



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

Korčula, 28. listopada 2019.

Sadržaj:

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



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2019. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Korčula d.d.

Sjedište: 20260 Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104

Matični broj-OIB: 3086780, 63259199217

Poslovni računi: HR2924840081102258260 - Raiffeisen banka d.d.

HR4324070001100167556 - OTP BANKA d.d.

Šifra djelatnosti: 5510 Hoteli i sličan smještaj

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

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

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.09.2019.godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do lipnja ostvareno je ukupno 162.055 noćenja, što je u odnosu na isto razdoblje 2018. godine, kada je ostvareno 170.686 noćenja, predstavlja smanjenje za 5,1%, dok je u odnosu na Plan ostvareno smanjenje za 4,1%.

U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih gostiju iznosi 10,5%, a noćenja inozemnih gostiju 89,5%. U prvih devet mjeseci 2019. godine bilježimo smanjenje broja noćenja domaćih gostiju za 3,6%, dok su inozemni gosti ostvarili ukupno 145.047, a što predstavlja smanjenje 5,2% u odnosu na isto razdoblje 2018. godine.

Prema tržišnim segmentima smanjenje broja noćenja ostvareno je po osnovu alotmana, dok grupni dolasci bilježe porast za 1,0%, a individualni gosti čak za 40,3%.

U hotelu „Park“ koji ima najniži standard i kojem je smanjen broj smještajnih jedinica korištenih u komercijalne svrhe u odnosu na 2018. godinu, ostvaren je najveći pad broja noćenja za 7.893 noćenja, dok je u Kampu Port 9 ostvareno 17.013 noćenje i rast od 18,6%.

Top 5 stranih zemalja iz kojih je ostvareno najviše noćenja su: Ujedinjeno Kraljevstvo V.Britanije, Francuska, Njemačka, SAD i Slovenija čiji su gosti ostvarili 58% ukupnih noćenja, dok najveće smanjenje bilježimo u dolascima gostiju sa Skandinavskog tržišta.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 65.518.986 Kn i u odnosu na isto razdoblje 2018. godine kada su iznosili 75.930.037 Kn, smanjeni su za 10.411.051 Kn ili za 13,7%. Smanjenje ukupnih prihoda u 2019. godini nastalo je najvećim dijelom iz razloga što su u navedenom periodu 2018. godine ostvareni dodatni prihodi od prodaje nekretnina u neto iznosu od 6.791.340 Kn, a prihodi iz operativnog poslovanja su smanjeni u odnosu na prošlu godinu za 2.588.271 kn ili za 3,8%.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 52.736.437 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2018. godini kada su iznosili 53.710.886 Kn, smanjeni su za 974.449 kn ili 1,8%.

Poslovni rashodi u 2019. godini su ostvareni u iznosu od 51.463.600 Kn i isti su, u odnosu na isto razdoblje prošle godine, smanjeni za 75.809 Kn ili 0,2%.

U okviru iskazanih poslovnih rashoda materijalni troškovi su smanjeni za 3,5%, a u iskazu istih, troškovi sirovina i materijala su manji za 3,5%, a troškovi usluga manji su za 3,6% u odnosu na 2018.godinu.

Troškovi amortizacije su povećani za 1,7%, a ostali troškovi i rashodi su povećani za 14,8%.

Troškovi osoblja u odnosu na isto razdoblje prošle godine su smanjeni za 475.889 Kn ili 2,6%.

Financijski rashodi u ovom razdoblju su ostvareni u iznosu od 1.272.837 Kn i u odnosu na prošlu godinu, kada su iznosili 2.171.477 Kn, smanjeni su za 898.640 Kn, kao rezultat povrata dijela dugoročnih kredita tijekom 2018. godine, te realiziranog refinanciranja dijela preostalih dugoročnih kredita novim kreditom po značajno povoljnijoj kamatnoj stopi - ponderirano na dan 30. lipnja 2019. godine 1,80 %. U ostalim financijskim rashodima iskazano je 259.061 Kn jednokratnog troška po osnovu naknada za prijevremeni povrat banci refinanciranih kredita pod povoljnijim uvjetima.

U ovom razdoblju je ostvarena dobit u iznosu od 12,8 mil. Kn, u odnosu na isto razdoblje 2018. godine kada je iznosila 22,2 mil Kn. Kad se izuzme utjecaj neto prihoda po osnovu prodaje nekretnine u iznosu od 6,8 mil.Kn, ostvarena dobit iz operativnog poslovanja u 2019. godini je manja za 2,6 mil Kn. Kratkotrajna imovina u 2019. godini je za 2,9 mil.kn manja u odnosu na isti period prošle godine, a novac na računima je iskazan u iznosu od 21,8 mil.kn i za 3,3 mil.kn je veći u odnosu na prošlu godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 1,0 milijuna kuna manje u odnosu na stanje u istom razdoblju 2018. godine, prvenstveno zbog smanjenja po osnovu obveza prema bankama.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

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

1. Valutni rizik

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

2. Kamatni rizik

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

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva većina kredita su s promjenjivom kamatnom stopom, ali obzirom na tržišna kretanja Društvo je refinanciralo dio dugoročnih kredita uz fiksnu kamatnu stopu, te je ponderirana kamatna stopa 1,8 %. Dugoročne obveze na datum 30. rujna 2019. godine iznose 71,6 milijuna kuna u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 70,6 milijuna kuna.

3. Kreditni rizik

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

4. Rizik likvidnosti

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

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Društvo je tijekom ovog razdoblja 2019. godine imalo značajnijih investicijskih ulaganja u uređenje plaže ispod PORT9 resorta, a sukladno Ugovoru o koncesiji sklopljenog s Županijom Dubrovačko-neretvanskom, čiji je dovršetak realiziran početkom lipnja mjeseca. Od ostalih investicija u pripremi ovogodišnje sezone, uložilo se u obnovu krova na Hotelu Liburni, kao i dopunu ugostiteljske opreme po ostalim objektima, a sve zajedno u iznosu od 4,4 milijuna kuna.

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2019. godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 283 radnika, od čega 93 radnika na neodređeno vrijeme i 190 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

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

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2019

do

30.09.2019

Godina:

2019

Kvartal:

3

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB): 03086780

Oznaka matične države
članice izdavatelja:

HR

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

LEI: 74780000Z06HHQ2TGW47

Šifra
ustanove: 1265

Tvrtka izdavatelja: HTP KORČULA DD

Poštanski broj i mjesto: 20260

KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

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

Internet adresa: www.korcula-hotels

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 283

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

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

Tvrtke ovisnih subjekata (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Knjigovodstveni servis: Ne (Da/Ne)

0

(tvrtka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt: Šestanović Nikica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/726-130

Adresa e-pošte: racun@htp-korcula.hr

Revizorsko društvo: 0

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor: 0

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2019

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	269.256.730	262.908.538
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	3.524.327	2.921.130
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	3.524.327	2.921.130
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	265.732.403	259.987.408
1. Zemljište	011	63.968.040	64.011.315
2. Građevinski objekti	012	152.978.366	150.926.590
3. Postrojenja i oprema	013	31.021.791	28.464.213
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	13.147.488	12.022.186
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	286.644	286.644
8. Ostala materijalna imovina	018	297.386	243.772
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.032.688	4.032.688
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	21.771.903	37.805.317
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.335.532	1.917.585
1. Sirovine i materijal	039	1.168.103	1.688.966
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	0	0
5. Predujmovi za zalihe	043	167.429	228.619
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	760.066	14.064.671
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	748.053	12.951.044
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	17.706
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	12.013	992.259
6. Ostala potraživanja	052	0	103.662
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	272.000	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	272.000	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	19.404.305	21.823.061
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	174.520	933.944
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	291.203.153	301.647.799
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	207.038.918	219.821.467
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	123.443.450	123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	54.526.736	54.526.736
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	54.526.736	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	1.718.711	1.718.711
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	16.622.035	27.350.021
1. Zadržana dobit	082	16.622.035	27.350.021
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	10.727.986	12.782.549
1. Dobit poslovne godine	085	10.727.986	12.782.549
2. Gubitak poslovne godine	086	0	0
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	72.619.811	71.555.279
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	71.702.257	70.637.725
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	683.768	683.768
11. Odgođena porezna obveza	106	233.786	233.786
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	11.441.852	9.646.253
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	6.492.222	1.614.711
7. Obveze za predujmove	114	85.365	570.828
8. Obveze prema dobavljačima	115	750.943	3.234.220
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	937.529	1.646.984
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	2.884.026	2.183.054
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	291.767	396.456
E) ODGOĐENO PLACANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	102.572	624.780
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	291.203.153	301.647.779
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2019 do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	74.713.015	52.204.569	65.333.404	47.027.524
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	67.785.316	49.064.204	65.183.541	46.947.006
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	6.927.699	3.140.365	149.863	80.518
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	51.539.409	24.307.945	51.463.600	24.996.769
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	17.080.902	9.701.684	16.482.659	9.684.449
a) Troškovi sirovina i materijala	134	9.936.825	5.789.700	9.585.947	5.795.166
b) Troškovi prodane robe	135	15.490	12.189	21.256	12.966
c) Ostali vanjski troškovi	136	7.128.587	3.899.795	6.875.456	3.876.317
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	18.383.728	8.250.355	17.907.839	7.923.257
a) Neto plaće i nadnice	138	11.610.698	5.213.272	11.265.757	4.992.928
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	4.118.659	1.841.042	4.166.467	1.837.470
c) Doprinosi na plaće	140	2.654.371	1.196.041	2.475.615	1.092.859
4. Amortizacija	141	10.527.030	3.506.730	10.702.530	3.567.510
5. Ostali troškovi	142	4.028.547	1.549.061	4.594.227	2.216.585
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	1.519.202	1.300.115	1.776.345	1.604.968
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1.217.022	1.146.632	185.582	183.397
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	0	0	670	54
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	1.217.022	1.146.632	184.912	183.343
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2.171.477	710.672	1.272.837	443.698
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	1.898.805	445.639	945.944	125.037
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	272.672	265.033	67.832	59.600
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0	259.061	259.061
V. UDIO U DOBITI OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUSTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	75.930.037	53.351.201	65.518.986	47.210.921
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	53.710.886	25.018.617	52.736.437	25.440.467
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	22.219.151	28.332.584	12.782.549	21.770.454
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	22.219.151	28.332.584	12.782.549	21.770.454
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	22.219.151	28.332.584	12.782.549	21.770.454
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	22.219.151	28.332.584	12.782.549	21.770.454
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202	22.219.151	28.332.584	12.782.549	21.770.454
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204	0	0	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207	0	0	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208	0	0	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209	0	0	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212	0	0	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	22.219.151	28.332.584	12.782.549	21.770.454
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 30.09.2019

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	22.219.151	12.782.549
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	10.527.030	11.647.848
a) Amortizacija	003	10.527.030	10.702.530
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0	0
e) Rashodi od kamata	007	0	945.318
f) Rezerviranja	008	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	32.746.181	24.430.397
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-20.290.355	-10.243.458
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.140.723	2.993.591
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-18.894.978	-13.032.605
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-429.759	-582.053
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.175.105	377.609
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	12.455.826	14.186.939
4. Novčani izdaci za kamate	018	0	-1.033.638
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-964.320
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	12.455.826	12.188.981
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	5.201.803	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	959	670
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	272.000
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	5.202.762	272.670
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-3.758.802	-4.354.337
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-3.758.802	-4.354.337
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	1.443.960	-4.081.667
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	23.441.062
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	23.441.062
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-14.272.403	-29.129.620
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-14.272.403	-29.129.620
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-14.272.403	-5.688.558
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-372.617	2.418.756
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	18.846.705	19.404.305
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	18.474.088	21.823.061

IZVJESTAJ O PROMJENAMA KAPITALA
za razdoblje od 01.01.2019 do 30.09.2019

Opis pozicije	AOP oznaka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Prethodno razdoblje											
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01		123.443.450	0	0	0	0	0	0	54.526.736	1.065.023
2. Promjene računovodstvenih politika	02		0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	03		0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine (prepravljeno) (AOP 01 do 03)	04		123.443.450	0	0	0	0	0	0	54.526.736	1.065.023
5. Dobit/gubitak razdoblja	05		0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06		0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07		0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08		0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09		0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10		0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11		0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12		0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlaskničke promjene kapitala	13		0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14		0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	15		0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16		0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17		0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18		0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19		0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20		0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21		0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22		0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 22)	23		123.443.450	0	0	0	0	0	0	54.526.736	1.065.023
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primljene MSFI-a)											
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

[illegible]



Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva HTP Korčula d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01.-30.09.2019., sastavljeni su prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja. Izvještaji nisu revidirani.
- Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.
- Izvještaji o poslovanju za navedeno razdoblje nisu revidirani.

Član Uprave

Ivana Hatvalić Poljak

Korčula, 28. listopada 2019.g.

HTP KORČULA d.d.

20260 Korčula 6
Šetalište F. Kršinića 104