

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

KLASA:400-05/23-01/01
UR.BR.:2103-3-45-03-23-01

- Dostavlja se:
- NADZORNOM ODBORU
 - SKUPŠTINI
 - GRADSKOM VIJEĆU

IZVJEŠĆE

Uprave Društva o stanju Društva s financijskim izvješćem za 2022. godinu

Termalni vodeni park je do 01.03. 2022. godine za ulaz na bazen tražio na uvid potvrdu o cijepljenju protiv covida. To je značajno smanjilo broj dolazaka kako pojedinačnih tako i organiziranih grupa posjetitelja na početku 2022.god.

Tijekom 4 mj. u otvorenom postupku javne nabave cijena za opskrbu električne energije bilježi porast koji je ukazivao na sve teže podmirenje troška za električnu energiju. Trošak za opskrbu plinom isto tako bilježi značajan rast.

Slijedom navedenog objekt je u 5. mjesecu bio zatvoren i provedeno je generalno čišćenje objekta , sanacija Lijene rijeke i popravci na keramici vanjskog dijela bazena.

Za vrijeme čišćenja odrađen je i servis unutarnjeg tobogana te se započelo sa sanacijom filtera u wellness-u.

Iznimno vruće ljeto sva tri mjeseca sezone pomoglo je ostvarivanju prihoda kojima su se uspjevali pokriti fiksni troškovi, isplaćivati redovno plaće djelatnicima , ali je posezona bila upitna uslijed visokih troškova energenata.

Kao i prethodnih godina glavni problem sezone bio je nedovoljan broj djelatnika u ugostiteljskom sektoru, odlazak ugostiteljskih djelatnika u tijeku sezone kada nije lako pronaći nove djelatnike za rad.

Potpora vlasnika-Grada Daruvara prvenstveno za pripremu sezone ,ali i za period posezone glavni je uvjet za kontinuirani rad Termalnog vodenog parka

tijekom cijele godine.

Ukupna ulaganja u objekt u 2022. godini (bez pdv-a) prikazana su u Tablici 1.

Tablica 1.

Naziv izvoditelja	Ukupan iznos računa(KN)
VENERGOTEH d.o.o.	22.576,00
FG PROJEKTIRANJE	15.485,00
LAZIĆ KERAMIKA	16.392,00
GREDIČAK	6.301,10
ELEKTROČELIK	10.442,07
VEPLAS	19.900,00
LAZIĆ KERAMIKA	7.579,00
ŠPICA SUSTAVI	4.660,00
DARKOM	8.115,30
LOGON	15.000,00
BOVJE	57.584,65
VACOM	15.992,88
JEŽINAC	179.510,00
UKUPNO:	379.538,00

Ulaganja tijekom 2022. god. odnose se na slijedeće:

- sanacija Lijene rijeke i farbanje mostova preko Lijene rijeke
- kupovina, popravak i ljepljenje keramike na vanjskom bazenu
- servis klima komora
- servis unutarnjeg tobogana
- popravak puknute cijevi u postrojenju
- nabava računala ,skenera i programa za uredsko poslovanje
- sanacija filtera u wellnessu
- kupovina narukvica za garderobne ormariće
- nabava prelivnih rešetki za dječji bazen

- elektrooprema strojarnice

FINANCIJSKI POKAZATELJI ZA 2022.GODINU

U tablici broj 2. iskazani su prihodi i rashodi ostvareni tijekom 2022. godine usporedno s prethodnim 2021, 2020 i 2019. godinom.

Tablica 2.

Opis	2022.	2021.	2020.	2019.
Ukupni prihodi	3.712.135	3.110.121	2.601.583	3.553.989
Ukupni rashodi	4.089.283	3.258.655	2.895.431	3.533.835
Dobit/GUBITAK	-377.148	-148.534	-293.848	20.154

Ukupno ostvareni prihod u 2022.g. iznosi 3.712.135 što je za 19,36% više nego u 2021.g. (3.110.121), odnosno 42,69% više nego u 2020. godini (2.601.583).

Ukupno ostvareni rashod u 2022 iznosi 4.089.283 što je za 25,49% više nego u 2021.g.(3.258.655), odnosno 41,23% više nego u 2020.godini (2.895.431).

Plan i realizacija plana poslovanja za 2022. godinu usporedno s ostvarenim rezultatom poslovanja za 2021 .godine prikazano je u Tablici 3:

Tablica 3 Konto	Opis	PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	IZMJENJENI PLAN ZA 2022.GODINU	NOVI PLAN ZA 2022.GODINU.	OSTVARENO DO 31.12.2022.	OSTVARENO DO 31.12.2021.
7510	Prihodi od usluga (održavanje fontane i dr.)	1.700		1.700	1.148	1.148	1.115
7511	Prihodi od kavana-ugostiteljstvo	1.715.161	709.000	2.324.161	1.245.594	1.236.150	1.116.434
7570	Prihodi od ulaznica (subvencije za 2022.g.)	2.544.596	1.145.735	3.790.331	1.715.422	1.715.182	1.536.200
7512	Ostali poslovni prihodi	4.000	0	4.000	0	1.197	0
7800	Prihodi od naknadnih odobrenja- sniženja i popusta	6.079	0	6.079	125.269	136.468	3.378
7802	Otpis obveza za porez i doprinose (plaća)	0	0	0	0	0	44.170
7837	Prihodi od Grada Daruvara - subvencije i kapitalne pomoći	250.000	0	250.000	700.000	617.000	293.444
7710	Prihodi od kamata po žiro računu i tečajnih razlika	4.000	0	4.000	4.742	4.992	4.565
7811	Prihodi od prodaje dugotrajne imovine	3.000	0	3.000	0	0	0
7860	Prihodi od potpora (COVID)		0		0	0	110.815
	UKUPNI PRIHODI	4.528.536	1.854.735	6.383.271	3.792.175	3.712.135	3.110.121

Konto	Opis	PLAN ZA 2022. GODINU	I. IZMJENA	NOVI PLAN ZA 2022.GODINU	NOVI PLAN ZA 2022.GODINU.	OSTVARENO DO 31.12.2022.	OSTVARENO DO 31.12.2021.
4000	Materijal i roba za ugostiteljstvo	782.000		782.000	441.669	448.441	404.863
4002	Pomoćni materijal- wellness	10.000		10.000	5.116	4.659	4.191
4003	Pomoćni materijal u ugostiteljstvu	44.500		44.500	16.175	15.258	13.160
4004	Materija za čišćenje i održavanje (bazen)	55.000		55.000	46.403	48.868	35.425
4005	Radna obuća i odjeća	2.000		2.000	476	475,6	469
4010	Uredski potrošni materijal	7.000		7.000	4.500	4.550	3.574
4011	Materijal i sredstava za čišćenje i održavanje	115.000		115.000	9.000	8.836	48.637
40111	Sredstva za održavanje i čišćenje			0	19.000	18.884	0
40112	Elektromaterijal i pomoćni mat. za održavanje postrojenja			0	9.000	7.658	0
4012	Trošak ukrasnog bilja	1000		1000	237	237,2	359
4013	Trošak ambalaže	5.000		5.000	4.500	4.301	4.227
4017	Ostali materijalni troškovi	1.500		1.500	5.700	5.263	5.345
4040	Troškovi otpisa sitnog inventara	60.000		60.000	2.000	1.600	2.162
4050	Potrošeni rezervni dijelovi za popravak vl. opreme	36.500		36.500	35.000	36.105	3.973
4021	Građevinski radovi i usluge	250.000		250.000	179.510	179.510	0
4060	Električna energija	650.000	1.795.235	2.445.235	790.000	853.954	418.395
4061	Potrošnja plina	40.000	40.000	80.000	58.000	62.728	29.518
4063	Benzin i gorivo za kosilicu	600		600	160	0	104
4064	Gorivo za dostavna vozila	4.400		4.400	810	720,81	956
4071	Plin, toplinska energija, briketi i dr.	3.000		3.000	1.500	1.327	1.730
	mobilni telefon	6.000		6.000	6.000	7.203	7.034
	fiksni telefon i Internet	2.500		2.500	2.000	0	0
41490	Tomsoft I El.računi,Orbis, Posluh	7.000		7.000	6.000	5.831	3.100
4101	Poštanski troškovi i troškovi dostave	1.000		1.000	400	382,5	248
4108	Troškovi dostave i prijevoza	435		435	300	600	0
4173	Koncesija za vodu	140.000		140.000	136.910	145.005	137.686
4114	Grafičke usluge	10.000		10.000	7.020	7.020	2.475
4120	Usluge tekućeg održavanja	350.341	19.500	369.841	149.303	149.303	112.546
4122	Usluge čišćenja i pranja	12.000		12.000	8.000	6.320	4.838

4123	Usluge održavanja softvera	9.000		9.000	7.000	8.040	2.310
4124	Usluge održavanja vatrogasnog sustava	5.000		5.000	1.759	1.759	847
4127	Usluga zaštite na radu	7.000		7.000	4.816	4.753	5.432
4128	Usluga zaštitarskih servisa	19.000		19.000	18.480	18.480	6.480
4129	Ostale servisne usluge i usluge osoba	2.000		2.000	20	20	740
4132	Troškovi registracije dostavnih vozila	1.500		1.500	1.359	1.359	1.359
4141	Najam opreme	3.500		3.500	2.200	1.328	1.373
4150	Troškovi promidžbe	30.000		30.000	12.000	12.000	12.000
4160	Troškovi honorara	17.000		17.000	7.165	7.657	12.006
4164	Usluge knjigovodstva	33.600		33.600	33.600	33.600	33.600
4167	Usluge odvjetnika, pravnika, javnih bilježnika	5.000		5.000	610	610	30
4168	Usluge ZAMP-a	6.000		6.000	889	884,25	2346
4171	Odvoz smeća	8.000		8.000	7.500	7.111	7.095
4172	Voda i odvodnja	34.000		34.000	26.000	25.050	21.666
4176	Deratizacija i dezinsekcija	2.500		2.500	1.840	1840	1840
4177	Dimnjačarske usluge	2.000		2.000	2.000	0	2724
4199	Ostale vanjske usluge	0		0	250	250	16
	Ukupan trošak za plaće	1.400.000		1.400.000	1.495.585	1.482.206	1.447.737
4310	Amortizacija	200.000		200.000	289.210	289.523	286.898
4600	Dnevnice	2000		2000	0	0	0
4609	Ostali troškovi na službenom putu	2000		2000	0	0	1500
4620	Otpremnina prilikom odlaska u mirovinu			0		0	8000
4651	Prigodne nagrade i potpore	40.000		40.000	62.200	46.200	71.500
4630	Reprezentacija	1.000		1.000	1.000	881,01	327
4640	Premije osiguranja imovine	25.500		25.500	24.123	24.123	19.384
4642	Premije osiguranja dostavnih vozila	1.300		1.300	1.253	1.253	1.176
4650	Troškovi platnog prometa	17.000		17.000	23.196	22.384	23.251
4684	Troškovi HRT pretplate	960		960	560	560	960
4692	Trošak službenih glasila	2.000		2.000	3.000	3.000	0
4693	Sudski troškovi i pristojbe	500		500	0	0	530
4694	Troškovi zdravstvenih nadzora	23.000		23.000	22.719	24.297	13.766
4695	Troškovi liječničkog pregleda zaposlenika	5.000		5.000	5.270	4.670	10.775
4740	Zatezne kamate	1.000		1.000	50	31,56	45
4831	Troškovi dopuštenih manjkova u ugostiteljstvu	2.000		2.000	2.500	2.448	876
	Troškovi javnih davanja (porez na potrošnju, TZ i dr.)	11.000		11.000	12.300	13.283	13.546
	Ostali nepredviđeni troškovi	4.500		4.500	26.000	24.645	1.505
	UKUPNI TROŠKOVI	4.520.636	1.854.735	6.375.371	4.041.144	4.089.283	3.258.655
	DOBIT	7.900		7.900	-248.969	-377.148	-148.534

Prihodi od strane vlasnika (Grad Daruvar) u 2022. prikazani su u Tablici 4.

Tablica 4.

PRIHODI- Grad Daruvar	2022.
Prihodi- subvencije za građane Grada Daruvara	170.000
Tekuće donacije	297.000
Kapitalne donacije	150.000
UKUPNO:	617.000

BROJ POSJETITELJA

U 2022.g. TVP je posjetio manji broj gostiju nego u prethodnoj 2021 god.,

Broj posjetitelja prikazan je kroz tri godine u Tablici 5.

Tablica 5.

Godina	2020		2021		2022	
Broja posjetitelja i broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa	Broj gostiju	Broj grupa
siječanj	6.043	12	0	0	2.615	2
veljača	4.889	19	294	0	2830	5
ožujak	1.132	3	2396	4	3568	12
travanj	0	0	2042	3	3937	17
svibanj	0	0	1783	15	232	2
lipanj	4.529	9	11686	18	8293	27
ukupno nakon 6 mjeseci	16.593	43	18.201	40	21.475	65

srpanj	7.804	5	12821	18	11172	7
kolovoz	11.467	8	13303	18	9391	8
rujan	1.733	2	1357	5	380	0
listopad	1.146	5	2002	7	1682	3
studeni	729	0	1289	3	2451	4
prosinac	0	0	1298	1	1309	3
Ukupno	39.472	63	50.271	92	47.092	90

Manji broj posjetitelja u 2022.g. nego u 2021.g. rezultat je što objekat nije bio otvoren za posjetitelje u svibnju, rujnu te pola mjeseca listopada. U svibnju je provedeno generalno čišćenje pred sezonu, rujna za korištenje godišnjeg odmora djelatnika, a do 15. listopada se čistio objekat nakon sezone.

Struktura prihoda prema vrsti usluge

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) na recepciji za 2022. godinu usporedno s podacima za 2021. i 2020., godinu vidljiva je u tablici 6.

Tablica 6.

Struktura prihoda po vrsti usluge	2020.		2021.		2022.	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Sauna	221	11.200,00	145	7.250,00	219	12.460,00
Sauna + kupanje	281	19.290,00	198	21.440,00	234	19.000,00
Masaža	593	50.590,00	539	43.235,00	602	51.315,00
Masaža + kupanje	298	33.420,00	1340	47.355,00	456	53.320,00
Masaža + sauna + kupanje	275	50.930,00	2433	158.760,00	238	45.695,00
Kupanje 3h	23032	728.728,00	24.207	973.031,00	26.943	1.138.950,00
Kupanjem 6h	3053	200.432,50	5491	357.685,00	4382	337.820,00
Kupanje dnevno	3990	182.960,00	35.513	283.271,00	4.449	267.689,00
Ogrtač i ručnik	25	750,00	22	660,00	20	600,00
Vaterpolo	4	1.000,00	11897	250,00	0	0,00
Romantični kutak	4	680,00	0	0,00	1	340,00
Paketi ulaznica	55	16.820,00	16	7.040,00	20	9.825,00

Paketi (Valetinovo, sv. Nikola)	5	450,00	0	0,00	0	0,00
Tobogan	9211	9.211,00	11897	11.897,00	9464	18.928,00
Škola plivanja	0	0,00	1396	11.361,00	451	11.760,00
Šk. plivanja - dodatni troškovi	3	8.016,00	1	8.895,00	0	0,00
Subv. ulaznice - Grad Daruvar	4419	66.285,00	7464	111.960,00	7616	170.230,00
Wellness paket za dvoje	11	2.710,00	11	2.690,00	33	8.610,00
Fitness	43	3.870,00	0	0,00	0	0,00
Masaža 1h + piling	0	0,00	0	0,00	8	1.700,00
UKUPNO:	45302	1.376.142,50	57838	1.920.250,00	55136	2.148.242,00

Struktura ulaznica po vrsti usluge u wellnessu tijekom 2022. godine usporedno s 2021. i 2020.god.prikazana je u Tablici 7.
(prometi s pdv-om)

Tablica 7.

strukt. ulaznica po vrsti usluge	2020.		2021.		2022.	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
WELLNESS:						
Sauna	221	11.200,00	145	7.250,00	219	12.460,00
Sauna + kupanje	281	19.290,00	198	21.440,00	234	19.000,00
Masaža	593	50.590,00	539	43.235,00	602	51.315,00
Masaža + kupanje	298	33.420,00	1340	47.355,00	456	53.320,00
Masaža + sauna + kupanje	275	50.930,00	2433	158.760,00	238	45.695,00
Wellness paket za dvoje	11	2.710,00	11	2.690,00	33	8.610,00
Masaža 1h + piling	0	0,00	0	0,00	8	1.700,00
SVEUKUPNO:	1679	168.140,00	4666	280.730,00	1790	192.100,00

Struktura prihoda prema vrsti usluge (s pdv-om) u ugostiteljskom sektoru za 2022. usporedno s 2021. i 2020.g. vidljiva je u tablici 8

Tablica 8.

Godina	2020		2021		2022	
	Količina	Promet	Količina	Promet	Količina	Promet
Grupe	1.357	49.843,00	2.871	90.542,00	2026	91.539,00
Tobogan	8.204	8.204,00	5.387	5.387,00	15049	19.063,00
Rođendan	129	5.805,00	181	8.503,00	309	16.822,00
Obiteljski paketi I	45	1.530,00	20	2.880,00	106	7.690,00
Obiteljski paketi II	0	0	0	0	19	1.386,00
Obiteljski paketi III	14	952	2	280	30	2.156,00
Obiteljski paketi IV	174	15.660,00	34	5.610,00	190	14.775,00
Obiteljski paketi V					50	3.704,00
Sladoled	14.032	132.916,00	24700	228.762,00	17047	197.928,00
Piće	27.214	312.669,00	28342	356.897,00	34914	488.146,00
Valentinovo	17	4.250,00	0	0	0	
Hrana ostalo	8.209	394.656,00	27235	610.239,00	19285	621.971,00
Ukupno	59.395	926.485	88.782	1.309.100	89025	1.465.180

Trošak po jedinici usluge prikazan je u tablici broj 9.

Tablica 9.

Godina	2019.	2020.	2021.	2022.
Broj evidentiranih posjetitelja	77.316	39.472	50.271	47.092

Ukupni rashodi	3.533.834	2.895.431	3.258.655	4.089.283
Trošak po jedinici usluge	46 kn	73,35	64,82 kn	86,84

Dinamika zapošljavanja i ukupni trošak plaće djelatnika TVP-a po mjesecima za 2022.g. vidljiv je u tablici broj 10.

Tablica 10

Godina	2021.		2022.	
siječanj	17	94.584,26	18	116.764,44
veljača	17	94.868,04	18	115.255,51
ožujak	17	94.836,08	17	113.827,88
travanj	17	91.066,57	18	110.844,95
svibanj	27	126.574,91	17	103.148,33
lipanj	28	173.266,88	18	167.075,56
srpanj	27	167.142,17	25	170.480,62
kolovoz	26	167.752,98	25	160.856,76
rujan	26	121.886,54	20	114.717,16
listopad	19	105.552,49	17	96.580,40
studeni	18	104.656,43	17	108.033,77
prosinač	18	105.550,03	17	104.620,46
UKUPNO trošak plaće		1.447.737,38		1.482.205,84

Ukupan trošak plaće u 2022. godini iznosio je 1.482.205,84 i za 2,38 % veći od troška plaće za 2021. godinu (1.447.737,38).

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 novo radno vrijeme sezone: utorak-nedjelja od 09-20h i ponedjeljkom kao neradnim danom objekta. (zbog nedovoljnog broja djelatnika i visokih troškova za električnu energiju uveden je neradni ponedjeljak i skraćenje radnog dana za jedan sat u odnosu na prethodne sezone).

S obzirom na sezonski karakter poslovanja korištenje godišnjih odmora djelatnika bilo je u rujnu i tijekom posezone.

Financijski pokazatelji poslovanja za 2022. g. u
usporedbi za prethodnom godinama.

Tablica 11.

	VRSTE POKAZATELJA	2019.	2020.	2021	2022
1.	POKAZATELJ LIKVIDNOSTI				
	kratkotrajna imovina	502.395	343.824	490.716	407.947
	obveze	270.404	135.689	243.555	279.403
	pokazatelj (mora biti veći od 2)	1,85794219	2,533912108	2,014805691	1,460066642
2.	POKAZATELJ AKTIVNOSTI				
	ukupni prihodi	3.553.989	2.601.583	3.110.121	3.712.135
	aktiva	46.172.161	45.743.600	45.702.931	45.361.632
	pokazatelj (treba biti najmanje 0,9)	0,076972551	0,056873158	0,0680508	0,081834269
3.	POKAZATELJ EKONOMIČNOST				
	ukupni prihodi	3.553.989,00	2.601.583,00	3.110.121,00	3.712.135,00
	ukupni rashodi	3.533.834,00	2.895.431,00	3.258.655,00	4.089.284,00
	pokazatelj(treba biti veći od 1)	1,005703437	0,898513209	0,954418617	0,907771629
5.	POKAZATELJ ZADUŽENOSTI				
	ukupne obveze	270.404	135.689	243.555	279.403
	aktiva	46.172.161	45.743.600	45.702.931	45.361.632

koeficijent zaduženosti (nizak koeficijent)	0,59%	0,30%	0,53%	0,62%
---	-------	-------	-------	-------

što veći koeficijent, to je veći rizik ulaganja

Organizacija rada

Poslovanje Termalnog vodenog parka Aquae Balissae d.o.o. može se podijeliti u dva perioda: sezona i posezona.

Sezona je glavni period poslovanja kada se ostvaruje najveći dio prihoda Društva. Prihod ovisi o vremenskim uvjetima, broju djelatnika (sve teže zapošljavanje kvalificiranih kuhara i konobara) i broju posjetitelja.

Svake godine sve je veći problem zaposliti potreban broj djelatnika u ugostiteljskom kao i u sektoru održavanja (čistačice).

Posezona je duži period poslovanja kada prihod ovisi o broju organiziranih grupa posjetitelja i broju dolazaka obitelji s djecom. Najveći promet posezone bilježe se u dane vikenda (prvenstveno rad nedjeljom).

Rad objekta odvijao se kao i prethodnih godina kroz sektore:

- 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)
- sektor održavanja (održavatelji, čistačice i domar).

U Daruvaru, 31.03.2023.

Direktorica

Dunja Grubić, dipl.ing.agr.

Dunja Grubić

