

Hotel Gruž d.d.
Dubrovnik

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA

za period 01.01.-31.12.2023. godine

Rujan 2024 g.

SADRŽAJ:

Sadržaj

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 na kraju razdoblja.....	5
4.2. Plan zapošljavanja i plan obuke zaposlenih.....	5
5. Kapitalni izdaci.....	6
5.1. Raspoloživi tehnički kapaciteti.....	6
5.2. Ostvarene investicije po djelatnostima i lokalitetima područja djelovanja društva.....	6
6. Plan prihoda.....	6
7. Planirani primici (kreditna zaduženja, subvencije i sl.).....	6
8. Plan rashoda.....	7
9. Ostali planovi i prijedlozi.....	7
9.1. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvaća plan poslovanja	7
9.2. Prijedlog za osnivanje ili kupovinu novih društava ili poslova.....	7
9.3. Prijedlog za prodaju nepokretne imovine	7
10. Informacije o mogućim rizicima poslovanja.....	7
11. Ostvarenje financijskog izvještaja (plana 2023)	8
12. Zaključak o realizaciji plana.....	9

Hotel Gruž d.d.- IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA

1. Osnovni podaci o društvu

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

1.1. Vlasnička struktura

Red. br.	Naziv	Učešće (u %)	Iznos kapitala (u Kn)
1.	Grad Dubrovnik	91,54	4.696.500
2.	Mali dioničari	8,25	447.900
3.	CERP-Republika Hrvatska	0,21	11.500
UKUPNO		100 %	5.428.900

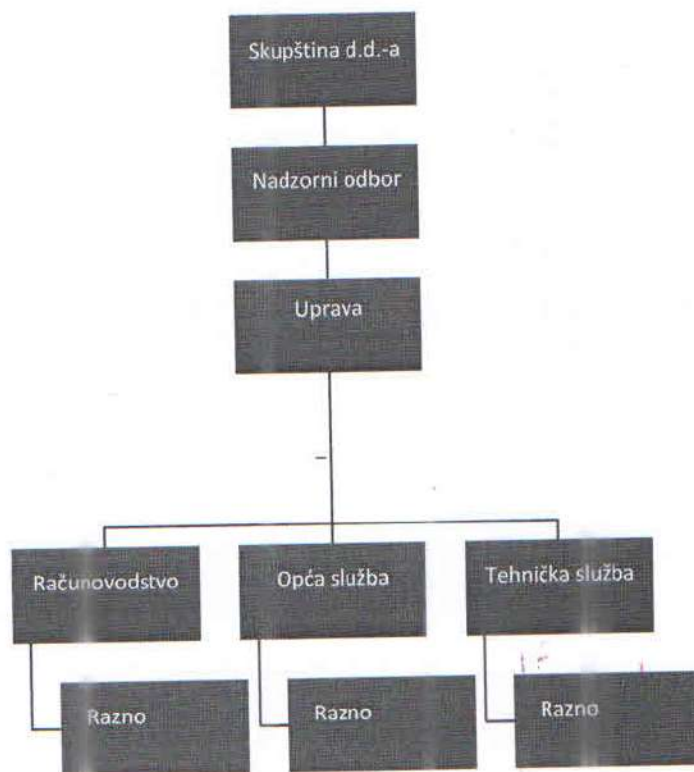
2. Upravljačka i interna organizacijska struktura

Skupština društva (predsjedavajući ili članovi skupštine ako je primjenjivo)	
Nadzorni odbor (podaci o članovima)	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
Uprava: - 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

Odbor za reviziju (podaci o članovima)	
Odjeljenje interne revizije/interni revizor	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 će iznajmiti zgradu novo osnovanoj Ustanovi, 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. Budući postoje zahtjevi službi koje odobravaju uporabnu dozvolu potrebno je izvršiti dodatne preinake kako bi se zadovoljili minimalni tehnički uvjeti.

4. Ljudski resursi i plan zapošljavanja

4.1. Kvalifikacijska struktura zaposlenih po sektorima/sluzbama na kraju razdoblja

Sektor/Služba	Broj zaposlenih na dan 31.12.2023	VSS	VŠS	VKV	SSS	KV	PK	NK
Uprava/Direktor	1		1					
Služba financija	1				1			
Opća služba	2				2			
Tehnička služba	11				9			2
Ukupno:	15		1		12			2

U osnovnoj strukturi zaposlenih društvo ima dodatno zaposleno 12 radnika na određeno i 15 stalnih radnika na neodređeno vrijeme sukladno potrebama poslovanja, a vezanih za restoransko poslovanje.

4.2. Plan zapošljavanja i plan obuke zaposlenih

Broj ljudi nije se značajnije mijenjao budući je odlučeno da sve poslove vezano uz Dom će voditi Ustanova.

5. Kapitalni izdaci

Društvo je krajem 2023 godine u glavnini završilo investiciju rekonstrukcije bivšeg hotela u Dom umirovljenika u sklopu ustanove, a daljnji poslovni pokretanja rada doma ovise o završetku nužnih preinaka. Preostali dio standardnog poslovanja u ugostiteljstvu nastaviti će neometano poslovati

5.1. Raspoloživi tehnički kapaciteti

Pored navedenog restoranskog poslovanja društvo je realiziralo i značajniju investiciju, a radi se o rekonstrukciji derutnog Hotela Gruž u mali i funkcionalni Dom umirovljenika sukladno zakonima i pravilnicima o izgradnji i opremanju domova za starije i nemoćne. Kompletan zgrada je u završnim pripremama za iznajmljivanje Ustanovi koja će skrbiti o svom osnovnom poslovanju

5.2. Ostvarene investicije po djelatnostima i lokalitetima područja djelovanja društva

Red.br.	Vrsta investicije	Iznos	Kratko obrazloženje
1.	Investicija u obnovu zgrade i prenamjenu u Dom	1.682.736 €	U gabaritima kako je navedeno u točki 5 . Kapitalni izdaci

6. Plan prihoda

Poslovni prihodi	819.188	566.929	612.512	815.046	1.180.092	950.000,00	124,22%
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0		
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	817.612	493.824	571.610	807.295	1.163.711	950.000,00	122,50%
Ostali poslovni prihodi	1.576	73.105	40.901	7.750	16.381		

* Ostvarenje prihoda predstavlja realnu osnovu nastavka poslovanja i predstavlja većinski osnovu od restoranskog biznisa.

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

Riječ je o primicima po osnovu planiranih kreditnih zaduženja, zajmova, garancija, subvencija i sl. Kredit je iskorišten do malo manje od maksimalnog predviđenog zaduženja kako je navedeno u točki 5.2.

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	

Hotel Gruž d.d. - IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU GODIŠNJEG PLANA POSLOVANJA

8. Plan rashoda

	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Plan 2023	% prom. 23./Plan23.
Poslovni rashodi (bez amortizacije)	704.736	499.915	555.600	746.113	806.821	770.000,00	104,78%
Troškovi poslovanja	704.736	499.915	555.600	746.113	806.821	770.000,00	104,78%
Povećanje/smanjenje zaliha	0	0	0	0	0		
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	313.805	166.869	212.272	339.508	365.256	335.000,00	109,03%
Troškovi osoblja (bruto)	332.681	268.976	256.326	280.302	316.475	310.000,00	102,09%
Vrijednosna usklađenja i rezerviranja	0	1.396	0	0	0		
Ostali troškovi i rashodi	58.250	62.674	87.003	126.303	125.089	125.000,00	100,07%
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)	114.452	67.014	56.912	68.933	373.271	180.000,00	207,37%
Amortizacija	26.726	20.672	21.534	22.103	145.969	80.000,00	182,46%

* Ostvarenje plana rashoda je realizirano gotovo 100% u projiciranim parametrima.

9. Ostali planovi i prijedlozi

Društvo osim gore navedene investicije u sljedećoj godini planira investiciju u kuhinju kroz kompletnu rekonstrukciju.

9.1. Prijedlog za korištenje viška prihoda za period koji obuhvaća plan poslovanja
Predlaže se prijenos dobiti u sljedeću godinu.

9.2. 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, te je preneseno upravljanje na Ustanovu

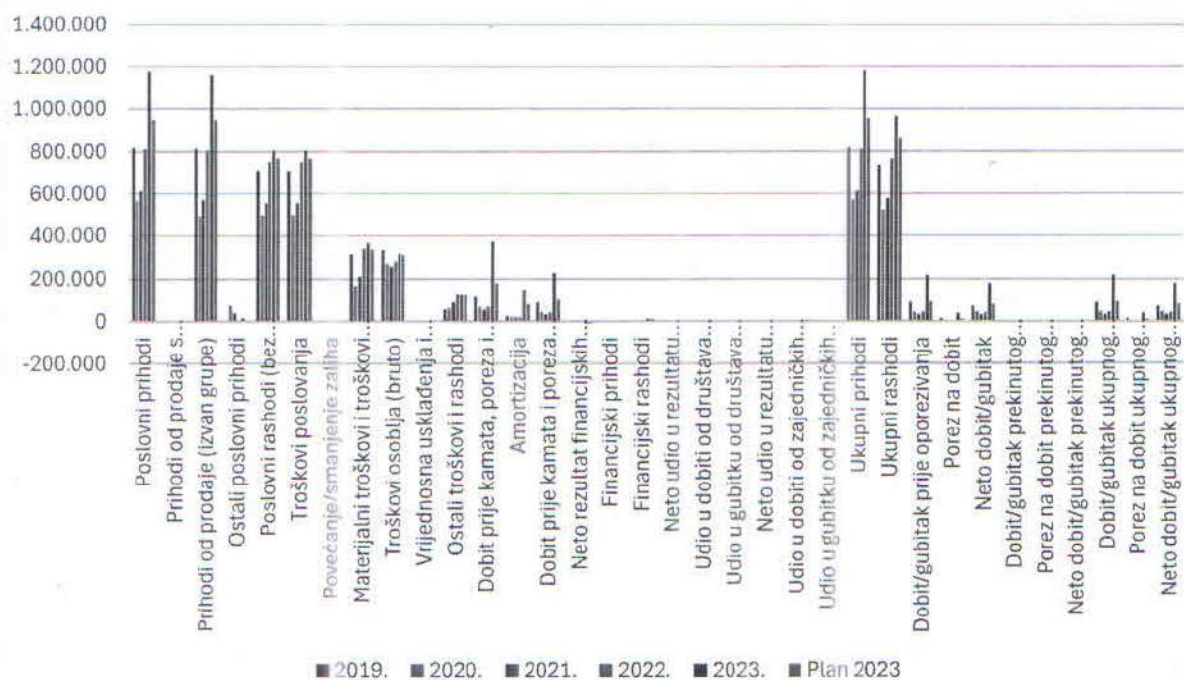
9.3. Prijedlog za prodaju nepokretne imovine
Nije bilo prodaje nepokretne imovine.

10. Informacije o mogućim rizicima poslovanja
Nije bilo značajnijih rizika u poslovanju.

11. Ostvarenje financijskog izvještaja (plana 2023)

Naziv:	HOTEL GRUŽ d.d.						
OIB:	02829627475						
MB:	03706281						
Valuta:	EUR						
	2019.	2020.	2021.	2022.	2023.	Plan 2023	% prom. 23./Plan23.
Poslovni prihodi	819.188	566.929	612.512	815.046	1.180.092	950.000,00	124,22%
Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0	0		
Prihodi od prodaje (izvan grupe)	817.612	493.824	571.610	807.295	1.163.711	950.000,00	122,50%
Ostali poslovni prihodi	1.576	73.105	40.901	7.750	16.381		
Poslovni rashodi (bez amortizacije)	704.736	499.915	555.600	746.113	806.821	770.000,00	104,78%
Troškovi poslovanja	704.736	499.915	555.600	746.113	806.821	770.000,00	104,78%
Povećanje/smanjenje zaliha	0	0	0	0	0		
Materijalni troškovi i troškovi prodane robe	313.805	166.869	212.272	339.508	365.256	335.000,00	109,03%
Troškovi osoblja (bruto)	332.681	268.976	256.326	280.302	316.475	310.000,00	102,09%
Vrijednosna usklađenja i rezerviranja	0	1.396	0	0	0		
Ostali troškovi i rashodi	58.250	62.674	87.003	126.303	125.089	125.000,00	100,07%
Dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA)	114.452	67.014	56.912	68.933	373.271	180.000,00	207,37%
Amortizacija	26.726	20.672	21.534	22.103	145.969	80.000,00	182,46%
Dobit prije kamata i poreza (EBIT)	87.726	46.342	35.378	46.830	227.303	100.000,00	227,30%
Neto rezultat financijskih aktivnosti	1.491	2.103	-101	-78	-8.184	-8.000,00	102,30%
Financijski prihodi	3.358	2.742	445	63	5.314	5.000,00	106,28%
Financijski rashodi	1.867	639	547	141	13.498	13.000,00	103,83%
Neto udio u rezultatu društava povezanih sudjelujući	0	0	0	0	0		
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujući	0	0	0	0	0		
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujući	0	0	0	0	0		
Neto udio u rezultatu zajedničkih pothvata	0	0	0	0	0		
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata	0	0	0	0	0		
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata	0	0	0	0	0		
Ukupni prihodi	822.546	569.670	612.957	815.109	1.185.406	955.000,00	124,13%
Ukupni rashodi	733.329	521.225	577.681	768.357	966.287	863.000,00	111,97%
Dobit/gubitak prije oporezivanja	89.217	48.445	35.276	46.752	219.119	92.000,00	238,17%
Porez na dobit	17.038	0	0	3.903	40.213	11.040,00	364,25%
Neto dobit/gubitak	72.179	48.445	35.276	42.849	178.906	80.960,00	220,98%
Dobit/gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	0	0	0	0	0		
Porez na dobit prekinutog poslovanja	0	0	0	0	0		
Neto dobit/gubitak prekinutog poslovanja	0	0	0	0	0		
Dobit/gubitak ukupnog poslovanja prije oporezivanja	89.217	48.445	35.276	46.752	219.119	92.000,00	238,17%
Porez na dobit ukupnog poslovanja	17.038	0	0	3.903	40.213	11.040,00	364,25%
Neto dobit/gubitak ukupnog poslovanja	72.179	48.445	35.276	42.849	178.906	80.960,00	220,98%

Naslov grafikona



12. Zaključak o realizaciji plana

Rezultat u restoranskom poslovanju je značajno rastao što je za posljedicu imalo povećanje obujma prihoda za cca 33 % tj. ostvareni prihoda je 1.180.092 €, te shodno tome došlo je do rasta prihoda što je impliciralo pozitivno poslovanje u 2023 godini. Troškovi su bili u skladu s planom sa blagim odstupanjem od 4 %, te su iznosili 966.287 €. Predviđena investicija je velikim dijelom završena, predstoji prilagodba objekta sukladno zahtjevima radi dobivanja uporabne dozvole kroz 2024 godinu, a ostalo povećanje kreditnih obveza za iznos do 2,5 mil. € će nastupiti u 2024 godini. Budući se očekuje iznajmljivanje objekta društvo će ostvarivati dvije grupe glavnih prihoda i to prihodi od restorana i prihodi od najma. Očekuje se stabilno poslovanje, kako je i ostvareno u ovoj 2023 godini.

HOTEL GRUŽ
Konzultantsko
za poslovanje i finansijsko
POSLOVANJE

Direktor
Vido Raić ing.

