

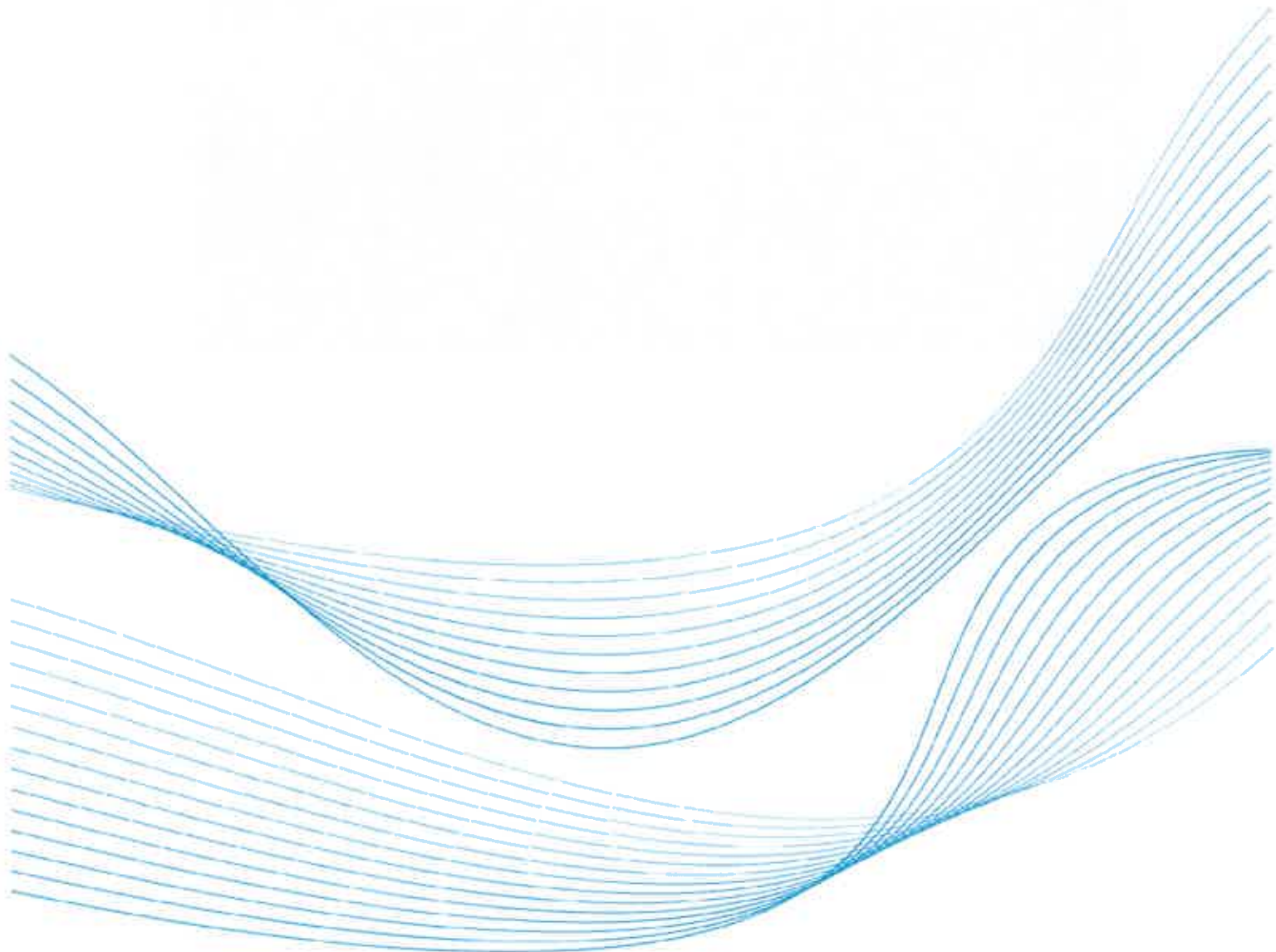
**FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA  
ZA I-III 2022. GODINE**



Orebić, 29. travnja 2022.

**Sadržaj:**

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



## MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA I-III 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 30.06.2021.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 prvom tromjesečju 2022. godine Društvo nije ostvarilo noćenja što je jednako kao u istom periodu 2021. godine.

Društvo, u prvom tromjesečju 2022. godine raspolaže sljedećim kapacitetima:

- Aminess Bellevue Hotel 4\* - 38 smještajnih jedinica
- Aminess Bellevue Casa 4\* - 34 smještajnih jedinica
- Aminess Bellevue Village 4\* - 86 smještajnih jedinica
- Hotel Orsan by Aminess - 97 smještajnih jedinica



**Ukupni prihodi u prvom tromjesečju 2022. godini iznose 5.5 milijuna kuna u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kada su iznosili 0.5 milijuna kuna. Značajna razlika u prihodima odnosi se na prihode od prodaje nekretnina.**

**Ukupna EBITDA kontribucija u ovom izvještajnom razdoblju za 2022. godinu iznosi 3.7 milijuna kuna u odnosu na -0.6 milijuna kuna iz istog razdoblja 2021.**

**Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 9.4 milijuna kuna na dan 31. ožujka 2022. godine. Sa danom 30. lipnja 2021. godine, istekli su moratoriji na otplatu glavnice kredita bankama te Društvo od toga perioda redovito otplaćuje svoje obveze prema novim otplatnim planovima.**

## 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 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 svi krediti su s promjenjivom kamatnom stopom, ponderiranom na dan 31. prosinca 2021 u iznosu od 3,00%. Ukupne obveze s osnove kredita na dan 31. prosinca 2021. godlne iznose 9.6 milijuna kuna.

### 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 prvom tromjesečju 2022. godine uglavnom se odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu 2022. godine.

### **Zaposlenost**

Na dan 31. ožujka 2022. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 38 radnika.

Društvo je tijekom 2021. godine u prosjeku zapošljavalo oko 45 zaposlenika, od čega oko 60 tijekom ljetnih mjeseci odnosno oko 30 tijekom zimskog perioda.

### **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 7

