



Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104

**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2019. GODINE**

Korčula, 29. travnja 2019.

Sadržaj:

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



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2019. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Korčula d.d.

Sjedište: 20260 Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104

Matični broj-OIB: 3086780, 63259199217

Poslovni računi: HR2924840081102258260- Raiffeisen banka d.d.

HR4324070001100167556- OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

Glavna djelatnost obuhvaća pružanje usluga smještaja, hrane i pića u turističke svrhe.

Organizacijska struktura: Društvo u svom sastavu ima hotele Liburna, Marko Polo, Korčula de la Ville, Port 9 resort i hotel Park, koji ukupno raspolažu sa 631 smještajnom jedinicom pretežito više kategorije.

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.03.2019. godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do ožujka ostvareno je ukupno 296 noćenja u odnosu na 1.086 noćenja u istom periodu 2018. godine.

Navedena noćenja obzirom na sezonski karakter poslovanja u odnosu za čitavu 2019. godinu su beznačajna u odnosu na planirana ukupna noćenja.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 826.649 Kn i u odnosu na isto razdoblje 2018. godine kada su iznosili 4.470.076 Kn smanjeni su za 3.643.427 Kn.

Smanjenje ukupnih prihoda u 2019.godini je nastalo iz razloga što su u navedenom periodu 2018.godine ostvareni dodatni prihodi od prodaje nekretnine u neto iznosu od 3.677.964 Kn.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 8.856.534 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2018.godini kada su iznosili 9.377.117 Kn smanjeni su za 520.583 kn ili 5,6%.

Materijalni troškovi su smanjeni za 24,6%, troškovi osoblja su veći za 3,8%, ostali troškovi su smanjeni za 10,6%, a financijski su rashodi za 320.106 Kn manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Troškovi amortizacije su u ovom razdoblju povećani za 1,5% u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 8,0 milijuna kuna i taj je gubitak za 0,6 milijuna kuna manji u odnosu na prethodnu godinu, ako se u prošloj godini izuzme ostvareni neto prihod od prodaje nekretnine. Kratkotrajna imovina u 2019.godini je za 5,1 mil.kn manja u odnosu na isti period prošle godine, a novac na računima je iskazan u iznosu od 14,8 mil.kn i za 4,6 mil.kn je manji u odnosu na prošlu godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 1,5 milijuna kuna više u odnosu na stanje krajem 2018. godine prvenstveno zbog povećanja po osnovu primljenih predujmova od kupaca, i dok su ostale obveze smanjene u odnosu na kraj 2018.godine.

Kapital Društva u odnosu na kraj 2018.godine je manji za 8 mil.kn i odnosi se na ostvareni gubitak ovog razdoblja.

Do kraja mjeseca ožujka bukirana noćenja u odnosu na isti period prošle godine su realizirana u istom iznosu i čine 51% od planiranih noćenja za čitavu 2019. godinu.

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 tijek. 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 31. ožujka 2019. godine iznose 72,6 milijun kuna u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 71,7 milijun kuna.

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

Značajnija ulaganja

Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2019. godine imalo značajnijih investicijskih ulaganja u uređenje plaže ispod PORT9 resorta, a sukladno Ugovoru o koncesiji, čiji dovršetak se očekuje tijekom svibnja. Od ostalih investicija u pripremi ovogodišnje sezone, uložilo se u obnovu krova na Hotelu Liburni, kao i dopunu ugostiteljske opreme po ostalim objektima, a sve zajedno u iznosu od 2,1 milijun kuna.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2019.godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 132 radnika, od čega 95 radnika na neodređeno vrijeme i 37 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

U Društvu nije bilo značajnijih poslovnih događaja nakon završetka predmetnog izvještajnog razdoblja za prvo tromjesečje 2019. godinu.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

31.03.2019

Godina:

2019

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03086780

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS): 6003996Osobni identifikacijski
broj (OIB): 63259199217

LEI: 74780000Z06HHQ2TGW47

Šifra
ustanove: 1265

Tvrtna izdavatelja: HTP KORČULA DD

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

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 132

Konsolidirani izvještaj: KN (KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano: RN (RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtnke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

0

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Šestanović Nikica

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726-130

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

Revizorsko društvo:

0

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

0

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	269.256.730	267.812.419
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.524.327	3.264.547
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	3.524.327	3.264.547
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	265.732.403	264.547.872
1. Zemljište	011	63.968.040	64.011.315
2. Građevinski objekti	012	152.978.366	153.046.929
3. Postrojenja i oprema	013	31.021.791	30.177.376
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.147.488	12.710.293
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	286.644	286.644
8. Ostala materijalna imovina	018	297.386	282.627
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.032.688	4.032.688
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	21.771.903	16.701.249
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.335.532	1.317.613
1. Sirovine i materijal	039	1.168.103	1.317.613
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	167.429	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	760.066	574.248
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	748.053	513.078
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	2.200
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	12.013	58.970
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	272.000	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	272.000	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	063	19.404.305	14.809.388
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	174.520	2.811.718
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	291.203.153	287.325.386
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	207.038.918	199.009.033
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	123.443.450	123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	54.526.736	54.526.736
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	54.526.736	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	1.718.711	1.718.711
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	16.622.035	27.350.021
1. Zadržana dobit	082	16.622.035	27.350.021
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	10.727.986	-8.029.885
1. Dobit poslovne godine	085	10.727.986	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	8.029.885
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	72.619.811	72.619.811
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	71.702.257	71.702.257
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	683.768	683.768
11. Odgođena porezna obveza	106	233.786	233.786
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	11.441.852	12.895.229
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	6.492.222	6.038.250
7. Obveze za predujmove	114	85.365	2.542.360
8. Obveze prema dobavljačima	115	750.943	320.069
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	937.529	744.166
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.884.026	2.964.346
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	291.767	286.038
E) ODGOĐENO PLACANJE TROSKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	102.572	2.801.313
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	291.203.153	287.325.386
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	4.468.602	4.468.602	825.659	825.659
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	757.025	757.025	809.562	809.562
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	3.711.577	3.711.577	16.097	16.097
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	8.863.589	8.863.589	8.663.112	8.663.112
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	1.130.650	1.130.650	852.678	852.678
a) Troškovi sirovina i materijala	134	396.565	396.565	448.744	448.744
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	734.085	734.085	403.934	403.934
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	3.310.329	3.310.329	3.436.390	3.436.390
a) Neto plaće i nadnice	138	2.080.817	2.080.817	2.144.066	2.144.066
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	757.927	757.927	834.424	834.424
c) Doprinosi na plaće	140	471.585	471.585	457.900	457.900
4. Amortizacija	141	3.513.570	3.513.570	3.567.510	3.567.510
5. Ostali troškovi	142	898.391	898.391	794.340	794.340
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	10.649	10.649	12.194	12.194
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.474	1.474	990	990
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	600	600
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.474	1.474	390	390
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	513.528	513.528	193.422	193.422
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	0	0	193.233	193.233
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	513.528	513.528	189	189
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	4.470.076	4.470.076	826.649	826.649
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	9.377.117	9.377.117	8.856.534	8.856.534
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-4.907.041	-4.907.041	-8.029.885	-8.029.885
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-4.907.041	-4.907.041	-8.029.885	-8.029.885
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-4.907.041	-4.907.041	-8.029.885	-8.029.885
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-4.907.041	-4.907.041	-8.029.885	-8.029.885
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	-4.907.041	-4.907.041	-8.029.885	-8.029.885
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	-4.907.041	-4.907.041	-8.029.885	-8.029.885
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.03.2019.

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-4.907.041	-8.029.885
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.513.570	3.760.743
a) Amortizacija	003	3.513.570	3.567.510
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosna usklađenja	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	193.233
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	-1.393.471	-4.269.142
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.749.457	2.171.994
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	221.344	1.453.377
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	248.053	457.818
c) Povećanje ili smanjenje zalih	015	75.928	17.919
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-2.294.782	242.880
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-3.142.928	-2.097.148
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-202.177
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.142.928	-2.299.325
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	3.677.964	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	870	600
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	272.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	3.678.834	272.600
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-1.185.197	-2.123.197
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-1.185.197	-2.123.197
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	2.493.637	-1.850.597
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-446.433	-444.995
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-446.433	-444.995
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-446.433	-444.995
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-1.095.724	-4.594.917
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	18.846.705	19.404.305
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	17.750.981	14.809.388

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2019 do 31.03.2019

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002	0	0
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003	0	0
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004	0	0
5. Novčani izdaci dobavljačima	005	0	0
6. Novčani izdaci za zaposlene	006	0	0
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007	0	0
8. Ostali novčani primici i izdaci	008	0	0
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009	0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012	0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014	0	0
3. Novčani primici od kamata	015	0	0
4. Novčani primici od dividendi	016	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018	0	0
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020	0	0
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024	0	0
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025	0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026	0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030	0	0
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	034	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036	0	0
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038	0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040	0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041	0	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042	0	0

BILJEŠKE UZ FINANCIJSKE IZVJEŠTAJE - TFI
(sastavljaju se za tromjesečna izvještajna razdoblja)

Naziv izdavatelja: HTP KORČULA D.D.
OIB: 63259199217
Izvještajno razdoblje: 01.01.2019.-31.03.2019.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

- a) objašnjenje poslovnih događaja koji su značajni za razumijevanje promjena u izvještaju o financijskog položaju i poslovnim rezultatima za tromjesečno izvještajno razdoblje izdavatelja u odnosu na zadnju poslovnu godinu, odnosno objavljuju se informacije vezane uz te događaje i ažuriraju odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju,
- b) informacije gdje je omogućen pristup posljednjim godišnjim financijskim izvještajima, radi razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za tromjesečno izvještajno razdoblje,
- c) izjava da se iste računovodstvene politike primjenjuju prilikom sastavljanja financijskih izvještaja za tromjesečno izvještajno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te računovodstvene politike mijenjale, opis prirode i učinka promjene,
- d) objašnjenje poslovnih rezultata u slučaju da izdavatelj obavlja djelatnost sezonske prirode.



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.-31.03.2019., sastavljeni su 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.
- Izvještaji o poslovanju za navedeno razdoblje nisu revidirani.

Član Uprave

Ivana Hatvalić Poljak

Korčula, 29. travnja 2019.g.

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