

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-VI 2023. GODINE



Korčula, 31. srpnja 2023.

Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-VI 2023. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Korčula d.d.

Sjedište: 20260 Korčula, Šetalište Frana Kršinića 104

OIB: 63259199217

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 Aminess Liburna, Aminess Port 9, Aminess Korčula Heritage Hotel, Marko Polo Hotel by Aminess te Port 9 kamp, koji ukupno raspolažu sa 651 smještajnom jedinicom pretežito više kategorije.

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.6.2023. godine iznosi 16.383.761,36 eura podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 6,64 eura.

Društvo je u procesu konverzije temeljnog kapitala u euro.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do lipnja 2023. godine ostvareno je ukupno 37.693 noćenja u odnosu na 32.852 noćenja u istom periodu 2022. godine.

HTPK poslovanje		
u EUR'000	1-6 2023	1-6 2022
Poslovni prihodi	2.542	1.957
EBITDA	(153)	(404)
Broj noćenja	37.693	32.852
ABR	113 €	102 €

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 6.2 milijuna eura na dan 30. lipnja 2023. godine. Društvo redovno servisira sve svoje obveze

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. S obzirom na ulazak u eurozonu od 01.01.2023. godine, valutni rizik društva je minimalan.

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 promjenjivom kamatnom stopom, ponderiranom na dan 30. lipnja 2023. u iznosu od 2,19%.

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 gost). 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

Ulaganja Društva u prvih šest mjeseci 2023. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2023.

Zaposlenost

Na dan 30. lipnja 2023. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 250 radnika.

Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događanja

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.



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

