

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-IX 2024. GODINE



Korčula, 31. listopada 2024.

Sadržaj:

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

MEĐUZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2024. 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 smještajnih jedinica pretežito više kategorije. Osim hotelskog smještaja u sastavu Društva posluje kamp s ukupnim kapacitetom od 142 smještajne jedinice.

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.9.2024. godine iznosi 14.813.214 eura podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 6,00 eura.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do rujna 2024. godine ostvareno je ukupno 153.962 noćenja u odnosu na 145.306 noćenja u istom periodu 2023. godine.

HTPK Ključni pokazatelji poslovanja			
u EUR '000	I-IX 2024	I-IX 2023	IND 24/23
Poslovni prihodi	11.566	10.250	113
EBITDA	3.909	3.354	117
Broj noćenja	153.962	145.306	106
ABR	62 €	58 €	107

U promatranom periodu devet mjeseci 2024. godine ukupni poslovni prihodi iznosili su 11,6 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 10,2 milijuna eura. Razlog rasta prihoda od 13% prolazi iz rasta cijene po noćenju i broja noćenja.

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranom periodu iznosi 3,9 milijuna eura, što je za 17% više od prethodnog razdoblja unatoč značajnom rastu ulaznih troškova poslovanja i rastu troškova rada.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 5,4 milijuna eura na dan 30. rujna 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 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 2024. u iznosu od 2,3%.

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 2024. godine uglavnom su se odnosila na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2024.

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2024. 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.



Aminess
HTP Korčula
RAČUNOVODSTVO

HTP KORČULA d.d
20260 Korčula
Šetalište F. Kršinića 104