

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



Orebić, 31. listopada 2023.

**Sadržaj:**

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

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2023. GODINE

### OPĆI PODACI O DRUŠTVU

**Naziv:** HTP Orebić d.d.

**Sjedište:** 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

**Matični broj-OIB:** 98026846668

**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 256 smještajnih jedinica.

**Temeljni kapital Društva:** Na dan 30.9.2023. godine iznosi 6.315.216,67 eura podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 13,27 eura.

Društvo je u procesu konverzije temeljnog kapitala u euro.

### REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do rujna 2023. godine ostvareno je ukupno 65.695 noćenja u odnosu na 61.753 noćenja u istom periodu 2022. godine. Svi objekti u razmatranome razdoblju su otvoreni.

HTPO poslovanje		
u EUR'000	1-9 2023	1-9 2022
Poslovni prihodi	4.308	3.602
EBITDA	1.380	1.052
Broj noćenja	65.695	61.753
AER	139 €	122 €

U promatranom periodu devet mjeseci 2023. godine ukupni poslovni prihodi iznosili su 4,3 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 3,6 milijuna eura. Razlog rasta prihoda proizlazi iz većeg broja ostvarenih noćenja od 6% i rasta cijene po noćenju od 14%.

EBITDA u tablici ne uključuje prodaju Beach Bar Trstenica u 2022. godini.

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranom periodu iznosi 1,4 milijuna eura, što je za 31% više od prethodnog razdoblja uslijed sporijeg rasta direktnih troškova poslovanja i troška rada u odnosu na rast prihoda.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 1,08 milijun 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.

### **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 značajnijih kreditnih kartica.

### **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 110 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 OREBIĆ d.o.  
OREBIĆ 7

