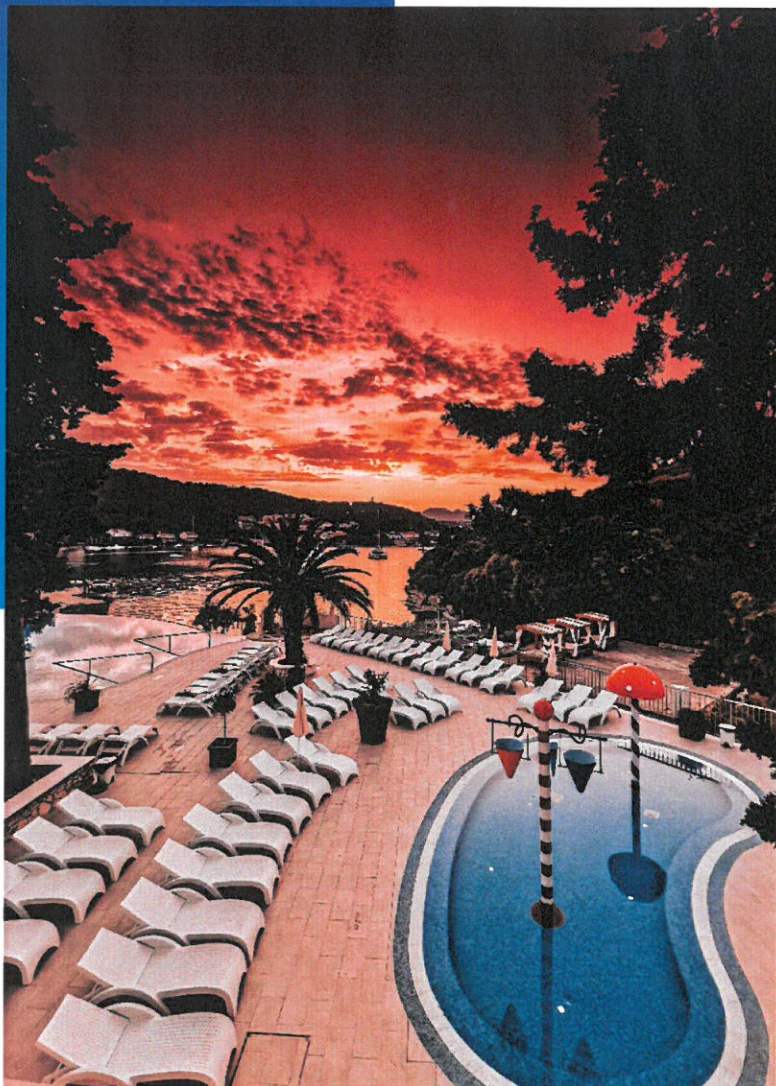
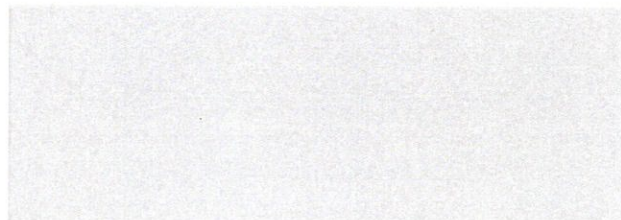




Financijska nerevidirana izvješća za IV. tromjesečje 2020.

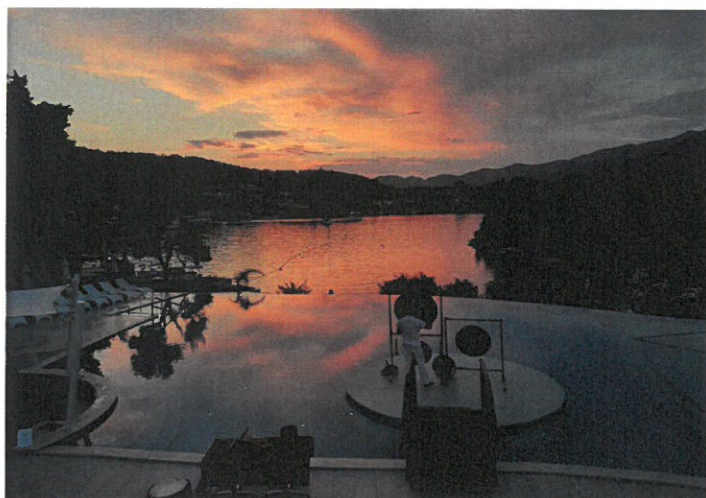
HTP Korčula d.d.
Veljača, 2021.





Sadržaj

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



Međuzvještaj posloводства za razdoblje I.- XII.2020.

Društvo je svoje poslovanje u IV. kvartalu 2020. godine i nadalje prilagođavalo uvjetima rada u COVID-19 godini te postavilo fokus na očuvanje radnih mjesta, potpisalo Sporazum sa Sindikatom (STUH) kojim su se regulirala prava radnika u "zimskom" period rada, te dovršilo konzerviranje smještajnih objekata do sezone 2021.

Društvo je u 2020. godini koristilo sve raspoložive i dostupne Mjere za očuvanje radnih mjesta, kao i Potpore Otočnim poslodavcima.

U prosincu 2020. došlo je do promjene u vlasničkoj strukturi Društva, a na datum objave ovog Izvješća u tijeku je trajanje Ponude za preuzimanje Društva od strane Lagune Novigrad d.d.

Opći podaci o Društvu

Naziv: **HTP Korčula d.d.**

Sjedište: **20260 Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104**

Matični broj: **3086780**

OIB: **63259199217**

Poslovni računi: **HR4324070001100167556 - OTP banka d.d.**

HR542390001-1100027787 - HPB d.d.

Šifra djelatnosti: **5510 Hoteli i sličan smještaj**

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: **123.443.450 kn**

Broj izdanih dionica: **2.468.869 redovne dionice**

Nominalni iznos svake dionice: **50,00 kn**

REZULTATI POSLOVANJA

S obzirom na utjecaj COVID-19 epidemije na poslovanje turističkog sektora u cjelini, Društvo je operativno poslovanje u turističkoj sezoni 2020. zaključilo neuobičajeno rano, zatvaranjem smještajnih objekata: hotela Liburna s danom 5. rujna 2020.g., Port9 resorta s 1. listopada 2020.g., dok je hotel Korčula de la Ville zaključio rad u ovoj sezoni s 31. listopada 2020.g.

U periodu od 1. siječnja do 31. prosinca 2020. godine u svim smještajnim objektima ostvareno je ukupno 53.410 noćenja što u odnosu na 2019. godinu kada je ostvareno 178.211 noćenja čini 30,0 %.

Ukupno ostvareni prihod u 2020.g. iznosi 28.665.733 kuna, što u odnosu na isti period 2019. godine, kada je ostvareno 72.667.345 kuna, čini 39,4%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 28.425.893 kuna što u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 72.422.487 čini 39,2% .

Čisti operativni prihodi od prodaje usluga su ostvareni u iznosu od 17.389.017 kn i čine 24,3% u odnosu na 2019.godinu, a ostali poslovni prihodi 11.036.876 kn u kojima su uključene i potpore po osnovu Mjera za očuvanja radnih mjesta za dio neto plaća i doprinosa iznose 5.751.249 kn.

Financijski prihodi su ostvareni u iznosu od 239.840 kuna u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 244.858 kn uglavnom po osnovu tečajnih razlika valutnih računa s osnovu usklađenja na srednji tečaj per 31.12.

U strukturi poslovnih prihoda ostvareni su slijedeći prihodi:

Prihodi	2019.	2020.	Indeks 2020./2019.
- od smještaja	53.230.749	12.831.663	24,1
- od hrane	8.692.938	1.968.222	22,6
- od pića	6.427.717	1.268.775	19,7
- od ostalih usluga i prihoda	4.071.083	12.357.233	303,5
UKUPNO	72.422.487	28.425.893	39,2

S obzirom da je Društvo u kolovozu 2020.g. ostvarilo 52,44% prihoda u odnosu na isto razdoblje prošle godine, prema kriterijima za dodjelu potpore Očuvanje radnih mjesta, nismo imali pravo na dodjelu potpore za mjesec rujan, ali je Društvo nastavilo koristiti sve raspoložive i dostupne mjere potpora u zadnjem kvartalu 2020.g. U ostalim poslovnim prihodima nalaze se i naplaćena ranije otpisana i utužena potraživanja od kupaca u iznosu od 154.313. kn, kao i prihod od prodaje nekretnina Društva u iznosu 4.948.963 kn.

Na domaćem tržištu ostvareno je 25.523 noćenja ili 38,0 % više u odnosu na 2019. godinu, a na inozemnom tržištu je ostvareno 27.887 noćenja, odnosno 17,5% u odnosu na prošlu godinu. U ukupno ostvarenim noćenjima učešće domaćih gostiju ostvareno je s 47,8%, a

inozemnih noćenja 52,2%, a što ukazuje na značajnu promjenu u strukturi gostiju tijekom turističke sezone 2020.

U navedenom periodu ostvaren je značajni pad noćenja po svim tržišnim segmentima, ali najznačajniji pad je zabilježen kod grupnog segmenta gostiju: 15,2% ostvarenja u odnosu na 2019.godinu, a u okviru kojih zbog zabrane i nemogućnosti letova overseas grupa iz SAD-a i Azijskih zemalja, izostali su u potpunosti dolasci i noćenja koja su u 2019. bila ostvarena ukupno 16.916 noćenja. Po osnovi alotmana je ostvareno 17,8% noćenja iz 2019. godine, dok je individualnih noćenja ostvareno 55,3% od 2019.godine.

Struktura inozemnih noćenja po državama je kako slijedi:

Država	2019.	2020.	Index 2020./2019.
Njemačka	13.289	3.882	29,2
Poljska	3.211	4.055	126,2
Slovenija	7.904	4.233	53,6
Češka	1.454	573	39,4
Velika Britanija	48.184	3.120	6,5
BiH	2.552	446	17,5
Francuska	19.333	4.714	24,4
Austrija	3.894	879	22,6
Ostale države	59.895	5.985	10,0
UKUPNO	159.716	27.887	17,5

Vidljiv je porast noćenja gostiju iz Poljske, koji jedini bilježe rast u 2020.g.

Popunjenost smještajnih kapaciteta po mjesecima je bila kako slijedi:

Mjesec	2019.	2020.	Index 2020./2019.	Zauzetost kapaciteta u %	
				2019.	2020.
I-IV	5.332	1.247	23,4		
V	15.434	48	0,3	52,72	0
VI	26.032	930	3,6	72,64	1,17
VII	40.762	17.307	42,4	84,85	30,41
VIII	45.312	29.190	64,4	91,44	53,38
IX	29.183	4.367	15,0	85,51	10,76
X-XII	16.156	321	2,0		
UKUPNO	178.211	53.410	30,0		

Uspoređujući promatrani period od cijele 2020.g.: od I-IV mjeseca 2020. godine ostvareno je 23,4% noćenja uglavnom sportskih grupa. U mjesecu lipnju ostvareno je 3,6%, u srpnju 42,4%, kolovozu 64,4%, rujnu 15,0% i od listopada do prosinca 2,0% noćenja u odnosu na prošlu godinu.

Hoteli – kamp	2019.	2020.	Index 2020./2019.	Broj dana pune zauzetosti	
				2019.	2020.
MARKO POLO	29.419	0	0	152	0
LIBURNA	36.696	8.258	25,9	170	33
PARK	6.858	0	0	64	0
PORT 9	53.991	25.162	51,5	145	52
APP. PORT 9	28.684	10.971	40,8	111	35
KORČULA	5.502	2.227	40,5	163	65
KAMP PORT 9	17.061	6.792	39,9	/	/
UKUPNO	178.211	53.410	30,0	139	32

Zauzetost kapaciteta izračunata je na bazi podataka o iskorištenim smještajnim jedinicama, a prema stvarnoj raspoloživosti za prodaju.

U kampu PORT 9 u 2020. godini su ostvarena 3.382 noćenja u mobilnim kućicama, u odnosu na 6.474 noćenja ostvarenih u 2019.godini ili 52,2 %.

Pregled prosječnog broja dana boravka gostiju u pojedinom smještajnom objektu:

	Prosječan broj dana boravka gostiju					
	Period: 01.01.2020 - 31.12.2020					
	2019			2020		
Hotel	Noćenja	Dolasci	Boravak dana	Noćenja	Dolasci	Boravak dana
Hotel Marko Polo	29.419	10.619	2,77	0	0	0
Hotel Liburna	36.696	13.673	2,68	8.258	1.976	4,18
Hotel Park	6.858	1.226	5,59	0	0	0
PORT 9	53.991	11.123	4,85	25.162	4.487	5,61
App.PORT 9	28.684	4.843	5,92	10.971	1.764	6,22
Hotel Korčula De La Ville	5.502	3.560	1,54	2.227	990	2,25
	161.150	45.044	3,58	46.618	9.217	5,06

Prosječni broj dana boravka gostiju porastao je s 3,58 u 2019.g., na 5,06 dana u 2020.g. Za pretpostaviti je kako će se preferencija gosta za duži boravak nastaviti i u 2021.g te kako će isto uvjetovati razvoj novih proizvoda i usluga s ciljem odgovora na poslovanje u uvjetima neizvjesne epidemiološke situacije.

Poslovni rashodi u ovom periodu su ostvareni u iznosu od 39.324.724 kuna što u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 65.625.240 kune čini 59,9 % .

Poslovni rashodi su ostvareni prema slijedećoj strukturi:

Rashodi	2019.	2020.	Indeks 2020./2019.
- materijalni troškovi	19.237.923	6.685.664	34,7
- troškovi osoblja	23.631.656	13.200.801	55,9
- amortizacija	14.243.717	14.172.760	99,5
- ostali troškovi i rashodi	8.511.944	5.265.499	61,9
UKUPNO	65.625.240	39.324.724	59,9

U okviru materijalnih troškova ostvareno je smanjenje svih troškova od materijala do energije, a sukladno vremenu rada i korištenjem kapaciteta i ovi troškovi prate smanjenje broja noćenja.

Troškovi osoblja su smanjeni u odnosu na prošlu godinu za 44,1 % i to prvenstveno kao rezultat manjeg broja zaposlenih radnika na određeno vrijeme i smanjenja osnovice plaće od 1.listopada 2020.g. za 20 % prema Sporazumu sa Sindikatom (STUH) uz klauzulu da najniža neto osnovica plaće ne može iznositi manje od 4.500 kn.

Troškovi amortizacije su smanjeni za 0,5% u odnosu na 2019.godinu.

Ostali troškovi poslovanja i rashodi su u odnosu na prošlu godinu smanjeni za 38,1%. U okviru navedenih troškova smanjenje je ostvareno u svim grupama troškova, a najznačajnije kod ostalih usluga za 69,0% i troškova reprezentacije 86,0%.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.264.922 kuna i u odnosu na prošlu godinu su povećani za 167.225 kuna, u okviru kojih su kamate po dugoročnim kreditima smanjene za 200.569 kune, dok su tečajne razlike povećane za 626.855 kuna i to negativne tečajne razlike po valutnom usklađenju kredita na srednji tečaj su povećane za 669.235 kuna, a tečajne razlike po deviznim uplatama su smanjene za 42.380 kuna.

U okviru navedenih ostvareni su slijedeći rashodi:

Rashodi	2019.	2020.	Indeks 2020./2019.
Redovne kamate na kredite	1.521.919	1.322.320	86,9
Zatezne kamate	1.079	109	10,1
Negativne tečajne razlike	315.638	942.493	298,6
Ostali financijski rashodi	259.061	0	0
UKUPNO	2.097.697	2.264.922	108,0

U ovom periodu je ostvaren gubitak iz poslovanja u iznosu od 12.923.913 kn, dok je prošle godine ostvarena dobit u iznosu od 4.944.408 kn.

Ostvareni gubitak iz poslovanja u 2020.godini je ostvaren po osnovu obračunate amortizacije (91,2%).

Pozicije bilance

Na dan 31.12.2020. godine vrijednost aktive je iznosila 272.929.362 kn i u odnosu na 01.01.2020. godine je smanjena za 13.485.357 kn.

Vrijednost dugotrajne materijalne imovine iznosi 244.187.062 kn i u odnosu na 01.01.2020. godine je smanjena za 12.817.264 kao rezultat amortizacije dijela imovine, izvršenih investicijskih ulaganja i prodaje dijela materijalne imovine evidentirane kao ulaganja u nekretnine.

Kratkotrajna imovina na dan 31.12.2020. godine iznosi 26.348.088 kn u okviru čega su zalihe u iznosu od 992.064 kn, potraživanja 2.097.584 kn i novčana sredstva 23.258.440 kn.

U okviru pasive koja na dan 31.12.2020. godine iznosi 272.929.362 kn vrijednost kapitala i rezervi je 198.327.151 kn od čega je upisani kapital 123.443.450 kn, rezerve 54.526.736, zadržana dobit 32.929.429 kn i gubitak tekuće godine 12.572.464 kn.

Dugoročne obveze iznose 61.986.018 kn u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 61.173.658 kn.

U 2020.godini izvršena je početkom godine otplata dijela kredita u iznosu od 447.463 kn, a nakon zatraženog i odobrenog moratorija i reprograma ostatak obveza za povrat kredita u 2020.godini u iznosu od 10.211.328 kn, vraćen je s kratkoročnih u dugoročne obveze (rok otplate kredita prebačen je na 2021.godinu i produžena otplata za 1 godinu).

Kratkoročne obveze iznose 12.163.733 kn i u odnosu na 01.01.2020. godine smanjene su za 1.436.651 kn. Krajem godine također su obveze za povrate dugoročnih kredita unutar roka od 1 godine ponovno vraćene u kratkoročne obveze i to u iznosu od 10.342.025 kn u odnosu na 2019. godinu kada su iznosile 10.658.792 kn. U okviru navedenih ostalih obveza smanjene su obveze prema dobavljačima za 228.103 kune, dok su obveze prema

zaposlenima smanjene za 618.597 kuna, obveze s osnova poreza i doprinosa su smanjene za 260.508 kuna, ostale obveze povećane su za 17.036 kuna, a obveze po osnovu primljenih predujmova su smanjene za 29.141. kuna.

Na dan 31.12.2020. godine pokrivenost kratkoročnih obveza sa kratkotrajnom imovinom iznosi 2,2 puta, dok su na isti datum 2019. iznosile 1,9 puta.

Društvo u 2020.godini je redovito podmirivalo dospjele obveze prema svim vjerovnicima.

U 2020.godini izvršeno je ulaganje u nematerijalnu i materijalnu imovinu Društva u neto iznosu od 5.262.800 kn u građevinske objekte, opremu, uređaje i instalacije, a od nematerijalne imovine uložilo se prvenstveno u izradu projektne dokumentacije. U IV. kvartalu, Društvo je izvršilo kupnju mobilnih kućica koje se nalaze u Kampu Port9, kako bi moglo samostalno nastaviti razvijati predmetnu lokaciju.

Društvo je na zadnji dan izvještajnog razdoblja imalo zaposlenih 91 radnika te je za 30 radnika koristilo/koristi mjeru "Stalni sezonac" i/ili "COVID-19 stalni sezonac", a Društvo je nastavilo i s programom stipendiranja prema već ugovorenim učeničkim stipendijama uz potpisivanje još jedne stipendije u 2020.g., kako bi dugoročno podupiralo odabir ugostiteljskih zanimanja među mladima na otoku Korčuli.

ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVLJANJE ISTIMA

Aktivnosti koje Društvo obavlja i sezonski karakter poslovanja izlažu ga raznim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti, a prema najnovijim spoznajama u 2020.g. cjelokupno gospodarstvo je izloženo zdravstvenom riziku.

1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, s 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. Promjena u promatranom izvještajnom razdoblju odnosi se na smanjeni udio plaćanja u eurima tj. bilo kojoj vrsti stranih valuta, čime se u neznatnom iznosu povećava valutna izloženost Društva.

2. Kamatni rizik

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

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva svi krediti su s promjenjivom kamatnom stopom, ali obzirom na tržišna kretanja Društvo je u refinanciralo dio dugoročnih kredita uz fiksnu kamatnu stopu, te je ponderirana kamatna stopa prosječno 1,83 %. Ukupne dugoročne obveze s osnove kredita na datum 31. prosinca 2020. godine iznose 71,5 milijuna kuna.

3. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja te je planirano oročavanje novčanih sredstava kod banaka. 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.

ZNAČAJNIJI POSLOVNI DOGAĐAJI U IZVJEŠTAJNOM RAZDOBLJU

Tijekom zadnjeg kvartala 2020.g., došlo je promjene u vlasničkoj strukturi Društva, na način da je dosadašnji većinski vlasnik (posredno putem Dalmacija hoteli d.o.o.) Prosperus FGS, završio process dezinvestiranja sukladno Odluci o trajanju Fonda, te je novi vlasnik, a čiji je proces preuzimanja u tijeku, postalo društvo Laguna Novigrad d.d. U tijeku je Javna ponuda za preuzimanje dionica Društva, a operative sinergije, kao i povezivanje operativnog poslovanja novog hotelskog portfelja Korčula-Pelješac je u tijeku već od prosinca 2020.g., te se intenzivno nastavlja i u prvom kvartalu 2021.g.

Sukladno odlukama Nadzornog odbora Društva, a prema i dosadašnjoj strategiji raspolaganja neoperativnom imovinom Društva, tijekom listopada 2020.g., sklopljena su dva ugovora za prodaju nekretnina u vlasništvu Društva, a čija je isplata cjelokupnog kupoprodajnog iznosa zaprimljena u zadnjem kvartalu 2020. godine u ukupnom iznosu 8,45 mil kn.

Društvo se i dalje kontinuirano prijavljuje, koristi i koristiti će sve dostupne mjere i poticaje Vlade RH i nadležnih ministarstava, kako bi se pomoglo očuvanju radnih mjesta u Društvu, likvidnosnoj poziciji i pripremi za poslovanje u sezoni 2021.

Izvjesno je da je Društvo pretrpilo značajnu štetu u poslovanju u 2020.g., pogođeno COVID-19 epidemijom, koja je prvenstveno utjecala na cijeli ugostiteljski sektor, te smatramo kako se razmjeri utjecaja na poslovanje prema dostavljenim izvještajima mogu realno kvantificirati.

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

U izvještajnom razdoblju Društvo je nastavilo s implementacijom Kodeksa korporativnog upravljanja u svome poslovanju.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

Izvještaj izradio: Nikica Šestanović

Odobрила Uprava: Ivana Hatvalić Poljak, član

Prilog 1.**OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE**

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.12.2020

Godina:

2020

Kvartal:

4

Tromjesečni finansijski izvještaji

Matični broj (MB):

03086780

Oznaka matične države

članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

6003996

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

63259199217

LEI:

74780000Z06HHQ2TGW47

Šifra
ustanove:

1265

Tvrtka izdavatelja: **HTP KORČULA DD**

Poštanski broj i mjesto:

20260

KORČULA

Ulica i kućni broj:

ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@korcula-hotels.com

Internet adresa:

www.korcula-hotels.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

91

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:

020/726-492

Adresa e-pošte:

racun@htp-korcula.hr

Revizorsko društvo:

0

(tvrtka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

0

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	259.690.188	246.121.719
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.685.862	1.934.657
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	2.685.862	1.934.657
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	257.004.326	244.187.062
1. Zemljište	011	64.001.955	64.004.699
2. Građevinski objekti	012	149.417.864	146.340.898
3. Postrojenja i oprema	013	27.367.862	23.546.423
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.528.236	9.839.744
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	265.484	265.484
8. Ostala materijalna imovina	018	246.894	189.814
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.176.031	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	26.149.033	26.348.088
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.410.258	992.064
1. Sirovine i materijal	039	1.171.997	886.319
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	77.220	322
5. Predujmovi za zalihe	043	161.041	105.423
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.488.171	2.097.584
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	862.149	159.754
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	601.633	1.937.830
6. Ostala potraživanja	052	24.389	0
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	063	23.250.604	23.258.440
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	575.498	459.555
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	286.414.719	272.929.362
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	210.899.614	198.327.151
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	123.443.450	123.443.450
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	54.526.736	54.526.736
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	54.526.736	54.526.736
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	1.601.047	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	27.350.021	32.929.429
1. Zadržana dobit	082	27.350.021	32.929.429
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.978.360	-12.572.464
1. Dobit poslovne godine	085	3.978.360	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	12.572.464
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	0
6. Druga rezerviranja	094	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	61.515.942	61.986.018
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	60.444.998	61.173.658
7. Obveze za predujmove	102	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	719.495	812.360
11. Odgođena porezna obveza	106	351.449	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	13.600.384	12.163.733
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	10.673.166	10.355.828
7. Obveze za predujmove	114	374.432	345.291
8. Obveze prema dobavljačima	115	446.965	218.862
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.217.147	598.550
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	575.904	315.396
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	312.770	329.806
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	398.779	452.460
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	286.414.719	272.929.362
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	72.422.487	7.089.083	28.425.893	7.388.540
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	71.502.521	6.318.980	17.389.017	728.246
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	919.966	770.103	11.036.876	6.660.294
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	65.625.240	14.161.640	39.324.724	8.426.534
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	19.237.923	2.755.264	6.685.664	669.517
a) Troškovi sirovina i materijala	134	11.129.133	1.543.186	3.385.346	244.716
b) Troškovi prodane robe	135	21.860	604	7.666	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	8.086.930	1.211.474	3.292.652	424.801
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	23.631.656	5.723.817	13.200.801	2.310.612
a) Neto plaće i nadnice	138	14.908.874	3.643.117	8.273.295	1.471.359
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	5.447.485	1.281.018	3.125.069	528.405
c) Doprinosi na plaće	140	3.275.297	799.682	1.802.437	310.848
4. Amortizacija	141	14.243.717	3.541.187	14.172.760	3.683.035
5. Ostali troškovi	142	5.859.476	1.265.249	3.759.384	1.067.656
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	51.279	51.279	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	51.279	51.279	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	206.038	206.038	567.252	567.252
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	121.109	121.109	484.442	484.442
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	84.929	84.929	82.810	82.810
8. Ostali poslovni rashodi	153	2.395.151	618.806	938.863	128.462
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	244.858	59.276	239.840	231.984
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	707	37	807	113
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	244.151	59.239	239.033	231.871
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2.097.697	824.860	2.264.922	1.504.333
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	1.522.998	577.054	1.322.429	577.649
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	315.638	247.806	942.493	926.684
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	259.061	0	0	0
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	72.667.345	7.148.359	28.665.733	7.620.524
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	67.722.937	14.986.500	41.589.646	9.930.867
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	4.944.408	-7.838.141	-12.923.913	-2.310.343
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	4.944.408	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	-7.838.141	-12.923.913	-2.310.343
XII. POREZ NA DOBIT	182	966.048	966.048	-351.449	-351.449
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3.978.360	-8.804.189	-12.572.464	-1.958.894
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	3.978.360	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	-8.804.189	-12.572.464	-1.958.894
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	3.978.360	-8.804.189	-12.572.464	-1.958.894
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	3.978.360	-8.804.189	-12.572.464	-1.958.894
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 - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.12.2020

u kunama

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

IZVJESTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2019. do 31.12.2020

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti			
1. Dobit prije oporezivanja	001	4.944.408	-12.923.913
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	15.765.636	12.145.343
a) Amortizacija	003	14.243.717	14.172.760
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0	-3.349.736
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	1.521.919	1.322.319
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	20.710.044	-778.570
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	-2.463.505	-1.343.816
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	-2.096.358	-1.119.885
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-456.105	-609.413
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-74.706	418.194
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	163.664	-32.712
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	18.246.539	-2.122.386
4. Novčani izdaci za kamate	018	-2.090.192	-1.322.891
5. Plaćeni porez na dobit	019	-576.864	-385.728
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	15.579.483	-3.831.005
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	9.548.297
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	707	807
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	272.000	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	272.707	9.549.104
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-4.696.378	-5.262.800
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-4.696.378	-5.262.800
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-4.423.671	4.286.304
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	23.441.062	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	23.441.062	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-30.750.575	-447.463
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-30.750.575	-447.463
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-7.309.513	-447.463
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	3.846.299	7.836
E) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	19.404.305	23.250.604
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	23.250.604	23.258.440

II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)									
	25	0	0	0	0	0	0	0	-117.664
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA									
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)									
	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuće razdoblje									
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	27	123.443.450	0	0	0	0	0	0	1.601.047
2. Promjene računovodstvenih politika	28	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogreški	29	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 27 do 29)	30	123.443.450	0	0	0	0	0	0	1.601.047
5. Dobit/gubitak razdoblja	31	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33	0	0	0	0	0	0	0	-1.601.047
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite nato ulaganja u inozemstvu	36	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	39	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstjećane nagode)	41	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstjećane nagode	43	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Okup vlastitih dionica/udjela	44	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstjećane nagode	48	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	49	123.443.450	0	0	0	0	0	54.526.736	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSF-a)									
I. OSTALA SVEOBUHATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)									
	50	0	0	0	0	0	0	0	-1.601.047
II. SVEOBUHATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)									
	51	0	0	0	0	0	0	0	-1.601.047
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA									
PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)									
	52	0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

[illegible]

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

Naziv izdavatelja: HTP KORČULA D.D.
OIB: 63259199217
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.12.2020.

Bilješke uz financijske izvještaje za tromjesečna izvještajna razdoblja uključuju:

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

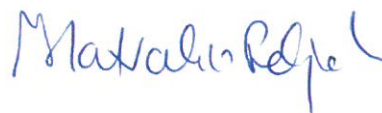
Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

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

- Skraćeni set tromjesečnih nerevidiranih financijskih izvještaja društva HTP Korčula d.d., Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104, OIB: 63259199217 (dalje: Izdavatelj) za razdoblje 01.01.-31.12.2020., sastavljeni su prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja, dobiti ili gubitka Izdavatelja. Izvještaji nisu revidirani.
- Međuizvještaj rukovodstva sadrži objektivan prikaz razvoja i rezultata poslovanja i položaja Izdavatelja, kao i opis najznačajnijih rizika i neizvjesnosti kojima je Izdavatelj izložen.
- Izvještaji o poslovanju za navedeno razdoblje nisu revidirani.

Član Uprave
Ivana Hatvalić Poljak

Korčula, 26. veljače 2021.g.



HTP KORČULA
dioničko društvo za ugostiteljstvo,
turizam, trgovinu i pružanje
ostalih usluga
Korčula