

KLASA:  
UR.BR.:  
U Daruvaru, 28.04.2020.

NADZORNOM ODBORU  
SKUPŠTINI  
GRADSKOM VIJEĆU

## IZVJEŠĆE

Uprave Društva o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2019. Godinu

### **Izvješće o tijeku predstečajnog postupka**

Rješenjem Trgovačkog suda u Bjelovaru, broj: 7-Stpn-34/13-8 od 28. travnja 2014. godine, sklopljena je predstečajna nagodba između dužnika Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. i vjerovnika. Temeljem sklopljene predstečajne nagodbe dužnik Termalni vodeni park Aquae Balissae d.o.o. preuzeo je obvezu isplate preostalog duga (po otpisu dijela tražbina) u rokovima od 5 (pet) odnosno 7 (sedam) godina vodeći pozornost o grupi vjerovnika, s početkom otplate od 30.11.2014. godine.

Grad Daruvar kao osnivač i jedini član Društva preuzeo je obvezu unosa u temeljni kapital Društva iznos od 46.303.041,87 kuna.

Vodeći pozornost o prethodno navedenom, izvješćujem članove Nadzornog odbora o provedenim radnjama proizašlim iz sklopljene predstečajne nagodbe.

U cijelosti su izmirene obveze prema sudionicima predstečajne nagodbe, dakle prema dobavljačima, financijskim institucijama i bankama. Prema iznimno malom broju sudionika predstečajne nagodbe (vjerovnici) koji su u međuvremenu završili u stečaju i brisani iz sudskog registra nije moglo biti izvršeno plaćanje obveza u ukupnom iznosu od 20.526,48 kuna te je predmetni iznos rezerviran.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara održanoj dana 28. ožujka 2019. godine, donesena je Odluku o pretvaranju materijalnih prava Grada Daruvara prema Termalnom vodenom parku Aquae Balissae d.o.o. Daruvar u temeljni kapital Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o. u iznosu od 46.303.041,87 kuna.

Vodeći pozornost da su građevinski objekti na lokaciji vodenog parka u vlasništvu Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o., a zemljište u vlasništvu Grada Daruvara, vodeći se namjerom da trgovačko društvo bude cjeloviti gospodarski subjekt i s vlasničkog aspekta, na sjednici Gradskog vijeća Grada Daruvara održanoj dana 04. rujna 2019. godine donesena je odluka o unosu nekretnine kč.br. 446-zgrada, zemljište za sport i rekreaciju, vanjski bazen, lijena rijeka, dječji bazen, mali bazen i dvorište Frana Kršinića, površine 9675 m<sup>2</sup> u temeljni kapital trgovačkog društva.

Procijenjena vrijednost, a time povećanje temeljnog kapitala temeljem unosa nekretnine u kapital Društva iznosi 1.040.000,00 kuna.

Slijedom iznesenog, na Skupštini Društva održanoj dana 08. listopada 2019. godine, donesena je odluka o povećanju temeljnog kapitala Društva za iznos od 47.343.000,00 kuna.

Proveden je postupak odabira revizora povećanja kapitala i završnog mišljenja ispunjenja obveza temeljem sklopljene predstečajne nagodbe. Najpovoljnija ponuda za obavljanje navedenih poslova je zaprimljena od revizorske tvrtke FAIR AUDIT d.o.o., revizija i poslovne usluge iz

Bjelovara, revizora Mirka Drmić s čijom tvrtkom je zaključen ugovor. Vrijednost ugovorenih poslova je 25.000,00 kuna + PDV (22.000 kuna za revizorske usluge povećanja kapitala i 3.000,00 kuna za revizorsko mišljenje ispunjenja obveza predstečajne nagodbe).

( Aktivnosti upisa povećanja kapitala i brisanja zabilježbe predstečajnog postupka u sudskom registru sprovedene su u prvom kvartalu 2020.godine.)

## FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2019.godinu

Društvo na dan 31.prosinca 2019. godine evidentira :

Opis	2018.	2019.	Povećanje (%)
Ukupni prihodi	3.854.318		
Ukupni rashodi	3.818.067		
<b>Dobit</b>	<b>36.251</b>		
<b>Gubitak</b>			

*Plan i realizacija plana poslovanja za 2019. godinu usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2018.god.prikazano je u Tablici 4:*

Tablica 4

Konto	Opis	PRIHODI		
		PLANIRAN O ZA 2018.	OSTVAREN O 2018.	OSTVAREN O 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
<b>UKUPNO PRIHODI</b>		<b>3.627.623</b>	<b>3.854.318</b>	<b>3.479.109,23</b>

<b>RASHODI</b>				
<b>Konto</b>	<b>Opis</b>	<b>PLANIRANO ZA 2018.</b>	<b>OSTVARENO 2018.</b>	<b>OSTVARENO 2017.</b>
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	<b>Električna energija</b>	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	Poštanski 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 dezinsekcija	1.840	2440	2.320
4177	Dimnjačarske usluge	1.860	1.860	930
4199	Ostale vanjske usluge (oglasi, 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
	<b>UKUPNO RASHODI</b>	<b>3.568.387</b>	<b>3.818.067</b>	<b>3.616.933</b>
	<b>Neto dobitak</b>	<b>59.236</b>	<b>36.251</b>	<b>-137.824</b>

Ukupno ostvareni prihod u 2019.g. iznosi prethodnoj 2018.g. ( ).

što je za % više nego u

Davanja od strane Grada :

	2018	2019
Prihodi- subvencije	166.129,21	
Prihodi- ulaganja	467.597,22	50.000,00
	<b>633.726,43</b>	

U 2019. god. dio keramike je zamijenjen ( na vanjskom dijelu objekta -uglavnom se zamjena pločica odnosi na dijelove koji nisu mijenjani u 2018g. i pločica dječjih bazena na vanjskom djelu objekta ). Radovi su omogućeni potporom vlasnika –Grada Daruvara .

**Ulaganja u postrojenje i ostale dijelove objekta tijekom 2019.god.odnose se na slijedeće:**

- nabava prelivnih bazenskih rešetaka-Gradičak-plast
- nabava ležaljki
- perilice u kuhinji
- 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 2018 god.)
- nabava potrošnog materijala bazenska tehnika (Aquachem d.o.o)

Kao i prethodnih godina planom za 2019.g. je predviđeno generalno čišćenje objekta tijekom mjeseca svibnja. Čišćenje je provedeno od 07.05. do 19.05.2019.g.

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

Otvorenje vanjskog bazena bilo je za tjedan dana pomaknuto zbog loših vremenskih prilika .

zapošljavanje sezonskih djelatnika krenulo je s provođenjem generalnog čišćenja od početka svibnja te nadalje prema dinamici otvaranja prodajnih punktova vanjskog dijela objekta: punkt Ledo i otvaranje vanjske terase ispred kavane s dvije donje terase za usluživanje gostiju.

## **BROJ POSJETITELJA**

U 2019.g. TVP je posjetilo više gostiju nego u prethodnoj 2018.god. Broj posjetitelja prikazan je kroz godine u Tablici 1.

**Tablica 1**

Godina	2016.		2017.		2018.		2019	
	broj	broj	broj	broj	broj	broj	broj	broj
broja posjetitelja i broj grupa	gostiju	grupa	gostiju	grupa	gostiju	grupa	gostiju	grupa
siječanj	4305	9	3705	4	4710	16	4651	7
veljača	3680	8	3375	11	2430	5	3536	12
ožujak	3735	21	3510	17	2940	11	3401	16
travanj	3253	21	3672	12	3820	10	3566	10
svibanj	3478	10	3227	25	4080	9	2465	8
lipanj	8784	31	12700	36	8480	30	13107	21
ukupno nakon 6 mjeseci	27235	100	30189	105	26460	81	30726	74
srpanj	14800	23	15800	19	14150	23	13903	19
kolovoz	12750	17	15800	17	18480	22	18035	17
rujan	2125	6	1335	7	1680	8	3966	9
listopad	2845	14	2895	12	2722	15	3293	10
studeni	2885	8	2905	7	3550	11	4643	13
prosinac	2638	10	3190	13	2990	13	2750	5
ukupno	65278	178	72114	180	70032	173	77316	147

Tijekom 2019. veći je broj masaža nego tijekom 2018.god.)  
 što je vidljivo u **Tablici 5.** ( u wellnesu su zaposlene dvije djelatnice )

MJESEC	2017.		2018.		2019.	
	kolicina	promet	kolicina	promet	kolicina	promet
Siječanj	200	13.575,00 kn	306	23.135,00 kn	199	21.290,00 kn
Veljača	184	13.080,00 kn	175	14.345,00 kn	199	21.260,00 kn
Ožujak	170	12.300,00 kn	241	18.575,00 kn	190	17.815,00 kn
Travanj	209	14.890,00 kn	203	15.675,00 kn	155	14.575,00 kn
Svibanj	158	11.310,00 kn	139	12.775,00 kn	126	11.740,00 kn
Lipanj	238	17.905,00 kn	210	19.848,00 kn	171	17.600,00 kn
Srpanj	252	20.220,00 kn	227	21.555,00 kn	180	18.640,00 kn
Kolovoz	299	24.935,00 kn	256	24.385,00 kn	257	25.395,00 kn
Rujan	115	8.895,00 kn	51	4.530,00 kn	120	14.645,00 kn
Listopad	222	16.850,00 kn	161	15.390,00 kn	174	19.115,00 kn
Studeni	205	16.155,00 kn	200	18.305,00 kn	182	20.035,00 kn
Prosinac	170	20.405,00 kn	199	20.620,00 kn	198	24.305,00 kn
<b>UKUPNO:</b>	<b>2497</b>	<b>190.520,00 kn</b>	<b>2368</b>	<b>209.138,00kn</b>	<b>2151</b>	<b>226.415,00 kn</b>

### Tablica 5

Trošak po jedinici usluge prikazan je u Tablici 2

### Tablica 2

Godina	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
Broj evidentiranih posjetitelja	66552	65385	72114	69560	77316
Ukupni rashodi	3.238.759	3.191.757	3.616.933	3.818.066,	

Trošak po jedinici usluge	48,67kn	48,81kn	50,16kn	54,89	
---------------------------	---------	---------	---------	-------	--

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2019.g. vidljiv je u tablici 3

**Tablica 3**

Mjesec	Broj radnika	Trošak plaće (TVP)
siječanj		
veljača		
ožujak		
travanj		
svibanj		
lipanj		
srpanj		
kolovoz		
rujan		
listopad		
studenj		
prosinac (procijenjeno)		
<b>UKUPNO trošak plaće</b>		

Ukupan trošak plaće u 2019. godini iznosio je \_\_\_\_\_ i za \_\_\_\_\_ % je veći od troška plaće za 2018. godinu ( \_\_\_\_\_ )

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 i ledo punkt.

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 mjesec 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 mjesec posezone.

U rujnu objekat je bio otvoren samo u dijelu korištenja bazena ( dva tjedna), kako bi prvenstveno gosti Daruvarskih toplicaimali mogućnost korištenja bazena kao i ostali gosti mogli

## 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 2017., 2018. i 2019.g. vidljiva je u **Tablici 7.**

**Tablica 7**

	2017		2018		2019	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Grupe	4333	141.568,00 kn	3500	121.389,00 kn	3273	112.961,00
Tobogan	14207	14.207,00 kn	14556	14556,00 kn	18416	18.416,00
Rođendan	353	15.346,00 kn	193	10.615,00 kn	206	9.270,,00
Obiteljski paketi I	212	23.460,00 kn	158	20.070,00 kn	136	17.885,00
Obiteljski paketi II	48	6.095,00 kn	57	7.235,00 kn	40	5.475,00
Obiteljski paketi III	81	9.023,00 kn	82	10.875,00 kn	67	9.155,00
Obiteljski paketi IV	650	79.980,00 kn	560	76.975,00 kn	419	59.165,00
Sladoled	27991	204.941,00 kn	25467	198.365,00 kn	27999	247.947,00
piće	52944	562.841,00 kn	44921	500.561,00 kn	50815	567.228,00
Valentinovo	17	2.890,00 kn	4	720,00 kn		
Hrana ostalo	23810	607.723,00 kn	23171	579627,00 kn	25855	682.857,00
Ležaljka						
Ukupno	124646	1.668.074,00	112669	1.540.988,00		1.730.359,00

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

	Termalni vodeni park Aqua balissae d.o.o.					
	<b>POKAZATELJ USPJEŠNOSTI</b>					
		2015.	2016.	2017.	2018.	2019.
1.	LIKVIDNOST					
	kratkotrajna imovina	303.908	447.071	309.123	245.204	
	obveze	47.933.323	47.803.835	47.323.408	47.108.444	
	<b>pokazatelj (mora biti veći od 2)</b>	<b>0,00634022</b>	<b>0,0093522</b>	<b>0,00653214</b>	<b>0,0052051</b>	
2.	POKAZATELJ AKTIVNOSTI					
	ukupni prihodi	3.242.093	3.211.382	3.472.662	3.854.318	
	aktiva	47.153.252	45.750.097	45.524.564	45.147.008	
	<b>pokazatelj (treba biti najmanje 0,9)</b>	<b>0,06875651</b>	<b>0,070194</b>	<b>0,07628106</b>	<b>0,08537261</b>	
3.	EKONOMIČNOST					
	ukupni prihodi	3.242.093	3.211.382	3.472.662	3.854.318	
	ukupni rashodi	3.276.129	3.191.757	3.580.310	3.818.067	
	<b>pokazatelj (treba biti veći od 1)</b>	<b>0,98961091</b>	<b>1,0061487</b>	<b>0,96993333</b>	<b>1,0094946</b>	
5	POKAZATELJ ZADUŽENOSTI					
	ukupne obveze	47.933.323	47.803.835	47.323.408	47.108.444	
	aktiva	47.153.252	46.124.697	45.524.564	45.147.008	
	<b>koeficijent zaduženosti</b>	<b>1,01654331</b>	<b>1,0364043</b>	<b>1,0395137</b>	<b>1,04344554</b>	

## 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 tri prodajna mjesta u sezoni)

U 2019. problem nedostatka djelatnika u sektoru ugostiteljstva javlja se kod zapošljavanja I kuhara i konobara . Zbog nedostatka djelatnika upitan je bio nastavak sezone od 01.08.2019. Radilo se s tri djelatnika manje u ugostiteljskom sektoru od potrebnog broja za sezonu. UPRKOS POTEŠKOĆAMA SEZONA JE USPJEŠNO ZAVRŠILA.

Na dan 31.12.2019.g. Društvo duguje plaću zaposlenicima za 12. mjesec. Broj zaposlenika na dan 31.12.2019. je **18 djelatnika** od kojih je **7 djelatnika** na pola radnog vremena.

Prilog Izvješću:

- struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) na recepciji usporedno 2017., 2018., i 2019.g. ( **Tablica 6.**)

Direktorica:  
Dunja Grubić