



## Sadržaj:

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



## REZULTATI POSLOVANJA

U razdoblju od siječnja do lipnja 2024. godine, ostvareno je ukupno 1.076 tisuća eura prihoda što je rast od 7% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

S obzirom na rast troškova i pripreme za sezonu 2024, ukupna EBITDA društva u prvih 6 mjeseci je nešto lošija nego prijašnje godine.

Svi objekti društva u promatranom razdoblju su otvoreni.

HTPO Ključni pokazatelji poslovanja			
u EUR'000	I-VI 2024	I-VI 2023	IND 24/23
Poslovni prihodi	1.076	1.007	107
EBITDA	-90	27	
Broj noćenja	17.344	18.130	96
ABR	111 €	106 €	105

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 931 tisuću eura na dan 30. lipnja 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

Valutni rizik proističe uslijed budućih promjena kretanja tečaja, a ovisi o udjelu prihoda od prodaje u inozemstvu. S obzirom na ulazak u eurozonu od 01.01.2023. godine, valutni rizik društva je značajno 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.

### 3. Kreditni rizik

Kratkotrajna imovina koja potencijalno može dovesti Društvo u kreditni rizik uključuje uglavnom gotovinu, potraživanja od kupaca i ostala potraživanja. Višak novčanih sredstava redovito se oročava kod banaka. Društvo surađuje s bankama koje imaju visoku kreditnu ocjenu što umanjuje kreditni rizik i njegov negativan utjecaj na poslovanje Društva. 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 kako bi Društvo u svakom trenutku redovito podmirivalo svoje tekuće obveze. Društvo vodi brigu o svojim obvezama, kao i o održavanju potrebne likvidnosti.

## OSTALE OBAVIJESTI

### Značajnija ulaganja

Ulaganja Društva u prvih šest mjeseci 2024. godine se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2024.

### Zaposlenost

Na dan 30. lipnja 2024. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 107 radnika.

### Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događaja.

### 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

