

FINANCIJSKA NEREVIDIRANA IZVJEŠĆA ZA 2023. GODINU



Orebić, 29. veljače 2024.



Sadržaj:

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

MEĐUIZVJEŠTAJ POSLOVODSTVA ZA 2023. 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 račun: 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.

HTPO	KAPACITET	ZAUZETE SJ 2023
Aminess BELLEVUE hotel ****	38	5.022
Aminess BELLEVUE Village ****	34	4.269
Aminess CASA BELLEVUE ****	86	10.647
ORSAN hotel by Aminess ***	98	11.116
Ukupno HTPO	256	31.054

Temeljni kapital Društva: Na dan 31.12.2023. godine iznosi eura podijeljen na 475.820 redovnih dionica oznake HTPO-R-A nominalnog iznosa svake dionice 13,00 eura.

Sukladno odredbama Zakona o uvođenju eura kao službene valute u Republici Hrvatskoj i Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o trgovačkim društvima, a temeljem odluke Glavne skupštine, Društvo je provelo usklađenje temeljnog kapitala.

REZULTATI POSLOVANJA

Svi objekti društva u promatranome periodu su otvoreni.

HTPO poslovanje			
u EUR'000	1-12 2023	1-12 2022	IND 23/22
Poslovni prihodi	4,522	3,837	118
EBITDA	707	730	97
<i>marža</i>	<i>16%</i>	<i>19%</i>	
Prilagođena EBITDA*	879	730	120
<i>marža</i>	<i>19%</i>	<i>19%</i>	
Prilagođena EBITDA**	1,052	730	144
<i>marža</i>	<i>23%</i>	<i>19%</i>	
Broj noćenja	70,256	66,013	106
ABR	133 €	117 €	114

U 2023. godini ostvareno je ukupno 70.256 noćenja odnosno 6% više u usporedbi s prethodnim razdobljem. Društvo je tijekom 2023. godine ostvarilo ukupno oko 4,5 m€ poslovnih prihoda što je 18% više u odnosu na prethodnu godinu, a rast prvenstveno dolazi iz rasta prosječne cijene noćenja od 14%.

Ukupna ostvarena izvještajna EBITDA u promatranom periodu iznosi 0,7 m€ što je na razini 2022. godine.

Prilagođena EBITDA* bez utjecaja nove Uredbe o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja i Uredbe o uređenju zakupa na dijelovima kampa u vlasništvu Republike Hrvatske 8. veljače 2024. godine kojom je Društvo priznalo dodatnu rezervaciju troška zakupa (za period 2010. – 2022.) iznosi 0,9m€ te je za 20% veća nego u 2022. godini.

Nadalje, tijekom 2023. godine potpisan je ugovor o upravljanju objektima Društva sa društvom Aminess Hospitality Group d.o.o.. Bez navedenog troška u 2023. godini, EBITDA** bi iznosila oko 1,1m€ odnosno 44% više nego u 2022. godini.

Noćenja po zemlji dolaska	2023	2022	Ind 23/22
Hrvatska	17.827	14.550	123
Slovenija	9.986	8.035	124
Njemačka	6.466	4.883	132
Bosna i Hercegovina	6.326	5.183	122
Poljska	6.117	7.179	85
Češka	4.514	5.178	87
Ujedinjena Kraljevina	3.967	6.703	59
Austrija	2.489	2.109	118
Mađarska	2.075	1.739	119
Ukrajina	1.412	462	306
Francuska	1.405	2.219	63
Slovačka	1.332	988	135
Italija	903	840	108
Nizozemska	701	660	106
SAD	665	458	145
Ostalo	4.071	4.827	84
Ukupno HTPO	70.256	66.013	106

Ukupan dug društva prema financijskim institucijama iznosi 1.014.432 € na dan 31. prosinca 2023. godine. Odnos neto duga i EBITDA za 2023. godinu iznosi 1,4x.

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 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 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 2023. godini se uglavnom odnose na pripremu objekata za otvorenje za sezonu.

U narednim periodima Društvo očekuje značajnija ulaganja u obnovu kapaciteta.

Zaposlenost

Na dan 31. prosinca 2023. godine Društvo je imalo zaposleno ukupno 42 radnika.

Prosječan broj zaposlenika kroz 2023. godinu iznosio je 63.

Značajni događaji u izvještajnom razdoblju

U ovom izvještajnom razdoblju nije bilo značajnih događaja osim potpisivanja ugovora o upravljanju objektima Društva sa društvom Aminess Hospitality Group d.o.o.

Dionice Društva

Dionice Društva uvrštene su na uređeno tržište na Zagrebačkoj burzi.

Društvo u ovom izvještajnom razdoblju nije stjecalo vlastite dionice.



R. Kraljčić

