

Prilog 1.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2021

do

30.9.2021

Godina:

2021

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 d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260

KORČULA

Ulica i kućni broj: Šetalište Frana Kršinića 104

Adresa e-pošte: uprava@aminess.com

Internet adresa: www.aminess.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja): 197

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: Ivica Sulje
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 052/858 651

Adresa e-pošte: uprava@aminess.com

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

BILANCA
stanje na dan 30.09.2021

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA d.d.			
Naziv pozicije	AOP označa	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	246.735.363	237.307.163
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	1.801.823	2.174.722
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	0
3. Goodwill	006	0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	1.801.823	2.174.722
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	244.933.070	235.132.440
1. Zemljište	011	64.004.699	64.004.699
2. Građevinski objekti	012	146.340.898	146.340.897
3. Postrojenja i oprema	013	23.546.423	23.547.259
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.839.744	143.181
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	1.201.806	189.815
9. Ulaganja u nekretnine	019	0	906.595
III. DUGOTRAJNA FINANCISKA 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 sudjeljujućim interesom	024	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim 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 finansijska 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 sudjeljujućim 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	25.626.245	32.677.003
ZALUHE (AOP 038 do 045)	038	270.221	264.270
1. Sirovine i materijal	039	164.476	561.507
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovacka roba	042	322	2.783
5. Predumovi za zalhe	043	105.423	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	2.097.584	6.392.143
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	159.754	4.491.510
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	30.614
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.937.830	976.065
6. Ostala potraživanja	052	0	893.959
III. KRATKOTRAJNA FINANCISKA 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 sudjeljujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala finansijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC I BANCI I BLAGAJNI	063	23.258.440	25.720.588
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	459.555	696.109
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	272.821.183	270.680.283
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	196.647.921	198.677.922
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	4.669
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (početna stavka)	073	0	0
4. Statutarna rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	54.526.736	54.522.067
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost finansijske imovine kroz ostalu svedobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078	0	0
2. Učinkovitosti do zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkovitosti do zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	32.916.827	16.677.734
1. Zadržana dobit	084	32.916.827	16.677.734
2. Prenešeni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-14.239.092	2.030.002
1. Dobit poslovne godine	087	0	2.030.002
2. Gubitak poslovne godine	088	14.239.092	0
VIII. MALJANSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
IX. REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0
2. Rezerviranja za poreske obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u javnim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097	62.014.295	62.285.954
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	103	61.173.658	62.009.618
7. Obveze za predumove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	840.637	276.336
11. Odgođena porezna obveza	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	13.708.517	9.865.233
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društvima povezanih sudjeljujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	115	10.355.828	3.344.287
7. Obveze za predumove	116	345.291	554.495
8. Obveze prema dobavljačima	117	213.862	2.640.429
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	606.549	1.532.070
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	315.396	1.520.075
12. Obveze s osnovu udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovu dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	1.869.591	73.900
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	452.460	51.171
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	272.821.183	270.680.283
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2021 do 30.09.2021

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 002 do 006)	001	21.037.353	18.060.781	40.875.720	33.581.341
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	002	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	003	16.660.771	15.884.703	6.238.301	4.700.236
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	004	0	0	29.863.544	27.487.869
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	005	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	006	4.376.582	2.176.078	4.773.875	1.393.236
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 008+009+013+017+018+019+022+020)	007	30.858.100	14.350.241	38.050.818	18.955.322
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	008	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 010 do 012)	009	6.016.147	4.133.265	11.359.640	7.533.670
a) Troškovi sirovina i materijala	010	3.140.630	2.362.748	6.248.268	4.602.614
b) Troškovi prodane robe	011	7.666	5.113	64.547	61.882
c) Ostali vanjski troškovi	012	2.867.851	1.765.404	5.046.825	2.869.174
3. Troškovi osoblja (AOP 014 do 016)	013	10.990.189	4.474.001	11.149.130	5.869.252
a) Neto plaće i nadnice	014	6.801.936	2.825.254	7.456.541	4.087.104
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	015	2.596.664	1.027.589	2.286.960	1.088.964
c) Doprinosi na plaće	016	1.491.589	621.158	1.405.629	693.184
4. Amortizacija	017	10.489.725	3.496.575	10.508.556	3.502.852
5. Ostali troškovi	018	2.691.728	1.492.501	5.073.292	3.089.548
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 020+021)	019	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	020	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	021	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 023 do 028)	022	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	023	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	024	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudiske sporove	025	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	026	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	027	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	028	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	029	810.401	783.899	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 031 do 040)	030	7.856	5.481	877	26
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	031	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesima	032	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	033	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	034	0	0	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	035	0	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	036	0	0	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	037	694	63	877	26
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	038	7.162	5.418	0	0
9. Nerealizirani dobiti (gubici) od financijske imovine	039	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	040	0	0	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 042 do 048)	041	760.589	108.357	755.977	96.042
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	042	0	0	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	043	0	0	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi	044	744.780	99.034	0	0
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	045	15.809	9.323	755.977	96.042
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	046	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	047	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	048	0	0	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	049	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	050	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM	051	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	052	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 001+030+049 +050)	053	21.045.209	18.066.282	40.876.597	33.581.367
X. UKUPNI RASHODI (AOP 007+041+051 +052)	054	31.658.779	14.488.598	38.846.595	20.091.364
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 053-054)	055	-10.613.570	3.577.664	2.030.002	13.490.003
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 053-054)	056	0	3.577.664	2.030.002	13.490.003
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 054-053)	057	-10.613.570	0	0	0
XII. POREZ NA DOBIT	058	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 055-059)	059	-10.613.570	3.577.664	2.030.002	13.490.003
1. Dobit razdoblja (AOP 055-059)	060	0	3.577.664	2.030.002	13.490.003
2. Gubitak razdoblja (AOP 059-055)	061	-10.613.570	0	0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)					
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 063-064)	062	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	063	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	064	0	0	0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	065	0	0	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 062-065)	066	0	0	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 065-062)	067	0	0	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)					
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 055+062)	068	0	0	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 068)	069	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 068)	070	0	0	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 058+065)	071	0	0	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 068-071)	072	0	0	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 068-071)	073	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 071-068)	074	0	0	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 076+077)	075	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	076	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	077	0	0	0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOM SVEOBUHVAJTNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	078	-10.613.570	3.577.664	2.030.002	13.490.003
II. OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 80 + 87)	079	0	0	0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 081 do 085)	080	0	0	0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	081	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	082	0	0	0	0
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	083	0	0	0	0
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	084	0	0	0	0
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	085	0	0	0	0
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	086	0	0	0	0
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 088 do 095)	087	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	088	0	0	0	0
2. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	089	0	0	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova	090	0	0	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	091	0	0	0	0
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	092	0	0	0	0
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	093	0	0	0	0
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	094	0	0	0	0
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	095	0	0	0	0
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	096	0	0	0	0
V. NETO OSTALA SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 089+087 - 086 - 096)	097	0	0	0	0
VI. SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 098)	098	-10.613.570	3.577.664	2.030.002	13.490.003
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)					
VI. SVEOBUHVAJTNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 099)	099	0	0	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	100	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	101	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2021. do 30.09.2021.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.		
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine
1	2	3
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti		
1. Dobit prije oporezivanja	001	-10.613.570
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	11.234.436
a) Amortizacija	003	10.489.725
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i	004	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje	005	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	006	0
e) Rashodi od kamata	007	744.711
f) Rezerviranja	008	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010	0
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011	620.866
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	1.357.964
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	208.706
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-495.353
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	397.826
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	1.246.785
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	1.978.830
4. Novčani izdaci za kamate	018	-759.720
5. Plaćeni porez na dobit	019	-385.728
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	833.382
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0
3. Novčani primici od kamata	023	694
4. Novčani primici od dividendi	024	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	694
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.580.987
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033	-2.580.987
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-2.580.293
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti		
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-447.463
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0

3. Novčani izdaci za finansijski najam	042	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0
5. Ostali novčani izdaci od finansijskih aktivnosti	044	0
VI. Ukupno novčani izdaci od finansijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-447.463
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANSIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-447.463
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-2.194.374
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	23.250.604
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	21.056.230

u kunama

Tekuće razdoblje
4
2.030.002
3.634.496
3.502.852
0
0
0
0
0
0
131.644
5.664.498
8.255.002
3.021.451
4.294.564
294.049
644.938
13.919.500
-740.037
0
13.179.463
0
0
0
0
0
0
0
0
-1.080.331
0
0
0
0
-1.080.331
-1.080.331
0
0
0
0
0
-9.636.984
0

0
0
0
-9.636.984
-9.636.984
0
2.462.148
23.258.440
25.720.588

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2021 do 30.09.2021

Obveznik: HTP KORČULA d.d.

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

D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043	0
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044	0

u kunama

[illegible]

	0
	0
	0

za razdoblje od	1.1.2021	do	30.9.2021
-----------------	----------	----	-----------

u kunama

Raspodjeljivo imateljima kapitala matice																			u kurlama	
Opis pozicije	AOP oznaka	Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve	Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Ostale rezerve fer vrijednosti	Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (inkontingenti) interes	Ukupno kapital i rezerve	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18 (3 do 6 - 7 + 8 do 17)	19	20 (18+19)	
Prethodno razdoblje																				
1. Stanje na dan početka prethodne poslovne godine	01	123.443.450	0	0	0	0	0	54.526.736	1.601.047	0	0	0	0	0	31.328.381	0	210.899.614	0	210.899.614	
2. Promjene računovodstvenih politika	02	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	54.526.736	1.601.047	0	0	0	0	0	31.328.381	0	210.899.614	0	210.899.614	
5. Dobit/gubitak razdoblja	05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.839.476	-7.839.476	0	-7.839.476	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Akuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasičike promjene kapitala	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otкуп vlastitih dionica/udjela	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dionara	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dionarima	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja prethodne poslovne godine (04 do 23)	24	123.443.450	0	0	0	0	0	54.526.736	1.601.047	0	0	0	0	0	31.328.381	-7.839.476	203.060.138	0	203.060.138	
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik prijeme MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)		25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+25)		26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-7.839.476	-7.839.476	0	-7.839.476	
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 23)		27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tekuće razdoblje																				
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	123.443.450	0	0	0	0	0	54.526.736	0	0	0	0	0	0	18.677.734	0	196.647.920	0	196.647.920	
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3. Ispravak pogreški	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljeno) (AOP 28 do 30)	31	123.443.450	0	0	0	0	0	54.526.736	0	0	0	0	0	0	18.677.734	0	196.647.920	0	196.647.920	
5. Dobit/gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.203.357	-5.203.357	0	-5.203.357	
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine prema fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (raspoloživa za prodaju)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12. Akuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Ostale nevlasičike promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim u postupku predstečajne nagodbe i nastalog reinvestiranjem dobiti)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17. Smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala nastalog reinvestiranjem dobiti	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18. Otкуп vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19. Uplate članova/dionara	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20. Isplata udjela u dobiti/dividende	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21. Ostale raspodjele i isplate članovima/dionarima	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22. Prijenos po godišnjem rasporedu	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.233.359	7.233.359	0	7.233.359	
23. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

24. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 31 do 50)	51	123.443.450	0	0	0	0	0	54.526.736	0	0	0	0	0	0	0	18.677.734	2.030.002	198.677.922	0	198.677.922
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)																				
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 33 do 41)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 32 + 52)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-5.203.357	-5.203.357	0	-5.203.357
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 42 do 50)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.233.359	7.233.359	0	7.233.359

10. broj i nominalnu vrijednost ili ako ne postoji nominalna vrijednost književodstvenu vrijednost

10. broj i nominalna vrijednost, ili ako ne postoji nominalna vrijednost, knjigovodstvena vrijednost;
11. postojanje bilo kakvih potvrda o sudjelovanju, konvertibilnih zadužnica, jamstava, opcija;
12. naziv, sjedište te pravni oblik svakog poduzetnika u kojemu poduzetnik ima neograničen udio;
13. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj na dan bilance;
14. naziv i sjedište poduzetnika koji sastavlja tromjesečni konsolidirani financijski izvještaj na dan bilance, ali ne poduzetnika iz točke 13.
15. mjesto na kojem je moguće dobiti primjerke tromjesečnih konsolidiranih financijskih izvještaja;
16. prirodu i poslovnu svrhu aranžmana poduzetnika koji nisu uključeni u bilancu i financijski izvještaj, ali su materijalni i u mjeri u kojoj je objavljivanje takvih rizika ili koristi nužno za procjenu financijskog položaja poduzetnika;
17. prirodu i financijski učinak značajnih događaja koji su nastupili nakon datuma bilance i na dan bilance.

financijskog položaju i poslovnim rezultatima za izvještajno tromjesečno razdoblje izdavatelja u odnosu na odgovarajuće informacije objavljene u posljednjem godišnjem financijskom izvještaju (točke od 15. do 15C

razumijevanja informacija objavljenih u bilješkama uz financijske izvještaje sastavljene za izvještajno

izvještaja za izvještajno tromjesečno razdoblje kao i u posljednjim godišnjim financijskim izvještajima ili, ako su te Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine),

» (točke 37. i 38. MRS 34- Financijsko izvještavanje za razdoblja tijekom godine)

ne te

informacija, objavljuju se i sljedeće informacije:

broj subjekta, osobni identifikacijski broj te, ako je primjenjivo, da je poduzetnik u likvidaciji, stečaju, skraćenom

metodno razdoblje)

eni u bilancu, te naznaku prirode i oblika eventualno uspostavljenog stvarnog osiguranja koje je dano; sve drugim interesom objavljuju se odvojeno

osiguranja poduzetnika pokrivena vrijednim osiguranjem koje je dao poduzetnik, uz naznaku vrste i oblika

lično ili u cijelosti, informaciju o iznosu ukupnog troška zaposlenih tijekom godine raščlanjenom na iznos koji je razdoblja, na način da se za svaki dio posebno iskaže ukupni iznos neto plaća te iznos poreza, doprinosa iz plaća

izmjenu poslovnih godina i kretanja tih stanja tijekom poslovne godine

luje u svoje ime ali za račun poduzetnika, drži sudjelujući udjel u kapitalu, iskazujući iznos kapitala koji se drži, poduzetnika, a za koje su usvojeni godišnji financijski izvještaji; informacije u pogledu kapitala i rezervi i dobiti ili nije pod kontrolom drugog poduzetnika

postojnost dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

vrst i iznos dionica ili udjela upisanih tijekom poslovne godine u okviru odobrenog kapitala

ili sličnih vrijednosnica ili prava, s naznakom njihovog broja i prava koja daju

ili odgovornost

najveće grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član grupe

najmanje grupe poduzetnika u kojoj poduzetnik sudjeluje kao kontrolirani član i koji je također uključen u grupu

izlazi iz točaka 13. i 14., pod uvjetom da su dostupni

i utjecaj tih aranžmana na poduzetnika, pod uvjetom da su rizici ili koristi koji proizlaze iz takvih aranžmana
i stanja poduzetnika

isu odraženi u računu dobiti i gubitka ili bilanci