

## FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-IX 2023. GODINE



Korčula, 31. listopada 2023.

**Sadržaj:**

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

## MEĐUZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 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 30.9.2023. 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 rujna 2023. godine ostvareno je ukupno 145.306 noćenja u odnosu na 142.964 noćenja u istom periodu 2022. godine.

HTPK poslovanje		
u EUR'000	1-9 2023	1-9 2022
Poslovni prihodi	10.231	9.031
EBITDA	3.359	2.985
Broj noćenja	145.306	142.964
ABR	140 €	128 €

U promatranom periodu devet mjeseci 2023. godine ukupni poslovni prihodi iznosili su 10,2 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 9,0 milijuna eura. Razlog rasta prihoda od 13% proizlazi većinom iz rasta cijene po noćenju.

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranom periodu iznosi 3,4 milijuna eura, što je za 13% bolje od prethodnog razdoblja usprkos značajnom rastu direktnih troškova poslovanja te troška rada.

**Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 5,9 milijuna eura na dan 30. rujna 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. rujna 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 devet mjeseci 2023. godine uglavnom su se odnosila na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2023.

### **Zaposlenost**

Na dan 30. rujna 2023. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 256 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.D.  
20260 Korčula  
Šetalište F. Kršinića 104

