

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O.

KLASA:400-05/21-01/01

UR.BR.:2111/45-03-21-01

Dostavlja se:

- NADZORNOM ODBORU
- SKUPŠTINI
- GRADSKOM VIJEĆU

IZVJEŠĆE

Uprave Društva o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2020. godinu
(2020– poslovna godina obilježena pandemijom corona virusa)

Na početku 2020. godine postignuti su iznimno dobri poslovni rezultati Društva s prihodima znatno većim nego u prethodnim godinama istog perioda. Uspon u poslovanju, mjereći ga ostvarenim prihodima, prekinut je u ožujku 2020.god.odlukom nacionalnog stožera o privremenom zatvaranju objekta .Objekt je bio zatvoren od 16.03.2020-02.06.2020.godine. Ponovno zatvaranje bilo je 28.11.2020. do kraja godine.

Termalni vodeni park je uz pomoć državnih potpora kroz mjere za očuvanje radnih mjesta taj period do sezone i i zadnji mjesec u godini uspio održati financijsku stabilnost i pokriti sve fiksne troškove i isplatiti djelatnicima plaće.

Za pripremu sezone i ulaganja u postrojenje u smislu prvenstveno ispunjenja planiranih aktivnosti oko popravka klima komora kao najveće stavke, pomoć od 80.000,00 kn od strane Grada Daruvara bila je iznimno važna i dobrodošla.

Ukupna ulaganja u objekt u 2020. godini (bez pdv-a) prikazana su u Tablici 1.
Tablica 1.

Naziv izvoditelja	Ukupan iznos računa(kn)
INOKEM-FOTOMETAR	3.792,00
CWG-SONDE	5.807,90
AQUAHEM-MATERIJAL ZA ODRZAVANJE POSTROJENJE	2.004,58
TRA-MONT-perilica hladnjak	16.704,40
SERVIS JUKIĆ	4.830,00
VACOM KOMP.OPREMA	4.799,84
Gradišćak -rešetke	6.620,25
AGROMOTOCENTAR (kosilica)	3.440,00
ELEKTROČELIK popravci na elektroopremi strojarnice	2.605,45
VENERGOTECH-KLIMA KOMORE POPRAVAK,VREĆASTI FILTERI	42.288,00
M&G SERVIS PLAMENIKA	2.620,00
Servis jukić	15.255,90
ELEKTROMEHANIKA Družin	6.790,00
ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	3.050,00
PEMZLA j.d.o.o.	10.330,00
UKUPNO:	130.938,32

Ulaganja u postrojenje i ostale dijelove objekta tijekom 2020. god. odnose se na slijedeće:

- nabava prelivnih bazenskih rešetaka-Gradičak-plast
- fotometar
- kosilica
- radovi u wellnesu-plafon
- perilica i hladnjak u kuhinji
- (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)
- nabava novog računala za Kavanu

Kao i prethodnih godina planom za 2020.g. je predviđeno generalno čišćenje objekta tijekom mjeseca svibnja. Čišćenje je provedeno u periodu kada je objekt bio zatvoren (u travnju i svibnju) .

Unutarnji bazen ponovo je otvoren 03.06.2020. dok je vanjski zbog loših vremenskih uvjeta otvoren 20.06.2020.god.

Zapošljavanje sezonskih djelatnika krenulo je s ponovnim otvaranjem objekta 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.

U sezoni je bio ograničen broj posjetitelja sukladno preporukama zavoda za javno zdravstvo i iz toga razloga nije bilo ekonomski isplativo pustiti u rad mirnu rijeku. Ona zbog toga nije ni sanirana. Samo je oprana radi čistoće i izgleda objekta.

Maksimalan broj posjetitelja u isto vrijeme u sezoni bio je 500 osoba. Time je trošak po posjetitelju u 2020. bio veći nego prethodnih godina.

Manji prihod u 2020. godini bio je rezultat prvenstveno :

- ograničenog broja posjetitelja koji su na objektu prema preporukama zavoda za javno zdravstvo mogli ući u isto vrijeme
- zatvaranja objekta u periodu od tri i pol mjeseca.
- manjeg interesa gostiju uslijed pandemije

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

FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2020.godinu

U tablici broj 2. iskazani su prihodi i rashodi ostvareni tijekom 2020. godine i smanjenja u odnosu na prihode i rashode ostvarene tijekom 2019.

Tablica 2.

Opis	2020.	2019.	Smanjenje (%)
Ukupni prihodi	2.601.583	3.553.989	-26,80%
Ukupni rashodi	2.895.431	3.533.835	-18,07%
Dobit/GUBITAK	-293.848	20.154	

Plan i realizacija plana poslovanja za 2020. godinu usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2019. godine prikazano je u Tablici 3:

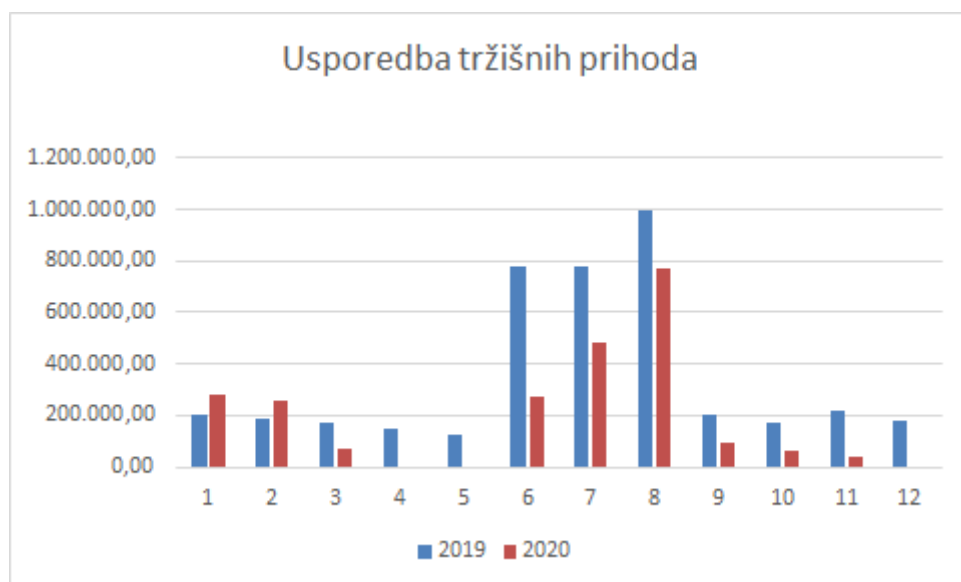
Tablica 3.

Konto	Opis	PLAN ZA 2020.	IZMJENE PLANA ZA 2020.	NOVI PLAN ZA 2020.	OSTVARENO U 2019.	OSTVARENO U 2020.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.432	0	1.432	1.404	983
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.497.187	56.974	1.554.161	1.385.886	786.309
7511	Ostali poslovni prihodi	0	0	0	23	0
7570	Prihodi od ulaznica	2.149.000	54.096	2.203.096	2.003.278	1.113.030
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći	200.000	0	200.000	76.345	117.887
7838	Prihodi od Grada- škola plivanja	25.000	0	25.000		0
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	6.079	0	6.079	11.024	5.863
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	4.187	0	4.187	22.647	19.391
7802	Otpis obveza za porez i doprinose (plaća)	0	0	0		181.048
7805	Otpis ostalih obveza (potpore-Grad)	0	0	0	0	41.830
7810	Prihodi od ulaganja u TVP- održavanje- Grad Daruvar	0	0	0	50.000	0
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	0	0	0		48
7812	Prihodi od prefakturiranih troškova (obustave)	0	0	0	1.320	0
7834	Prihodi s osnove besplatnog primitka (LEDO)	0	0	0		400
7855	Prihodi od vraćenih premija osiguranja	0	0	0	2.061	1.843
7860	Prihodi od potpora (COVID)	0	0	0		332.951
UKUPNI PRIHODI		3.882.885	111.070	3.993.955	3.553.988	2.601.584
RASHODI						
Konto	Opis	PLAN ZA 2020.	IZMJENE PLANA ZA 2020.	NOVI PLAN ZA 2020.	OSTVARENO U 2019.	OSTVARENO U 2020.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	514.597	2.879	517.476	513.410	275.555
4002	Pomoćni materijal- wellnes	8.500	0	8.500	6.906	4.273

4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	17.357	0	17.357	17.133	9.116
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	50.309	0	50.309	48.375	34.830
4005	Radna obuća i odjeća	1.500	0	1.500	288	584,4
4010	Uredski potrošni materijal	5.842	0	5.842	5.779	5.628
4011	Materijal i sredstva za čišćenje i održavanje	69.819	0	69.819	68.998	51.635
4012	Trošak ukrasnog bilja	500	0	500	202	174,73
4013	Trošak ambalaže	4.884	0	4.884	4.363	2.890
4017	Ostali materijalni troškovi	5.000	0	5.000	1.593	4.934
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	64.500	0	64.500	32.491	4.229
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	31.733	0	31.733	22.006	37.694
4051	Građevinski radovi i usluge	100.000	38.000	138.000	50.000	0
4060	Električna energija	600.000	70.192	670.192	569.899	367.600
4061	Potrošnja plina	21.560	0	21.560	23.320	29.685
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	314	0	314	302	168,6
4064	Gorivo za dostavna vozila	2.000	0	2.000	1.275	1.013
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	1.000	0	1.000	1.016	81,59
4100	Mobilni telefon	9.000	0	9.000	20.011	7.102
41000	Fiksni telefon i Internet	2.500	0	2.500	0	0
4685	Tomsoft (licenca za programa rada kasa)	6.684	0	6.684	0	6.014
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	626	0	626	614	190
4108	Troškovi dostave	435	0	435	449	364
4173	Koncesija za vodu	140.040	0	140.040	130.898	112.682
4114	Grafičke usluge	7.000	0	7.000	6.473	1.980
4120	Usluge tekućeg održavanja	164.675	0	164.675	9.629	71.905
4122	Usluge čišćenja i pranja	10.500	0	10.500	9.546	5.661
4123	Usluge održavanja softvera	1.400	0	1.400	4.844	1.997
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	1.405	0	1.405	1.351	811,3
4127	Usluga zaštite na radu	5.692	0	5.692	5.473	5.820
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.900	0	19.900	19.861	3.326
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	499	0	499	480	1350
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.508	0	1.508	1.450	1.363
4141	Najam opreme	2.200	0	2.200	1.964	1.373
4150	Troškovi promidžbe	35.000	0	35.000	28.667	35.333
4160	Troškovi honorara	15.528	0	15.528	14.671	8.731
4164	Usluge knjigovodstva	33.600	0	33.600	33.600	33.600
4166	Usluge revizije	0	0	0	0	25.000
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	500	0	500	1.530	30
4168	Usluge ZAMP-a	5.300	0	5.300	4.574	2.469
4169	Administrativne usluge (Darkom)	0	0	0	0	5.000
4171	Odvoz smeća	6.910	0	6.910	6.644,40	7.007
4172	Voda i odvodnja	49.133	0	49.133	41.787,08	25.263
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.914	0	1.914	920,00	920
4177	Dimnjačarske usluge	1.934	0	1.934	1.860,00	1.322
4199	Ostale vanjske usluge (oglasi, javna nabava)	1.560	0	1.560	1.500	240
4200	Ukupan trošak za plaće	1.422.003	0	1.422.003	1.344.479	1.317.697
4310	Amortizacija	314.478	0	314.478	302.383	292.905
4600	Dnevnice	500	0	500	0	0
4609	Ostali troškovi na službenom putu	500	0	500	0	0
4651	Prigodne nagrade i potpore	30.000	0	30.000	60.700	9.800

4630	Reprezentacija	746	0	746	686	215
4640	Premije osiguranja imovine	25.471	0	25.471	24.491,42	24.559
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.338	0	1.338	1.287,02	1.173
4650	Troškovi platnog prometa	19.252	0	19.252	19.292,00	12.839
4684	Troškovi HRT pretplate	1.331	0	1.331	1.280	960
4690	Troškovi izobrazbe zaposlenika	0	0	0	3.468	1.744
4692	Troškovi službenih glasila	0	0	0	0	1.500
4693	Sudski troškovi i pristojbe	500	0	500	0	500
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	14.922	0	14.922	12.723	9.740
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.299	0	5.299	5.095	3.784
4730	Kamate po predstečajnoj nagodbi	0	0	0	7.076	0
4740	Zatezne kamate	1.000	0	1.000	6.764	183
4820	Neamortizirana vrijednost rashodovane opreme	0	0	0		0
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	1.000	0	1.000	2.804	2.273
	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	11.638	0	11.638	17.778	10.220
	Ostali nepredviđeni troškovi	3.000	0	3.000	7.376	8.396
	UKUPNI TROŠKOVI	3.877.837	111.071	3.988.907	3.533.834	2.895.431
	DOBIT/GUBITAK	5.048		5.048	20.154	-293.848

Prikaz usporedbe ukupnih prihoda u 2019. i 2020. Godini (promet na kasama s pdv-om)



Ukupno ostvareni prihod u 2020.g. iznosi 2.601.583 što je za 26,80 % manje nego u prethodnoj 2019.g. (3.553.989).

Primici od strane vlasnika (Grad Daruvar)
Tablica 4.

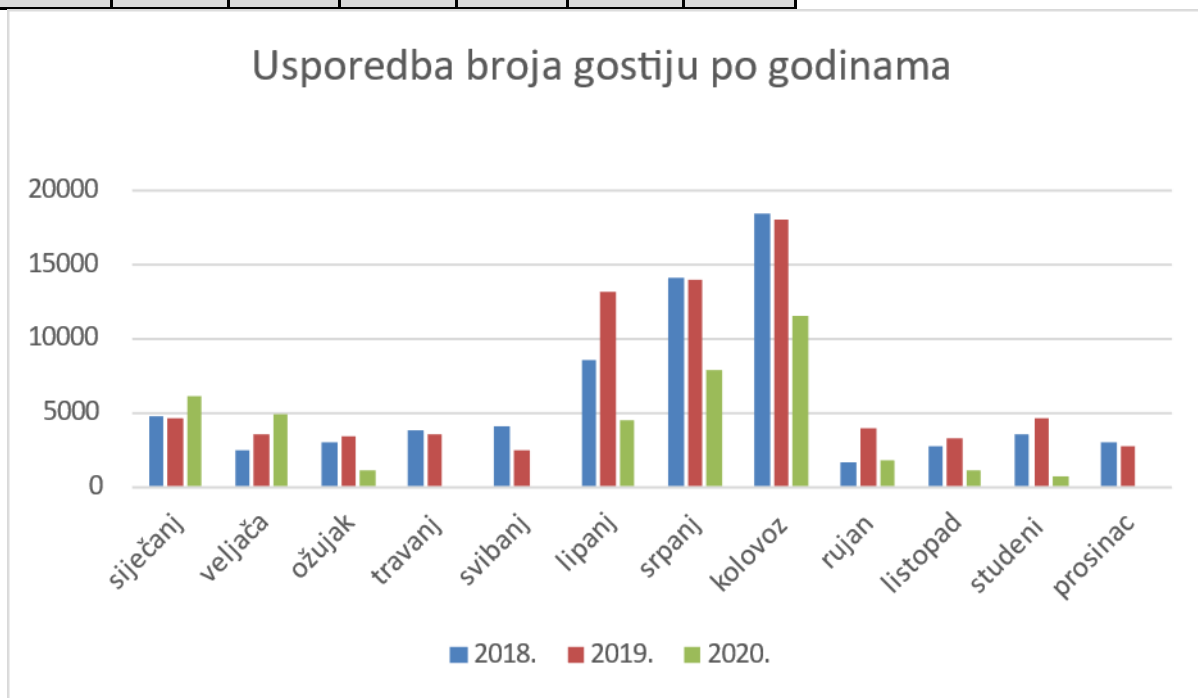
PRIHODI	2019.	2020.
Prihodi- subvencije za građane Grada Daruvara	70.890,00	68.913,00
Prihodi- ulaganja	50.000,00	117.887,38
UKUPNO:	120.890,00	186.800,38

BROJ POSJETITELJA

U 2020.g. TVP je posjetilo manje gostiju nego u prethodnoj 2019.god. Broj posjetitelja prikazan je kroz godine u Tablici 5.

Tablica 5.

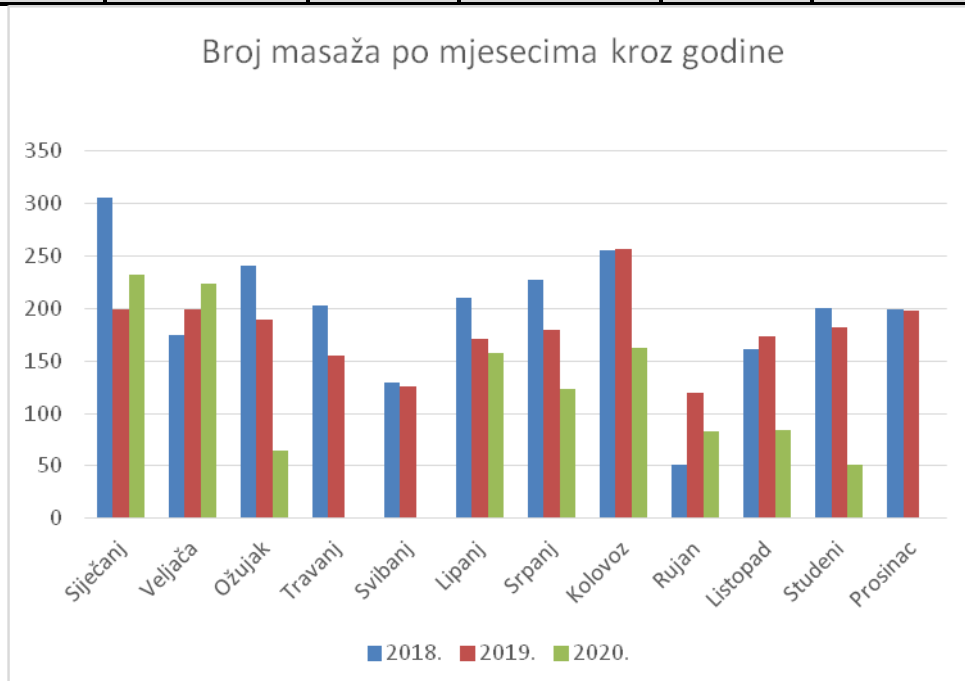
Godina	2018.		2019.		2020.	
	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa
siječanj	4.710	16	4.651	7	6.043	12
veljača	2.430	5	3.536	12	4.889	19
ožujak	2.940	11	3.401	16	1.132	3
travanj	3.820	10	3.566	10	0	0
svibanj	4.080	9	2.465	8	0	0
lipanj	8.480	30	13.107	21	4.529	9
ukupno nakon 6 mjeseci	26.460	81	30.726	74	16.593	43
srpanj	14.150	23	13.903	19	7.804	5
kolovoz	18.480	22	18.035	17	11.467	8
rujan	1.680	8	3.966	9	1.733	2
listopad	2.722	15	3.293	10	1.146	5
studeni	3.550	11	4.643	13	729	0
prosinac	2.990	13	2.750	5	0	0
Ukupno	70.032	173	77.316	147	39.472	63



Broj masaža tijekom 2020. godine usporedno s 2018 i 2019.god.vidljiv je u Tablici 6.

(prometi s pdv-om)
Tablica 6.

MJESEC	2018.		2019.		2020.	
	kolicina	promet (kn)	kolicina	promet (kn)	kolicina	promet
Siječanj	306	23.135	199	21.290	232	28.350
Veljača	175	14.345	199	21.260	224	26.560
Ožujak	241	18.575	190	17.815	65	7.050
Travanj	203	15.675	155	14.575	corona	
Svibanj	129	12.775	126	11.740		
Lipanj	210	19.848	171	17.600	157	18.330
Srpanj	227	21.555	180	18.640	123	14.010
Kolovoz	256	24.385	257	25.395	162	17.925
Rujan	51	4.530	120	14.645	83	8.955
Listopad	161	15.390	174	19.115	84	10.455
Studeni	200	18.305	182	20.035	51	6.335
Prosinac	199	20.620	198	24.305	corona	
UKUPNO:	2.358	209.138	2.151	226.415	1.181	137.970



Trošak po jedinici usluga prikazan je u tablici broj 7.

Tablica 7.

Godina	2018.	2019.	2020.
Broj evidentiranih posjetitelja	69.560	77.316	39.472
Ukupni rashodi	3.818.066 kn	3.533.834 kn	2.895.431 kn
Trošak po jedinici usluge	55 kn	46 kn	73,35kn

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2020.g. vidljiv je u tablici broj 8.

Tablica 8.

Mjesec	Broj radnika	Trošak plaće
siječanj	18	98.187,88
veljača	18	97.221,43
ožujak	18	94.690,67
travanj	18	95.767,83
svibanj	18	95.534,83
lipanj	25	122.647,34
srpanj	25	156.814,04
kolovoz	25	152.952,47
rujan	21	113.910,60
listopad	18	99.514,83
studeni	18	102.266,45
prosinac	17	88.188,39
Ukupan trošak plaće		1.317.696,76

Mjesec	Broj radnika	Trošak bolovanja
siječanj	1	1.810,03
veljača	1	1.645,48
ožujak	1	1.810,03
travanj	1	1.810,03
svibanj	1	1.727,80
Ukupno bolovanje		8.803,37

Ukupan trošak plaće u 2020. godini iznosio je 1.317.696,76 i za 1,99% je manji od troška plaće za 2019. godinu (1.344.478,97).

U 2020. godini zbog krize izazvane širenjem corona virusa što je uveliko utjecalo na poslovanje društva, primljene su potpore od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od **332.951,33** i otpisani doprinosi za plaće od strane Porezne uprave u iznosu od **181.048,28** kuna.

Trošak plaće i broj zaposlenih djelatnika povećavaju se od mjeseca lipnja 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 kada se u funkciju stavljaju vanjske terase i ledo punkt .

S otvaranjem vanjskog bazena Termalni vodeni park prešao je na radno vrijeme sezone - svaki dan od 08-20h i primjenu ljetnog cjenika .

. S obzirom na sezonski karakter poslovanja korištenje neiskorištenih godišnjih odmora provodi se kroz mjesece predsezone i posezone.

Struktura prihoda prema vrsti usluge

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) na recepciji za 2020. godinu usporedno s podacima za 2018., i 2019., godinu vidljiva je u tablici 9.

Tablica 9.

	2018.		2019.		2020.	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Sauna	256	13.170,00 kn	391	19.940,00 kn	221	11.200,00 kn
Sauna + kupanje	399	26.665,00 kn	330	21.840,00 kn	281	19.290,00 kn
Masaža	1136	81.860,00 kn	1039	84.955,00 kn	593	50.590,00 kn
Masaža + kupanje	966	86.773,00 kn	723	74.650,00 kn	298	33.420,00 kn
Masaža + sauna + kupanje	271	41.395,00 kn	389	66.810,00 kn	286	53.640,00 kn
Posebni paketi masaža+kupanje (Valetinovo)	0	0,00 kn	0	0,00 kn	5	450,00 kn
Kupanje 3h	29459	937.382,50 kn	39109	1.258.056,50 kn	22630	724.713,00 kn
Kupanjem 6h	5353	312.030,00 kn	1495	158.295,00 kn	2951	198.910,00 kn
Kupanje dnevno	9857	341.347,50 kn	16836	674.820,50 kn	4494	188.497,50 kn
Ogrtač i ručnik	51	1.530,00 kn	71	2.121,00 kn	25	750,00 kn
Vaterpolo	27	5.400,00 kn	13	2.600,00 kn	4	1.000,00 kn
Romantični kutak	10	1.700,00 kn	14	2.380,00 kn	4	680,00 kn
Paketi ulaznica	127	44.270,00 kn	91	26.500,00 kn	55	16.820,00 kn
Tobogan	13073,5	13.073,50 kn	11513	11.513,00 kn	9211	9.211,00 kn
Škola plivanja	0	0,00 kn	6	24.990,00 kn	3	8.016,00 kn
Subvencija ulaznice - Grad Daruvar	6500	106.740,00 kn	4726	70.890,00 kn	4419	66.285,00 kn
Fitness	35	2.620,00 kn	13	1.170,00 kn	43	3.870,00 kn
Ukupno	67.520,50	2.397.290,75 kn	76759	2.501.531,00 kn	45523	1.387.342,50 kn

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) u ugostiteljskom sektoru za 2020. usporedno s 2018. i 2019.g. vidljiva je u tablici 10.

Tablica 10.

Opis	2018		2019		2020	
	Količina	Promet (kn)	Količina	Promet	Količina	Promet
Grupe	3.500	121.389,00	3.273	112.961,00	1.357	49.843,00
Tobogan	14.556	14.556,00	18.416	18.416,00	8.204	8.204,00
Rođendan	193	10.615,00	206	9.270,00	129	5.805,00
Obiteljski paketi I	158	20.070,00	136	17.885,00	45	1.530,00
Obiteljski paketi II	57	7.235,00	40	5.475,00	0	0,00
Obiteljski paketi III	82	10.875,00	67	9.155,00	14	952,00
Obiteljski paketi IV	560		419	59.165,00	174	15.660,00
Sladoled	25.467	198.365,00	27.999	247.947,00	14.032	132.916,00
Piće	44.921	500.561,00	50.815	567.228,00	27.214	312.669,00
Valentinovo	4	720,00	0	0,00	17	4.250,00
Hrana ostalo	23.171	579.627,00	25.855	682.857,00	8.209	394.656,00
Ukupno	112.669	1.540.988,00	127.226	1.730.359,00	127.226	926.485,00

Financijski pokazatelji za 2020. g. u usporedbi za prethodnom 2018 i 2019.g. vidljivi su u tablici 9.

	VRSTE POKAZATELJA	2018.	2019.	2020.
1.	POKAZATELJ LIKVIDNOSTI			
	kratkotrajna imovina	245.204	502.395	343.824
	obveze	47.108.444	270.404	135.689
	pokazatelj (mora biti veći od 2)	0,0052051	1,8579422	2,5339121
2.	POKAZATELJ AKTIVNOSTI			
	ukupni prihodi	3.854.318	3.553.989	2.601.583
	aktiva	45.147.008	46.172.161	45.743.600
	pokazatelj (treba biti najmanje 0,9)	0,0853726	0,0769726	0,0568731
3.	POKAZATELJ EKONOMIČNOST			
	ukupni prihodi	3.854.318	3.553.989	2.601.583
	ukupni rashodi	3.818.067	3.533.834	2.895.431
	pokazatelj(treba biti veći od 1)	1,0094946	1,0057034	0,8985132
5.	POKAZATELJ ZADUŽENOSTI			
	ukupne obveze	47.108.444	270.404	135.689
	aktiva	45.147.008	46.172.161	45.743.600
	koeficijent zaduženosti	1,0434455	0,0058564	0,0029663

Organizacija rada

Rad objekta odvijao 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)

Na dan 31.12.2020.g. Društvo duuguje plaću zaposlenicima za 12. mjesec.

Broj zaposlenika na dan 31.12.2020. je 17 djelatnika od kojih je 5 djelatnika na pola radnog vremena.

Direktorica:
Dunja Grubić

U Daruvaru, 30.03.2021.