

PRILOG 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2010

do

30.06.2010

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika-TFI-PODMatični broj (MB): **03086780**Matični broj subjekta **6003996**Osobni identifikacijski broj **63259199217**

(OIB):

Tvrtka izdavatelj: **HTP KORČULA d.d.**Poštanski broj i mjesto: **20260****KORČULA**Ulica i kućni broj: **ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102**Adresa e-pošte: zdadic@htp-korcula.hrwww.rast.hr

Internet adresa:

204 **KORČULA**

Šifra i naziv općine/grada:

19 **DUBROVAČKO NERETVANSKA**

Šifra i naziv županije:

NEBroj zaposlenih: **176**
(krajem tromjesečja)Šifra NKD-a: **5510**

Konsolidirani izvještaj:

Sjedište:

MB:

konsolidacije (prema MSFI):

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: **ŠESTANOVIĆ NIKICA**

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: **020/726-487**Telefaks: **020/726-137**

Adresa e-pošte:

Prezime i ime: **VLAŠIĆ JURE**

(osoba ovlaštene za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje financijskih izvještaja
3. Izvješće uprave o stanju društva

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan

30.06.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	002	213.943	210.577
I. NEMATERIJALNA IMOVINA	003	829	596
II. MATERIJALNA IMOVINA	004	213.114	209.981
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	005		
IV. POTRAŽIVANJA	006		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	007		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	008	6.525	10.433
I. ZALIHE	009	3.129	4.190
II. POTRAŽIVANJA	010	3.335	5.361
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA	011		
IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI	012	61	882
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	013	3	3.872
E) GUBITAK IZNAD KAPITALA	014		
F) UKUPNO AKTIVA	015	220.471	224.882
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	016		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE	017	110.198	99.207
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	018	128.229	128.229
II. KAPITALNE REZERVE	019		
III. REZERVE IZ DOBITI	020	5	5
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	021		
V. ZADRŽANA DOBIT	022	580	580
VI. PRENESENI GUBITAK	023	8.751	18.616
VII. DOBIT POSLOVNE GODINE	024		
VIII. GUBITAK POSLOVNE GODINE	025	9.865	10.991
IX. MANJINSKI INTERES	026		
B) REZERVIRANJA	027		
C) DUGOROČNE OBVEZE	028	76.830	76.830
D) KRATKOROČNE OBVEZE	029	33.441	45.324
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	030	2	3.521
F) UKUPNO – PASIVA	031	220.471	224.882
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	032		
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	033		
2. Pripisano manjinskom interesu	034		

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje

01.01.2010

do

30.06.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI	035	11.203	10.232	8.402	7.828
1. Prihodi od prodaje	036	11.203	10.232	8.402	7.828
2. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	037				
3. Ostali poslovni prihodi	038				
II. POSLOVNI RASHODI	039	18.702	12.072	17.013	10.889
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	040				
2. Povećanje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda	041				
3. Materijalni troškovi	042	4.793	4.305	3.127	2.801
4. Troškovi osoblja	043	9.176	5.414	8.131	4.779
5. Amortizacija	044	3.587	1.794	3.479	1.740
6. Ostali troškovi	045	1.146	559	2.276	1.569
7. Vrijednosno usklađivanje	046				
8. Rezerviranja	047				
9. Ostali poslovni rashodi	048				
III. FINANCIJSKI PRIHODI	049	19	5	2	2
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	050				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	051	19	5	2	2
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	052				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi)	053				
5. Ostali financijski prihodi	054				
IV. FINANCIJSKI RASHODI	055	2.215	1.142	2.340	1.247
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	056				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	057	2.215	1.142	2.340	1.247
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	058				
4. Ostali financijski rashodi	059				
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	060	10	8	7	0
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	061	75	68	49	39
VII. UKUPNI PRIHODI	062	11.232	10.245	8.411	7.830
VIII. UKUPNI RASHODI	063	20.992	13.282	19.402	12.175
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	064				
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	065	9.760	3.037	10.991	4.345
XI. POREZ NA DOBIT	066				
XII. DOBIT RAZDOBLJA	067				
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA	068	9.760	3.037	10.991	4.345
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)					
XIV.* DOBIT PRIPISANA IMATELJIMA KAPITALA MATICE	069				
XV.* DOBIT PRIPISANA MANJINSKOM INTERESU	070				
XVI.* GUBITAK PRIPISAN IMATELJIMA KAPITALA MATICE	071				
XVII.* GUBITAK PRIPISAN MANJINSKOM INTERESU	072				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda

u razdoblju 01.01.2010 do 30.06.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	073	-9.760	-10.991
2. Amortizacija	074	3.587	3.479
3. Povećanje kratkoročnih obveza	075	469	9.034
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	076		
5. Smanjenje zaliha	077		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	078	10.975	1.522
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	079	5.271	
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	080		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	081	3.702	2.026
3. Povećanje zaliha	082	1.318	1.061
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	083	401	350
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti	084	5.421	3.437
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	085		
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI	086	150	1.915
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	087		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	088		
3. Novčani primici od kamata	089		
4. Novčani primici od dividendi	090		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	091		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti	092		
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	093	100	113
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	094		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	095		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	096	100	113
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	097		
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI	098	100	113
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	099		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	100		4.529
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	101		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti	102		4.529
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	103	1.626	1.680
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	104		
3. Novčani izdaci za financijski najam	105		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	106		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	107		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti	108	1.626	1.680
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	109		2.849
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI	110	1.626	
Ukupno povećanje novčanog tijeka	111		
Ukupno smanjenje novčanog tijeka	112		
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	113	3.032	61
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	114		821
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	115	1.876	
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	116	1.156	882

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

od 01.01.2010 do 30.06.2010

iznosi u tisućama kn

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Povećanje	Smanjenje	Tekuće razdoblje
1	2	31.12. prethodne godine		3	4
1. Upisani kapital	117	128.229			128.229
2. Kapitalne rezerve	118	5			5
3. Rezerve iz dobiti	119				
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	120	-8.172	-9.866		-18.038
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	121	-9.866	-10.991	-9.866	-10.991
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	122				
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	123				
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	124				
9. Ostala revalorizacija	125				
10. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	126				
11. Tekući i odgođeni porezi (dio)	127				
12. Zaštita novčanog tijeka	128				
13. Promjene računovodstvenih politika	129				
14. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	130				
15. Ostale promjene kapitala	131				
16. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala	132	110.196	-20.857	-9.866	99.205
16a. Pripisano imateljima kapitala matice	133				
16b. Pripisano manjinskom interesu	134				

Bilješke uz financijske izvještaje per. 30.06.2010

Društvo HTP KORČULA d.d. u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2009.godinu u ovom razdoblju nije imalo značajnijih promjena u financijskom položaju.

U okviru vlasničke strukture u ovom tromjesečju nije bilo značajnijih promjena.

U razdoblju od 1.01.-30.06.2010.godine Društvo je ostvarilo pad fizičkog prometa mjereno kroz ostvareni broj noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2009.godini za 20,6% i 27% u odnosu na plan.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni za 25% manje u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju travanj - lipanj 2010.godine su manji za 23,5% u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su niži u odnosu na prošlu godinu za 9,1%. U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su niži u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 34,8%, troškovi osoblja su manji u odnosu na prošlu godinu za 11,4%, amortizacija je manja za 2,5%, a ostali troškovi poslovanja su veći u odnosu na prošlu godinu za 98,6%.

U okviru ostalih troškova poslovanja najviše su porasli troškovi investicijskog održavanja, troškovi bankarskih usluga, te troškovi otpremnina i jubilarnih naknada.

Financijski rashodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasli za 5,6% u okviru kojih su značajnije porasli troškovi zateznih kamata uslijed otežane likvidne situacije i kašnjenja u podmirivanju dospjelih obveza.

Ostvareni gubitak u poslovanju u iznosu od 10.991.265 Kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosio 9.760.070 Kn veći je za 1.231.195 Kn ili 12,6%.

U ovom izvještajnom razdoblju značajnije su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2009.godine i to za 35% ili za 11,8 mil.Kn, a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima, obveza za primljene predujmove od kupaca i obveze prema zaposlenicima s osnova neisplaćenih neto plaća.

Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su manje za 6,5%.

Sukladno značajnijem rastu kratkoročnih obveza u odnosu na kratkotrajnu imovinu i iskazani nedostatak kratkoročnih likvidnih sredstava za podmiru dospjelih obveza.

Društvo od početka godine kontinuirano ima likvidne teškoće i probleme u odvijanju poslovnog ciklusa. Obzirom na navedeno i probleme u financiranju koje Društvo više nije u stanju pokrivati sa bankovnim kreditima izrađen je Program restrukturiranja i konsolidacije u smislu prodaje dijela imovine TN Bon Repos u koju svrhu je temeljem donesenih odluka raspisan javni natječaj za prodaju i na prvi poziv na objavljenu cijenu nije bilo u roku dostavljenih ponuda, te je u mjesecu srpnju objavljen drugi javni poziv za prodaju uz utvrđenu smanjenu cijenu na 110.000.000 kn, a realizacija čega je preduvjet za stabiliziranje poslovanja i rješavanje financijskih teškoća.

Ostalih bitnijih promjena u financijskom položaju i stanju Društva u ovom izvještajnom razdoblju u odnosu na godišnji izvještaj nije bilo.