

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-III 2024. GODINE



Orebić, 30. travnja 2024.



Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2024. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj-OIB: 03080757, 98026846668

Poslovni račun: HR2624080021100046790 - Partner banka d.d.

HR1024070001100153115 - 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 Aminess Bellevue Hotel, Aminess Casa Bellevue, Aminess Bellevue Village i Orsan hotel by Aminess koji ukupno raspolažu sa 255 smještajnih jedinica.

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.3.2024. godine iznosi 6.185.660 eura podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 13,00 eura.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do ožujka 2024. godine zbog sezonalnosti poslovanja svi objekti društva su bili zatvoreni, jednako kao i u promatranome periodu 2023. godine.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 1,0 milijun eura na dan 31. ožujka 2024. 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 usljed budućih promjena kretanja tečaja, a ovisi o udjelu prihoda od prodaje u inozemstvu. S obzirom na ulazak u eurozonu od 01.01.2023. godine, valutni rizik društva je značajno 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.

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 renomiranih kreditnih kartica.

4. Rizik likvidnosti

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

OSTALE OBAVIJESTI

Značajnija ulaganja

Ulaganja Društva u prva tri mjeseca 2024. godini se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2024.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2024. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 32 radnika.

Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događaja.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.

HTP OREBIĆ d.o.o.
OREBIĆ

