

KLASA:400-05/19-01/1
UR.BR.:2111/45-03-19-1
U Daruvaru, 07.05.2019.

NADZORNOM ODBORU
SKUPŠTINI
GRADSKOM VIJEĆU

IZVJEŠĆE

Uprave Društva o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2018. godinu

28. travnja 2014.g. sklopljena je Predstečajna nagodba (Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, broj 7-Stpn-34/13-4), kojom su vjerovnici sklopili nagodbu s dužnikom TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE d.o.o. Daruvar.

Obveza izmirenja dugovanja prema vjerovnicima dospjela je u mjesečnim obrocima, počevši od 30. studenog 2014. godine.

Do 31.12.2018. otplaćeno je 50 rata prema sklopljenoj predstečajnoj nagodbi.

Zaključno s 50. ratom podmireno je:

Godina	Ukupan dug- glavnica (30.11.2014.)	Plaćena glavnica	Plaćene kamate	Ukupno plaćeno (glavnica+ kamate)
2014	1.784.564,58	38.610,47	12.135,50	50.745,97
2015		279.155,57	80.467,22	359.622,79
2016		289.977,29	68.315,81	358.293,10
2017		289.909,81	49.414,75	339.324,56
2018		308.763,10	39.075,40	347.838,50
UKUPNO PLAĆENO		1.206.416,24	249.408,68	1.455.824,92

OSTATAK DUGA (GLAVNICA)	
HRVATSKE VODE	48.488,73
PRIVREDNA BANKA ZAGREB	253.987,53
POREZNA UPRAVA	68.343,52
OSTALI	207.328,56
UKUPNO	578.148,34

Ukupno ostvareni prihod u 2018.g. iznosi 3.854.318 što je za 10,78% više nego u prethodnoj 2017.g. (3.479.109).

Prihod Hostela na Malom Lošinj bio je za 10,88% veći usporedno s 2017.g. Ostvareni prihod hostela potpomogao je (kao i prethodnih godina) poslovanje predsezona Termalnog vodenog parka .

Davanja od strane Grada :

	2018	2017
Prihodi- subvencije	166.129,21	113.440,00
Prihodi- ulaganja	467.597,22	178.877,12
	633.726,43	292.317,12

U 2018. god. promijenjena je na vanjskom dijelu objekta keramika (uglavnom se zamjena pločica odnosi na dno školjke vanjskog bazena i pločica dječjih bazena na vanjskom djelu objekta). Radovi su omogućeni potporom vlasnika –Grada Daruvara koji je u 2018.god. potpomogao i druga ulaganja u postrojenje i održavanje objekta.

Ulaganja u postrojenje i ostale dijelove objekta tijekom 2018.god.odnose se na slijedeće:

- sanacija vodonepropusnog premaza na stjenkama lijeve rijeke (samo na mjestima oštećenja),
- nabava preljevni bazenskih rešetaka-Gradičak-plast
- popravak stroja za pranje pločica –servis Košić
- mesoreznica i mikrovalna peć za kuhinju –Studiobar i Špar trgovina
- protupaničma rasvjeta- Electronic center
- preslagivanje stare i lijepljenje nove keramike na vanjskom bazenu, lijepljenje nove keramike na dječjim bazenima–inov-gradnja
- (servis plamenika Buderus kotla (redovan)
- Zamjena pumpi, popravak i čišćenje klima i rashladnih uređaja –Servis Jukić
- nabava vrećastih filtra i kofila za klima komore- Venerga Varaždin
- nastavak rješavanje problematike klima komora (Venerga d.o.o. Varaždin počela radove na klima komorama tijekom 2017 god.)
- nabava potrošnog materijala bazenska tehnika (Aquachem d.o.o)
- nabava sonde za bazensku kemiju -CWG
- spremnik za bazensku kemiju
- ključevi za ormariće –Pero Servis (113 ormarića)

Kao i prethodnih godina planom za 2018.g. je predviđeno generalno čišćenje objekta tijekom mjeseca svibnja. Čišćenje je provedeno od 07.05. do 18.05.2018.g.

(U travnju i svibnju sprovedeno je i pranje i čišćenje opločnika oko objekta te su popravljene inox rukohvati i inventar od inoxa)

Otvorenje vanjskog bazena bilo je 19.05.2018 g. uz primjenu ljetnog cjenika i novog radnog vremena te zapošljavanje sezonskih djelatnika prema dinamici otvaranja prodajnih punktova vanjskog dijela objekta: punkt Ledo, punkt pripreme brze hrane s donje dvije terase , vanjska terasa ispred kavane.

U 2018. godini zbog malog broja ležaljki iste nisu iznajmljivane.

BROJ POSJETITELJA

U 2018.g. TVP je posjetilo manje gostiju nego u prethodnoj 2017.god. isključivo zbog lošijih vremenskih prilika tijekom lipnja i većeg dijela srpnja. Broj posjetitelja prikazan je kroz godine u Tablici 1.

Tablica 1

godina	2015.		2016.		2017.		2018.	
Broj posjetitelja i broj grupa	broj gostiju	broj grupa	broj gostiju	broj grupa	broj gostiju	broj grupa	broj gostiju	broj grupa
siječanj	4330	8	4305	9	3705	4	4710	16
veljača	2935	8	3680	8	3375	11	2430	5
ožujak	3350	20	3735	21	3510	17	2940	11
travanj	2987	13	3253	21	3672	12	3820	10
svibanj	2818	23	3478	10	3227	25	4080	9
lipanj	9910	31	8784	31	12700	36	8480	30
ukupno nakon 6 mjeseci	25330	103	27235	100	30189	105	26460	81
srpanj	16627	27	14800	23	15800	19	14150	23
kolovoz	13988	13	12750	17	15800	17	18480	22
rujan	2130	7	2125	6	1335	7	1680	8
listopad	2449	14	2845	14	2895	12	2722	15
studeni	2390	18	2885	8	2905	7	3550	11
prosinac	2638	10	2638	10	3190	13	2518	5
Ukupno cijela godina	66552	192	65278	178	72114	180	69560	165

Trošak po jedinici usluge prikazan je u Tablici 2

Tablica 2

Godina	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
Broj evidentiranih posjetitelja	54913	66552	65385	72114	69560
Ukupni rashodi	3.238.647	3.238.759	3.191.757	3.616.933	3.818.066,
Trošak po jedinici usluge	58,98kn	48,67kn	48,81kn	50,16kn	54,89

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2018.g. vidljiv je u tablici 3

Tablica 3

Mjesec	Broj radnika	Trošak plaće (TVP)
siječanj	19	77.274,11
veljača	19	74.001,25
ožujak	20	74.540,99
travanj	22	79.010,40
svibanj	33	128.366,74
lipanj	31	151.793,75
srpanj	29	131.870,00
kolovoz	29	136.167,79
rujan	26	85.690,62
listopad	21	82.171,78
studenj	21	78.491,39
prosinac (procijenjeno)	19	80.883,42
UKUPNO trošak plaće		1.180.262,24

Mjesec	Broj radnika	Trošak plaće(Mali Lošinj)
lipanj(13.06-30.06.)	2	6.154,05
srpanj	4	13.774,83
kolovoz	2	12.216,18
rujan (01.09-11.09.)	2	9.936,67
UKUPNO trošak plaće		42.081,73

Ukupan trošak plaće u 2018. godini iznosio je 1.222.343,97kn i za 4,79% je veći od troška plaće za 2017. godinu (1.166.489,08kn)

Trošak plaće i broj zaposlenih djelatnika povećavaju se od mjeseca travnja kada počinje priprema za sezonu zapošljavanjem radnika u sektor održavanja objekta (čistačice) i sektor ugostiteljstva (konobari i kuhari), radi osposobljavanja djelatnika do otvaranja vanjskog bazena krajem mjeseca svibnja kada se u funkciju stavljaju vanjske terase (ispred kavane i pored objekta pripreme brze hrane).

S otvaranjem vanjskog bazena Termalni vodeni park prešao je na novo radno vrijeme :

- svaki dan od 8-19 h do završetka školske godine
- nakon završetka školske godine svaki dan od 8-21:00 h do početka školske godine.

Povećanje broja zaposlenih vezano je i uz korištenje godišnjih odmora stalno zaposlenih djelatnika. S obzirom na sezonski karakter poslovanja korištenje neiskorištenih godišnjih odmora provodi se kroz mjesece predsezone i posezone. Uglavnom se godišnji odmori koriste u mjesecu travnju, svibnju i rujnu.

Tada je zaposleno više djelatnika i ukupni trošak plaće je veći u odnosu na ostale mjesece posezone.

U rujnu kao i prethodnih godina objektat je bio zatvoren (dva tjedna), kako bi djelatnici koristili svoje godišnje odmore. (Za to vrijeme provedeno je jesensko čišćenje objekta i povećan nivo čistoće za period posezone)

FINANCIJSKI POKAZATELJI

Društvo na dan 31.prosinca 2018. godine evidentira :

Opis	2018.	2017.	Povećanje (%)
Ukupni prihodi	3.854.318	3.479.109	10,78%
Ukupni rashodi	3.818.067	3.616.933	5,56%
Dobit	36.251		
Gubitak		-137.823	

Plan i realizacija plana poslovanja za 2018. godinu usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2017.god.prikazano je u Tablici 4:

Tablica 4

		PRIHODI		
Konto	Opis	PLANIRANO ZA 2018.	OSTVARENO 2018.	OSTVARENO 2017.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.318	1.008	1.319
7511	Prihodi od kavane- ugostiteljstvo	1.339.567	1.235.204	1.349.442
7570	Prihodi od ulaznica	1.595.832	1.612.992	1.611.103
7512	Ostali poslovni prihodi	2.902	23	9.498

7513	Prihodi od prodaje usluga-Mali Lošinj	352.741	316.053	323.491
7514	Prihodi od usluga- Mali Lošinj (prijevoz)		42.627	
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije	140.000	166.129	113.440
7710	Prihodi od kamata po žiro računu	5.215	8.438	5.330
7807	Prihodi od naknadnih odobrenja-sniženja i popusta		3.703	
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	48	544	48
7812	Prihodi od ulaganja u TVP-održavanje- Grad Daruvar	190.000	467.597	65.437
UKUPNO PRIHODI		3.627.623	3.854.318	3.479.109,23
RASHODI				
Konto	Opis	PLANIRANO ZA 2018.	OSTVARENO 2018.	OSTVARENO 2017.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	502.000	500.626	538.760
4002	Pomoćni materijal- wellness		9.056	
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	29.285	23.520	26.607
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	98.822	40.186	70.539
4005	Radna obuća i odjeća	2.032	1.060	2.032
4010	Uredski potrošni materijal	5.576	8.677	6.281
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	60.611	64.254	57.809
4012	Trošak ukrasnog bilja		336	0
4013	Trošak ambalaže		4.043	
4017	Ostali materijalni troškovi		7.628	
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara		6.421	
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme		53.828	
4051	Građevinski materijal i usluge	69.730	253.091	
4060	Električna energija	482.940	503.190	475.976
4061	Plin	39.398	36.041	36.100
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	274	456	274
4064	Gorivo za dostavna vozila	3.006	3.064	2.766
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.		1.752	
4100	Telefon, Internet	31.713	32.265	32.596
4101	Pošanski troškovi i troškovi dostave	1.032	468	1.187
4102	Prijevozne usluge- Mali Lošinj	62.064	66.528	47.920
4103	Prijevoz tereta		720	
4108	Troškovi dostave		20	

4173	Koncesija za vodu	158.224	162.747	256.507
4114	Grafičke usluge	650	2067	650
4120	Usluge tekućeg održavanja	68.006	97.500	98.465
4122	Usluge čišćenja i pranja	19.810	17.060	19.487
4123	Usluge održavanja softvera	2.565	4.160	2.334
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	799	2.945	799
4127	Usluga zaštite na radu	4.433	6.650	4.433
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.822	14.630	19.822
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba		684	
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.388	1.363	1.388
4140	Najam nekretnina	24.000	24.000	24.000
4141	Najam opreme	1.964	1.308	1.964
4150	Troškovi promidžbe	28.575	27.060	29.700
4160	Troškovi honorara	10.258	12.415	10.258
4164	Usluge knjigovodstva	35.475	33.720	33.600
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	600	2372	431
4168	Usluge ZAMP-a	4.475	4.525	4.475
4171	Odvoz smeća	11.398	10.351	10.791
4172	Voda i odvodnja	47.101	48.170	46.446
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.840	2440	2.320
4177	Dimnjačarske usluge	1.860	1.860	930
4199	Ostale vanjske usluge (oglasni, javna nabava)	1.710	1.800	1.710
	Ukupan trošak za plaće	1.225.500	1.222.344	1.166.489
4310	Amortizacija	318.769	307.223	318.802
4600	Dnevnice	8.160	3.740	8.160
4609	Ostali troškovi na službenom putu	10.980	1.125	10.980
4651	Prigodne nagrade	0	24.800	
4630	Reprezentacija	951	844	1.008
4640	Premije osiguranja imovine	25.893	24.788	26.784
4641	Premije osiguranja osoba	891	891	0
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.515	1.401	1.515
4650	Troškovi platnog prometa	20.401	20.437	21.150
4684	Troškovi HRT pretplate	1.920	1.920	1.920
4690	Troškovi izobrazbe zaposlenika	3000	7030	0
4693	Sudski troškovi i pristojbe	0	250	0
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	12.628	15.092	14.091
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	6.131	7.425	5.841

4730	Kamate po predstečajnoj nagodbi	53.315	39.075	53.140
4740	Zatezne kamate	1.741	1.182	1.682
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	3.435	3.599	3.587
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	25.701	15.917	25.161
	Ostali nepredviđeni troškovi	25.000	21.927	87.267
	UKUPNO RASHODI	3.568.387	3.818.067	3.616.933
	Neto dobitak	59.236	36.251	-137.824

Tijekom 2018. manji je broj masaža ,nego tijekom 2017.god. (bolovanje djelatnice) što je vidljivo u **Tablici 5.** (u wellnesu su zaposlene dvije djelatnice)

Tablica 5

Mjesec	Wellness (broj masaža)		
	2016.	2017.	2018.
Siječanj	242	200	312
Veljača	227	184	174
Ožujak	214	170	241
Travanj	169	209	203
Svibanj	90	158	139
Lipanj	151	238	210
Srpanj	173	252	227
Kolovoz	265	299	256
Rujan	54	115	51
Listopad	131	222	161
studeni	161	205	200
prosinac	151	170	199
ukupno	2028	2422	2373

Struktura prihoda prema vrsti usluge

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) na recepciji usporedno , 2016.g. 2017.g. i 2018.g vidljiva je u **Tablici 6.** u prilogu Izvješća.

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) u ugostiteljskom sektoru usporedno 2016.g. i 2017. I 2018.g. vidljiva je u **Tablici 7.**

Tablica 7

	2016		2017		2018	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Grupe	3669	116.970,00 kn	4333	141.568,00 kn	3500	121.389,00 kn
Tobogan	10038	10.038,00 kn	14207	14.207,00 kn	14556	14556,00 kn
Rođendan	298	12.516,00 kn	353	15.346,00 kn	193	10.615,00 kn
Obiteljski paketi I	123	17.185,00 kn	212	23.460,00 kn	158	20.070,00 kn
Obiteljski paketi II	35	5.505,00 kn	48	6.095,00 kn	57	7.235,00 kn
Obiteljski paketi III	40	6.323,00 kn	81	9.023,00 kn	82	10.875,00 kn
Obiteljski paketi IV	408	63.795,00 kn	650	79.980,00 kn	560	76.975,00 kn
Sladoled	25365	179.456,00 kn	27991	204.941,00 kn	25467	198.365,00 kn
piće	45008	429.824,00 kn	52944	562.841,00 kn	44921	500.561,00 kn
Valentinovo	33	4.950,00 kn	17	2.890,00 kn	4	720,00 kn
Hrana ostalo	21633	524.542,00 kn	23810	607.723,00 kn	23171	579627,00 kn
Ležaljka						
Ukupno	106650	1.371.104,00	124646	1.668.074,00	112669	1.540.988,00

Pokazatelji uspješnosti za 2018. g.u usporedbi za proteklim godinama vidljivi su u **Tablici 8.**

Termalni vodeni park Aqua balissae d.o.o.							
POKAZATELJ USPJEŠNOSTI							
		2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.
1.	LIKVIDNOST						
	kratkotrajna imovina	206.968	156.486	303.908	447.071	309.123	245.204
	obveze	49.068.264	47.993.678	47.933.323	47.803.835	47.323.408	47.108.444
	pokazatelj (mora biti veći od 2)	0,004218	0,0032606	0,00634022	0,0093522	0,00653214	0,0052051

2.	POKAZATELJ AKTIVNOSTI						
	ukupni prihodi	3.086.450	3.458.065	3.242.093	3.211.382	3.472.662	3.854.318
	aktiva	46.879.624	47.149.231	47.153.252	45.750.097	45.524.564	45.147.008
	pokazatelj (treba biti najmanje 0,9)	0,0658378	0,073343	0,06875651	0,070194	0,07628106	0,08537261
3.	EKONOMIČNOST						
	ukupni prihodi	3.086.450	3.458.065	3.242.093	3.211.382	3.472.662	3.854.318
	ukupni rashodi	3.009.408	3.037.151	3.276.129	3.191.757	3.580.310	3.818.067
	pokazatelj (treba biti veći od 1)	1,0256004	1,1385884	0,98961091	1,0061487	0,96993333	1,0094946
5	POKAZATELJ ZADUŽENOSTI						
	ukupne obveze	49.068.264	47.993.678	47.933.323	47.803.835	47.323.408	47.108.444
	aktiva	46.879.624	47.149.231	47.153.252	46.124.697	45.524.564	45.147.008
	koeficijent zaduženosti	1,0466864	1,0179101	1,01654331	1,0364043	1,0395137	1,04344554

Organizacija rada

Rad objekta odvija se kao i u prethodnim godinama poslovanja kroz dva prodajna sektora:
 -Sektor recepcije (naplata ulaznica za kupanje i ulaznica za wellness - prostor za usluge masaže i saune)

-Sektor ugostiteljstva (jedno prodajno mjesto u posezoni i četiri prodajna mjesta u sezoni)

U 2018. Godini Kula nije radila jer nije bilo djelatnika. Problem nedostatka djelatnika u sektoru ugostiteljstva javlja se i kod zapošljavanja kuhara i pomoćnog kuhara u hostelu na Malom Lošinju. Zbog nedostatka djelatnika upitan je bio nastavak sezone na Malom Lošinju te su preraspodjeljeni djelatnici s Termalnog vodenog parka te je sezona uspješno završena. Preraspodjelom djelatnika na Mali Lošinj ,Termalni vodeni park ostao je bez jednog kuhara i jedne spremačice i sezona se odvijala u otežanim uvjetima.

ZAKUP HOSTELA „DARUVAR“ NA MALOM LOŠINJU

U 2018. godini Hostel „DARUVAR“ je opet poslovao s pozitivnim rezultatom, a grupe su organizirane kao i tijekom prethodnih godina od 13.6-11.9.(deset grupa).

Rekapitulacija prihoda i rashoda u 2018. godini za Hostel „DARUVAR“ na Malom Lošinju vidljiva je u **Tablici 9**

Tablica 9.

GRUPA	KLASA	KONTO	NAZIV_KONTA	DUGUJE2
400	4	4000	OSNOVNI MATERIJAL	38.806,10
400	4	4003	POMOĆNI MATERIJAL	4.417,69
401	4	4010	UREDSKI MATERIJAL	46,00
401	4	4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	2.759,96
401	4	4013	TROŠAK AMBALAŽE	143,41
401	4	4017	OSTALI MATERIJALNI TROŠKOVI	68,78
404	4	4040	TROŠKOVI OTPISA SITNOG INVENTARA	415,99
406	4	4060	ELEKTRIČNA ENERGIJA	9.255,41
406	4	4063	TROŠAK GORIVA ZA TERETNA I DOSTAVNA VOZILA	444,00
407	4	4071	Plin, toplinska energija, briketi, drva	575,96
410	4	4102	PRIJEVOZNE USLUGE U CESTOVNOM PROMETU	66.528,00
410	4	4103	Prijevoz tereta	720,00
412	4	4122	USLUGE PRANJA I ČIŠĆENJA	7.792,00
412	4	4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	200,00
414	4	4140	ZAKUPNINE - NAJAMNINE NEKRETNINA	24.000,00
417	4	4171	Odvoz smeća	4.108,72
417	4	4172	Voda i odvodnja	7.948,59
417	4	4176	DERATIZACIJA I DEZINFEKCIJSKE USLUGE	600,00
420	4	4200	TROŠAK NETO PLAĆE	21.513,25
421	4	4210	POREZ, PRIREZ I DOPRINOSI IZ PLAĆE	5.914,29
422	4	4220	DOPRINOSI NA PLAĆU	4.717,52
460	4	4600	DNEVNICE ZA SLUŽBENA PUTOVANJA U ZEMLJI	3.570,00
460	4	4609	OSTALI TROŠKOVI NA SLUŽBENOM PUTU	544,69
464	4	4640	PREMIJA OSIGURANJA	891,00
469	4	4694	TROŠKOVI ZDRAVSTVENOG NADZORA VODE	424,00
469	4	46941	Troškovi zdravstvenog nadzora i kontrola proizvoda, rob	720,00
469	4	4696	Troškovi obveznih liječničkih pregleda	312,00
482	4	4824	OTPIS MATERIJALA I ROBE	181,87
UKUPNI TROŠKOVI				207.619,23
GRUPA	KLASA	KONTO	NAZIV_KONTA	POTRAZUJE2
751	7	7513	PRIHODI OD PRODAJE USLUGA-MALI LOŠINJ	316.052,90
751	7	7514	PRIHODI OD USLUGA -MALI LOŠINJ (prijevoz)	42.627,20
780	7	7800	PRIHODI OD OTPISA OBVEZA I	35,19

			POPUSTA	
780	7	7807	PRIHODI OD NAKNADNIH ODOBRENJA - SNIŽENJA I POPUSTA	105,56
UKUPNI PRIHODI				358.820,85
DOBIT RAZDOBLJA				151.201,62

Na dan 31.12.2018.g. Društvo duguje plaću zaposlenicima za 12. mjesec. Broj zaposlenika na dan 31.12.2018. je 19 djelatnika od kojih je 7 djelatnika na pola radnog vremena.

Prilog Izvješću:

- struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) na recepciji usporedno 2016., 2017., i 2018.g. (**Tablica 6.**)

Direktorica:
Dunja Grubić