

**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA PRVO TROMJESEČJE 2020. GODINE**



Korčula, 27. travnja 2020.

Sadržaj:

- 1. Međuzvještaj posloводства**
- 2. Financijska izvješća – nekonsolidirana**
- 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja**



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2020. 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 31.03.2020.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 ožujka ostvareno je ukupno 1.227 noćenja u odnosu na 296 noćenja u istom periodu 2019. godine. Povećanje broja noćenja tijekom prvog kvartala 2020. g. ostvareno je uslijed organizacije unaprijed dogovorenog Programa sportskih natjecanja.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 890.208 Kn i u odnosu na isto razdoblje 2019. godine kada su iznosili 826.649 Kn povećani su za 63.559 Kn ili za 7,7%.

U okviru navedenih prihoda, poslovni prihodi od prodaje su ostvareni u iznosu od 534.115 Kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 809.562 Kn smanjeni su za 275.447 Kn ili za 34,0%, dok su ostali poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 355.022 Kn u odnosu na 16.097 Kn ostvarenih u 2019. godini. U navedenim prihodima najznačajnija stavka su prihodi ostvareni po

osnovu potpore očuvanja radnih mjesta uslijed posljedica pandemije koronavirusa-COVID 19 od strane HZZ u iznosu od 328.250 Kn.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 8.729.684 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2019.godini kada su iznosili 8.856.534 Kn smanjeni su za 126.850 kn ili 1,4%.

Materijalni troškovi su povećani za 27,5%, troškovi osoblja su manji za 2,3%, ostali troškovi su smanjeni za 13,2%, a financijski su rashodi za 107.356 Kn manji nego u istom razdoblju prethodne godine. Troškovi amortizacije su u ovom razdoblju smanjeni za 2,0% u odnosu na isto razdoblje u prošloj godini.

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 7,8 milijuna kuna i taj je gubitak za 0,2 milijuna kuna manji u odnosu na prethodnu godinu. Kratkotrajna imovina u 2020. godini je za 4,9 mil.kn veća u odnosu na isti period prošle godine, a novac na računima je iskazan u iznosu od 18,0 mil.kn i za 3,2 mil.kn je veći u odnosu na prošlu godinu.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su iskazane za 0,2 milijuna kuna više u odnosu na stanje krajem 2019. godine prvenstveno zbog povećanja po osnovu primljenih predujmova od kupaca, dok su ostale obveze smanjene u odnosu na kraj 2019. godine.

Kapital Društva u odnosu na kraj 2019. godine je manji za 7,8 mil.kn i odnosi se na ostvareni gubitak ovog razdoblja.

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 prilhode 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, ponderiranom na dan 31.ožujka 2020 u iznosu od 1,83%. Dugoročne obveze na datum 31. ožujka 2020. godine iznose 61,5 milijun kuna u okviru kojih obveze po dugoročnim kreditima iznose 60,4 milijun 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 podrazumljeva 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 prvog tromjesečja 2020. godine nastavilo s II. fazom uređenja plaže ispod PORT9 resorta, a sukladno Ugovoru o koncesiji, prema dostavljenom Programu, kao i dio ostalih investicija u pripremi ovogodišnje sezone, te je u ovom razdoblju do kraja ožujka uloženo ukupno 0,6 mil.kuna.

S obzirom na proglašenje globalne pandemije COVID-19 i uvedene protuepidemijske mjere od strane Ministarstva zdravstva RH i Stožera civilne zaštite RH tijekom ožujka 2020. g., Društvo je zaustavilo sve planirane investicije do razrješenja trenutne situacije.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2020. godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 114 radnika, od čega 83 radnika na neodređeno vrijeme i 31 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja.

Događaji nakon završetka izvještajnog razdoblja

Poslovanje Društva se do početka ožujka 2020. godine odvijalo prema Planu i očekivanjima i Društvo je čak bilježilo porast rezervacija u određenim segmentima te se očekivala bolja predsezona u odnosu na 2019. godinu. Međutim, nakon proglašenje pandemije COVID-19 od strane WHO (World Health organisation) te proglašenje epidemije od strane Ministarstva zdravstva i Stožera civilne zaštite RH, kao i uvedenih mjera kako bi se smanjila i spriječila daljnja zaraza na razini EU i RH, uslijedili su otkazi rezervacija za predsezona (travanj, svibanj, lipanj). Rezervacije za glavnu sezonu još uvijek su većinom neotkazane i s obzirom na daljnji razvoj situacije, ostaje za vidjeti u kojoj mjeri će se iste i realizirati.

Izvjesno je da će Društvo trpiti značajnu štetu u poslovanju u 2020.g., ali je trenutno nemoguće kvantificirati i odrediti u kojem iznosu i na koji sve način, jer je puno nepoznanica oko rokova i načina popuštanja propisanih mjera, kao i nepoznanica na koji način će biti dozvoljeno otvaranje hotela i obavljanje djelatnosti u ovom trenutku.

Smatramo kako će epidemija COVID-19 imati u narednom periodu značajnog utjecaja na poslovanje te obavještavamo kako Društvo koristi i koristiti će sve raspoložive Mjere Vlade RH kako bi se olakšalo redovito poslovanje u ovim okolnostima.

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

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2020

do

31.03.2020

Godina:

2020

Kvartal:

1

Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

83086730

Oznaka matične države

članice izdavatelja:

HR

Matični broj
subjekta (MBS):

8003996

Osobni identifikacijski
broj (OIB):

93259190217

LEI:

74760000206HHQZTGW47

Šifra
ustanove:

1284

Tvrka izdavatelja:

HTP KORČULA DD

Poštanski broj i mjesto:

20260

KORČULA

Ulica i kućni broj:

BETALJŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@korcula-hotels.com

Internet adresa:

www.korcula-hotels.com

Broj zaposlenih (krajem
izvještajnog razdoblja):

114

Konsolidirani izvještaj:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrke 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)

(tvrka knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Bastanović Nikica

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

020/726-482

Adresa e-pošte:

racun@htp-korcula.hr

Revizorsko društvo:

(tvrka revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

(ime i prezime)

BILANCA
stanje na dan 31.03.2020.

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prathodna 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	256.818.014
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	2.685.862	2.411.147
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	2.411.147
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	257.004.326	254.406.867
1. Zemljište	011	64.001.955	64.024.395
2. Građevinski objekti	012	149.417.864	148.066.962
3. Postrojenja i oprema	013	27.367.862	26.548.028
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	11.528.238	11.100.075
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	225.894
9. Ulaganje u nekretnine	019	4.176.031	4.176.031
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	21.555.189
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.410.258	1.818.079
1. Sirovine i materijal	039	1.171.997	1.213.101
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	77.220	77.220
5. Predujmovi za zalihe	043	161.041	327.758
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.486.171	1.902.186
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	486.203
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	1.000
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	601.633	1.399.310
6. Ostala potraživanja	052	24.389	15.663
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 BANCI I BLAGAJNI	063	23.250.604	18.034.914
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI	064	575.498	1.972.218
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	286.414.719	280.345.421
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	210.899.614	203.060.138
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	1.601.047
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	31.328.381
1. Zadržana dobit	082	27.350.021	31.328.381
2. Preneseni gubitak	083	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	3.978.360	-7.839.476
1. Dobit poslovne godine	085	3.978.360	0
2. Gubitak poslovne godine	086	0	7.839.476
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	61.505.180
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	60.434.236
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	719.495
11. Odgođena porezna obveza	106	351.449	351.449
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	13.600.384	13.755.981
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	10.211.328
7. Obveze za predujmove	114	374.432	1.813.128
8. Obveze prema dobavljačima	115	448.965	265.670
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	1.217.147	697.982
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	575.904	394.935
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	372.957
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	398.779	2.024.122
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	286.414.719	280.345.421
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

RACUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020.

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuća razdoblja	
		Kumulativ	Trimestralje	Kumulativ	Trimestralje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	126	626.669	626.669	689.137	689.137
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	809.562	809.562	534.116	534.116
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	16.097	16.097	355.022	355.022
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+148+153)	131	8.663.112	8.663.112	8.643.618	8.643.618
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	852.678	852.678	1.087.502	1.087.502
a) Troškovi sirovina i materijala	134	448.744	448.744	507.283	507.283
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	403.934	403.934	580.219	580.219
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	3.436.390	3.436.390	3.356.731	3.356.731
a) Neto plaće i nadnice	138	2.144.086	2.144.086	2.090.520	2.090.520
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	834.424	834.424	809.162	809.162
c) Doprinosi na plaće	140	457.900	457.900	457.059	457.059
4. Amortizacija	141	3.587.510	3.587.510	3.496.575	3.496.575
5. Ostali troškovi	142	794.340	794.340	689.218	689.218
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	12.194	12.194	13.592	13.592
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	990	990	1.071	1.071
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	600	600	615	615
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	390	390	456	456
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	193.422	193.422	86.066	86.066
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	193.233	193.233	86.472	86.472
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	189	189	594	594
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	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA 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 DRUŠTAVA 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	826.649	826.649	890.208	890.208
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+176 + 176)	178	8.856.534	8.856.534	8.729.684	8.729.684
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-176)	179	-8.029.885	-8.029.885	-7.839.476	-7.839.476
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-8.029.885	-8.029.885	-7.839.476	-7.839.476
XII. POREZ NA DOBIT	182	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-8.029.885	-8.029.885	-7.839.476	-7.839.476
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-8.029.885	-8.029.885	-7.839.476	-7.839.476
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. Prpisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Prpisana 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	-8.029.885	-8.029.885	-7.839.476	-7.839.476
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 dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210	0	0	0	0
8. Ostale nevlaničke 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	-8.029.885	-8.029.885	-7.839.476	-7.839.476
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. Prpisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Prpisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuća razdoblje	
1	2	3	4	
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001	-8.029.885	-7.839.478	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.780.743	3.582.047	
a) Amortizacije	003	3.567.510	3.496.575	
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	193.233	85.472	
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	-4.269.142	-4.257.429	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	2.171.994	599.551	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	1.453.377	603.059	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	457.818	-414.025	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	17.919	-207.821	
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	242.880	617.338	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-2.097.148	-3.658.878	
4. Novčani izdaci za kamate	018	-202.177	-99.835	
5. Plaćeni porez na dobit	019	0	-385.728	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020	-2.299.325	-4.144.441	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0	
2. Novčani primici od prodaje finacijskih instrumenata	022	0	0	
3. Novčani primici od kamata	023	600	615	
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0	
5. Novčani primici s osnovne 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	272.600	615	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-2.123.197	-824.401	
2. Novčani izdaci za stjecanje finacijskih instrumenata	029	0	0	
3. Novčani izdaci s osnovne danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0	
4. Stjecanje ovlasnog 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	-2.123.197	-824.401	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-1.850.597	-823.786	
Novčani tokovi od finacijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0	
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih finacijskih instrumenata	036	0	0	
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0	
4. Ostali novčani primici od finacijskih aktivnosti	038	0	0	
V. Ukupno novčani primici od finacijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih finacijskih instrumenata	040	-444.995	-447.463	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0	
3. Novčani izdaci za finacijski najam	042	0	0	
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0	
5. Ostali novčani izdaci od finacijskih aktivnosti	044	0	0	
VI. Ukupno novčani izdaci od finacijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-444.995	-447.463	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	-444.995	-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	-4.594.917	-5.215.690	
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	19.404.305	23.250.604	
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	14.809.388	18.034.914	

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020 do 31.03.2020

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuce 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 danih 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 FINANCIJSKIH 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

E. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tekuća razdoblja	27	123.443.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.601.047
1. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Promjene računovodstvenih politika	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Ispravak pogrešak	30	123.443.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.601.047
4. Stanje na dan početka tekuće poslovne godine (prepravljenno) (AOP 27 do 29)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dostupni gubitak razdoblja	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Tekuće razlike iz preobrade izostavljenog poslovanja	33	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
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja finansijelne imovine raspoložive za prodaju	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitaku društava povezanih sukobitajnim interesom	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Akvizitni dobici/gubici po planovins delinirani primanja	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Ostale nevlamirne promjene kapitala	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Poraz na transakcije priznate direktno u kapitalu	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15. Povećanje/ smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim revalorizacijom dobiti i u postupku predobitne raspoložive)	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala revalorizacijom dobiti	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predobitne raspoložive	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20. Ostale raspoložive višerazne	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predobitne raspoložive	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23. Stanje na zadnji dan izvještajnog razdoblja tekuće poslovne godine (AOP 30 do 48)	50	123.443.450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.601.047
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik prijema SBFT-4)												
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UIMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)												

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

Naziv izdavatelja: HTP KORČULA D.D.
OIB: 63259199217
Izvještajno razdoblje: 01.01.2020.-31.03.2020.

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.



HTP KORČULA D.D.

Korčula, 28. travnja 2020. godine

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 od 01.01.2020. do 31.03.2020., sastavljeni prema odgovarajućim standardima financijskog izvještavanja, daju istinit i objektivan prikaz imovine i obveza, financijskog položaja te dobiti ili gubitka Izdavatelja.
- Izvještaj 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 su nerevidirani.

Odgovorna osoba:

Ivana Hatvalić Poljak, član Uprave

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