



IZVJEŠĆE O AKTIVNOSTIMA IZAZVANIM COVID-om 19

NOVI POČETAK

NOVI ENTUZIJAZAM

Smanjiti troškove

Iskoristiti potencijale

Poboljšati kvalitetu

ZATEČENO STANJE 13. OŽUJKA 2020.

- ❑ Stanje sredstava na računu 20.245.000,00 kuna
- ❑ Fiksne obveze bez plaća do 01. srpnja 2021. godine su 20.542.000,00 kuna
- ❑ Procjenjeni potrebni iznosi do 01. srpnja 2021. godine iznose 10.000.000,00 kuna

SMANJITI TROŠKOVE

Poduzete mjere

- Troškovi svedeni na minimum
- Zaposlenici upućeni na korištenje starog i novog godišnjeg odmora

SMANJITI TROŠKOVE

Poduzete mjere

- Ponuđeni novi ugovori o radu
- Smanjenje plaće 40-70%
- Preraspodjela poslova na način da svi rade sve
- Zadržani svi radnici (25 od kojih 12 na određeno vrijeme)
- Mjesečni iznos bruto plaće smanjen sa 294.702,00 kn na 181.469,00 kn odnosno 91.659,00 kn ako su svi na čekanju

SMANJITI TROŠKOVE

Poduzete mjere

- ❑ Nadzorni odbor predložio Skupštini da se ne isplati planirana dividenda u iznosu od 7.200.825,00 kuna
- ❑ Temeljem poduzetih mjera procijenjeno da se Društvo može samostalno financirati do svibnja 2021. godine

POBOLJŠATI KVALITETU

Stanje 25.05.2020.

- ❑ Sredstva na računu 13.301.732,00 kuna
- ❑ Fiksne obveze bez plaća do 01. srpnja 2021. godine 13.378.256,00 kuna
- ❑ Potpore RH do svibnja cca 406.000,00 kuna
- ❑ Prihodi od smještaja do 30. travnja 2020. godine 3.713.477,00 kn

POBOLJŠATI KVALITETU

- ❑ Pokrenute marketinške aktivnosti za tržišta RH i SLO
- ❑ Povećan broj rezervacija u odnosu na razdoblje od prije mjesec dana
- ❑ Više rezervacija negoli otkazivanja
- ❑ Povećati postotak konverzija upita u rezervacije
- ❑ Povećat prosječnu ocjenu gostiju
- ❑ Očekivana popunjenost od 15-25% u odnosu na 2019. godinu

POBOLJŠATI KVALITETU

- ❑ Pokrenuto rješavanje imovinsko pravnih odnosa sa RH temeljem Zakona o neprocjenjenom građevinskom zemljištu
- ❑ Pokrenuto usvajanje UPU priobalja
- ❑ Provođenje aktivnosti digitalizacije i automatizacije odnosno reorganizacije organizacijskog i informatičkog sustava

KORIŠTENJE POTENCIJALA

Poljoprivredna djelatnost

- ❑ Pokrenuta proizvodnja povrća za tržište na površini od 7h
- ❑ Pokrenuta hidroponska proizvodnja rajčica u plasteniku od 500 m²
- ❑ Očekivan prinos u 2020. godini oko 1 milijun kuna
- ❑ Pokrenute aktivnosti oko proširenja hidroponske proizvodnje rajčica
- ❑ Planirani prinosi u 2021. godini od 3-5 milijuna kuna
- ❑ Planirana investicija od cca 2 milijuna kuna sa povratom od 50-70% investicije korištenjem EU fondova

KORIŠTENJE POTENCIJALA

Energetika

- ❑ U Coloni iskoristiti krovove mobilnih kućica za postavljanje panela za proizvodnju električne energije za kamp i platenike snage 200 kW
- ❑ Ishodovana je elektroenergetska suglasnost
- ❑ Planirana ušteda cca 280.000 kuna godišnje uz investiciju od cca 2,3 milijuna kuna

KORIŠTENJE POTENCIJALA

Turizam

- ❑ Stavljanje duplex vile Noble u funkciji od 01. lipnja 2021. godine
- ❑ Pokretanje aktivnosti za Mon Perin 5 zvjezdica
- ❑ Planirano u dvije godine uz godišnju investiciju od cca 4 milijuna kuna

POTREBNA SREDSTVA ZA POBOLJŠANJA I INVESTICIJE

- ❑ Iz rezultata poslovanja osigurati financijska sredstva za plaće za razdoblje od 01. srpnja 2021. godine do 01. srpnja 2022. godine
- ❑ Eventualan ostatak usmjeriti sa uštedama na gore planirana poboljšanja i investicije
- ❑ Razliku sredstava pribaviti unovčavanjem dionica ADRIS-a

NOVI FINANCIJSKI PLAN ZA 2020-2022 GODINU

PRIHODI -PLAN	2020	2021	2022
TURIZAM	*14.005.271	*29.169.849	*38.893.132
POLJOPRIVREDA	1.048.144	3.000.000	5.000.000
ENERGETIKA	0	280.000	280.000
UKUPNO	15.053.415	32.449.849	44.173.132
EBITDA	1.795.850	13.956.339	21.279.052
	12%	43%	48%

Napomene

- Prihodi od turizma planirani za 2020 godinu u visini od 29% od 2019, za 2021 60% od 2019., za 2022. 80% od 2019. godine
- Ukoliko se ostvare planirani rezultati u sezoni 2021., mogla bi se isplatiti dividenda za poslovanje u 2020. godini
- U 2022. godini početak otplate kredita (5,7 mln hrk godišnje)