

## FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA I-IX 2024. GODINE



Orebić, 31. listopada 2024.



## Sadržaj:

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

## MEDUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-IX 2024. 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 30.9.2024. godine iznosi 6.185.660,00 eura podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 13,00 eura.

Društvo je u procesu konverzije temeljnog kapitala u euro.

### REZULTATI POSLOVANJA

U periodu od siječnja do rujna 2024. godine ostvareno je ukupno 65.695 noćenja u odnosu na 61.753 noćenja u istom periodu 2022. godine. Svi objekti u razmatranome razdoblju su otvoreni.

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 1,08 milijun eura na dan 30. rujna 2023. godine. Društvo redovno servisira sve svoje obveze.

HTPO Ključni pokazatelji poslovanja			
u EUR'000	I-IX 2024	I-IX 2023	IND 24/23
Poslovni prihodi	4.656	4.311	108
EBITDA	1.447	1.380	105
Broj noćenja	64.444	65.695	98
ABR	66 €	61 €	109

U promatranom periodu devet mjeseci 2023. godine ukupni poslovni prihodi iznosili su 4,7 milijuna eura u odnosu na isto razdoblje prethodne godine kada su iznosili 4,3 milijuna eura, što predstavlja rast od 8%. Spomenuti rast proizlazi iz rasta cijene noćenja u odnosu na isto razdoblje prethodne godine u iznosu od 9%.

**Ukupna ostvarena EBITDA u promatranom periodu iznosi 1,5 milijuna eura, što je za 5% više od prethodnog razdoblja uslijed sporijeg rasta direktnih troškova poslovanja i troška rada u odnosu na rast prihoda.**

## 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. 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 financijsku stabilnost Društva.

### 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 2024. godine uglavnom su se odnosila na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2024.

### Zaposlenost

Na dan 30. rujna 2024. godine Društvo je imalo zaposleno **ukupno 110 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.

**Aminess**  
HTP Orebić  
RAČUNOVODSTVO

HTP OREBIĆ d.o.o.  
OREBIĆ