

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA 2022. GODINU



Korčula, 28. veljače 2023

Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 2022. GODINU

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 smještajnom jedinicom pretežito više kategorije. Osim hotelskog smještaja u sastavu Društva posluje kamp s ukupnim kapacitetom od 142 smještajne jedinice.

	OTVARANJE	ZATVARANJE	KAPACITET	ZAUZETE SI 2022
Aminess KORČULA HERITAGE Hotel ****	18.03.2022.	kontinuirano	20	3.377
MARKO POLO Hotel by Aminess ****	27.04.2022.	16.10.2022.	103	11.343
Aminess LIBURNA Hotel****	13.04.2022.	30.10.2022.	112	15.766
Aminess PORT 9 Hotel****	21.05.2022.	09.10.2022.	182	17.332
Aminess PORT 9 RESIDENCE****	21.05.2022.	02.10.2022.	92	7.851
PORT 9 Campsite/Holiday homes by Aminess	20.05.2022.	30.09.2022.	142	7.083
Ukupno			651	62.752

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2022.godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.



REZULTATI POSLOVANJA

Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTP Kerčula d.d. - KPIs					
u EUR'000	2022	2021	IND 22/21	2019	IND 22/19
Poslovni prihodi	9,613	5,669	170	9,450	102
EBITDA	1,923	792	243	2,664	72
marža	20%	14%		28%	
Broj noćenja	150,938	90,176	167	171,375	88
ABR	124€	117€	106	93€	134

U 2022. godini ostvareno je ukupno 150.938 noćenja odnosno 67% više nego u 2021. godini. Iako navedeno ukazuje na snažan oporavak, noćenja su i dalje niža nego u 2019 godini, pogotovo u predsezoni budući da je tijekom prve polovice 2022. avio promet bio vrlo ograničen odnosno nije se vratilo u punome obimu kao tijekom 2019. godine

Bez obzira na navedeno, Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo ukupno oko 9.6m€ poslovnih prihoda što je 163 tisuće € više nego 2019. godine, prvestveno kroz povećanje prosječne cijene noćenja što je posledica promjena kanala prodaje te integracije u Aminess.

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranome periodu iznosi 1,9m eura što je značajno bolje od 2021. godine usprkos značajnom rastu troškova poslovanja uzrokovanih viskom stopom inflacije tijekom 2022. godine koja je imala najveći utjecaj kod ulaznih troškova hrane i pica, energije te tendencije rasta troška zaposlenika zbog veće zaposlenosti i rasta primanja.

Iako je EBITDA i dalje nešto niža nego 2019. godine, u narednom periodu sa oporavkom potražnje sa avio tržišta uz daljnje ulaganja u produkte, očekuje se i značajniji rast profitabilnosti.

Noćenja po zemlji dolaska	2022	2021	Ind 22/21	2019	Ind 22/19
Hrvatska	35.388	25.051	141	17.785	199
Velika Britanija	25.190	5.592	450	46.341	54
Slovenija	12.550	9.833	128	7.600	165
Njemačka	11.615	8.500	137	12.779	91
Francuska	10.370	6.111	170	18.588	56
SAD	9.800	3.815	257	11.107	88
Pojska	5.336	7.736	69	3.087	173
Austrija	4.784	3.259	147	3.744	128
Irska	2.767	373	742	4.088	68
Nizozemska	2.713	2.558	106	4.010	68
Bosna i Hercegovina	2.687	2.725	99	2.454	109
Norveška	2.528	246	1.028	2.926	86
Italija	2.247	908	247	3.533	64
Španjolska	2.150	1.034	208	3.026	71
Švicarska	1.983	970	204	2.094	95
Ostalo	18.830	11.465	164	28.213	67
Ukupno HTPK	150.938	90.176	167	171.375	88



Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 6,7 milijuna € na dan 31. prosinca 2022. godine. Odnos neto duga i EBITDA za 2022. godinu iznosi 2.7x.

Društvo redovno ispunjava 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. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na poslovne rezultate i novčani tok u nešto značajnoj mjeri još u 2022. godini. Istovremeno kreditne obveze Društva su ugovorene u eurima tj. vezane uz tečaj eura, te je time dio valutnog rizika s utjecajem na buduće poslovanje ipak smanjen. Ulaskom u EUR zonu valutni rizik Društva značajno pada.

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. prosinca 2022. u iznosu od 1,83%.

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 2022. godini se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu te su nešto veća u odnosu na 2021. budući da je došlo do ponovnog otvaranja svih kapaciteta koji nisu radili u 2020. i 2021. (hotel Marco Polo).

U narednim periodima Društvo očekuje značajnija ulaganja u obnovu kapaciteta.

Zaposlenost

Na dan 31. prosinca 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 154 radnika.

Prosječan broj zaposlenika kroz 2022. godinu iznosio je 183 zaposlenika.

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.

TP KORČULA d.d.
20260 Korčula 5
Šetalište F. Kršinića 104



