

**HTP KORČULA D.D.**

**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA PRVO TROMJESEČJE 2021. GODINE**



**Korčula, 29. travnja 2021.**

**Sadržaj:**

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

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2021. 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.

HR5423900011100027787- HPB 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 31.03.2021.godine iznosi 123.443.450 kuna podjeljen na 2.468.889 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

### REZULTATI POSLOVANJA

Tijekom prvog tromjesečja 2021. godine uslijed epidemiološke situacije uzrokovane COVID-19 pandemijom nije radio nijedan hotel.

Ukupni prihodi su ostvareni u iznosu 2.054.656 Kn i u odnosu na isto razdoblje 2020. godine kada su iznosili 890.208 Kn povećani su za 1.164.448 Kn ili za 2,3 puta.

U okviru navedenih prihoda, poslovni prihodi od prodaje su ostvareni u iznosu od 78.013 Kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 594.115 Kn smanjeni su za 456.102 Kn. Ostali poslovni prihodi ostvareni u iznosu od 1.975.747 Kn u odnosu na 355.052 Kn ostvarenih u 2020. godini. U navedenim приходima najznačajnija stavka su prihodi ostvareni po osnovu porez očuvanja radnih mjesta uslijed posljedica pandemije koronavirusa-COVID 19 od strane HZZ u iznosu od 1.246.197 Kn (neto iznos potpore 868.090 kn i otpis doprinosa na navedene u iznosu od 378.197 kn).

Također su ostvareni: prihodi po osnovu ukinutih, a realiziranih rezervacija za otpremnine u ovom izvještajnom razdoblju u iznosu od 729.550 kn.

Ukupni rashodi su ostvareni u iznosu od 7.258.013 Kn i u odnosu na isto razdoblje u 2020. godini kada su iznosili 8.729.684 Kn smanjeni su za 1.471.671 kn ili 16,8%.

Materijalni troškovi su ostvareni u iznosu od 298.811 kn u odnosu na 1.087.502 kn ostvareni u prošloj godini i rezultat su zatvaranja i nerealiziranih dodatnih troškova zbog prekida aktivnosti.

Troškovi osoblja su ostvareni u iznosu od 2.060.147 kn i u odnosu na isto razdoblje prošle godine kada su iznosili 3.356.731 kn, smanjeni su za 39,7%. Navedeno je rezultat manjeg broja odrađenih sati rada uslijed manjeg broja zaposlenih radnika.

Troškovi amortizacije obračunati su u ovom razdoblju u iznosu od 3,5 mil kn ostvareni su na nivou istog razdoblja u 2020. godini.

Najznačajnije povećanje ostvareno je u okviru ostalih troškova poslovanja koji su ostvareni u iznosu od 1.300.095 kn i veći su u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 610.877 kn (najveća stavka u okviru navedenih troškova su po osnovu otpremnina za mirovine radnika u iznosu od 732.470 kn ugovorenih krajem 2020. godine).

U ovom razdoblju je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od 5,2 milijuna kuna i taj je gubitak za 2,6 milijuna kuna manji u odnosu na prethodnu godinu. Kratkotrajna imovina u 2021. godini je za 2,5 mil.kn manja u odnosu na kraj prošle godine, a novac na računima je iskazan u iznosu od 21,1 mil.kn i za 2,1 mil.kn je manji u odnosu na kraj prošle godine.

Kratkoročne obaveze Društva u iznosu od 13,0 mil. kn u ovom periodu su iskazane za 0,7 milijuna kuna manje u odnosu na stanje krajem 2020. godine prvenstveno zbog smanjenja po osnovu ukinutih obaveza po osnovu rezervacija za otpremnina.

Kapital Društva u odnosu na kraj 2020. godine je manji za 5,2 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 različitim rizicima, prvenstveno valutnom, kamatnom, kreditnom i riziku likvidnosti, a prema najnovijim spoznajama u 2020.g. cjelokupno gospodarstvo je izloženo zdravstvenom riziku.

### 1. Valutni rizik

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, s obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na buduće poslovne rezultate i novčani tijek. Istovremeno kreditne obaveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je tih dio valutnog rizika s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen. Promjena u promatranom izvještajnom razdoblju odnosi se na smanjeni udio plaćanja u eurima tj. bilo kojoj vrsti stranih valuta, čime se u neznatnom iznosu povećava valutna izloženost Društva.

### 2. Kamatni rizik

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

U strukturi ukupnog dugoročnog zaduženja Društva svi krediti su s promjenljivom kamatnom stopom, ali obzirom na tržišna kretanja Društvo je u refinanciralo dio dugoročnih kredita uz fiksnu kamatnu stopu, te je ponderirana kamatna stopa prosječno 1,83 %. Ukupne dugoročne obveze s osnove kredita na datum 31. ožujka 2021. godine iznose 71,5 milijuna kuna.

### **3. Kreditni rizik**

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja te je planirano oročavanje novčanih sredstava kod banaka. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu i ne očekuje da u tome dijelu bude utjecaja na poslovanje Društva radi ove vrste izloženosti. Prodajne politike Društva osiguravaju da se pružene usluge kupcima naplaćuju u gotovini ili putem značajnijih kreditnih kartica (Individualni gosti), te uz odgodu onim kupcima koji imaju odgovarajuću kreditnu povijest (agencije). Trenutno ovaj rizik ne može ugroziti financijsku stabilnost Društva.

### **4. Rizik likvidnosti**

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podmiruje svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

## **OSTALE OBAVIJESTI**

### **Značajnija ulaganja**

Društvo je tijekom prvog tromjesečja 2021. godine u nematerijalnu imovinu uložilo 134.620 kn, a odnosi se na izradu dokumentacije vezano uz legalizaciju dijela objekata.

S obzirom na pandemiju COVID-19 i uvedene protuepidemijske mjere od strane Ministarstva zdravstva RH i Stožera civilne zaštite RH u ovom razdoblju nije bilo drugih ulaganja.

### **Zaposlenost**

Na dan 31. ožujka 2021. godine Društvo je prema Kadrovskoj evidenciji imalo zaposleno ukupno 78 radnika, od čega 66 radnika na neodređeno vrijeme, 12 radnika na određeno vrijeme uslijed sezonskog karaktera poslovanja i u Programu mjere stalni sezonac je aktivno na dan 31. ožujka 30 radnika.

### **Značajniji događaji u izvještajnom razdoblju**

U ovom izvještajnom razdoblju nakon neposrednog preuzimanja Društva krajem prosinca 2021. godine od strane Društva Laguna Novigrad d.d. preko Dalmacija hotela d.o.o. čime su postali većinski vlasnici stjecanjem 57,52% dionica HTP KORČULA d.d. proveden je proces preuzimanja dionica Društva temeljem objavljene javne ponude što je završeno 24. ožujka 2021. godine.

Ovim postupkom Laguna Novigrad d.d. je posrednim stjecanjem dionica od dioničara temeljem realizacije javne ponude postala vlasnik dodatnih 32,56% dionica, čime od navedenog datuma postaje većinski vlasnik Društva HTP KORČULA d.d. sa 90,08% dionica.

Također, u ovom izvještajnom razdoblju je uspostavljen proces sinergijskog operativnog povezivanja poslovanja novog hotelskog portfelja Korčula-Orbici u okviru grupacije Aminess Hotels & Campsites.

Društvo je i u ovom izvještajnom razdoblju trpilo određenu štetu po svoje poslovanje nastavljeno iz 2020. godine nastankom pandemije COVID 19 i suženih mogućnosti za puno operativno poslovanje. Iz toga razloga Društvo aktivno prati novosti i donesene mjere vezano uz COVID 19 te koristi mjere donesene od Vlade RH kako bi barem djelomično olakšalo redovito poslovanje u ovim okolnostima, a u slučaju značajnijeg negativnog utjecaja na poslovnu i financijsku poziciju Društva, postupiti će se 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.

Predsjednik Uprave

Zrinka Bokarić

HTP KORČULA d.o.o.  
20260 Korčula  
Bataškova 10

## OPĆI PODACI ZA IZDAVATELJE

Razdoblje izvještavanja:

01.01.2021

do

31.03.2021

Godina:

2021

Kvartal:

1

## Tromjesečni financijski izvještaji

Matični broj (MB):

03086760

Oznaka matične države  
članice izdavatelja:

HR

Matični broj  
subjekta (MBS):

0003996

Osobni identifikacijski  
broj (OIB):

63259199217

LEI:

74780000Z06HHQ2TGW47

Šifra  
ustanove:

1265

Tvrtna izdavatelja:

HTP KORČULA DD

Poštanski broj i mjesto:

20260

KORČULA

Ulica i kućni broj:

ŠETALIŠTE FRANA KRŠINIĆA 104

Adresa e-pošte:

racunovodstvo@korcula-hotels.com

Internet adresa:

www.korcula-hotels.com

Broj zaposlenih (krajem  
izvještajnog razdoblja):

78

Konsolidirani izvještaji:

KN

(KN-nije konsolidirano/KD-konsolidirano)

Revidirano:

RN

(RN-nije revidirano/RD-revidirano)

Tvrtna ovlaštenih 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

(tvrtna knjigovodstvenog servisa)

Osoba za kontakt:

Šestariović Nikica

(unos se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon:

020/726-492

Adresa e-pošte:

racun@htp-korcula.hr

Revizorsko društvo:

0

(tvrtna revizorskog društva)

Ovlašteni revizor:

0

(ime i prezime)

**BILANCA**  
stanje na dan 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	2	3	4
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>	<b>246.735.393</b>	<b>243.367.162</b>
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>	<b>1.801.823</b>	<b>1.699.564</b>
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	1.801.823	1.699.564
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>	<b>244.933.570</b>	<b>241.867.598</b>
1. Zemljište	011	64.004.699	64.004.699
2. Građevinski objekti	012	146.340.898	144.729.793
3. Postrojenja i oprema	013	23.546.423	22.480.939
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	9.839.744	9.309.061
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0	0
8. Ostala materijalna imovina	018	1.201.808	1.143.106
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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. Ostale dugotrajna financijska imovina	030	0	0
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>	<b>25.626.245</b>	<b>23.148.285</b>
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>	<b>270.221</b>	<b>162.391</b>
1. Sirovine i materijal	039	164.476	162.069
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	322	322
5. Predujmovi za zalihe	043	105.423	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>	<b>2.097.584</b>	<b>1.813.939</b>
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	159.754	114.746
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	3.600
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	1.937.830	1.695.593
6. Ostala potraživanja	052	0	0
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>	<b>23.258.440</b>	<b>21.171.955</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI</b>	<b>064</b>	<b>459.555</b>	<b>590.597</b>
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>	<b>272.821.193</b>	<b>267.106.044</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>PASIVA</b>			
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>	<b>196.647.921</b>	<b>191.444.563</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>	<b>123.443.450</b>	<b>123.443.450</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>	<b>54.526.736</b>	<b>54.526.736</b>
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
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>	<b>32.916.827</b>	<b>18.677.734</b>
1. Zadržana dobit	082	32.916.827	18.677.734
2. Preneseni gubitak	083	0	0
<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>	<b>-14.239.092</b>	<b>-5.203.357</b>
1. Dobit poslovne godine	085	0	0
2. Gubitak poslovne godine	086	14.239.092	5.203.357
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>	<b>62.014.295</b>	<b>62.012.304</b>
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	61.173.658	61.166.580
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	840.837	845.724
11. Odgođena porezna obveza	106	0	0
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>	<b>13.706.517</b>	<b>13.010.398</b>
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	10.355.828	10.342.025
7. Obveze za predujmove	114	345.291	479.652
8. Obveze prema dobavljačima	115	213.862	325.227
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	606.549	598.319
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	315.398	142.531
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	1.869.591	1.122.642
<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>	<b>452.480</b>	<b>638.781</b>
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>	<b>272.821.193</b>	<b>267.106.044</b>
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**RAČUN DOBITI I GUBITKA**  
u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021.

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD

Naziv pozicije	AOP oznaka	Izot razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Trimesečno	Kumulativno	Trimesečno
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 130)</b>	<b>128</b>	<b>889.137</b>	<b>889.137</b>	<b>2.053.760</b>	<b>2.053.760</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128	0	0	0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	534.115	534.115	78.013	78.013
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	355.022	355.022	1.975.747	1.975.747
<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>	<b>8.643.618</b>	<b>8.643.618</b>	<b>7.168.835</b>	<b>7.168.835</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	1.087.502	1.087.502	298.811	298.811
a) Troškovi sirovina i materijala	134	507.283	507.283	115.322	115.322
b) Troškovi prodane robe	135	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136	580.219	580.219	183.489	183.489
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	3.356.731	3.356.731	2.060.147	2.060.147
a) Neto plaće i nadnice	138	2.090.520	2.090.520	1.295.014	1.295.014
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	809.152	809.152	491.171	491.171
c) Doprinosi na plaće	140	457.059	457.059	273.962	273.962
4. Amortizacija	141	3.496.575	3.496.575	3.502.852	3.502.852
5. Ostali troškovi	142	689.218	689.218	1.300.095	1.300.095
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	13.592	13.592	6.930	6.930
<b>III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>	<b>1.071</b>	<b>1.071</b>	<b>896</b>	<b>896</b>
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	615	615	829	829
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	456	456	67	67
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0	0	0
<b>IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>	<b>86.066</b>	<b>86.066</b>	<b>89.178</b>	<b>89.178</b>
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	85.472	85.472	89.178	89.178
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	594	594	0	0
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
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>173</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>174</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	<b>175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	<b>176</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	<b>177</b>	<b>890.208</b>	<b>890.208</b>	<b>2.054.656</b>	<b>2.054.656</b>
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	<b>178</b>	<b>8.729.684</b>	<b>8.729.684</b>	<b>7.258.013</b>	<b>7.258.013</b>
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	<b>179</b>	<b>-7.839.476</b>	<b>-7.839.476</b>	<b>-5.203.357</b>	<b>-5.203.357</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	-7.839.476	-7.839.476	-5.203.357	-5.203.357
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	<b>182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	<b>183</b>	<b>-7.839.476</b>	<b>-7.839.476</b>	<b>-5.203.357</b>	<b>-5.203.357</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	-7.839.476	-7.839.476	-5.203.357	-5.203.357
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjeno poduzetnik obveznika M9FI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	<b>186</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187	0	0	0	0

2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188	0	0	0	0
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	<b>189</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>					
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	<b>192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	<b>195</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	<b>196</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>					
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201	0	0	0	0
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>					
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	<b>202</b>	<b>-7.839.476</b>	<b>-7.839.476</b>	<b>-5.203.367</b>	<b>-5.203.367</b>
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	<b>203</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 nevišaničke promjene kapitala	211	0	0	0	0
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>	<b>-7.839.476</b>	<b>-7.839.476</b>	<b>-5.203.367</b>	<b>-5.203.367</b>
<b>DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>					
<b>VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216	0	0	0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217	0	0	0	0

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Indirektna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021. do 31.03.2021

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD			
Naziv pozicije	AOP oznaka	isto razdoblje prethodne godine	Tekuce razdoblje
1	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Dobit prije oporezivanja	001	-7.839.478	-5.203.357
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002	3.582.047	3.592.030
a) Amortizacija	003	3.496.575	3.502.852
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	85.472	89.178
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	-4.257.429	-1.611.327
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012	598.551	243.551
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013	603.059	-696.121
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014	-414.026	283.645
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015	-207.821	107.830
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016	617.338	61.085
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017	-3.658.878	-1.654.888
4. Novčani izdaci za kamate	018	-98.835	-97.805
5. Plaćeni porez na dobit	019	-386.728	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)</b>	<b>020</b>	<b>-4.144.441</b>	<b>-1.952.893</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022	0	0
3. Novčani primici od kamata	023	615	829
4. Novčani primici od dividendi	024	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025	0	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027	615	829
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-624.401	-134.621
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030	0	0
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečani 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	-624.401	-134.621
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)</b>	<b>034</b>	<b>-623.786</b>	<b>-133.792</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035	0	0
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037	0	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-447.483	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	042	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045	-447.483	0
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)</b>	<b>046</b>	<b>-447.483</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)</b>	<b>048</b>	<b>-5.216.690</b>	<b>-2.086.485</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>049</b>	<b>23.250.604</b>	<b>23.258.440</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)</b>	<b>050</b>	<b>18.034.914</b>	<b>21.171.955</b>

**IZVJEŠTAJ O NOVČANOM TIJEKU - Direktna metoda**  
u razdoblju 01.01.2021 do 31.03.2021

u kunama

Obveznik: HTP KORČULA DD	ACP	isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
Naziv pozicije	2	3	4
<b>Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti</b>			
1. Novčani primici od kupaca	001	0	0
2. Novčani primici od tanijema, 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
<b>I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)</b>	<b>009</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9. Novčani izdaci za kamate	010	0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011	0	0
<b>A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)</b>	<b>012</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti</b>			
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
<b>II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)</b>	<b>019</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)</b>	<b>025</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)</b>	<b>026</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Novčani tokovi od financijskih aktivnosti</b>			
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
<b>IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)</b>	<b>031</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)</b>	<b>037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)</b>	<b>038</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039	0	0
<b>D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)</b>	<b>040</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA</b>	<b>041</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)</b>	<b>042</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



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

Naziv izdavatelja: HTP KORČULA D.D.  
OIB: 63259199217  
Izvještajno razdoblje: 01.01.2021.-31.03.2021.

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.

Korčula, 29. travnja 2021. 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 01.01.2021. do 31.03.2021., 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:

Zrinka Bokulić, predsjednik Uprave



HTP KORČULA d.d.  
20260 Korčula 5  
Šetalište F. Kršinića 104