

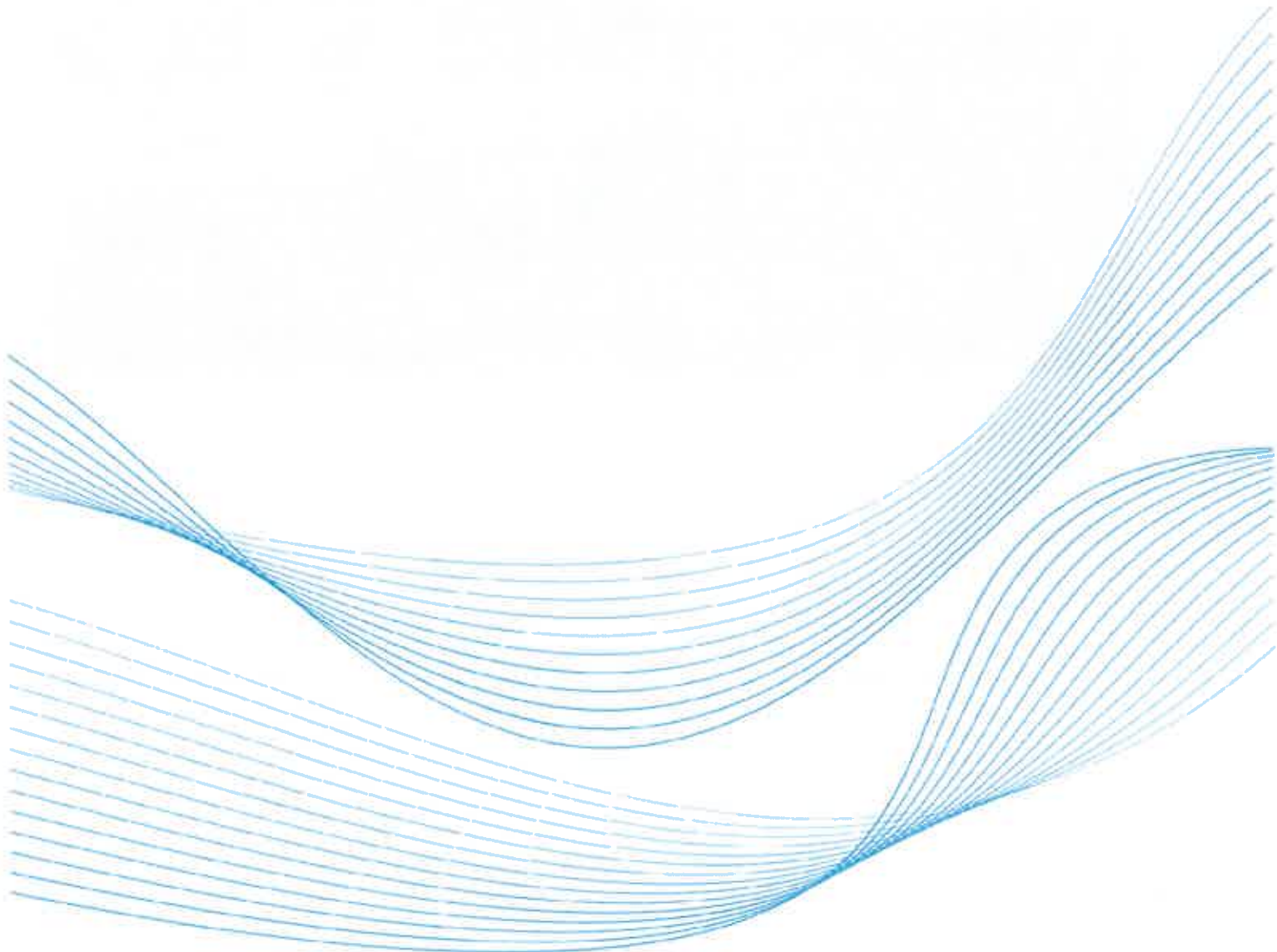
**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA
ZA I-III 2022. GODINE**



Korčula, 29. travnja 2022.

Sadržaj:

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



MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2022. 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 smještajnom jedinicom pretežito više kategorije.

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2021. godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

REZULTATI POSLOVANJA

U ovom izvještajnom razdoblju Društvo je ostvarilo ukupno 93 noćenja što je više od istoga perioda 2020. godine kada nije bilo realiziranih noćenja.

Društvo, u prvom tromjesečju 2022. godine, raspolaže sljedećim kapacitetima:

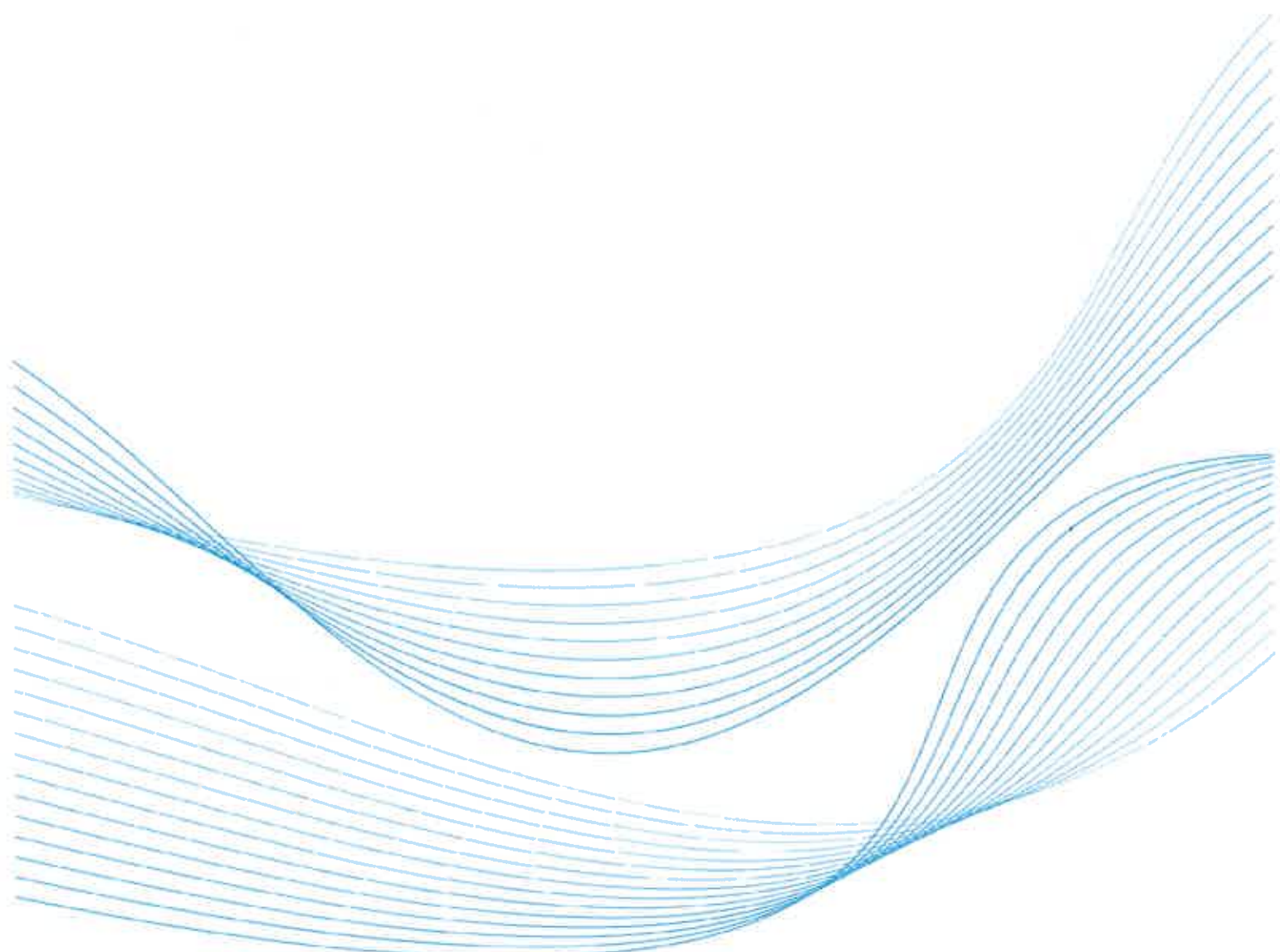
- Aminess Liburna hotel 4* - 112 smještajnih jedinica
- Aminess Korčula Heritage hotel 4* - 20 smještajnih jedinica
- Aminess Port 9 hotel 4* - 178 smještajnih jedinica
- Aminess Port 9 residences 4* - 92 smještajne jedinice
- Port 9 Camp - 124 smještajne jedinice
- Hotel Marko Polo by Aminess - 103 jedinice
- Hotel Park služi za smještaj zaposlenika

Od navedenih kapaciteta, jedino je Aminess Korčula Heritage hotel 4* bio otvoren u tijekom ovog izvještajnog razdoblja.

Ukupni prihodi u prvom tromjesečju 2022. godini iznose 0.4 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 2.0 milijuna kuna. Značajna razlika u prihodima odnosi se primitak od COVID-19 potpora tijekom prvog kvartala 2021. godine kojiji u 2022. nije bilo.

Ukupna EBITDA kontribucija u ovom izvještajnom razdoblju za 2022. godinu iznosi -3.1 milijuna kuna u odnosu na -1.6 milijuna kuna iz istog razdoblja 2021.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 61.5 milijuna kuna na dan 31. ožujka 2022. godine.



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 buduće poslovne rezultate i novčani tijek. 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.

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 2021 u iznosu od 1,83%. Ukupne obveze s osnove kredita na dan 31. prosinca 2021. godine iznose 61.8 milijuna kuna

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 prvom tromjesečju 2022. godine uglavnom se odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2022. godine.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 126 radnika.

Društvo je tijekom 2021. godine u prosjeku zapošljavalo oko 140 zaposlenika, od čega oko 200 tijekom ljetnih mjeseci odnosno oko 100 tijekom zimskog perioda.

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

