

TERMALNI VODENI PARK AQUAE BALISSAE D.O.O. DARUVAR

KLASA:400/22-05/01

UR.BR.:2103-3/45-03-22-01

Dostavlja se:

- NADZORNOM ODBORU
- SKUPŠTINI
- GRADSKOM VIJEĆU

IZVJEŠĆE

Uprave Društva o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2021. godinu
(2021. poslovna godina obilježena nastavkom pandemije corona virusom)

Do 28.02.2021. g. Termalni vodeni park bio je zatvoren radi puknuća dovodne cijevi geotermalne vode na Ivanovom vrelu i radi zamjene keramike na unutrašnjem bazenu. U periodu dok je bazen bio zatvoren djelatnici su generalno očistili unutarnji dio objekta.

Ugostiteljski dio objekta bio je zatvoren 28.11.2020. od strane Stožera CZ RH. Ponovno je počeo s radom otvorenjem vanjskih terasa 22.05.2021. g.

Bazen bez ugostiteljskog dijela ponude nije pružao kompletnu uslugu te su gosti ostali uskraćeni za cjelokupno uživanje i odmor kakav zaslužuju .

Iznimno vruće ljeto sva tri mjeseca sezone pomoglo je oporavku poslovanja Termalnog vodenog parka te je sezona protekla s više gostiju nego u 2020. godini.

U funkciji je bila i Lijena rijeka iako je sanacija izostala u pripremama za sezonu.

Pandemija je nažalost tijekom posezone primarnu djelatnost poslovanja potisnula u drugi plan te smo se više bavili provedbom mjera za sprečavanje pandemije nego povećanjem broja posjetitelja kako bi naš prihod bio što veći i mi bili što uspješniji. (broj posjetitelja i dalje je bio ograničen)

Uvođenje Covid potvrda od 16.11.2021.g. još je više smanjilo ionako mali broj posjetitelja tijekom posezone. Povećani su i troškovi uslijed testiranja djelatnika koji nisu bili cijepljeni.

Organizirane grupe posjetitelja prestale su posjećivati bazen od kada su

uvedene Covid potvrde. U periodu poslovanja od uvođenja Covid potvrda do kraja 2021.g. bazene je posjetila samo jedna grupa od 25 posjetitelja.

Termalni vodeni park je uz pomoć državnih potpora kroz mjere za očuvanje radnih mjesta u sektoru ugostiteljstva te potporu vlasnika Grada Daruvara za pripremu sezone uspio održati financijsku stabilnost, pokriti sve troškove i isplatiti djelatnicima plaće.

Ukupna ulaganja u objekt u 2021. godini (bez pdv-a) prikazana su u Tablici 1.

Tablica 1.

Naziv izvoditelja	Ukupan iznos računa(kn)
PAN-MONT d.o.o.	92.225,50
TRA-MONT	7.900,00
VENERGOTECH	24.995,00
BOVJE VL FRANJO	81.131,25
ROLETE, PVC STOLARIJA, LIMARIJA HEIDELBE RG	8.100,13
UKUPNO:	214.351,88

Ulaganja tijekom 2021. god. odnose se na sljedeće:

- nabava i montaža tri nadstrešnice
- friteza dupla
- servis dizalice, klima komora, tester kiselosti ulja...
- kvarcni pijesak za filtre za vodu, otvaranje filtra, nadopuna, zamjena brtvi i dr.
- platno za tende

Kao i prethodnih godina planom za 2021.g. je predviđeno generalno čišćenje objekta tijekom mjeseca svibnja. Čišćenje unutarnjeg bazena je provedeno u periodu kada je objekt bio zatvoren te se u svibnju čistio samo vanjski dio.

Zapošljavanje sezonskih djelatnika krenulo je s ponovnim otvaranjem objekta nakon čišćenja, u svibnju 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 broj posjetitelja bio je znatno manji u odnosu na 2019.godinu , prije pandemije.

Maksimalan broj posjetitelja na objektu u istom vremenu u sezoni bio je 500 osoba. Time je trošak po posjetitelju u 2021. bio veći nego prethodnih godina.

Manji prihod u 2021. godini od očekivanog bio je rezultat prvenstveno :

- ograničenog broja posjetitelja koji su na objektu prema preporukama zavoda za javno zdravstvo mogli ući u isto vrijeme
- zatvaranje sektora ugostiteljstva do otvaranja vanjskih terasa
- manjeg interesa gostiju uslijed pandemije
- uvođenja covid potvrda

FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2020.GODINU

U tablici broj 2. iskazani su prihodi i rashodi ostvareni tijekom 2021. godine usporedno s prethodnom 2020. i 2019. godinom.

Tablica 2.

Opis	2021.	2020.	2019.
Ukupni prihodi	3.110.121	2.601.583	3.553.989
Ukupni rashodi	3.258.655	2.895.431	3.533.835
Dobit/GUBITAK	-148.534	-293.848	20.154

Plan i realizacija plana poslovanja za 2021. godinu usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2020 .godine prikazano je u Tablici 3:

Tablica 3.

Konto	Opis	PLAN ZA 2021. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	OSTVRENO U 2020.	OSTVARENO 2021.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.432			983	1.115
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.554.161			786.309	1.116.434
7570	Prihodi od ulaznica	2.203.096			1.113.030	1.536.200
7512	Ostali poslovni prihodi	5.000			0	0
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	6.079			19.391	3.378
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći	400.000			117.887	293.444
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	5.863			5.863	4.565
7802	Otpis obveza za porez i doprinose (plaća)	16.500			181.048	44.170
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	5.000			48	
7805	Otpis ostalih obveza (potpore-Grad)				41.830	
7834	Prihodi s osnove besplatnog primitka (LEDO				400	
7855	Prihodi od vraćenih premija osiguranja				1.843	
7860	Prihodi od potpora (COVID)				332.951	110.815
	UKUPNI PRIHODI	4.197.131			2.601.583	3.110.121

Konto	Opis	PLAN ZA 2020. GODINU	I IZMJENA	II IZMJENA	OSTVRENO U 2020.	OSTVARENO 2021.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	517.476		509.476	275.555	404.863
4002	Pomoćni materijal- wellnes	10.000			4.273	4.191
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	19.500			9.116	13.160
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	55.000			34.830	35.425
4005	Radna obuća i odjeća	3.000			584	469
4010	Uredski potrošni materijal	7.000			5.628	3.574
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	102.000			51.635	48.637
4012	Trošak ukrasnog bilja	500			175	359
4013	Trošak ambalaže	5.000			2.890	4.227
4017	Ostali materijalni troškovi	5.000			4.934	5.345
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	52.500		10.200	4.229	2.162
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	19.500			37.694	3.973
4051	Građevinski radovi i usluge	180.000			0	
4060	Električna energija	690.000	650.000		367.600	418.395
4061	Potrošnja plina	30.000			29.685	29.518
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	600			169	104
4064	Gorivo za dostavna vozila	2.400			1.013	956
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	1.000			82	1.730
	mobilni telefon	9.000			7.102	7.034
	fiksni telefon i Internet	2.500				
	Tomsoft (licenca za programa rada kasa)	7.000			6.014	3.100

4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	1.000			190	248
4108	Troškovi dostave	435			364	
4173	Koncesija za vodu	140.000			112.682	137.686
4114	Grafičke usluge	8.000			1.980	2.475
4120	Usluge tekućeg održavanja	218.000	263.100		71.905	112.546
4122	Usluge čišćenja i pranja	10.500			5.661	4.838
4123	Usluge održavanja softvera	5.000			1.997	2.310
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	2.500			811	847
4127	Usluga zaštite na radu	7.000			5.820	5.432
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.900		12.000	3.326	6.480
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	2000			1.350	740
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.500			1.363	1.359
4141	Najam opreme	2.500			1.373	1.373
4150	Troškovi promidžbe	40.000			35.333	12.000
4160	Troškovi honorara	15.000			8.731	12.006
4164	Usluge knjigovodstva	33.600			33.600	33.600
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	5000			30	30
4166	Usluge revizije				25.000	
4168	Usluge ZAMP-a	6.000			2.469	2.346
4169	Administrativne usluge (Darkom)				5.000	0
4171	Odvoz smeća	8.000			7.007	7.095
4172	Voda i odvodnja	34.000			25.263	21.666
4176	Deratizacija i dezinfekcija	1.914			920	1.840
4177	Dimnjačarske usluge	2.000			1.322	2.724
4199	Ostale vanjske usluge (oglas, javna nabava)	2.000			240	16
	Ukupan trošak za plaće	1.500.000			1.317.697	1.447.737
4310	Amortizacija	292.655			292.905	286.898
4600	Dnevnice	1000			0	0
4609	Ostali troškovi na službenom putu	1000			0	0
4620	Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu			8.000,00		8.000
4651	Prigodne nagrade	30.000	24.900	75.100	9.800	71.500
4630	Reprezentacija	1000			215	327
4640	Premije osiguranja imovine	25.500			24.559	19.384
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.300			1.173	1.176
4650	Troškovi platnog prometa	19.500			12.839	23.251
4684	Troškovi HRT pretplate	960			960	960
4690	Troškovi izobrazbe zaposlenika				1.744	
4692	Troškovi službenih glasila				1.500	1.500
4693	Sudski troškovi i pristojbe	500			500	530
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	10.000			9.740	13.766
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.000			3.784	10.775
4740	Zatezne kamate	1.000			183	45
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	2.000			2.273	876

	Troškovi javnih davanja (HGK, TZ i dr.)	11.000			10.220	13.546
	Ostali nepredviđeni troškovi	4.500			8.396	1.505
	UKUPNI TROŠKOVI	4.191.740			2.895.433	3.258.655
	DOBIT/ GUBITAK	5.391			-293.848	-148.534

Ukupno ostvareni prihod u 2021.g. iznosi 3.110.121 što je za 12,49 % manje nego u 2019.g. (3.553.989), odnosno 19,55% više nego u 2020. godini.

Primici od strane vlasnika (Grad Daruvar) u 2021. PRIKAZANI SU U Tablici 4

Tablica 4.

PRIHODI- Grad Daruvar	2021.
Prihodi- subvencije za građane Grada Daruvara	123.164,00
Tekuće donacije	117.587,61
Kapitalne donacije	173.356,75
UKUPNO:	414.108,36

BROJ POSJETITELJA

U 2021.g. TVP je posjetio veći broj gostiju nego u prethodnoj 2020.god., ali manje nego 2019.godine (prije pandemije).

Broj posjetitelja prikazan je kroz tri godine u Tablici 5.

Tablica 5.

Godina	2019.		2020		2021	
Broja posjetitelja i broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa
siječanj	4.651	7	6.043	12	0	0
veljača	3.536	12	4.889	19	294	0
ožujak	3.401	16	1.132	3	2396	4
travanj	3.566	10	0	0	2042	3
svibanj	2.465	8	0	0	1783	15
lipanj	13.107	21	4.529	9	11686	18

Ukupno nakon 6 mjeseci	30.726	74	16.593	43	18.201	40
srpanj	13.903	19	7.804	5	12821	18
kolovoz	18.035	17	11.467	8	13303	18
rujan	3.966	9	1.733	2	1357	5
listopad	3.293	10	1.146	5	2002	7
studeni	4.643	13	729	0	1289	3
prosinac	2.750	5	0	0	1298	1
Ukupno	77.316	147	39.472	63	50.271	92

Broj masaža tijekom 2021. godine usporedno s 2020. i 2019.god.vidljiv je u Tablici 6.

(prometi s pdv-om)

Tablica 6.

MJESEC	2019.		2020.		2021	
	kolicina	promet (kn)	kolicina	promet (kn)	kolicina	promet (kn)
Siječanj	199	21.290	232	28.350	CORONA	
Veljača	199	21.260	224	26.560	10	990,00
Ožujak	190	17.815	65	7.050	143	15.750,00
Travanj	155	14.575	corona		82	9.350,00
Svibanj	126	11.740			95	11.045,00
Lipanj	171	17.600	157	18.330	148	15.720,00
Srpanj	180	18.640	123	14.010	168	19.055,00
Kolovoz	257	25.395	162	17.925	177	20.335,00
Rujan	120	14.645	83	8.955	61	7.175,00
Listopad	174	19.115	84	10.455	98	10.645,00
Studeni	182	20.035	51	6.335	85	8.755,00
Prosinac	198	24.305	corona		119	13.940,00
UKUPNO:	2.151	226.415	1.181	137.970	1186	132.760,00

Trošak po jedinici usluge prikazan je u tablici broj 7.

Tablica 7.

Godina	2019.	2020.	2021.
Broj evidentiranih posjetitelja	77.316	39.472	50.271
Ukupni rashodi	3.533.834	2.895.431	3.258.655
Trošak po jedinici usluge	46 kn	73,35kn	64,82kn

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2021.g. vidljiv je u tablici broj 8.

Tablica 8.

Mjesec	Broj radnika	Trošak plaće
siječanj	17	94.584,26
veljača	17	94.868,04
ožujak	17	94.836,08
travanj	17	91.066,57
svibanj	27	126.574,91
lipanj	28	173.266,88
sranj	27	167.142,17
kolovoz	26	167.752,98
rujan	26	121.886,54
listopad	19	105.552,49
studenj	18	104.656,43
prosinac	18	105.550,03
Ukupan trošak plaće		1.447.737,38

Mjesec	Broj radnika	Trošak bolovanja
ožujak	1	955,76
travanj	1	2.628,33

Ukupno bolovanje	3.584,09

Ukupan trošak plaće u 2021. godini iznosio je 1.447.737,38 i za 1,05 %veći od troška plaće za 2020. godinu (1.328.282,81).

U 2021. godini zbog nastavka pandemije corona virusa primljene su potpore od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u iznosu od 110.815 i otpisani doprinosi za plaće od strane Porezne uprave u iznosu od 44.170 kuna.

Trošak plaće i broj zaposlenih djelatnika povećava se od mjeseca svibnja kada se zapošljavaju radnici u sektor održavanja objekta (čistačice) i sektor ugostiteljstva (konobari i kuhari) otvaranjem vanjskog bazena, vanjskih terasa i ledo punkta .

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 2021. godinu usporedno s podacima za 2019. i 2020.,godinu vidljiva je u tablici 9.

Tablica 9.

	2019.		2020.		2021.	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Sauna	391	19.940,00 kn	221	11.200,00 kn	145	7.250,00 kn
Sauna + kupanje	330	21.840,00 kn	281	19.290,00 kn	198	21.440,00 kn
Masaža	1039	84.955,00 kn	593	50.590,00 kn	539	43.235,00 kn
Masaža + kupanje	723	74.650,00 kn	298	33.420,00 kn	1340	47.355,00 kn
Masaža + sauna + kupanje	389	66.810,00 kn	270	49.970,00 kn	2433	158.760,00 kn
Kupanje 3h	39206	1.259.736,50 kn	22910	727.157,00 kn	24.207	973.031,00 kn
Kupanjem 6h	6199	376.051,50 kn	2951	198.910,00 kn	5491	357.685,00 kn
Kupanje dnevno	12035	455.384,00 kn	4187	185.432,50 kn	35.513	283.271,00 kn
Ogrtač i ručnik	71	2.121,00 kn	25	750,00 kn	22	660,00 kn
Vaterpolo	13	2.600,00 kn	4	1.000,00 kn	11897	250,00 kn
Romantični kutak	14	2.380,00 kn	4	680,00 kn	0	0,00 kn
Paketi ulaznica	91	26.500,00 kn	55	16.820,00 kn	16	7.040,00 kn
Prigodni paketi (Valetinovo, sv. Nikola)	0	0,00 kn	5	450,00 kn	0	0,00 kn

Tobogan	11513	11.513,00 kn	9211	9.211,00 kn	11897	11.897,00 kn
Škola plivanja	2	6.990,00 kn	30	5.161,00 kn	1396	11.361,00 kn
Škola plivanja - dodatni troškovi	0	0,00 kn	2	3.476,00 kn	1	8.895,00 kn
Subvencija ulaznice - Grad Daruvar	4726	70.890,00 kn	4419	66.285,00 kn	7464	111.960,00 kn
Ležaljke	4	18.000,00 kn	0	0,00 kn	0	0,00 kn
Wellness paket za dvoje	0	0,00 kn	0	0,00 kn	11	2.690,00 kn
Fitness	13	1.170,00 kn	43	3.870,00 kn	0	0,00 kn
Ukupno	76759	2.501.531,00 kn	45509	1.383.672,50 kn	57838	1.920.250,00 kn

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) u ugostiteljskom sektoru za 2021. usporedno s 2020. i 2019.g. vidljiva je u tablici 10.

Tablica 10.

Opis	2019		2020		2021	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Grupe	3.273	112.961,00	1.357	49.843,00	2.871	90.542,00
Tobogan	18.416	18.416,00	8.204	8.204,00	5.387	5.387,00
Rođendan	206	9.270,00	129	5.805,00	181	8.503,00
Obiteljski paketi I	136	17.885,00	45	1.530,00	20	2.880,00
Obiteljski paketi II	40	5.475,00	0	0,00	0	0
Obiteljski paketi III	67	9.155,00	14	952,00	2	280,00
Obiteljski paketi IV	419	59.165,00	174	15.660,00	34	5.610,00
Sladoled	27.999	247.947,00	14.032	132.916,00	24700	228.762,00
Piće	50.815	567.228,00	27.214	312.669,00	28342	356.897,00
Valentinovo	0	0,00	17	4.250,00	0	0
Hrana ostalo	25.855	682.857,00	8.209	394.656,00	27235	610.239,00
Ukupno	127.226	1.730.359,00	59.395	926.485,00	88.782	1.309.100,00

Financijski pokazatelji za 2021. g. u usporedbi za prethodnom 2020. i 2019.g. vidljivi su u tablici 11.

Tablica 11.

	VRSTE POKAZATELJA	2019.	2020.	2021
1.	POKAZATELJ LIKVIDNOSTI			
	kratkotrajna imovina	502.395	343.824	490716
	obveze	270.404	135.689	243555
	pokazatelj (mora biti veći od 2)	1,8579422	2,5339121	2,0148057

2.	POKAZATELJ AKTIVNOSTI			
	ukupni prihodi	3.553.989	2.601.583	3.110.121
	aktiva	46.172.161	45.743.600	45.702.931
	pokazatelj (treba biti najmanje 0,9)	0,0769726	0,0568731	0,0680508
3.	POKAZATELJ EKONOMIČNOST			
	ukupni prihodi	3.553.989	2.601.583	3110121
	ukupni rashodi	3.533.834	2.895.431	3258655
	pokazatelj(treba biti veći od 1)	1,0057034	0,8985132	0,9544186
5.	POKAZATELJ ZADUŽENOSTI			
	ukupne obveze	270.404	135.689	243555
	aktiva	46.172.161	45.743.600	45702931
	koeficijent zaduženosti	0,0053291	0,0029663	0,0053291

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)
i
sektor održavanja (održavatelji i čistačice).

Na dan 31.12.2021.g. Društvo duguje plaću zaposlenicima za 12. mjesec.

Broj zaposlenika na dan 31.12.2021. je 18 djelatnika od kojih je 5 djelatnika

na pola radnog vremena

U Daruvaru, 30.03.2022.

Direktorica

Dunja Grubić

