



HTP KORČULA D.D.

Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104

**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA DRUGO TROMJESEČJE 2020. GODINE**

Korčula, 24. srpnja 2020.

Sadržaj:

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



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-VI 2020. 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 30.06.2020.godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

REZULTATI POSLOVANJA

S obzirom na utjecaj COVID-19 epidemije na poslovanje turističkog sektora, Društvo je operativno poslovanje u turističkoj sezoni 2020. započelo s otvaranjem hotela Korčula de la Ville dana 11. lipnja 2020.g. te dana 29. lipnja Port9 resort, dok preostali hoteli iz sastava Društva nisu bili otvoreni do kraja 2. kvartala. U periodu rada od 1. siječnja do 30. lipnja 2020. godine ostvareno je 2.225 noćenja, a što predstavlja 4,8% od ostvarenih noćenja u istom periodu 2019. godine.

Prije pojave pandemije COVID-19 stanje prodaje/rezervacija u odnosu na isto razdoblje prošle godine za period predsezone bilo je povoljnije, ali je uslijedio val otkaza rezervacija, kako zbog zdravstvene situacije diljem emitivnih tržišta, tako i zbog skoro obustavljanog zračnog prometa.

Ukupni prihodi, kao rezultat otkaza rezervacija i zatvorenosti hotela su ostvareni u iznosu od 2.978.947 Kn i u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada su iznosili 18.308.065 Kn, smanjeni su za 15.329.118 Kn ili za 83,8 %.

U okviru navedenih prihoda, prihodi od prodaje su ostvareni u iznosu od 776.068 Kn i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 17.460.467 Kn i iznose 4,2% prihoda od prošle godine.

Ostali poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 2.200.504 Kn od čega je 2.032.823 Kn po osnovu potpore za očuvanje radnih mjesta od strane HZZ za neto iznos i dio doprinosa po osnovu potpore od ožujka do lipnja mjeseca. Također su naplaćena i ranije otpisana i utužena potraživanja od kupaca u iznosu od 154.313. Kn.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 17.170.181 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2019. godini kada su iznosili 27.295.970 Kn, smanjeni su za 10.125.789 kn ili 37,1 %.

Poslovni rashodi u 2020.godini su ostvareni u iznosu od 16.517.949 Kn i isti su, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, smanjeni za 9.948.882 Kn ili 37,6 %.

Materijalni troškovi su ostvareni na nivou 27,7%, troškovi osoblja 64,3%, i ostali troškovi 50,4 % u odnosu na isto razdoblje 2019 godine.

Troškovi amortizacije su smanjeni za 2,0 % u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 652.232 Kn i u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 829.139Kn, smanjeni su za 176.907 Kn, kao rezultat realiziranog refinanciranja dijela preostalih dugoročnih kredita po značajno povoljnijoj kamatnoj stopi.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u iznosu od 14,2 mil. Kn, u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada je iznosio 9,0 mil Kn. Kratkotrajna imovina u 2020.godini je za 8,4 mil.kn manja u odnosu na isti period prošle godine, a novac na računima je iskazan u iznosu od 14,3 mil.kn.

Dugoročne obveze Društva su u cijelosti reprogramirane uz početak u otplati za 1 godinu i produženje roka otplate za također 1 godinu, te iste na dan 30. lipnja iznose 71.705.538 Kn u okviru kojih za obveze po kreditima iznose 70,6 mil.Kn.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 9,3 milijuna kuna manje u odnosu na stanje na početku godine, prvenstveno zbog smanjenja obveza po kreditima koji su nakon reprograma i početka u otplati vraćene na dugoročne obveze. Obveze za primljene predujmove u odnosu na početak godine su povećane, kao i obveze prema dobavljačima i s osnove doprinosa, a smanjene su obveze prema zaposlenima.

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 refinanciralo dio dugoročnih kredita uz fiksnu kamatnu stopu, te je ponderirana kamatna stopa prosječno 1,83 %. Dugoročne obveze na datum 30. lipnja 2020. godine iznose 71,7 milijuna kuna u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 70,6 milijuna 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 2020. godine nastavilo s II. fazom uređenja plaže ispod PORT9 resorta, a sukladno Ugovoru o koncesiji, prema dostavljenom Programu, kao i dio ostalih investicija u pripremi ovogodišnje sezone, te je u ovom razdoblju do kraja lipnja uloženo ukupno 2,5 mil.kuna.

Zaposlenost

Na dan 30. lipnja 2020.godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 114 radnika, od čega 80 radnika na neodređeno vrijeme i 34 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Do kraja izvještajnog razdoblja bili su otvoreni hoteli Korčula i Port9 resort, ali je 25. srpnja s operativnim radom započeo i hotel Liburna, zbog pojačanog ulaska rezervacija za period srpanj/kolovoz. Društvo se i dalje kontinuirano prijavljuje i koristi sve dostupne mjere i poticaje Vlade RH i nadležnih ministarstava.

Izvjesno je da će Društvo trpiti značajnu štetu u poslovanju u 2020.g., ali je trenutno još uvijek nemoguće za sigurnošću kvantificirati i odrediti u kojem iznosu i na koji sve način.

Društvo aktivno prati sve novosti i mjere vezano uz epidemiju COVID-19 te u slučaju da procijeni kako bi isto moglo imati značajnih utjecaja na poslovnu i financijsku poziciju Društva, postupiti ćemo sukladno odredbama Zakona o tržištu kapitala.

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:	01.01.2020	do	30.06.2020
Godina:	2020		
Kvartal:	2		

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):	03086780	Oznaka matične države članice izdavatelja:	HR
Matični broj subjekta (MBS):	6003996		
Osobni identifikacijski broj (OIB):	63259199217	LEI:	74780000Z06HHQ2TGW47
Šifra ustanove:	1265		

Tvrka 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): 114

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

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

Tvrte 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
(tvrka knjigovodstvenog servisa)Osoba za kontakt: Šestanović Nikica
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726-130

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

Revizorsko društvo: 0
(tvrka revizorskog društva)Ovlašteni revizor: 0
(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.06.2020.

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	259.690.188	255.173.658
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.685.862	2.340.258
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	2.685.862	2.340.258
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	257.004.326	252.833.400
1. Zemljište	011	64.001.955	64.024.395
2. Građevinski objekti	012	149.417.864	147.319.668
3. Postrojenja i oprema	013	27.367.862	25.790.949
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.528.236	11.051.980
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	265.484	265.484
8. Ostala materijalna imovina	018	246.894	204.893
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.176.031	4.176.031
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	26.149.033	17.765.930
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.410.258	1.342.840
1. Sirovine i materijal	039	1.171.997	1.265.620
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	77.220	77.220
5. Predumovi za zalihe	043	161.041	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.488.171	2.129.628
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	862.149	290.482
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	1.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	601.633	1.818.218
6. Ostala potraživanja	052	24.389	19.928
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	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	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	23.250.604	14.293.462
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	575.498	1.491.976
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	286.414.719	274.431.564
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	210.899.614	196.708.381
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	1.601.047	1.601.047
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	27.350.021	31.328.382
1. Zadržana dobit	082	27.350.021	31.328.382
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.978.360	-14.191.234
1. Dobit poslovne godine	085	3.978.360	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	14.191.234
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	61.515.942	71.705.538
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	60.444.998	70.634.594
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	719.495	719.495
11. Odgođena porezna obveza	106	351.449	351.449
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	13.600.384	4.267.810
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	10.673.166	0
7. Obveze za predujmove	114	374.432	1.468.679
8. Obveze prema dobavljačima	115	446.965	694.401
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.217.147	796.615
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	575.904	997.599
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	312.770	310.516
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	398.779	1.749.835
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	286.414.719	274.431.564
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 30.06.2020

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	18.305.880	17.480.221	2.976.572	2.087.435
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	18.236.535	17.426.973	776.068	241.953
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	69.345	53.248	2.200.504	1.845.482
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	26.466.831	17.803.719	16.517.949	7.874.331
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	6.798.210	5.945.532	1.882.882	795.380
a) Troškovi sirovina i materijala	134	3.790.781	3.342.037	777.882	270.599
b) Troškovi prodane robe	135	8.290	8.290	2.553	2.553
c) Ostali vanjski troškovi	136	2.999.139	2.595.205	1.102.447	522.228
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	9.984.582	6.548.192	6.416.188	3.059.457
a) Neto plaće i nadnice	138	6.272.829	4.128.763	3.976.682	1.886.162
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	2.328.997	1.494.573	1.569.075	759.923
c) Doprinosi na plaće	140	1.382.756	924.856	870.431	413.372
4. Amortizacija	141	7.135.020	3.567.510	6.993.150	3.496.575
5. Ostali troškovi	142	2.377.642	1.583.302	1.199.227	510.009
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	171.377	159.183	26.502	12.910
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2.185	1.195	2.375	1.304
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	616	16	631	16
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.569	1.179	1.744	1.288
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	829.139	635.717	652.232	566.166
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	820.907	627.674	645.746	560.274
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	8.232	8.043	6.486	5.892
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	18.308.065	17.481.416	2.978.947	2.088.739
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	27.295.970	18.439.436	17.170.181	8.440.497
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-8.987.905	-958.020	-14.191.234	-6.351.758
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-8.987.905	-958.020	-14.191.234	-6.351.758
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-8.987.905	-958.020	-14.191.234	-6.351.758
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-8.987.905	-958.020	-14.191.234	-6.351.758
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	-8.987.905	-958.020	-14.191.234	-6.351.758
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 nevladničke 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	-8.987.905	-958.020	-14.191.234	-6.351.758
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 01.01.2020. do 30.06.2020.

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	-8.987.905	-14.191.234
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	7.955.927	7.638.834
a) Amortizacija	003	7.135.020	6.993.150
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 vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	820.907	645.684
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	-1.031.978	-6.552.400
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-1.401.647	1.564.495
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	7.411.909	1.326.217
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-7.482.668	-641.457
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-1.095.897	67.418
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	-234.991	812.317
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.433.625	-4.987.905
4. Novčani izdaci za kamate	018	-908.911	-660.058
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-385.728
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-3.342.536	-6.033.691
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	616	631
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	272.000	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	272.616	631
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.186.148	-2.476.619
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	-4.186.148	-2.476.619
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-3.913.532	-2.475.988
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	23.441.062	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	23.441.062	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-25.181.572	-447.463
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	-25.181.572	-447.463
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-1.740.510	-447.463
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	-8.996.578	-8.957.142
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	19.404.305	23.250.604
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	10.407.727	14.293.462

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

Naziv izdavatelja: HTP KORČULA D.D.
OIB: 63259199217
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

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.-30.06.2020., 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, 24. srpnja 2020.g.