

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.

HTPK	KAPACITET	ZAUZETE SJ 2023
Aminess KORČULA HERITAGE Hotel ****	20	3.745
MARKO POLO Hotel by Aminess ****	103	11.805
Aminess LIBURNA Hotel****	112	15.896
Aminess PORT 9 Hotel****	182	17.981
Aminess PORT 9 RESIDENCE****	92	7.920
PORT 9 Campsite/Holiday homes by Aminess	142	7.879
Ukupno HTPK	651	65.226

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2023.godine iznosi 14.813.214 eura podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 6,00 eura.

Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem odluke Glavne skupštine, Društvo je provelo usklađenje temeljnog kapitala.

REZULTATI POSLOVANJA

Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTPK poslovanje			
u EUR'000	1-12 2023	1-12 2022	IND 23/22
Poslovni prihodi	11,092	9,820	113
EBITDA	1,971	2,011	98
<i>marža</i>	<i>18%</i>	<i>20%</i>	
Prilagođena EBITDA*	2,299	2,011	114
<i>marža</i>	<i>21%</i>	<i>20%</i>	
Prilagođena EBITDA**	2,749	2,011	137
<i>marža</i>	<i>25%</i>	<i>20%</i>	
Broj noćenja	154,703	150,938	102.49
ABR	137 €	124 €	110

U 2023. godini ostvareno je ukupno 154.703 noćenja odnosno 2,0% više nego u 2022. godini.

Društvo je tijekom 2023. godine ostvarilo ukupno oko 11,1 m€ poslovnih prihoda što je 1,3 m€ više u odnosu na 2022. godinu. Rast prvenstveno dolazi iz rasta prosječne cijene noćenja od 10,0%.

Ukupna ostvarena izvještajna EBITDA u promatranom periodu iznosi 2,0 m€ što je na razini 2022. godine.

Prilagođena EBITDA* bez utjecaja nove Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja i Uredbe o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske 8. veljače 2024. godine kojom je Društvo priznalo dodatnu rezervaciju troška zakupa (za period 2010. – 2022.) iznosi 2,3m€ te je za 14% veća nego u 2022. godini.

Nadalje, tijekom 2023. godine potpisan je ugovor o upravljanju objektima Društva sa društvom Aminess Hospitality Group d.o.o. Bez navedenog troška u 2023. godini, EBITDA** bi iznosila oko 2,8m€ odnosno 37% više nego u 2022.

Noćenja po zemlji dolaska	2023	2022	Ind 23/22
Hrvatska	29.942	35.388	85
Ujedinjena Kraljevina	24.488	25.190	97
SAD	15.930	9.800	163
Slovenija	13.091	12.550	104
Njemačka	12.276	11.615	106
Francuska	7.893	10.370	76
Poljska	4.787	5.336	90
Austrija	4.636	4.784	97
Australija	3.568	961	371
Bosna i Hercegovina	2.930	2.687	109
Irska	2.765	2.767	100
Kanada	2.752	1.716	160
Nizozemska	2.649	2.713	98
Srbija	2.356	1.891	125
Norveška	2.309	2.528	91
Ostalo	22.331	20.642	108
Ukupno HTPK	154.703	150.938	102

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 5.416.711 € na dan 31. prosinca 2023. godine. Odnos neto duga i EBITDA za 2023. 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 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 2023. godini se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu.

U narednim periodima Društvo očekuju značajnija ulaganja u obnovu kapaciteta.

Zaposlenost

Na dan 31. prosinca 2023. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 127 radnika.

Prosječan broj zaposlenika kroz 2023. godinu iznosio je 176.

Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događaja osim potpisivanja ugovora o upravljanju objektima Društva sa društvom Aminess Hospitality Group d.o.o.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.



[Handwritten signature]

