

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-III 2024. GODINE



Korčula, 30. travnja 2024.

Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 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 31.3.2024. godine iznosi 14.813.214 eura podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 6,00 eura.

REZULTATI POSLOVANJA

U prva tri mjeseca 2024. godine, ostvareno je 129 tisuća eura prihoda što je 21% više nego u 2023. godini.

Osim Aminess Korčula Heritage hotela, svi ostali objekti društva bili su zatvoreni.

HTPK poslovanje			
u EUR'000	I-III 2024	I-III 2023	IND 24/23
Poslovni prihodi	129	106	121
EBITDA	-618	-573	108
Broj noćenja	638	871	73
ABR	83 €	91 €	91

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 5,1 milijun eura na dan 31. ožujka 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

Od 01. siječnja 2023. godine uvođenjem eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj valutni rizik u poslovanju za Društvo bitno je smanjen. Društvo nije značajno izloženo promjenama tečaja eura prema drugim valutama.

2. Kamatni rizik

Budući da Društvo nema značajnije prilode 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 renomiranih 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 tri mjeseca 2024. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2024.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2024. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 115 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 KORČULA d.o.o.
20260 Korčula 5
Šetalište F. Kršinića 10c