OSTALE OBAVIJESTI

ZAPOSLENI

Na dan 30. rujna 2018. godine Društvo je prema kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno 308 radnika, a koji broj će se u zadnjem izvještajnom razdoblju smanjiti obzirom na sezonski karakter poslovanja Društva.

DOGAĐAJI NAKON ZAVRŠETKA IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA

Nije bilo značajnijih poslovnih događaja nakon završetka izvještajnog razdoblja.

OBAVIJEST O STJECANJU VLASTITIH DIONICA

Društvo u izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

30.09.2018

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtna izdateljica: HTP KORČULA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260 KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

Adresa e-pošte: nensi.saric@korcula-hotels.com

Internet adresa: www.korcula-hotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 313

(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. Međuizvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdateljica,

HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula 6
Šetalište F. Kršinića 104
(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.09.2018.

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	279.712.965	271.569.852
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.932.373	4.010.011
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	4.010.011
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	275.780.592	267.559.841
1. Zemljište	011	63.983.767	63.968.040
2. Građevinski objekti	012	159.060.986	153.834.334
3. Postrojenja i oprema	013	34.705.863	32.266.734
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.026.921	13.490.540
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	334.549
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.379.000	3.379.000
III. DUGOTRAJNA FINANIJSKA 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 finansijska 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	21.775.136	40.727.256
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.455.005	1.884.764
1. Sirovine i materijal	036	1.291.818	1.882.033
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.832	2.731
5. Predujmovi za zalihe	040	159.355	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.473.426	20.266.404
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.081.977	20.140.778
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		20.976
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	177.985	21.999
6. Ostala potraživanja	049	213.464	82.651
III. KRATKOTRAJNA FINANIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	102.000
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		102.000
7. Ostala finansijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	18.846.705	18.474.088
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	781.568	101.614
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	302.269.669	312.398.722
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	195.657.245	217.876.395
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	16.622.035
1. Zadržana dobit	073	13.994.700	16.622.035
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.627.336	22.219.151
1. Dobit poslovne godine	076	2.627.336	22.219.151
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	93.097.035	83.703.963
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	82.848.703
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
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	12.810.193	10.669.470
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	3.291.077
4. Obveze za predujmove	097	765.057	132.950
5. Obveze prema dobavljačima	098	485.169	3.062.824
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.006.392	1.676.921
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	678.677	2.084.802
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	406.427	420.896
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	705.196	148.894
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	302.269.669	312.398.722
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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	61.184.559	46.761.860	74.713.015	52.204.569
1. Prihodi od prodaje	112	61.131.075	46.734.974	67.785.316	49.064.204
2. Ostali poslovni prihodi	113	53.484	26.886	6.927.699	3.140.365
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	47.954.642	24.899.352	51.539.409	24.307.945
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	17.138.237	10.314.491	17.080.902	9.701.684
a) Troškovi sirovina i materijala	117	10.378.582	6.123.052	9.936.825	5.789.700
b) Troškovi prodane robe	118	29.619	25.375	15.490	12.189
c) Ostali vanjski troškovi	119	6.730.036	4.166.064	7.128.587	3.899.795
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	17.714.926	8.275.829	18.383.728	8.250.355
a) Neto plaće i nadnice	121	11.151.684	5.210.566	11.610.698	5.213.272
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	3.983.149	1.855.806	4.118.659	1.841.042
c) Doprinosi na plaće	123	2.580.093	1.209.457	2.654.371	1.196.041
4. Amortizacija	124	8.210.910	3.572.970	10.527.030	3.506.730
5. Ostali troškovi	125	3.636.454	1.628.299	4.028.547	1.549.061
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	1.254.115	1.107.763	1.519.202	1.300.115
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	650.445	641.113	1.217.022	1.146.632
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	650.445	641.113	1.217.022	1.146.632
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	2.759.942	1.326.598	2.171.477	710.672
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	2.759.942	1.326.598	2.171.477	710.672
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	61.835.004	47.402.973	75.930.037	53.351.201
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	50.714.584	26.225.950	53.710.886	25.018.617
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	11.120.420	21.177.023	22.219.151	28.332.584
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	11.120.420	21.177.023	22.219.151	28.332.584
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	11.120.420	21.177.023	22.219.151	28.332.584
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	11.120.420	21.177.023	22.219.151	28.332.584
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	11.120.420	21.177.023	22.219.151	28.332.584
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	11.120.420	21.177.023	22.219.151	28.332.584
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 01.01.2018. do 30.09.2018.

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	11.120.420	22.219.151
2. Amortizacija	002	8.210.910	10.527.030
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	8.797.619	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	52.416	1.175.105
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	28.181.365	33.921.286
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		2.140.723
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	12.476.646	18.894.978
3. Povećanje zaliha	010	924.391	429.759
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	13.401.037	21.465.460
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	14.780.328	12.455.826
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	5.201.803
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	8.722	959
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	12.258	5.202.762
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	61.595.669	3.758.802
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	61.595.669	3.758.802
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	1.443.960
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	61.583.411	
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	66.428.504	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	66.428.504	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	30.879.942	14.272.403
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	30.879.942	14.272.403
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	35.548.562	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		14.272.403
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	11.254.521	372.617
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	11.254.521	372.617
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	18.081.052	18.474.088

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2018 do 30.09.2018

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna	Tekuća godina
		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	16.622.035
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	11.120.420	22.219.151
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		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	204.121.882	217.876.395
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštitna 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. 30.09.2018

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 0,4% noćenja više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 75,9 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 22,8%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 5,9%, a poslovni rashodi za 7,5%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 4,3% troškovi osoblja su veći za 3,8%, troškovi amortizacije su veći za 28,2%, ostali troškovi su povećani za 10,8%, a financijski rashodi su manji za 21,3% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 22,2 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2017.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 11,1 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 30.09.2018.godine su iskazane u iznosu od 10,7 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2018.godine smanjene su za 2,1 mil.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.



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Ovime, sukladno članku 468. stavak 2. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/18), izjavljujemo da, prema našem trenutno najboljem saznanju:

- Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva HTP Korčula d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01.-30.09.2018., sastavljeni prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja. Izvještaji nisu revidirani.
- Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.

Član Uprave

Nikica Šestanović

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