

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



Korčula, 28. srpnja 2022.

HTP KORČULA d.o.o. - finansijska i poslovna tvrtka s matičnim adresom u RIZARU, učinak preduzeta ostalih sluča u iznosu do 100.000,00 kn. Ustrojbeni MBs - 3996  
ponežnji broj: 4429109213. Finansijski i poslovni rad obavljen je u skladu s tehnikama i metodom rada u skladu s tehnikama i metodama  
kontrola i finansijske politike, u skladu s finansijskim i poslovnim pravilima, odobrili su usvajajući organ finansijske politike i članovi

**Sadržaj:**

- 1. Međuizvođač poslovnostva**
- 2. Finansijska izvođača – nekonsolidirana**
- 3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izveštaja**

## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-VI 2022. GODINE

### OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Korčula d.d.

Sjedište: 20260 Korčula, Šetalište Franja Kršinića 104

Matični broj-QIB: 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.

**Temejljni kapital Društva:** Na dan 30.06.2022. godine iznosi 123.443.450 kuna podijeljen na 2.468.869 redovnih dionica nominalnog iznosa svake dionice 50,00 kuna.

### REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do lipnja 2022. godine ostvareno je ukupno 32.852 noćenja u odnosu na samo 9.163 noćenja u istom periodu 2021. godine

Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTPK poslovanje in HRK '000	I-VI 2022	I-VI 2021	I-VI 2019
Prihodi	<b>14,534</b>	<b>7,267</b>	<b>18,305</b>
EBITDA	(3,079)	(3,732)	(1,013)
Broj noćenja	32.852	9.163	46.799
ABR	767	617	627

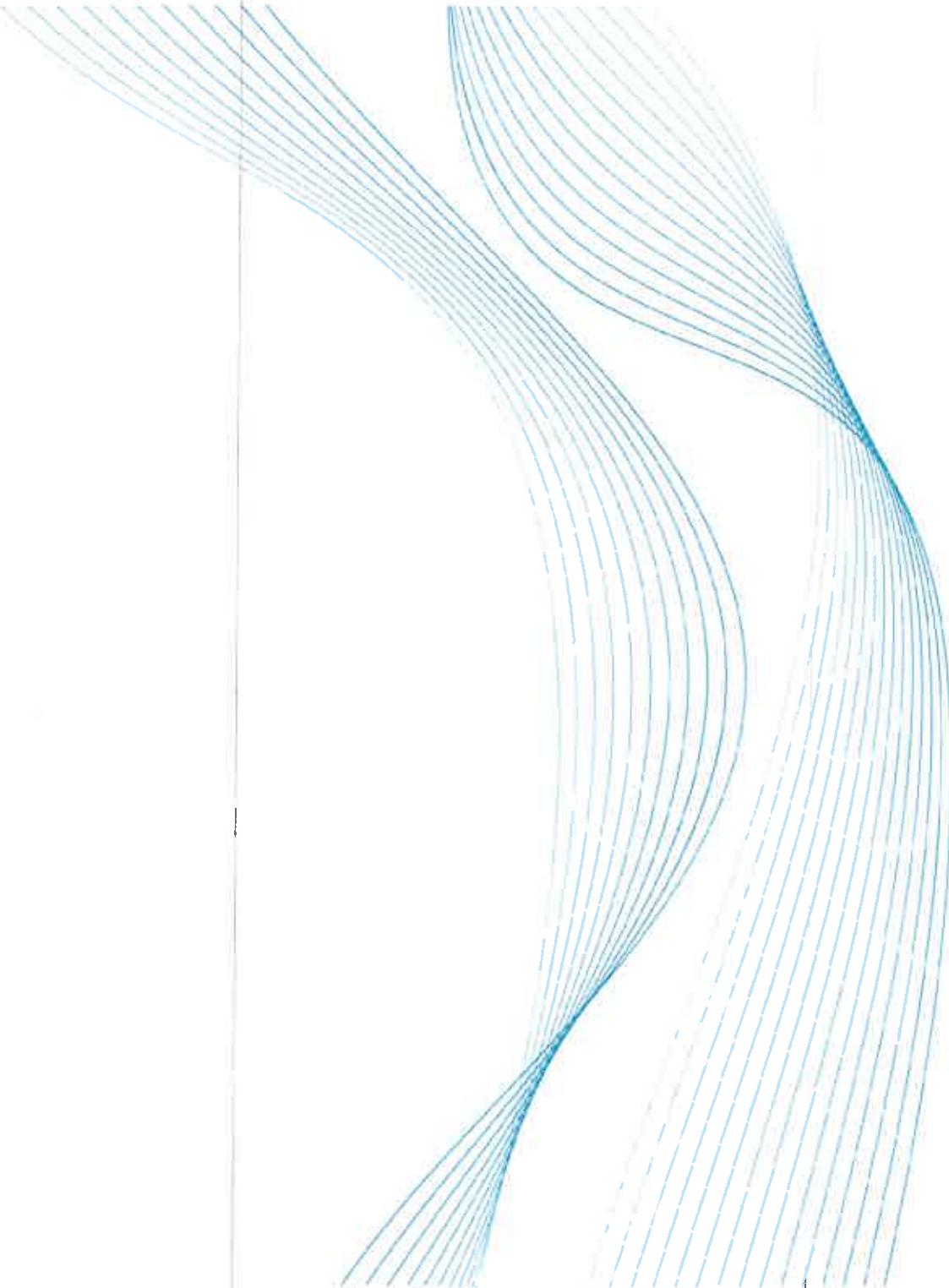
U promatranome periodu šest mjeseci 2022. godine ukupni prihodi su iznosi 14.5 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosi 7.3 milijuna kuna što je posljedica otvaranja svih objekata te uklanjanja svih COVID-19 mjera koje su bile prisutne u 2020 i 2021. godini.

U usporedbi sa 2019. godinom prihodi su manji za cca 20% budući da je Korčula i dalje avio destinacija sa nešto sporijim oporavkom nakon COVID-19 i činjenice da je u 2019. godini bio otvoren hotel Park koji sada služi isključivo za smještaj zaposlenika.

Usprkos nižem prihodu, prosječna cijena u odnosu na 2021. i 2019. je značajno veća (prvenstveno zbog integracije u Aminess sustav) što implicira da sa povratkom gostiju Društvo može očekivati puno značajniji rast prihoda u odnosu na 2019.

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranome periodu iznosi negativnih 3.1m kuna što je značajno bolje od 2021. godine usprkos značajnom rastu troškova poslovanja u smislu ulaznih troškova hrane i pića, energije te troška zaposlenika.

Ukupan dug društva prema finansijskim institucijama iznosi 58.3 milijuna kuna na dan 30. lipnja 2022. godine. Društvo redovno servisira sve svoje obveze



## ČIMBENICI RIZIKA I UPRAVЉANJE 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 proističi uslijed 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 dugoprocognog zaduženja Društva svi krediti su s promjenjivom kamatnom stopom, ponderiranom na dan 30. lipnja 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 finansijsku stabilitetnost Društva.

### 4. Rizik likvidnosti

Razborito upravljanje rizikom likvidnosti podrazumijeva održavanje dostatne količine novca i mogućnost da u svakom trenutku Društvo redovito podniruje svoje tekuće obvezе. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebnog likvidnosti.

## OSTALE OBAVIJESTI

### Značajnja ulaganja

Ulaganja Društva u prvih šest mjeseci 2022. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2022. 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)

### Zaposlenost

Na dan 30. lipnja 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 245 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.d.  
20260 Korčula  
Šetalište F. Kršinića 10<sup>a</sup>