

## FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-IX 2022. GODINE



Korčula, 28. listopada 2022.

**Sadržaj:**

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

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2022. 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 Aminess Liburna, Aminess Port 9, Aminess Korčula Heritage Hotel i Marko Polo Hotel by Aminess, koji ukupno raspolažu sa 509 smještajnom jedinicom pretežito više kategorije.

**Temeljni kapital Društva:** Na dan 30.09.2022.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 rujna 2022. godine ostvareno je ukupno 142.964 noćenja u odnosu na samo 86.095 noćenja u istom periodu 2021. godine

Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTPK poslovanje			
u HRK'000	I-IX 2022	I-IX 2021	I-IX 2019
Poslovni prihodi	68.041	40.839	65.666
EBITDA	22.597	12.773	24.513
Broj noćenja	142.964	86.095	155.230
ABR	961	909	750

U promatranome periodu devet mjeseci 2022. godine ukupni poslovni prihodi su iznosili 68 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 40,8 milijuna kuna što je posljedica otvaranja svih objekata te ukidanja svih COVID-19 mjera koje su bile prisutne u 2020 i 2021. godini.

**Ukupna ostvarena EBITDA u promatranome periodu iznosi 22,6m kuna što je značajno bolje od 2021. godine usprkos značajnom rastu troškova poslovanja u smislu ulaznih troškova hrane i pića, energije te troška zaposlenika.**

**Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 54.1 milijuna kuna na dan 30. rujna 2022. 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. 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 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. rujna 2022 u iznosu od 1,83%.

### 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 devet mjeseci 2022. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2022. te su nešto veća u odnosu na 2021. budući da je došlo do ponovnog otvaranja svih kapaciteta koji nisu radili u 2020. i 2021. (hotel Marco Polo)

### **Zaposlenost**

Na dan 30. rujna 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 232 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**  
20260 Korčula 5  
Šetalište F. Kršinića 104