

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA 2022. GODINU



Orebić, 28. veljače 2023.



Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 2022. GODINU

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 256 smještajnih jedinica.

	OTVARANJE	ZATVARANJE	KAPACITET	ZAUZETE SJ 2022
Aminess BELLEVUE hotel ****	24.04.2022.	16.10.2022.	38	5.222
Aminess BELLEVUE Village ****	24.04.2022.	16.10.2022.	34	4.297
Aminess CASA BELLEVUE ****	24.04.2022.	16.10.2022.	86	10.003
ORSAN hotel by Aminess ***	26.05.2022.	09.10.2022.	98	9.935
Ukupno			256	29.457

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2022.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

Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTP Orebič d.d. - KPts					
u EUR'000	2022	2021	IND 22/21	2019	IND 22/19
Poslovni prihodi	3,759	1,903	198	3,048	123
EBITDA	692	154	450	783	88
<i>marža</i>	<i>18%</i>	<i>8%</i>		<i>26%</i>	
<i>Broj noćenja</i>	<i>66,013</i>	<i>33,217</i>	<i>199</i>	<i>73,295</i>	<i>90</i>
<i>ABR</i>	<i>117€</i>	<i>108€</i>	<i>108</i>	<i>75€</i>	<i>156</i>

U 2022. godini ostvareno je ukupno 66.013 noćenja odonso 2x više nego u 2021. godini.

S obzirom na navedeno, Društvo je tijekom 2022. godine ostvarilo ukupno oko 3.8m€ poslovnih prihoda što je 23% više nego 2019. godine, prvestveno kroz povećanje prosječne cijene noćenja što je posljedica promjena kanala prodaje te integracije u Aminess.

Ukupna ostvarena EBITDA u promatranome periodu iznosi 0.7m eura što je značajno bolje od 2021. godine usprkos značajnom rastu troškova poslovanja uzrokovanih visokom stopom inflacije tijekom 2022. godine koja je imala najveći utjecaj kod ulaznih troškova hrane i pića, energije te tendencije rasta troška zaposlenika zbog veće zaposlenosti i rasta primanja.

Iako je EBITDA i dalje nešto niža nego 2019. godine, u narednom periodu sa oporavkom potražnje sa avio tržišta uz daljnje ulaganja u produkte, očekuje se i značajniji rast profitabilnosti.

EBITDA u tablici ne sadrži efekte prodaje Beach Bar Trstenicakoji iznose 261 tis. €.

Noćenja po zemlji dolaska	2022	2021	Ind 22/21	2019	Ind 22/19
Hrvatska	14.550	6.241	233	11.499	127
Velika Britanija	6.703	773	867	9.159	73
Slovenija	8.035	4.859	165	7.505	107
Njemačka	4.883	2.667	183	6.274	78
Francuska	2.219	545	407	1.470	151
SAD	458	321	143	508	90
Poljska	7.179	6.875	104	10.964	65
Austrija	2.109	1.088	194	1.025	206
Irska	226	20	1.130	135	167
Nizozemska	660	167	395	356	185
Bosna i Hercegovina	5.183	2.132	243	6.052	86
Norveška	103	26	396	121	85
Italija	840	188	447	473	178
Španjolska	262	68	385	141	186
Švicarska	446	243	184	297	150
Ostalo	12.157	7.004	174	17.316	70
Ukupno HTPO	66.013	33.217	199	73.295	90



Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 1.1 milijuna eura na dan 31. prosinca 2022. godine. Odnos neto duga i EBITDA za 2022. godinu iznosi 1.6x.

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. Društvo je izloženo prvenstveno promjeni vrijednosti eura, stoga kretanje tečaja eura u odnosu na kunu može imati utjecaja na poslovne rezultate i novčani tijek u nešto značajnoj mjeri još u 2022. godini. 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. Ulaskom u EUR zonu valutni rizik Društva značajno pada.

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 31. prosinca 2022. godine iznose 1.1 milijuna eura.

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 2022. godini 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 31. prosinca 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 60 radnika.

Prosječan broj zaposlenika kroz 2022. godinu iznosio je 72 zaposlenika.

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.



M. ATP OREBIĆ d.d.
OREBIĆ 7

