

Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 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 31.03. 2023.godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

Društvo je u procesu konverzije temeljnog kapitala u euro.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do ožujka 2023. godine ostvareno je ukupno 871 noćenja u odnosu na 93 noćenja u istom periodu 2022. godine.

Glavni razloga rasta broja noćenja je u činjenici da je hotel Aminess Korčula Heritage Hotel radio kontinuirano bez zatvaranja u odnosu na 2022. godinu.

Osim Aminess Korčula Heritage hotela, svi ostali objekti društva bili su zatvoreni.

HTPK poslovanje		
u EUR'000	Q1 2023	Q1 2022
Poslovni prihodi	106	56
EBITDA	(569)	(424)
Broj noćenja	871	93
ABR	91€	63€

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 6.7 milijuna eura na dan 31. ožujka 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 31. ožujka 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 tri mjeseci 2023. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2023.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2023. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 160 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.

1TP KORČULA d.o.o.
20260 Korčula
Šetalište F. Kršinića 104



