

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2012

do

30.06.2012

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03086780

Matični broj subjekta (MBO): 6003996

Osobni identifikacijski broj (OIB): 63259199217

Tvrtna izdatost: HTP KORČULA d.d.

Poštanski broj i mjesto: 20260 KORČULA

Ulica i kućni broj: ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 102

Adresa e-pošte: zjedilo@htp-korcula.hr

Internet adresa: www.htp.hr

Šifra i naziv općine/grada: 204 KORČULA

Šifra i naziv županije: 19 DUBROVAČKO NERETVANSKA

Broj zaposlenih: 314

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5510

Tvrtna subjekata konsolidacija (prema MSFI):

Šifra:

MB:

Knjigovodstveni serijski broj:

Osoba za kontakt: ŠESTANOVIĆ MIKICA

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 020/736 - 487

Telefaks: 020/736 - 137

Adresa e-pošte: zjedilo@htp-korcula.hr

Prezime i ime: MIKICA ŠESTANOVIĆ

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Dokumentacija za objavu:

1. Financijski izvještaj (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom toku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijski izvještaj)
2. Međuzvještaj posloводства.
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje i objavu izvještaja

HTP KORČULA
dioničko društvo sa sjedištem u
Korčula, trgovinski i društveni
zastupnik
K o r č u l a 2


(osoba ovlaštena za zastupanje)

BILANCA

stanje na dan 30.06.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	200.779.475	197.777.496
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	116.046	60.847
1. Izdaci za razvoj	004		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		
3. Goodwill	006		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009	116.046	60.847
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	200.663.429	197.716.649
1. Zemljište	011	64.830.436	64.830.436
2. Građevinski objekti	012	118.767.831	117.276.832
3. Postrojenja i oprema	013	11.702.780	10.832.780
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.344.750	4.775.769
5. Biološka imovina	015		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017		
8. Ostala materijalna imovina	018	17.632	832
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	022		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	024		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031		
3. Ostala potraživanja	032		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.099.205	11.795.616
I. ZALIHE (036 do 042)	035	3.105.582	4.348.912
1. Sirovine i materijal	036	2.843.348	4.086.678
2. Proizvodnja u tijeku	037		
3. Gotovi proizvodi	038		
4. Trgovačka roba	039	250.545	250.545
5. Predujmovi za zalihe	040	11.689	11.689
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041		
7. Biološka imovina	042		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	3.808.188	6.805.428
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		
2. Potraživanja od kupaca	045	3.708.771	6.576.497
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	16.946	67.199
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	82.471	161.732
6. Ostala potraživanja	049		
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051		
2. Dani zajmovi povezanim poduzeticima	052		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053		
4. Zajmovi dani poduzeticima u kojima postoje sudjelujući interesi	054		
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056		
7. Ostala financijska imovina	057		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	185.435	641.276
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	119.932	4.127.024
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	207.998.612	213.700.136
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061		

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	86.595.733	77.605.283
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	128.229.300	128.229.300
II. KAPITALNE REZERVE	064		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	4.668	4.668
1. Zakonske rezerve	066		
2. Rezerve za vlastite dionice	067		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068		
4. Statutarne rezerve	069		
5. Ostale rezerve	070	4.668	4.668
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-30.417.308	-41.638.235
1. Zadržana dobit	073	580.423	580.423
2. Preneseni gubitak	074	30.997.731	42.218.658
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-11.220.927	-8.990.450
1. Dobit poslovne godine	076		
2. Gubitak poslovne godine	077	11.220.927	8.990.450
VII. MANJINSKI INTERES	078		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080		
2. Rezerviranja za porezne obveze	081		
3. Druga rezerviranja	082		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	54.342.568	54.342.568
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	50.241.114	50.241.114
4. Obveze za predujmove	087		
5. Obveze prema dobavljačima	088		
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090		
8. Ostale dugoročne obveze	091	4.101.454	4.101.454
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	66.935.167	77.222.195
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	4.674.242	5.948.984
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	29.894.660	22.998.150
4. Obveze za predujmove	097	119.932	4.237.901
5. Obveze prema dobavljačima	098	15.356.340	17.082.704
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	2.424.703	4.002.629
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	5.359.142	7.283.717
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	9.106.148	15.668.110
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	125.144	4.530.090
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	207.998.612	213.700.136
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108		
DODATAK BILANCI (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	8.947.819	8.321.626	9.597.819	8.907.663
1. Prihodi od prodaje	112	8.947.819	8.321.626	9.597.819	8.907.663
2. Ostali poslovni prihodi	113				
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	15.822.001	10.456.737	15.639.990	10.479.724
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115				
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	4.196.278	3.619.253	4.314.533	3.703.866
a) Troškovi sirovina i materijala	117	3.259.745	2.929.291	3.490.841	3.090.123
b) Troškovi prodane robe	118	733	552	46	46
c) Ostali vanjski troškovi	119	935.800	689.410	823.646	613.697
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	7.588.573	4.723.561	7.599.023	4.772.131
a) Neto plaće i nadnice	121	4.803.902	2.977.220	4.859.941	3.056.038
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	1.670.991	1.053.125	1.678.053	1.069.931
c) Doprinosi na plaće	123	1.113.680	693.216	1.061.029	646.162
4. Amortizacija	124	3.360.000	1.680.000	3.067.200	1.533.600
5. Ostali troškovi	125	677.150	433.923	659.234	470.127
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127				
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128				
7. Rezerviranja	129				
8. Ostali poslovni rashodi	130				
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	20.383	5.959	6.587	4.691
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132				
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	20.383	5.959	6.587	4.691
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134				
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135				
5. Ostali financijski prihodi	136				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	2.366.057	1.206.272	2.872.955	1.709.119
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138				
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	2.366.057	1.206.272	2.872.955	1.709.119
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140				
4. Ostali financijski rashodi	141				
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142				
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143				
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	415.075	410.722	6.248	1.004
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	55.679	43.501	88.159	75.402
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	9.383.277	8.738.307	9.610.654	8.913.358
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	18.243.737	11.706.510	18.601.104	12.264.245
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-8.860.460	-2.968.203	-8.990.450	-3.350.887
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	8.860.460	2.968.203	8.990.450	3.350.887
XII. POREZ NA DOBIT	151				
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-8.860.460	-2.968.203	-8.990.450	-3.350.887
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	8.860.460	2.968.203	8.990.450	3.350.887

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155				
2. Pripisana manjinskom interesu	156				
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)					
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-8.860.460	-2.968.203	-8.990.450	-3.350.887
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	165				

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167	0	0	0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-8.860.460	-2.968.203	-8.990.450	-3.350.887
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)					
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA					
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169				
2. Pripisana manjinskom interesu	170				

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2012. do 30.06.2012.

Obveznik: HTP KORČULA d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Dobit prije poreza	001	-8.860.460	-8.990.450
2. Amortizacija	002	3.360.000	3.067.200
3. Povećanje kratkoročnih obveza	003	10.533.280	9.458.509
4. Smanjenje kratkotrajnih potraživanja	004		
5. Smanjenje zaliha	005		
6. Ostalo povećanje novčanog tijeka	006		397.852
I. Ukupno povećanje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (001 do 006)	007	5.032.820	3.933.111
1. Smanjenje kratkoročnih obveza	008		
2. Povećanje kratkotrajnih potraživanja	009	3.077.519	2.997.240
3. Povećanje zaliha	010	968.042	1.243.330
4. Ostalo smanjenje novčanog tijeka	011	360.871	
II. Ukupno smanjenje novčanog tijeka od poslovnih aktivnosti (008 do 011)	012	4.406.432	4.240.570
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (007-012)	013	626.388	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (012-007)	014	0	307.459
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	016		
3. Novčani primici od kamata	017		
4. Novčani primici od dividendi	018		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	019		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (015 do 019)	020	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	20.938	65.219
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	022		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	023		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (021 do 023)	024	20.938	65.219
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (020-024)	025	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (024-020)	026	20.938	65.219
NOVČANI TIJEK OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	027		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	028	2.405.180	1.703.294
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	029		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (027 do 029)	030	2.405.180	1.703.294
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	031	233.740	874.775
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	032		
3. Novčani izdaci za financijski najam	033		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	034		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	035		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (031 do 035)	036	233.740	874.775
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (030-036)	037	74.440	828.519
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (036-030)	038	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (013 – 014 + 025 – 026 + 037 – 038)	039	679.890	455.841
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (014 – 013 + 026 – 025 + 038 – 037)	040	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	041	100.703	185.435
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	042	679.890	455.841
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	044	780.593	641.276

IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda
u razdoblju do

Obveznik: _____			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
NOVČANI TIJEK OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od kupaca	001		
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002		
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003		
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		
5. Ostali novčani primici	005		
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (001 do 005)	006	0	0
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		
2. Novčani izdaci za zaposlene	008		
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009		
4. Novčani izdaci za kamate	010		
5. Novčani izdaci za poreze	011		
6. Ostali novčani izdaci	012		
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (007 do 012)	013	0	0
A1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (006-013)	014	0	0
A2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (013-006)	015	0	0
NOVČANI TIJEK OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	016		
2. Novčani primici od prodaje vlasničkih i dužničkih instrumenata	017		
3. Novčani primici od kamata	018		
4. Novčani primici od dividendi	019		
5. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (016 do 020)	021	0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022		
2. Novčani izdaci za stjecanje vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	023		
3. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024		
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (022 do 024)	025	0	0
B1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (021-025)	026	0	0
B2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (025-021)	027	0	0
NOVČANI TIJEK OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI			
1. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028		
2. Novčani primici od glavnice kredita, zadužnica, pozajmica i drugih posudbi	029		
3. Ostali primici od financijskih aktivnosti	030		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (028 do 030)	031	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita i obveznica	032		
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033		
3. Novčani izdaci za financijski najam	034		
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica	035		
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036		
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (032 do 036)	037	0	0
C1) NETO POVEĆANJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (031-037)	038	0	0
C2) NETO SMANJENJE NOVČANOG TIJEKA OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (037-031)	039	0	0
Ukupno povećanje novčanog tijeka (014 – 015 + 026 – 027 + 038 – 039)	040	0	0
Ukupno smanjenje novčanog tijeka (015 – 014 + 027 – 026 + 039 – 038)	041	0	0
Novac i novčani ekvivalenti na početku razdoblja	042		
Povećanje novca i novčanih ekvivalenata	043		
Smanjenje novca i novčanih ekvivalenata	044		
Novac i novčani ekvivalenti na kraju razdoblja	045	0	0

IZVJEŠTAJ O PROMJENAMA KAPITALA

za razdoblje od 01.01.2012 do 30.06.2012

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
1. Upisani kapital	001	128.229.300	128.229.300
2. Kapitalne rezerve	002		
3. Rezerve iz dobiti	003	4.668	4.668
4. Zadržana dobit ili preneseni gubitak	004	-30.417.308	-41.638.235
5. Dobit ili gubitak tekuće godine	005	-8.860.460	-8.990.450
6. Revalorizacija dugotrajne materijalne imovine	006		
7. Revalorizacija nematerijalne imovine	007		
8. Revalorizacija financijske imovine raspoložive za prodaju	008		
9. Ostala revalorizacija	009		
10. Ukupno kapital i rezerve (AOP 001 do 009)	010	88.956.200	77.605.283
11. Tečajne razlike s naslova neto ulaganja u inozemno poslovanje	011		
12. Tekući i odgođeni porezi (dio)	012		
13. Zaštita novčanog tijeka	013		
14. Promjene računovodstvenih politika	014		
15. Ispravak značajnih pogrešaka prethodnog razdoblja	015		
16. Ostale promjene kapitala	016		
17. Ukupno povećanje ili smanjenje kapitala (AOP 011 do 016)	017	0	0
17 a. Pripisano imateljima kapitala matice	018		
17 b. Pripisano manjinskom interesu	019		

Stavke koje umanjuju kapital upisuju se s negativnim predznakom

Podaci pod AOP oznakama 001 do 009 upisuju se kao stanje na datum bilance

Skraćene bilješke uz financijske izvještaje per. 30.06.2012

Društvo HTP KORČULA d.d. u odnosu na objavljene cjelokupne godišnje izvještaje za 2011.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.-30.06.2012.godine Društvo je ostvarilo rast fizičkog prometa mjereno kroz ostvareni broj noćenja u odnosu na isto razdoblje u 2011.godini za 10%, a 9% manje u odnosu na plan.

Poslovni prihodi u ovom razdoblju su ostvareni za 7,3% više u odnosu na isto razdoblje prošle godine, a u tromjesečju travanj - lipanj 2012.godine su veći za 7,0% u odnosu na prošlu godinu.

Poslovni rashodi u ovom izvještajnom razdoblju su niži u odnosu na prošlu godinu za 1,2%. U okviru poslovnih rashoda materijalni troškovi su viši u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 2,8%, troškovi osoblja su isti u odnosu na prošlu godinu, amortizacija je manja za 8,7%, a ostali troškovi poslovanja su manji u odnosu na prošlu godinu za 2,7%.

Financijski rashodi su u odnosu na isto razdoblje prošle godine porasli za 21,4%.

Ostvareni gubitak u poslovanju u iznosu od 8.990.450 Kn u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada je iznosio 8.860.460 Kn veći je za 129.990 Kn ili 1,5%.

U ovom izvještajnom razdoblju značajnije su povećane kratkoročne obveze u odnosu na 31.12.2011 godine i to za 15,4% ili za 10,3 mil.Kn, a najveće povećanje je s osnova obveza prema dobavljačima, te dospjelih obveza prema bankama s osnova otplata i kamata po kreditima banaka i obveza prema radnicima.

Kratkoročne obveze u odnosu na isto razdoblje prošle godine su veće za 16,2%.

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.

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



HTP KORČULA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELISTVO, TURIZAM, TRGOVINU I PRUŽANJE OSTALIH USLUGA

- URED DIREKTORA -

IZJAVA OSOBE ODGOVORNE ZA SASTAVLJANJE IZVJEŠTAJA

Na temelju članka 410. st. 2. i članka 407. st. 2. točka 3. i st. 3. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje financijskih izvještaja za prvo polugodište 2012. godine

direktor društva, Nikica Šestanović,
daje slijedeću

IZJAVU

Prema našim najboljim saznanjima skraćeni set financijskih izvještaja, sastavljen uz primjenu Međunarodnih standarda financijskog izvještavanja (MSFI), daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza te rezultat poslovanja izdavatelja i financijskog položaja.

Izvještaji nisu revidirani.

Nikica Šestanović,

direktor društva

HTP KORČULA
dioničko društvo za ugostiteljstvo
turizam, trgovinu i pružanje
ostalih usluga
Korčula 2

Korčula, 30. srpnja 2012. godine



HTP KORČULA

DIONIČKO DRUŠTVO ZA UGOSTITELISTVO, TURIZAM, TRGOVINU I PRUŽANJE OSTALIH USLUGA

- URED DIREKTORA -

IZVJEŠĆE UPRAVE O STANJU DRUŠTVA

Poslovanje za period siječanj – lipanj 2012. godine

Ostvareni turistički promet u ovom periodu je u odnosu na isti period prošle godine povećan za 10% ili 4.238 noćenja od čega je najveći rast ostvaren u mjesecu svibnju i to za 45% ili 3.475 noćenja. U odnosu na planirani turistički promet ostvareno je manje 9% ili 4.816 noćenja. Zauzetost kapaciteta je u mjesecu svibnju iznosila 27,5% u odnosu na isti mjesec prošle godine kada je iznosila 18,3%, a u mjesecu lipnju 62,8% u odnosu na 61,8% u istom periodu prošle godine.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu od 9.610.654 kn i u odnosu na prošlu godinu kada su iznosili 9.383.277 Kn veći su za 2,4%, a izuzimajući prihod od prodaje broda Moreška u iznosu od 406.504 Kn povećani su za 7,1%.

Poslovni prihodi su ostvareni u iznosu od 9.597.819 Kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 8.947.819 Kn povećani su za 7,3%.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 18.601.104 Kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 18.243.737 Kn povećani su za 2%.

Poslovni rashodi su ostvareni u iznosu od 15.639.990 Kn i u odnosu na isti period prošle godine kada su iznosili 15.822.001 Kn manji su za 182.011 Kn ili za 1,2%. U okviru navedenih poslovnih rashoda materijalni troškovi su iznosili 4.314.530 Kn ili 2,8% više, troškovi osoblja su iznosili 7.599.023 Kn i na nivou su prošle godine amortizacija je iznosila 3.067.200 Kn ili 2,7% manje u odnosu na prošlu godinu.

Financijski rashodi su ostvareni u iznosu od 2.872.955 Kn i u odnosu na isti period prošle godine, kada su iznosili 2.366.057 Kn veći su za 21,4%.

U okviru navedenih uslijed likvidne i financijske situacije najznačajniji je rast zateznih kamata i to od 173.751 Kn u 2011 na 1.094.580 Kn u 2012.godini, a redovne kamate su ostvarene u iznosu od 1.767.053 Kn ili 390.542 Kn manje u odnosu na prošlu godinu.

U ovom periodu je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 8.990.450 Kn i u odnosu na prošlu godinu je povećan za 129.990 Kn najvećim dijelom zbog rasta financijskih rashoda.

Kratkoročne obveze Društva u ovom periodu su u odnosu na 31.12.2011.godine porasle za 10.287.028 Kn u okviru kojih su najznačajnije obveze prema bankama po osnovu otplata i kamata

kamata na kredite, obveze prema dobavljačima, zaposlenicima za neisplaćene plaće kao i obveze za poreze i doprinose na osnovu rezultata i po osnovi plaća.

U navedenoj financijskoj situaciji Društvo u suradnji sa većinskim vlasnikom – Državom poduzima radnje na pronalasku rješenja u smislu odobravanja kratkoročne pozajmice od strane AUDIO, te pokrenutog reprograma poreza i doprinosa sve u cilju odrađivanja turističke sezone i ostvarenje očekivanih efekata.

Uz navedeno i dalje se pokušava sa rješenjem većeg dijela navedenih financijskih problema kroz prodaju nekretnina temeljem donesenih Odluka Nadzornog odbora ili pokušaja pronalaska strateškog partnera za provođenje privatizacije Društva i investiranje u poboljšanje standarda raspoloživih kapaciteta.

Ostalih bitnih promjena u Društvu u ovom periodu nije bilo.

Nikica Šestanović

direktor Društva

HTP KORČULA
dioničko društvo za organiziranje
turizam i rekreaciju
d.o.o. Korčula
Korčula 2

Korčula, 30. srpnja 2012. godine