

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



Korčula, 22. veljače 2019.

Sadržaj:

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



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA UZ DOSTAVLJENA FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA ČETVRTO TROMJESEČJE 2018.godine

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Korčula d.d.

Sjedište: 20260 Korčula, Šetalište Frana Kršnića 104

Matični broj-OIB: 3086780, 63259199217

Poslovni računi: HR2924840081102258260- Raiffeisen banka d.d.

HR4324070001100167556- OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

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

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

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2018.godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

REZULTATI POSLOVANJA

Turistički promet

U periodu od 01. siječnja do 31. prosinca 2018. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 185.372 noćenja što je u odnosu na 2017. godinu, kada je ostvareno 180.544 noćenja povećanje za 2,7%.

Ostvarena 171.023 noćenja u hotelskom i apartmanskome smještaju u odnosu na ostvarena u 2017. godini (korigirana za vankomercijalni dio noćenja) povećana su za 19.278 noćenja ili 12,7 %.

U 2018.godini zabilježen je porast noćenja inozemnih gostiju za 13,8 %, a u strukturi noćenja učešće domaćih gostiju je ostvareno sa 10,9 %, a inozemnih sa 89,1 %.

Najveći broj noćenja ostvaren je sa tržišta V.Britanije i to sa 18 % i učešće od 28,0 % u ukupnim noćenjima , dok je sa tržišta Njemačke ostvaren isti broj noćenja kao i 2017.godine i uz učešće od 6,5%. Sa tržišta Skandinavije ostvareno je 2,8 puta više noćenja u odnosu na 2017.godinu i uz učešće od 12,3 %. Sa tržišta SAD-a ostvaren je rast broja noćenja za 54,0 % i Francuske 7,7 % u odnosu na 2017.godinu. Sa navedenih 5 top stranih tržišta ostvareno je ukupno 105.500 noćenja ili 56,9 % ukupnih noćenja.

Financijski rezultati

U 2018.godini ostvareni su ukupni prihodi u iznosu od 82,8 mil.kn što je u odnosu na 67,5 mil.kn ostvarenih u 2017.godini povećanje za 22,7 %. Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 81,4 mil. kn i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 14,5 mil.kn. U prihodima je iskazano i 6,7 mil.kn ostvarenih neto prihoda od prodaje dijela materijalne imovine.

Povećanje ostvarenih operativnih poslovnih prihoda rezultat je ranijeg početka rada Port 9 resorta (2017. godine investicija završena početkom lipnja mjeseca), povećanja broja komercijalnih noćenja i prosječno ostvarenih cijena osnovnih usluga u svim objektima višeg standarda.

Ukupni rashodi u 2018.godini su iznosili 69,8 mil.Kn i u odnosu na 2017.godinu kada su iznosili 64,9 mil.kn povećani su za 7,5 %, dok su poslovni rashodi ostvareni u iznosu od 66,7 mil.kn i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 8,6 %.

U ovom periodu je ostvarena dobit prije oporezivanja u iznosu od 13.041.557 kn i u odnosu na prošlu godinu kada je iznosila 2.605.096 kn povećana je za 10.436.461 kn.

Dobit iz operativnog poslovanja u 2018.godini je ostvarena u iznosu od 6.250.217 kn i povećana je u odnosu na 2017.godinu za 4.259.269 kn.

Društvo je ostvarilo bruto operativnu dobit u iznosu od 29.641.814 kn uz učešće u poslovnim prihodima od 36,4 %, dok je u 2017.godini iznosila 16.466.565 kn uz učešće u poslovnim prihodima od 24,6%.

Dugoročne obveze na datum 31.prosinca 2018.godine iznose 72,6 mil. kn i u odnosu na 2017.godinu smanjene su za 20,4 mil.kn. U okviru navedenih ,obveze po dugoročnim kreditima iznose 71,7 mil.kn usklađene na srednji tečaj 31.prosinca i manje su u odnosu na isti period prošle godine za 20,5 mil kn.

Značajni poslovni događaji u proteklom razdoblju

Nakon realizirane investicije u ulaganja u Port 9 resort u 2017.godini, tijekom 2018.godine nastavilo se s redovnim operativnim poslovanjem u okviru zacrtane poslovne politike, osobito u segmentu prodaje i marketinga kroz nastupe na značajnim emitivnim tržištima i koristeći uhodane kanale prodaje uz stalno praćenje i dodatne aktivnosti izvršen je utjecaj na poboljšanje prodaje kapaciteta višeg standarda,a osobito novo obnovljenog Port 9 resorta. Također se kontinuirano radilo na podizanju kvalitete proizvoda i usluga uz prethodno organizirane radionice uz primjenu novih vještina i tehnologija u segmentima operativnog poslovanja tijekom sezone. U segmentu financiranja i ostvarivanja dodatnih financijskih učinaka, te stvaranje pretpostavki još izraženijih efekata i stabilnosti u budućem razdoblju, izvršen je prijevremeni povrat kreditnih partija prema poslovnoj banci sa većim kamatnim stopama i osigurano financiranje postojećih kredita po trenutno dostupnim tržišnim kriterijima i uz prosječnu kamatnu stopu od 2,14%.

Nakon prethodno provedenih procedura Društvo je u mjesecu rujnu potpisalo Ugovor o Koncesiji na dijelu plaže ispred Port 9 resorta, sa čijim uređenjem će se krenuti početkom veljače 2019.godine i planiranim završetkom prvog dijela investicije do početka sezone.

Društvo je poduzimalo radnje i aktivnosti namjenjene na kontinuirani rast atraktivnosti destinacije grada i otoka Korčule, te bilo suorganizator većeg broja kulturnih događanja tijekom sezone.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

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

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, a obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Istovremeno kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, ali obzirom na pokrivenost nedospjelih kreditnih obveza sa ostvarenim prilivom na ino tržištu od 65-70% navedeni utjecaj na buduće poslovanje je ipak smanjen.

2. Kamatni rizik

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

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva svi krediti su s promjenjivom kamatnom stopom, ali obzirom na tržišna kretanja Društvo je u procesu refinanciranja dijela dugoročnih kredita uz fiksnu kamatnu stopu ili uz nižu kamatnu stopu. Dugoročne obveze na datum 31. prosinca 2018. godine iznose 72,6 mil kn u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 71,7 mil kn usklađene na srednji tečaj per. 31.12.2018. godine. U 2018. godini izvršen je prijevremeni povrat 3 partije kredita u iznosu od 13,9 mil kn uvećano za ostale redovne otplate od 7,9 mil kn.

3. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (individualni gosti), te uz odgodu onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest (agencije-značajni i strateški partneri u dužem poslovnom razdoblju). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva. Iz navedenih razloga nema značajnijih otpisa potraživanja od Kupaca u odnosu na nivo ostvarenih prihoda.

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.

Uprava Društva putem financijskog sektora kontinuirano prati i vodi projekcije likvidnosti bilancirane na aktualnim financijskim izvješćima, te iste procjenjuje na rokove unutar godine dana.

Pored navedenih, značajni rizik za turizam predstavlja i terorizam kao jedan od faktora sigurnosti koji bi se u slučaju zastupljenosti na užem regionalnom području mogao negativno odraziti na poslovanje, ali za sada je Hrvatska sa faktorom sigurnosti visoko rangirana.

Također postoje i rizici od promjene poreznih i drugih propisa gdje učestalost promjena i uz nepravovremenu najavu mogu negativno utjecati na poslovanje, jer se osnovni elementi poslovnih politika i planovi kreiraju u tekućoj godini za narednu godinu i uz takve okolnosti Društvo ne može pravovremeno reagirati i onda u pravilu samo snosi terete takvih izmjena.

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Društvo tijekom 2018.godine nije imalo značajnijih investicijskih ulaganja u fiksnu imovinu. Provedeno je više manjih ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u neto iznosu od 4,2 mil.kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije ,te izradu dijela projektne dokumentacije za buduće investicijske zahvate.

Zaposlenost

Na dan 31.prosinca 2018.godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno 153 radnika, od čega 94 radnika na neodređeno vrijeme i 59 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja.

Također tijekom mjeseca studenog i prosinca Društvo je imalo sklopljene Ugovore o zapošljavanju 25 radnika sa karakterom stalnog sezonca.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

U Društvu nije bilo značajnijih poslovnih događaja nakon završetka predmetnog izvještajnog razdoblja za četvrti kvartal i kraj poslovne godine.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2018

do

31.12.2018

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: nensi.saric@korcula-hotels.com

Internet adresa: www.korcula-hotels.com

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 153

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ NIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726 - 487

Telefaks: 020726 - 137

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

Prezime i ime: NIKICA ŠESTANOVIĆ

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

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

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

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

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	279.712.965	269.256.730
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	3.932.373	3.524.327
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	3.932.373	3.524.327
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	275.780.592	265.732.403
1. Zemljište	011	63.983.767	63.968.040
2. Građevinski objekti	012	159.060.986	152.978.366
3. Postrojenja i oprema	013	34.705.863	31.021.791
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	14.026.921	13.147.488
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	286.644	286.644
8. Ostala materijalna imovina	018	337.411	297.386
9. Ulaganje u nekretnine	019	3.379.000	4.032.688
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	21.775.136	21.771.903
I. ZALIHE (036 do 042)	035	1.455.005	1.335.532
1. Sirovine i materijal	036	1.291.818	1.168.103
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	3.832	
5. Predujmovi za zalihe	040	159.355	167.429
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	1.473.426	760.066
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	1.081.977	748.053
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	177.985	12.013
6. Ostala potraživanja	049	213.464	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	272.000
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		272.000
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	18.846.705	19.404.305
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	059	781.568	174.520
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	302.269.669	291.203.153
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	195.657.689	207.038.264
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	123.443.450	123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	54.526.736	54.526.736
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	54.526.736	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	1.040.312	1.718.711
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	14.019.411	16.622.035
1. Zadržana dobit	073	14.019.411	16.622.035
2. Preneseni gubitak	074		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	2.627.780	10.727.332
1. Dobit poslovne godine	076	2.627.780	10.727.332
2. Gubitak poslovne godine	077		
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	93.096.591	72.619.811
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	92.241.775	71.702.257
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	621.475	683.768
9. Odgođena porezna obveza	092	233.341	233.786
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	12.810.193	11.442.506
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	9.468.471	6.492.222
4. Obveze za predujmove	097	765.057	85.365
5. Obveze prema dobavljačima	098	485.169	750.943
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	1.006.392	937.529
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	678.677	2.884.680
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	406.427	291.767
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA	106	705.196	102.572
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	302.269.669	291.203.153
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjeseče	Kumulativno	Tromjeseče
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	66.858.715	5.674.157	81.380.208	6.667.193
1. Prihodi od prodaje	112	65.954.059	4.822.984	74.246.732	6.461.416
2. Ostali poslovni prihodi	113	904.656	851.173	7.133.476	205.777
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	61.437.648	13.483.006	66.730.348	15.190.939
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	19.580.625	2.442.388	19.852.057	2.771.155
a) Troškovi sirovina i materijala	117	11.659.552	1.280.970	11.200.909	1.264.084
b) Troškovi prodane robe	118	30.418	799	17.198	1.708
c) Ostali vanjski troškovi	119	7.890.655	1.160.619	8.633.950	1.505.363
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	22.515.882	4.800.956	24.321.663	5.937.935
a) Neto plaće i nadnice	121	14.199.465	3.047.781	15.396.119	3.785.421
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	5.034.711	1.051.562	5.420.857	1.302.198
c) Doprinosi na plaće	123	3.281.706	701.613	3.504.687	850.316
4. Amortizacija	124	11.181.784	2.970.874	13.908.566	3.381.536
5. Ostali troškovi	125	5.017.557	1.381.103	5.762.191	1.733.644
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	621.475	621.475	683.768	683.768
8. Ostali poslovni rashodi	130	2.520.325	1.266.210	2.202.103	682.901
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	654.020	3.575	1.448.181	231.159
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	654.020	3.575	1.448.181	231.159
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	3.469.991	710.049	3.056.484	885.007
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	3.469.991	710.049	3.056.484	885.007
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144				
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145				
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	67.512.735	5.677.732	82.828.389	6.898.352
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	64.907.639	14.193.055	69.786.832	16.075.946
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	2.605.096	-8.515.323	13.041.557	-9.177.594
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	2.605.096	0	13.041.557	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0	8.515.323	0	9.177.594
XII. POREZ NA DOBIT	151	-22.684	-22.684	2.314.225	2.314.225
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	2.627.780	-8.492.639	10.727.332	-11.491.819
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	2.627.780	0	10.727.332	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0	8.492.639	0	11.491.819

DODATAK RDG-u (popunjava 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 (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	2.627.780	-8.492.639	10.727.332	-11.491.819
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	2.627.780	-8.492.639	10.727.332	-11.491.819
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2018. do 31.12.2018.

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	2.627.780	13.041.557
2. Amortizacija	002	11.181.784	13.908.566
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	626.455	
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004	499.726	441.360
5. Smanjenje zaliha	005		119.473
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006	119.831	
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	15.055.576	27.510.956
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		1.367.687
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009		
3. Povećanje zaliha	010	267.587	
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011		792.005
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	267.587	2.159.692
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	14.787.989	25.351.264
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015	614.148	1.342.469
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017	9.297	1.020
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	623.445	1.343.489
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	62.177.553	4.221.964
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	62.177.553	4.221.964
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH	026	61.554.108	2.878.475
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	70.832.224	
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	70.832.224	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	34.554.973	21.915.189
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	34.554.973	21.915.189
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	037	36.277.251	
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH	038		21.915.189
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	0	557.600
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	10.488.868	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	29.335.573	18.846.705
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042		557.600
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043	10.488.868	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	18.846.705	19.404.305

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2018 do 31.12.2018

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	123.443.450	123.443.450
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	54.526.736	54.526.736
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	14.019.411	16.622.035
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	2.627.780	10.727.332
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006	1.040.312	1.718.711
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	195.657.689	207.038.264
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		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 31.12.2018

Društvo HTP Korčula d.d. u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na cijelovite objavljene godišnje izvještaje za 2016 godinu nije imalo značajnijih promjena financijskog stanja.

U okviru dioničke strukture Društva u ovom periodu nije došlo do značajnijih promjena.

U ovom izvještajnom periodu ostvareno je 2,7% noćenja više u odnosu na isti period prošle godine. Ukupni prihodi u odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareni su u iznosu od 82,8 mil.kn i veći su u odnosu na prošlu godinu za 22,7%.

Ukupni rashodi su povećani u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 7,5%, a poslovni rashodi za 8,6%.

U okviru rashoda materijalni troškovi su povećani za 1,4% troškovi osoblja su veći za 8,0%, troškovi amortizacije su veći za 24,4%, ostali troškovi su povećani za 6,0%, a financijski rashodi su manji za 12,0% sve usporedno sa prošlom godinom.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u poslovanju prije poreza u iznosu od 13,0 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2017.godine kada je ostvarena dobit u iznosu od 2,6 mil.kn.

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2018. godine su iskazane u iznosu od 11,4 mil.kuna i u odnosu na 01.01.2018.godine smanjene su za 1,4 mil kuna u okviru kojih su najviše smanjene obveze prema bankama, te povećanje obveza prema dobavljačima i s osnove poreza i doprinosa.

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

Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva HTP Korčula d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01.-31.12.2018., sastavljeni prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja.
- Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.

Član Uprave

Nikica Šestanović



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