

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-III 2023. GODINE



Orebić, 27. travnja 2023.



Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 2023. GODINE

OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Naziv: HTP Orebić d.d.

Sjedište: 20250 Orebić, Šetalište kralja Petra Krešimira IV 11

Matični broj-OIB: 98026846668

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 256 smještajnih jedinica.

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.03.2023.godine iznosi 47.582.000 kuna podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 100,00 kuna.

Društvo je u procesu konverzije temeljnog kapitala u euro.

REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do ožujka 2023. godine zbog sezonalnosti poslovanja svi objekti društva su bili zatvoreni, jednako kao i u promatranome periodu 2022. godine.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 1.1 milijun eura na dan 31. ožujka 2023. 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, a obzirom na udio prihoda od prodaje u inozemstvu. S obzirom na ulazak u eurozonu od 01.01.2023. godine, valutni rizik društva je minimalan.

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.

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 tri mjeseci 2023. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2023.

Zaposlenost

Na dan 31. ožujka 2023. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 43 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 OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 7



