

Hotel Gruž d.d.  
Dubrovnik

# GODIŠNJI PLAN POSLOVANJA

za period 01.01.-31.12.2023. godine

Rujan 2022 g.

## SADRŽAJ:

<b>Sadržaj</b>	
1. Osnovni podaci o društvu.....	3
1.1. Vlasnička struktura.....	3
2. Upravljačka i interna organizacijska struktura.....	3
2.1. Posebni interni organi.....	3
2.2. Interna organizacijska struktura.....	4
3. Djelokrug rada sektora/sluzbi i raspoloživi tehnički kapaciteti.....	4
4. Ljudski resursi i plan zapošljavanja.....	5
4.1. Kvalifikacijska struktura zaposlenih po sektorima/sluzbama.....	5
4.2. Plan zapošljavanja i plan obuke zaposlenih.....	5
5. Kapitalni izdaci.....	5
5.1. Raspoloživi tehnički kapaciteti.....	5
5.2. Planirane investicije po djelatnostima i lokalitetima područja djelovanja društva.....	6
6. Pregled i plan povećanja broja korisnika usluga.....	6
7. Plan prihoda.....	6
8. Planirani primici (kreditna zaduženja, subvencije i sl.).....	7
9. Plan rashoda.....	7
10. Ostali planovi i prijedlozi.....	7
10.1. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja.....	7
10.2. Prijedlog za osnivanje ili kupovinu novih društava ili poslova.....	7
10.3. Prijedlog za prodaju nepokretne imovine.....	7
11. Informacije o mogućim rizicima poslovanja.....	7
12. Predviđeni financijski izvještaji (plan 2023).....	8



**Hotel Gruž d.d.- Dubrovnik**

## 1. Osnovni podaci o društvu

<b>Naziv društva, skraćeni naziv</b>	Hotel Gruž d.d.
<b>Sjedište i adresa</b>	Pionirska 4, 20000 DUBROVNIK
<b>Kontakt podaci (telefon, telefaks, web, e-mail):</b>	+385 20 418 906, info@hotelgruz.hr
<b>Djelatnost</b>	Ugostiteljstvo i turizam
<b>Broj i institucija upisa u sudski registar*</b>	MBS 060004536, OIB 02829627475, EUID HRSR.060004536
<b>Osnovna djelatnost društva</b>	Ugostiteljstvo
<b>Šifra djelatnosti</b>	55
<b>Oblik društva</b>	Dioničko društvo -ne kotirajući

\* Navesti ukoliko je bilo promjena (u prethodnoj godini)

## 1.1. Vlasnička struktura

Red. br.	Naziv	Učešće (u %)	Iznos kapitala (u Kn)
1.	Grad Dubrovnik	89,25	4.845.000
2.	Mali dioničari	10,33	561.100
3.	CERP-Republika Hrvatska	0,42	22.900
UKUPNO		100 %	5.428.900

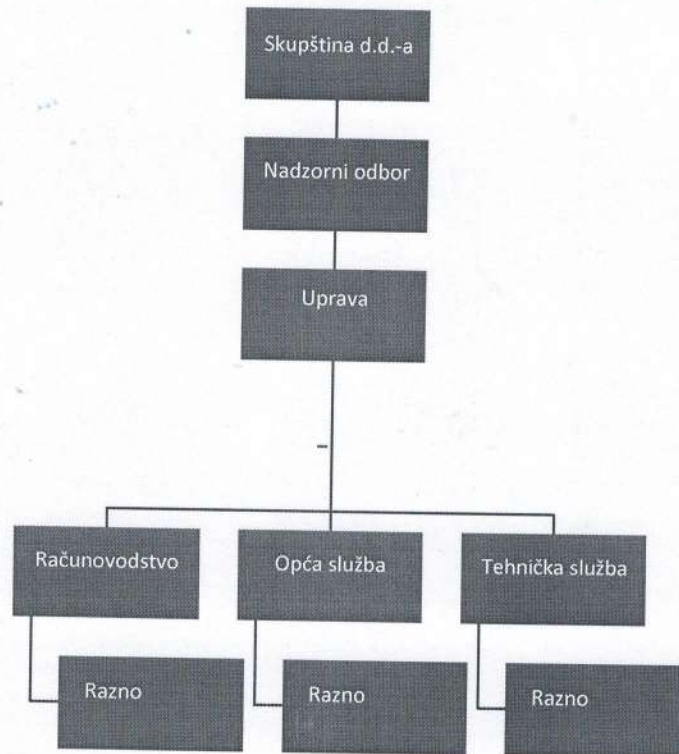
## 2. Upravljačka i interna organizacijska struktura

<b>Skupština društva (predsjedavajući ili članovi skupštine ako je primjenjivo)</b>	
<b>Nadzorni odbor (podaci o članovima)</b>	Olga Muratti, OIB: 40051948128 Dubrovnik, Andrije Hebranga 30 - predsjednik nadzornog odbora - imenovana Odlukom od 31.08.2021.g.  JELENA KRISTIĆ, OIB: 58545161220 Mokošica, ZAMASLINA 26 - član nadzornog odbora - imenovana Odlukom od 31.08.2021.g.  Maja Marčinko, OIB: 92387167544 Dubrovnik, Frana Supila 49 - član nadzornog odbora
<b>Uprava:</b> - Direktor	Vido Raič, OIB: 03613641770 (Prikaži vezane subjekte) Nova Mokošica, Marina Kneževića 14 - član uprave - zastupa pojedinačno i samostalno - imenovan odlukom Nadzornog odbora od 15.06.2021.g.

## 2.1. Posebni interni organi

<b>Odbor za reviziju (podaci o članovima)</b>	
<b>Odjeljenje interne revizije/interni revizor</b>	Ne podliježemo obvezi

2.2. Interna organizacijska struktura



3. Djelokrug rada sektora/službi i raspoloživi tehnički kapaciteti

Služba/Odjeljenje	Osnovne nadležnosti
Računovodstvo i opća služba	Provođenje administracije ekonomske pravne sukladno zakonu
Tehnička služba	Održavanje sustava osnovnih sredstava

Društvo se bavi ugostiteljstvom tj. restoranskim poslovanjem u sklopu restorana Zrinski, pored navedenog vrši pripremu hrane za pučku kuhinju i posebne pripreme domjenaka po potrebi vlasnika.

- Tehnički kapaciteti odnose se na sam restoran koji se sastoji od šanka, kuhinje i sjedećih mjesta u zatvorenom prostoru i vanjskim prostorima terase
- Društvo uz nepredviđeno odlaganje nastavlja po planu pustiti u pogon i staru zgradu hotela Gruž koji je sada skoro obnovljena no nema uporabnu dozvolu i trebao bi predstavljati okosnicu za nadolazeće osnivanje Ustanove, a u sklopu koje bi trebalo vršiti usluge smještaja u sklopu Doma za starije. Predmetna zgrada prije osnivanja doma bi trebala bit temeljito rekonstruirana i proširena, te prilagođena za gore navedene potrebe.



#### 4. Ljudski resursi i plan zapošljavanja

##### 4.1. Kvalifikacijska struktura zaposlenih po sektorima/službama

Sektor/Služba	Broj zaposlenih na dan 1.1.2022.	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	PK	NK
Uprava/Direktor	1		1					
Služba financija	1				1			
Opća služba	2				2			
Tehnička služba	1				1			
<b>Ukupno:</b>	<b>5</b>		<b>1</b>		<b>4</b>			

Pored osnovne strukture zaposlenih društvo ima dodatno zaposleno 12 radnika na određeno i neodređeno vrijeme sukladno potrebama poslovanja, a vezanih za restoransko poslovanje.

##### 4.2. Plan zapošljavanja i plan obuke zaposlenih

Pored navedenih uposlenika, a s obzirom na planiranu investiciju bit će potrebno u sklopu Ustanove zaposliti do 2 uposlenika za potrebe Doma umirovljenika, a sukladno zakonskim potrebama. Ovisno o okončanju investicije započetak će se sa planiranim aktivnostima.

#### 5. Kapitalni izdaci

Društvo će krajem 2023 godine završiti investiciju rekonstrukcije bivšeg hotela u Dom umirovljenika u sklopu ustanove koja će biti naknadno osnovana. Preostali dio standardnog poslovanja u ugostiteljstvu nastaviti će neometano posloovati

##### 5.1. Raspoloživi tehnički kapaciteti

Pored navedenog restoranskog poslovanja društvo je realiziralo i značajniju investiciju. Radi se o rekonstrukciji tada derutnog Hotela Gruž u mali i funkcionalni Dom umirovljenika sukladno zakonima i pravilnicima o izgradnji i opremanju domova za starije i nemoćne. Sam hotel je prenamijenjen u dom sa 16 jednokrevetnih soba, 13 dvokrevetnih i 3 dvokrevetna apartmana, a što će činiti ukupno 48 kreveta. Dom ima nešto više od 1300 kvadratnih metara bruto površine. Od postojeće građevine zadržano je 690 kvadratnih metara, dok se dio garaže i krovšte srušilo, te nadogradilo dodatnih 620 metara kvadratnih. Prenamjenom dobio se koristan prostor podijeljen na suteran, prizemlje, prvi i drugi kat te potkrovlje, uz racionalizaciju troškova i optimalnu kvalitetu smještaja.

U suteranu je smješten prostor za pogon s praonicom, spremišta, prostor za osoblje te čajna kuhinja, dok se prostor Uprave nalazi na novoizgrađenom sjeverozapadnom dijelu. U objekt će je ugrađeno dizalo, sve sobe imaju direktan pristup kupaonicama, a gotovo trećina njih ima lođe.

Za dodatnu udobnost korisnika predviđen je i prostrani dnevni boravak s kafićem te velika terasa. Prema projektnom zadatku, rok trajanja rekonstrukcije je probijen radi niza otegotnih

okolnosti no za očekivati je krajem godine okončanje cijelog projekta. Valuta prikaza je € budući od 01.01.2023 godine će biti službena valuta u RH.

5.2. Planirane investicije po djelatnostima i lokalitetima područja djelovanja društva

Red.br.	Vrsta investicije	Iznos	Kratko obrazloženje
1.	Investicija u obnovu zgrade i prenamjenu u Dom	2.500.000 €	Kako je navedeno u točki 5 . Kapitalni izdaci

6. Pregled i plan povećanja broja korisnika usluga

Red. br.	Kategorija korisnika usluga	Ostvareno 2020.	Ostvareno 2021.	Planirano 2022.	Planirano 2023.
1.	Restoransko poslovanje	550.000	600.000	770.000	950.000
2.	Ustanova				
<b>UKUPNO:</b>		600.000	550.000	770.000	950.000

Što se tiče restoranskog poslovanja tu se očekuju značajnije promijene konačnim jenjavanjem Covida-19, a s realizacijom Doma trebalo bi doći do određenih povećavanja prihoda no o tome će se lamentirati u godini početka rada doma tj. godinu do godinu i po dana od početka rekonstrukcije zgrade, a kako je sada vidljivo to će biti krajem 2023 godine.

7. Plan prihoda

Red.br.	Vrsta prihoda*	Plan za 2022.	Ostvarenje na dan (procjena) 31.12.2022.	Plan za 2023.
1.	Restoran i pripadajuće usluge	770.000 €	800.000 €	950.000 €
<b>UKUPNO</b>		770.000 €	800.000 €	950.000 €

\* Plan prihoda predstavlja realnu osnovu nastavka poslovanja.



8. Planirani primici (kreditna zaduženja, subvencije i sl.)

Riječ je o primicima po osnovu planiranih kreditnih zaduženja, zajmova, garancija, subvencija i sl.

Red.br.	Vrsta primitka	Iznos	Kratko obrazloženje
1.	Kreditno zaduženje za rekonstrukciju zgrade	1.700.000	Uz suglasnost i garanciju Grada Dubrovnika
U K U P N O		1.700.000	

9. Plan rashoda

Red.br.	Vrsta rashoda*	Plan za 2022.	Ostvarenje plana za 2022 g.-proc.	Plan za 2023.
1.	Poslovni rashodi	770.000	790.000	850.000
2.	Financijski rashodi	0	0	14.000
3.	Izvanredni rashodi	0	0	0
U K U P N O		770.000	790.000	864.000

\* Plan je rađen na osnovu dosadašnjih troškova, realizacija rekonstrukcije će započeti početkom 2022 godine tako da će se financijski odraziti tek u 2023 godine.

10. Ostali planovi i prijedlozi

Društvo osim gore navedene investicije nema planiranih značajnijih investicija.

10.1. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvata plan poslovanja  
Predlaže se prijenos dobiti u slijedeću godinu.

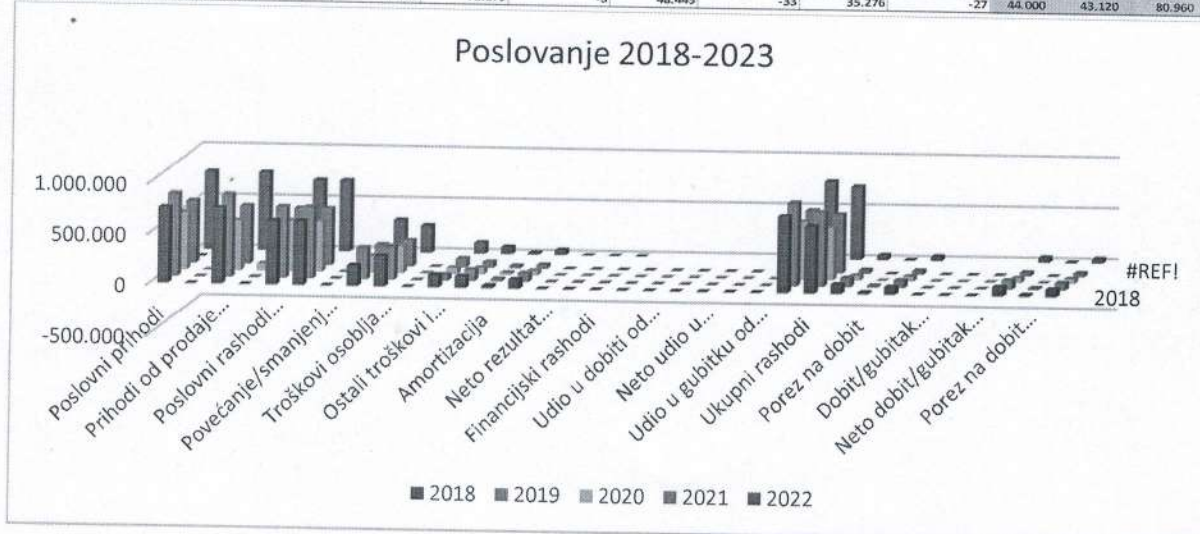
10.2. Prijedlog za osnivanje ili kupovinu novih društava ili poslova  
Društvo će po realizaciji investicije osnovati Ustanovu sukladno zakonu, a oblik statusnog formiranja bit će naknadno određen uz konzultaciju sa pravnim savjetnikom.

10.3. Prijedlog za prodaju nepokretne imovine  
Nema prijedloga za prodaju nepokretne imovine.

11. Informacije o mogućim rizicima poslovanja  
Za sada nema značajnijih rizika u poslovanju.

12. Predviđeni financijski izvještaji (plan 2023)

Račun dobiti i gubitka	2018	2019	% prom. 16./15.	2020	% prom. 17./16.	2021	% prom. 18./17.	2022	2022	2023
Poslovni prihodi	753.305	819.188	9	566.929	-31	612.512	8	770.000	800.000	950.000
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	753.305	817.612	9	493.824	-40	571.610	16	770.000	800.000	950.000
Ostali poslovni prihodi	0	1.576	n.s.	73.105	4.539	40.901	-44	0	0	0
Poslovni rashodi (bez amortizacije)	636.203	704.736	11	499.915	-29	555.600	11	700.000	730.000	770.000
Troškovi poslovanja	636.203	704.736	11	499.915	-29	555.600	11	700.000	730.000	770.000
Povećanje/smanjenje zaliha	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	206.137	313.805	52	166.869	-47	212.272	27	320.000	330.000	335.000
Troškovi osoblja (bruto)	302.519	332.681	10	268.976	-19	256.326	-5	270.000	280.000	310.000
Vrijednosna usklađenja i rezerviranja	0	0	n.s.	1.396	n.s.	0	-100	0	0	0
Ostali troškovi i rashodi	127.547	58.250	-54	62.674	8	87.003	39	110.000	120.000	125.000
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)	117.102	114.452	-2	67.014	-41	56.912	-15	70.000	70.000	180.000
Amortizacija	27.130	26.726	-1	20.672	-23	21.534	4	20.000	21.000	80.000
Dobit prije kamata i poreza (EBIT)	89.972	87.726	-2	46.342	-47	35.378	-24	50.000	49.000	100.000
Neto rezultat financijskih aktivnosti	1.617	1.491	-8	2.103	41	-101	-105	0	0	-8.000
Financijski prihodi	3.071	3.358	9	2.742	-18	445	-84	0	0	5.000
Financijski rashodi	1.455	1.867	28	639	-66	547	-14	0	0	13.000
Neto udio u rezultatu društava povezanih sudjelujućim	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim ir	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Neto udio u rezultatu zajedničkih pothvata	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Ukupni prihodi	756.376	822.546	9	569.670	-31	612.957	8	770.000	800.000	955.000
Ukupni rashodi	664.788	733.329	10	521.225	-29	577.681	11	720.000	751.000	863.000
Dobit/gubitak prije oporezivanja	91.589	89.217	-3	48.445	-46	35.276	-27	50.000	49.000	92.000
Porez na dobit	17.289	17.038	-1	0	-100	0	n.s.	6.000	5.880	11.040
Neto dobit/gubitak	74.299	72.179	-3	48.445	-33	35.276	-27	44.000	43.120	80.960
Dobit/gubitak prekinutog poslovanja prije oporeziva	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Porez na dobit prekinutog poslovanja	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Neto dobit/gubitak prekinutog poslovanja	0	0	n.s.	0	n.s.	0	n.s.	0	0	0
Dobit/gubitak ukupnog poslovanja prije oporezivanja	91.589	89.217	-3	48.445	-46	35.276	-27	50.000	49.000	92.000
Porez na dobit ukupnog poslovanja	17.289	17.038	-1	0	-100	0	n.s.	6.000	5.880	11.040
Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja	74.299	72.179	-3	48.445	-33	35.276	-27	44.000	43.120	80.960



ZAKLJUČAK PLANA

Poslovanje u restoranskom poslovanju će značajno rasti što će za posljedicu imati povećanje obujma prihoda za cca 16 % tj. očekivani prihoda će biti skoro 1.000.000 €, te shodno tome doći će do rasta prihoda tako da se očekuje pozitivno poslovanje u 2023 godini. Predviđena investicija će zahtijevati dodatan angažman u realizaciji iste. Budući da je investicija predviđena za kraj 2023 godine njeni će efekti u financijskom i inom smislu biti vidljivi kroz 2024 kroz povećanje kreditnih obveza za iznos do 2,5 mil. € kredita i iznos investicije u tijeku i pogotovo 2023 godinu kada bi trebalo okončati projekat, a što će detaljnije biti pojašnjeno u budućim planovima sukladno realizaciji projekta.