

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-IX 2022. GODINE



Orebić, 28. listopada 2022.



Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2022. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj-OIB: 03080757, 98026846668

Poslovni računi: HR2624080021100046790 - Partner banka d.d.

HR1024070001100153115 - 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 Aminess Bellevue Hotel, Aminess Casa Bellevue, Aminess Bellevue Village i Orsan hotel by Aminess koji ukupno raspolažu sa 255 smještajnih jedinica.

Temeljni kapital Društva: Na dan 30.09.2022.godine iznosi 47.582.000 kuna podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 100,00 kuna. Dionice Društva uvrštene su na Zagrebačku burzu ISIN: HRHTPORA0008. CFI oznaka ESVUFR.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do rujna 2022. godine ostvareno je ukupno 61.753 noćenja u odnosu na 32.511 noćenja u istom periodu 2021. godine. Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTPO poslovanje			
u HRK'000	I-IX 2022	I-IX 2021	I-IX 2019
Poslovni prihodi	27.113	14.059	21.560
EBITDA	7.939	3.688	8.106
Broj noćenja	61.753	32.511	67.987
ABR	918	832	653

U promatranome periodu od devet mjeseci 2022. godine ukupni poslovni prihodi su iznosili 27 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 14 milijuna kuna što je posljedica otvaranja svih objekata te ukidanja svih COVID-19 mjera koje su bile prisutne u 2020 i 2021. godini.

EBITDA u tablici ne sadrži efekte prodaje Beach Bar Trstenica.

U usporedbi sa 2019. godinom prihodi su veći bez obzira na manji broj noćenja što implicira snažan rast prodajnih cijena (prvenstveno zbog integracije u Aminess sustav) što dalje implicira da sa snažnijim povratkom gostiju, Društvo može očekivati još značajniji rast prihoda u odnosu na 2019.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 8.0 milijuna kuna na dan 30. rujna 2022. 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

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, s 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 ima jedan kredit s promjenjivom kamatnom stopom. Ukupne dugoročne obveze s osnove kredita na datum 30. rujna 2022. godine iznose 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 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 značajnijih 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 devet 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 prošlim periodima (hotel Orsan).

Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 92 radnika.

Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događanja osim prodaje nekretnine Trstenica.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.



HTP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 7

