

**Prilog 1.**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2016

do

30.09.2016

**Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD**

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBS): 6003996

Osobni identifikacijski broj  
(OIB): 63259199217

Tvrtka izdavatelj: 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.rast.hr

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 289

Konsolidirani izvještaj: NE

(krajem izvještajnog razdoblja)

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.

HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula 4

Šetalište F. Kršinića 104

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

**BILANCA**  
stanje na dan 30.09.2016.

| Obveznik: HTP KORČULA DD                                                        |               |                        |                    |
|---------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|--------------------|
| Naziv pozicije                                                                  | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>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>225.410.282</b>     | <b>224.391.700</b> |
| <b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)</b>                                    | <b>003</b>    | <b>2.120.586</b>       | <b>2.591.704</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           | 421.446                | 413.438            |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi                                             | 008           |                        |                    |
| 6. Ostala nematerijalna imovina                                                 | 009           | 1.699.140              | 2.178.266          |
| <b>II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)</b>                                     | <b>010</b>    | <b>223.289.696</b>     | <b>221.799.996</b> |
| 1. Zemljište                                                                    | 011           | 63.240.481             | 63.746.665         |
| 2. Građevinski objekti                                                          | 012           | 133.788.419            | 131.652.263        |
| 3. Postrojenja i oprema                                                         | 013           | 14.021.646             | 13.394.357         |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina                               | 014           | 8.409.156              | 8.009.660          |
| 5. Biološka imovina                                                             | 015           |                        |                    |
| 6. Predujmovi za materijalnu imovinu                                            | 016           |                        |                    |
| 7. Materijalna imovina u pripremi                                               | 017           | 21.160                 | 1.195.013          |
| 8. Ostala materijalna imovina                                                   | 018           | 166.834                | 160.038            |
| 9. Ulaganje u nekretnine                                                        | 019           | 3.642.000              | 3.642.000          |
| <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>7.614.045</b>       | <b>55.627.765</b>  |
| <b>I. ZALIHE (036 do 042)</b>                                                   | <b>035</b>    | <b>1.324.155</b>       | <b>1.673.572</b>   |
| 1. Sirovine i materijal                                                         | 036           | 1.323.823              | 1.673.345          |
| 2. Proizvodnja u tijeku                                                         | 037           |                        |                    |
| 3. Gotovi proizvodi                                                             | 038           |                        |                    |
| 4. Trgovačka roba                                                               | 039           |                        |                    |
| 5. Predujmovi za zalihe                                                         | 040           | 332                    | 227                |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji                                       | 041           |                        |                    |
| 7. Biološka imovina                                                             | 042           |                        |                    |
| <b>II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)</b>                                            | <b>043</b>    | <b>2.584.472</b>       | <b>9.549.473</b>   |
| 1. Potraživanja od povezanih poduzetnika                                        | 044           |                        |                    |
| 2. Potraživanja od kupaca                                                       | 045           | 2.533.154              | 9.416.833          |
| 3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika                                     | 046           |                        |                    |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika                            | 047           |                        | 3.351              |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija                                  | 048           | 51.318                 | 25.133             |
| 6. Ostala potraživanja                                                          | 049           |                        | 104.156            |
| <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>3.705.418</b>       | <b>44.404.720</b>  |
| <b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>                       | <b>059</b>    | <b>386.273</b>         | <b>535.249</b>     |
| <b>E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)</b>                                       | <b>060</b>    | <b>233.410.600</b>     | <b>280.554.714</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>156.109.229</b> | <b>200.679.815</b> |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL                                                                       | 063        | 87.323.000         | 123.443.450        |
| II. KAPITALNE REZERVE                                                                               | 064        |                    |                    |
| III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)                                                        | 065        | 54.716.526         | 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        | 54.716.526         | 54.526.736         |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE                                                                        | 071        | 1.137.890          | 1.137.890          |
| V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)                                                   | 072        | 13.121.603         | 13.121.603         |
| 1. Zadržana dobit                                                                                   | 073        | 13.121.603         | 13.121.603         |
| 2. Preneseni gubitak                                                                                | 074        |                    |                    |
| VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)                                                     | 075        | -189.790           | 8.450.136          |
| 1. Dobit poslovne godine                                                                            | 076        |                    | 8.450.136          |
| 2. Gubitak poslovne godine                                                                          | 077        | 189.790            |                    |
| VII. MANJINSKI INTERES                                                                              | 078        |                    |                    |
| <b>B) REZERVIRANJA (080 do 082)</b>                                                                 | <b>079</b> | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| 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>                                                             | <b>083</b> | <b>66.469.630</b>  | <b>65.366.169</b>  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                                                             | 084        |                    |                    |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                             | 085        |                    | 65.081.697         |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                         | 086        | 66.185.158         |                    |
| 4. Obveze za predujmove                                                                             | 087        |                    |                    |
| 5. Obveze prema dobavljačima                                                                        | 088        |                    |                    |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                                                  | 089        |                    |                    |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | 090        |                    |                    |
| 8. Ostale dugoročne obveze                                                                          | 091        |                    |                    |
| 9. Odgođena porezna obveza                                                                          | 092        | 284.472            | 284.472            |
| <b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)</b>                                                           | <b>093</b> | <b>10.393.364</b>  | <b>13.894.894</b>  |
| 1. Obveze prema povezanim poduzetnicima                                                             | 094        |                    |                    |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično                                                             | 095        |                    |                    |
| 3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama                                         | 096        | 8.359.851          | 7.939.971          |
| 4. Obveze za predujmove                                                                             | 097        | 9.463              | 178.845            |
| 5. Obveze prema dobavljačima                                                                        | 098        | 508.652            | 2.539.470          |
| 6. Obveze po vrijednosnim papirima                                                                  | 099        |                    |                    |
| 7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi                                 | 100        |                    |                    |
| 8. Obveze prema zaposlenicima                                                                       | 101        | 774.180            | 1.415.440          |
| 9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja                                                     | 102        | 523.332            | 1.576.993          |
| 10. Obveze s osnove udjela u rezultatu                                                              | 103        |                    |                    |
| 11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji                                         | 104        |                    |                    |
| 12. Ostale kratkoročne obveze                                                                       | 105        | 217.886            | 244.175            |
| <b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA</b>                                              | <b>106</b> | <b>438.377</b>     | <b>613.836</b>     |
| <b>F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)</b>                                                     | <b>107</b> | <b>233.410.600</b> | <b>280.554.714</b> |
| <b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>                                                                      | <b>108</b> |                    |                    |
| <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 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obveznik: HTP KORČULA DD

| Naziv pozicije                                                          | AOP<br>oznaka | Prethodno razdoblje |                   | Tekuće razdoblje  |                   |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                                                                         |               | Kumulativno         | Tromjesečje       | Kumulativno       | Tromjesečje       |
| 1                                                                       | 2             | 3                   | 4                 | 5                 | 6                 |
| <b>I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)</b>                                    | 111           | <b>48.011.436</b>   | <b>37.282.443</b> | <b>49.561.816</b> | <b>38.622.508</b> |
| 1. Prihodi od prodaje                                                   | 112           | 47.824.957          | 37.227.535        | 49.384.958        | 38.534.053        |
| 2. Ostali poslovni prihodi                                              | 113           | 186.479             | 54.908            | 176.858           | 88.455            |
| <b>II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)</b>           | 114           | <b>39.353.233</b>   | <b>21.458.950</b> | <b>39.852.842</b> | <b>20.538.994</b> |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 115           |                     |                   |                   |                   |
| 2. Materijalni troškovi (117 do 119)                                    | 116           | 14.418.976          | 9.075.033         | 12.758.914        | 8.039.879         |
| a) Troškovi sirovina i materijala                                       | 117           | 9.717.651           | 6.724.672         | 8.216.217         | 5.438.525         |
| b) Troškovi prodane robe                                                | 118           |                     |                   | 9.218             | 8.876             |
| c) Ostali vanjski troškovi                                              | 119           | 4.701.325           | 2.350.361         | 4.533.479         | 2.592.478         |
| 3. Troškovi osoblja (121 do 123)                                        | 120           | 15.322.631          | 7.324.770         | 15.796.365        | 7.355.765         |
| a) Neto plaće i nadnice                                                 | 121           | 9.606.828           | 4.592.154         | 9.873.764         | 4.588.003         |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća                                 | 122           | 3.466.722           | 1.657.650         | 3.619.616         | 1.693.332         |
| c) Doprinosi na plaće                                                   | 123           | 2.249.081           | 1.074.966         | 2.302.985         | 1.074.430         |
| 4. Amortizacija                                                         | 124           | 5.025.320           | 2.349.510         | 6.580.800         | 2.193.600         |
| 5. Ostali troškovi                                                      | 125           | 3.100.525           | 1.408.388         | 3.214.590         | 1.628.677         |
| 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           | 1.485.781           | 1.301.249         | 1.502.173         | 1.321.073         |
| <b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)</b>                            | 131           | <b>376.969</b>      | <b>310.705</b>    | <b>1.130.610</b>  | <b>1.120.206</b>  |
| 1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s      | 132           |                     |                   |                   |                   |
| 2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s       | 133           | 376.969             | 310.705           | 1.130.610         | 1.120.206         |
| 3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa       | 134           |                     |                   |                   |                   |
| 4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine                | 135           |                     |                   |                   |                   |
| 5. Ostali financijski prihodi                                           | 136           |                     |                   |                   |                   |
| <b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)</b>                             | 137           | <b>2.396.971</b>    | <b>836.192</b>    | <b>2.389.448</b>  | <b>839.564</b>    |
| 1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima    | 138           |                     |                   |                   |                   |
| 2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim      | 139           | 2.396.971           | 836.192           | 2.389.448         | 839.564           |
| 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>48.388.405</b>   | <b>37.593.148</b> | <b>50.692.426</b> | <b>39.742.714</b> |
| <b>X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)</b>                            | 147           | <b>41.750.204</b>   | <b>22.295.142</b> | <b>42.242.290</b> | <b>21.378.558</b> |
| <b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)</b>               | 148           | <b>6.638.201</b>    | <b>15.298.006</b> | <b>8.450.136</b>  | <b>18.364.156</b> |
| 1. Dobit prije oporezivanja (146-147)                                   | 149           | 6.638.201           | 15.298.006        | 8.450.136         | 18.364.156        |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)                                 | 150           | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>XII. POREZ NA DOBIT</b>                                              | 151           |                     |                   |                   |                   |
| <b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)</b>                      | 152           | <b>6.638.201</b>    | <b>15.298.006</b> | <b>8.450.136</b>  | <b>18.364.156</b> |
| 1. Dobit razdoblja (149-151)                                            | 153           | 6.638.201           | 15.298.006        | 8.450.136         | 18.364.156        |
| 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)**

|                                                                                               |     |                  |                   |                  |                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------------|-------------------|------------------|-------------------|
| <b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)</b>                                                 | 157 | <b>6.638.201</b> | <b>15.298.006</b> | <b>8.450.136</b> | <b>18.364.156</b> |
| <b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)</b>                       | 158 | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 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 dobici/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>6.638.201</b> | <b>15.298.006</b> | <b>8.450.136</b> | <b>18.364.156</b> |

**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 |  |  |  |  |

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2016. do 30.09.2016.

| Obveznik: HTP KORČULA DD                                                         |               |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije                                                                   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1                                                                                | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Dobit prije poreza                                                            | 001           | 6.638.201              | 8.450.136           |
| 2. Amortizacija                                                                  | 002           | 5.025.320              | 6.580.800           |
| 3. Povećanje kratkoročnih obveza                                                 | 003           | 4.412.855              | 2.752.637           |
| 4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja                                          | 004           | 12.072.216             |                     |
| 5. Smanjenje zaliha                                                              | 005           |                        |                     |
| 6. Ostalo povećanje novčanog tijeka                                              | 006           | 159.992                | 26.483              |
| <b>I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)</b>  | <b>007</b>    | <b>28.308.584</b>      | <b>17.810.056</b>   |
| 1. Smanjenje kratkoročnih obveza                                                 | 008           |                        |                     |
| 2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja                                          | 009           |                        | 6.965.001           |
| 3. Povećanje zaliha                                                              | 010           | 715.432                | 349.417             |
| 4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka                                              | 011           |                        |                     |
| <b>II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)</b> | <b>012</b>    | <b>715.432</b>         | <b>7.314.418</b>    |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)</b>      | <b>013</b>    | <b>27.593.152</b>      | <b>10.495.638</b>   |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)</b>      | <b>014</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 015           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 016           |                        |                     |
| 3. Novčani primici od kamata                                                     | 017           |                        |                     |
| 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>0</b>               | <b>0</b>            |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 021           | 43.376.809             | 5.570.223           |
| 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>43.376.809</b>      | <b>5.570.223</b>    |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>025</b>    | <b>0</b>               | <b>0</b>            |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | <b>43.376.809</b>      | <b>5.570.223</b>    |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                  |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 027           |                        | 36.120.450          |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 028           | 0                      | 7.000.000           |
| 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>43.120.450</b>   |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 031           |                        | 7.346.563           |
| 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>0</b>               | <b>7.346.563</b>    |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>037</b>    |                        | <b>35.773.887</b>   |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>038</b>    |                        |                     |
| <b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)</b>      | <b>039</b>    | <b>0</b>               | <b>40.699.302</b>   |
| <b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)</b>      | <b>040</b>    | <b>15.783.657</b>      | <b>0</b>            |
| Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja                                 | 041           | 23.392.543             | 3.705.418           |
| Povećanje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 042           |                        | 40.699.302          |
| Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata                                          | 043           | 15.783.757             |                     |
| Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja                                   | 044           | 7.608.786              | 44.404.720          |

**IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju . . . do . . .

| Obveznik: _____                                                                  |               |                        |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------------|---------------------|
| Naziv pozicije                                                                   | AOP<br>oznaka | Prethodno<br>razdoblje | Tekuće<br>razdoblje |
| 1                                                                                | 2             | 3                      | 4                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI</b>                                     |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od kupaca                                                     | 001           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.                        | 002           |                        |                     |
| 3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta                                | 003           |                        |                     |
| 4. Novčani primici s osnove povrata poreza                                       | 004           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani primici                                                        | 005           |                        |                     |
| <b>I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)</b>            | <b>006</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Novčani izdaci dobavljačima                                                   | 007           |                        |                     |
| 2. Novčani izdaci za zaposlene                                                   | 008           |                        |                     |
| 3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta                                 | 009           |                        |                     |
| 4. Novčani izdaci za kamate                                                      | 010           |                        |                     |
| 5. Novčani izdaci za poreze                                                      | 011           |                        |                     |
| 6. Ostali novčani izdaci                                                         | 012           |                        |                     |
| <b>II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)</b>            | <b>013</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>014</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH</b>                           | <b>015</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine     | 016           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata                | 017           |                        |                     |
| 3. Novčani primici od kamata                                                     | 018           |                        |                     |
| 4. Novčani primici od dividendi                                                  | 019           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti                           | 020           |                        |                     |
| <b>III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)</b>     | <b>021</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine       | 022           |                        |                     |
| 2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata  | 023           |                        |                     |
| 3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti                            | 024           |                        |                     |
| <b>IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)</b>       | <b>025</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>026</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH</b>                      | <b>027</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI</b>                                  |               |                        |                     |
| 1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata | 028           |                        |                     |
| 2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi    | 029           |                        |                     |
| 3. Ostali primici od financijskih aktivnosti                                     | 030           |                        |                     |
| <b>V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)</b>         | <b>031</b>    | 0                      | 0                   |
| 1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica                        | 032           |                        |                     |
| 2. Novčani izdaci za isplatu dividendi                                           | 033           |                        |                     |
| 3. Novčani izdaci za financijski najam                                           | 034           |                        |                     |
| 4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica                                     | 035           |                        |                     |
| 5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti                              | 036           |                        |                     |
| <b>VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)</b>         | <b>037</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>038</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH</b>                        | <b>039</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)</b>      | <b>040</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)</b>      | <b>041</b>    | 0                      | 0                   |
| <b>Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja</b>                          | <b>042</b>    |                        |                     |
| <b>Povećanje novca i novčanih ekvivalenata</b>                                   | <b>043</b>    |                        |                     |
| <b>Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata</b>                                   | <b>044</b>    |                        |                     |
| <b>Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja</b>                            | <b>045</b>    | 0                      | 0                   |

# IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2016 do 30.09.2016

| Naziv pozicije                                                      |  | AOP<br>oznaka | Prethodna<br>godina | Tekuća godina      |
|---------------------------------------------------------------------|--|---------------|---------------------|--------------------|
| 1                                                                   |  | 2             | 3                   | 4                  |
| 1. Upisani kapital                                                  |  | 001           | 87.323.000          | 123.443.450        |
| 2. Kapitalne rezerve                                                |  | 002           |                     |                    |
| 3. Rezerve iz dobiti                                                |  | 003           | 54.716.526          | 54.526.736         |
| 4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak                             |  | 004           | 13.121.603          | 13.121.603         |
| 5. Dobit ili gubitak tekuće godine                                  |  | 005           | 6.638.201           | 8.450.136          |
| 6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine                    |  | 006           |                     | 1.137.890          |
| 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>161.799.330</b>  | <b>200.679.815</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

## **Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.09.2016**

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2015. godinu imalo značajnijih promjena financijskog stanja prvenstveno uslijed provedenog postupka dokapitalizacije od strane postojećih i novih dioničara u iznosu od 36,1 mil.kuna čime je povećan temeljni kapital na 123,4 mil.kuna. U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu je došlo do promjena, uslijed dokapitalizacije od strane novih dioničara.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 9,5% noćenja manje u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 50,7 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 4,8%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 1,1%, a poslovni rashodi za 1,2%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 15,4%, troškovi osoblja su veći za 3,1%, troškovi amortizacije su veći za 30,09%, ostali troškovi su povećani za 3,7%, a financijski rashodi su manji za 0,3% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju u iznosu od 8,4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2015.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 6,6 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 30.09.2016.godine su iskazane u iznosu od 13,9 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2016.godine povećane su za 3,5 mil.kuna u okviru kojih su najviše povećane obveze prema dobavljačima, te povećanje obveza radnicima te s osnove poreza i doprinosa.

Ostalih bitnijih promjena u stanju Društva u ovom izvještajnom periodu nije bilo.

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA I PREGLED  
POSLOVANJA ZA PERIOD SIJEČANJ – RUJAN 2016. GODINE

U periodu od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 150.184 noćenja, u kojima je učešće domaćih gostiju 17,7%, a inozemnih 82,3%.

U strukturi inozemnih noćenja po državama ostvarena su noćenja prema prikazu:

| Država           | 2015.   | 2016.   | Index 2016./2015. |
|------------------|---------|---------|-------------------|
| Njemačka         | 14.313  | 12.349  | 86,2              |
| Poljska          | 17.138  | 5.937   | 34,6              |
| Slovenija        | 16.049  | 13.121  | 81,8              |
| Češka            | 10.867  | 6.532   | 60,1              |
| Velika Britanija | 9.294   | 18.580  | 199,9             |
| BiH              | 13.363  | 11.681  | 87,4              |
| Francuska        | 7.263   | 7.800   | 107,4             |
| Austrija         | 5.519   | 4.153   | 75,2              |
| Ostale države    | 32.127  | 43.501  | 135,4             |
| UKUPNO           | 125.933 | 123.654 | 98,2              |

Najveći rast broja noćenja ostvaren je sa tržišta Velike Britanije za 2 puta, Francuske za 7,4%, i ostalih tržišta za 35,4%, a najveći pad broja noćenja je sa tržišta Poljske za 65,4%, Njemačke 13,8%, Slovenije 18,2%, BiH 12,6%, Češke 39,9% i Austrije 24,8%.

U navedenom periodu po mjesecima je ostvaren slijedeći broj noćenja:

| Mjesec | 2015.   | 2016.   | Index<br>2016./2015. | Zauzetost kapaciteta u % |       |
|--------|---------|---------|----------------------|--------------------------|-------|
|        |         |         |                      | 2015.                    | 2016. |
| I-IV   | 9.947   | 4.361   | 13,8                 |                          |       |
| V      | 11.434  | 6.833   | 59,8                 | 27,94                    | 17,95 |
| VI     | 21.675  | 18.777  | 86,6                 | 48,53                    | 44,53 |
| VII    | 44.071  | 47.048  | 106,8                | 78,61                    | 81,52 |
| VIII   | 53.804  | 52.124  | 96,9                 | 92,43                    | 89,11 |
| IX     | 25.073  | 21.041  | 83,9                 | 61,21                    | 51,28 |
| UKUPNO | 166.004 | 150.184 | 90,5                 |                          |       |

U periodu od I-V mjeseca ostvareno je značajno smanjenje broja noćenja, najvećim dijelom zbog ostvarenih noćenja radnika izvođača radova u 2015. godini (10.783 noćenja).

U smještajnim objektima u ovom periodu su ostvarena slijedeća noćenja:

| Hoteli – kamp | 2015.   | 2016.   | Index<br>2016./2015. | Broj dana pune zauzetosti |       |
|---------------|---------|---------|----------------------|---------------------------|-------|
|               |         |         |                      | 2015.                     | 2016. |
| MARKO POLO    | 27.279  | 27.197  | 99,7                 | 134                       | 133   |
| LIBURNA       | 22.453  | 28.563  | 127,2                | 100                       | 130   |
| PARK          | 33.530  | 17.142  | 51,1                 | 133                       | 74    |
| BON REPOS     | 46.828  | 39.850  | 85,1                 | 85                        | 70    |
| APP. K.GARDEN | 23.045  | 21.056  | 91,4                 | 76                        | 66    |
| KORČULA       | 3.163   | 4.240   | 134,3                | 88                        | 117   |
| KALAC         | 9.706   | 12.136  | 125,0                | /                         | /     |
| UKUPNO        | 166.004 | 150.184 | 90,5                 | 102                       | 91    |

Napomena: U noćenjima 2016. godine u sastavu Kamp "Kalac" ostvareno je 2.305 noćenja u mobilnim kućicama.

Zauzetost kapaciteta izračunata je na bazi podataka o iskorištenim smještajnim jedinicama.

Pregled prosječnog broja dana boravka gostiju u pojedinom smještajnom objektu

|                           | Prosječan broj dana boravka gostiju |         |              |         |         |              |
|---------------------------|-------------------------------------|---------|--------------|---------|---------|--------------|
|                           | Period: 01.01.2016 - 30.09.2016     |         |              |         |         |              |
|                           | 2015                                |         |              | 2016    |         |              |
|                           | Noćenja                             | Dolasci | Boravak dana | Noćenja | Dolasci | Boravak dana |
| Hotel Marko Polo          | 27.279                              | 7.776   | 3,51         | 27.197  | 7.467   | 3,64         |
| Hotel Park                | 33.530                              | 5.120   | 6,55         | 17.142  | 2.922   | 5,87         |
| Hotel Bon Repos           | 46.828                              | 7.300   | 6,41         | 39.850  | 6.237   | 6,39         |
| Hotel Korčula De La Ville | 3.163                               | 1.379   | 2,30         | 4.240   | 2.102   | 2,02         |
| Hotel Liburna             | 22.453                              | 7.039   | 3,19         | 28.563  | 8.352   | 3,42         |
| Korkyra Gardens App.      | 23.045                              | 3.444   | 6,69         | 21.056  | 2.899   | 7,26         |
|                           | 156.298                             | 32.057  | 4,88         | 138.048 | 29.979  | 4,61         |

## **PRIHODI**

Od 01. siječnja do 30. rujna 2016. godine ostvaren je ukupni prihod u iznosu od 50.692.426 kuna što je u odnosu na isti period u 2015. godini kada je ostvareno 48.388.405 kuna povećanje za 2.304.021 kuna ili za 4,8%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 49.561.816 kuna što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 48.011.436 kuna povećanje za 1.550.380 kuna ili za 3,2%.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 1.130.610 kuna ili za 753.641 kuna više od prošle godine, a najvećim dijelom se odnose na pozitivne tečajne razlike po usklađenju dugoročnih kredita na srednji tečaj per. 30.09.2016. godine u iznosu od 1.103.461 kunu.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

| Prihodi                       | 2015.      | 2016.      | Indeks 2016./2015. |
|-------------------------------|------------|------------|--------------------|
| - od smještaja                | 34.589.626 | 35.845.956 | 103,5              |
| - od hrane                    | 8.895.188  | 8.814.605  | 99,1               |
| - od pića                     | 2.987.042  | 3.036.989  | 101,7              |
| - od ostalih usluga i prihoda | 1.539.580  | 1.864.266  | 121,1              |
| UKUPNO                        | 48.011.436 | 49.561.816 | 103,2              |

U 2016. godini prihodi od pansioniskih usluga su ostvareni u iznosu od 39.100.536 Kn što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 38.629.300 kn povećanje za 471.236 Kn ili 1,2%.

Povećanje prihoda od pansioniskih usluga ostvareno je u hotelima višeg standarda, dok su hoteli nižeg standarda ostvarili smanjenje prihoda u odnosu na prošlu godinu, a posebno hotel "Park" zbog promjene osnovne pansioniske usluge.

U niže navedenoj tabeli daje se pregled prosječno ostvarenih cijena u hotelskim objektima (neto iznos):

| Smještajna jedinica        | Prosječna cijena pansioniskih Usluga po noćenju u Kn |        |              | Prosječna cijena po Smještajnoj jedinici u Kn |          |              | Prihod po smještajnoj jedinici U EUR |        |              |
|----------------------------|------------------------------------------------------|--------|--------------|-----------------------------------------------|----------|--------------|--------------------------------------|--------|--------------|
|                            | 2015                                                 | 2016   | Indeks 16/15 | 2015                                          | 2016     | Indeks 16/15 | 2015                                 | 2016   | Indeks 16/15 |
| H. Liburna                 | 405,15                                               | 406,04 | 100,2        | 789,93                                        | 788,16   | 99,8         | 10.185                               | 12.949 | 127,1        |
| H. Marko Polo              | 320,32                                               | 321,21 | 100,3        | 606,83                                        | 607,22   | 100,0        | 10.396                               | 10.416 | 100,2        |
| H. Park                    | 174,62                                               | 191,83 | 109,9        | 308,68                                        | 362,59   | 117,50       | 5.336                                | 3.177  | 59,5         |
| H. Bon Repos               | 182,93                                               | 190,78 | 104,3        | 383,94                                        | 389,48   | 101,4        | 3.960                                | 3.543  | 89,5         |
| Korkyra Gardens App.       | 217,48                                               | 215,34 | 99,0         | 685,48                                        | 720,36   | 105,1        | 6.607                                | 6.301  | 95,4         |
| H. Korčula De La Ville     | 432,92                                               | 567,52 | 131,1        | 751,48                                        | 1.020,45 | 135,8        | 8.714                                | 15.591 | 178,9        |
| Ukupno smještajne jedinice | 247,20                                               | 276,46 | 111,8        | 514,91                                        | 583,12   | 113,2        |                                      |        |              |

## **RASHODI**

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 39.852.842 kune što je u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 39.353.233 kune povećanje za 1,3% ili 499.609 kuna.

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

| Rashodi                     | 2015.      | 2016.      | Indeks 2016./2015. |
|-----------------------------|------------|------------|--------------------|
| - materijalni troškovi      | 14.418.976 | 12.758.914 | 88,5               |
| - troškovi osoblja          | 15.322.631 | 15.796.365 | 103,1              |
| - amortizacija              | 5.025.320  | 6.580.800  | 130,9              |
| - ostali troškovi i rashodi | 4.586.306  | 4.716.763  | 102,8              |
| UKUPNO                      | 39.353.233 | 39.852.842 | 101,3              |

U okviru materijalnih troškova ostvareno je smanjenje troškova hrane za 12,5% uslijed manjeg broja noćenja i usluženih obroka, smanjenje troškova električne energije za 13,8% i smanjenje troškova ostale energije za 19,2%, povećanje troškova materijala za 7,3% i smanjenje troškova otpisa sitnog inventara za 2,7 puta u odnosu na isti period prošle godine.

Troškovi osoblja su povećani u odnosu na prošlu godinu za 3,1% i to kao rezultat dodatnih troškova na uređenju kampa "Kalac" u iznosu od 134.698 kn, povećanje troškova po osnovi plaće u naravi za 226.183 kn i povećanje bruto osnovice po kolektivnom ugovoru od 01.05.2016. godine za 1,3%.

Troškovi amortizacije su povećani za 30,9% uslijed uključivanja dodatnih troškova po osnovu investicijskih ulaganja u 2015. godini.

Ostali troškovi poslovanja su u odnosu na prošlu godinu povećani za 2,8%. Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.389.448 kuna i u odnosu na prošlu godinu su smanjeni za 7.522 kuna u okviru kojih su kamate po dugoročnim kreditima smanjene za 127.951 kuna uslijed povrata dijela otplate, a za kamate na kratkoročne kredite je izdvojeno 111.734 kuna.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

| Rashodi                   | 2015.     | 2016.     | Indeks 2016./2015. |
|---------------------------|-----------|-----------|--------------------|
| Redovne kamate na kredite | 2.374.736 | 2.358.519 | 99,3               |
| Zatezne kamate            | 9.607     | 4.672     | 48,6               |
| Negativne tečajne razlike | 12.627    | 26.257    | 207,9              |
| UKUPNO                    | 2.396.970 | 2.389.448 | 99,7               |

Negativne tečajne razlike po osnovu deviznih uplata su povećane za 13.630 kuna.

U ovom periodu je ostvarena dobit u iznosu od 8.450.136 kn, u odnosu na prošlu godinu kada je ostvarena dobit u iznosu od 6.638.201 kn ili povećanje za 1.811.935 kn, odnosno 27,3%.

Operativna dobit u 2016. godini je ostvarena u iznosu od 16.289.774 kuna i ima učešće u poslovnim prihodima od 32,9%, dok je u 2015. godini iznosila 13.683.523 kuna i imala je učešće od 28,5%.

Dugoročne obveze iznose 65.366.169 kn u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 65.081.697 kn usklađene na srednji tečaj per. 30.09.2016. godine.

Kratkoročne obveze su u odnosu na 01.01.2016. godine povećane za 3.501.530 kn ili za 33,7%. U okviru navedenih obveza povećane su obveze prema dobavljačima za 2.030.818 kuna, dok su obveze prema zaposlenima povećane za 641.260 kuna, obveze s osnova poreza i doprinosa su povećane za 1.053.661 kuna, ostale obveze za 26.289 kuna, a obveze prema financijskim institucijama su smanjene za 419.880 kn.

Društvo u 2016. godini redovito podmiruje dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U kolovozu 2016. godine, Društvo je provelo postupak dokapitalizacija od strane novih i postojećih dioničara u iznosu od 36.120.450 kn, čime je temeljni kapital povećan na 123.443.450 kn podijeljen na 2.468.869 dionica nominalne vrijednosti 50,00 kn, trenutno se radi na završetku procesa odobrenja Prospekta uvrštenja novog izdanja dionica od strane HANFA-e, te njihovog uvrštenja na Zagrebačku burzu.

Uplaćena sredstva dokapitalizacije prvenstveno će biti upotrijebljena za nastavak započetog investicijskog ciklusa uređenja kompleksa hotela "Bon Repos" na standard 4 zvjezdice koji će ubuduće poslovati pod izmijenjenim brendom i nazivom Port 9 Resort.

U 2016. godini zaključno sa 30.09. izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 5.570.223 kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, te u nematerijalnu imovinu.

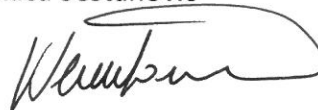
Navedena ulaganja su realizirana na uređenju bazena, parkinga i okoliša hotela "Liburna", "Bernardijevog kutka" također u hotelu "Liburna", izgradnji 2 morska bazena za apartmane "Korkyra Gardens", uređenje dijela terena kampa "Kalac" za postavljanje mobilnih kućica i uređenje dijela ugostiteljskih objekata.

**HTP KORČULA d.d.**

20260 Korčula 4  
Šetalište Fr. Kršinića 104

Član uprave

Nikica Šestanović



Korčula, 18. listopada 2016. godine



**IZJAVA  
OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE  
IZVJEŠTAJA**

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za treće tromjesečje 2016 godine:

Član Uprave društva, Nikica Šestanović, dipl.oec.  
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.

**HTP KORČULA d.d.** Nikica Šestanović,  
20260 Korčula 4  
Šetalište F. Kršinića 104

član uprave

Korčula, 24.10.2016. godine