

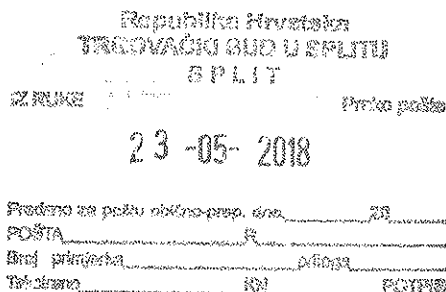
DALMINA d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo,

1.St-676/2017

OIB: 42810776537,

Split, Kopilica 5

Split, 23.05.2018.god.



REPUBLIKA HRVATSKA

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Split, Sukoišanska 6

Dvostruko

Predmet: Dostava dokumentacije Dalmina d.o.o. za potrebe prethodnog postupka

Temeljem Rješenja Trgovačkog suda u Splitu, povodom prijedloga za otvaranje stečajnog postupka nad dužnikom DALMINA d.o.o. dana 09.svibnja 2018. godine, dostavljam Vam slijedeću dokumentaciju:

- Godišnji financijski izvještaj poduzetnika za 2017.god.
- Bruto bilancu na dan 31.12.2017.god.
- Bruto bilancu na dan 31.03.2017.god.
- Bilješke uz financijska izvješća za 2017.god.
- Obavijest o zatvaranju transakcijskog računa
- Porezno rješenje Klasa UP/I-471-02-2017-001/207, URBROJ 513-07-17-18-01
- Rješenje Trgovačkog suda u Splitu Tt-18/4559-2
- Izvadak Hypo Alpe Adria bank od 25.04.2016.god.

Iz priložene dokumentacije razvidno je sve što je točkom III spomenutog Rješenja Sud naložio zakonskom zastupniku dostaviti.

Napominjemo da se od dana donošenja Rješenja promijenio zz Dužnika. Umjeto gđe Julije Perković, zz je g. Dragan Zaharija. Iznimno je važno za napomeniti da je 18.svibnja 2018.god., Općinski sud u Splitu Zaključkom o predaji nekretnina OVR-4652/16, nekretninu kojim je Dalma d.d., bila jamac Dalmini d.o.o., predao ovrhovoditelju AC Stinice a kojim će po donošenju Rješenja o namirenju, Dalma d.d. teretiti Dalmina d.o.o., odnosno umanjiti svojju obvezu prema Dalmi d.d.

Račun Dalmine d.o.o. u neprekidnoj je blokadi od 25.04.2016.god. Od postupka pred sudovima, u spoznaji smo da postoji više ovršnih prijedloga radnika na ime potraživanja za zaostale place, te Porezno rješenje Klasa UP/I-471-02-2017-001/207, URBROJ 513-07-17-18-01, koje nije pravomoćno.

S poštovanjem

Dalmina d.o.o.

zz Dužnika

Dragan Zaharija-direktor



GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2017 . godinu

Kontrolni broj

1.224.035.308,76

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.

Šifra svrhe predaje: 1

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 42810776537

Matični broj (MB): 02112507

Matični broj subjekta (MBS): 060218296

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Dalmina d.o.o.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: Split

Ulica i kućni broj: Kopolica 5

Adresa e-pošte obveznika: racunovodstvo@hoteldalmina.hr

Telefon: +38521490530

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 5510

Status autonomnosti: 2

Ovisno društvo (nema kontrolu nad drugim društvima), sa maticom u RH

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva: 03124908

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Poslovni odn. osnivača

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 0 (prethodna godina)

0 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 0 (prethodna godina)

0 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

12 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 03964256 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Vadis d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Mladen Maleš

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: +38521490530

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: vadis@vadis.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

NE

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NP

Revizorsko izvješće

NP

Godišnje izvješće

NP

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NP

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Julija Perković

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		10.145	7.981
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	5.1	0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	5.2	0	0
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		0	0
3. Postrojenja i oprema	013		0	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	5.3	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	5.4	10.145	7.981
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		10.145	7.981
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		33.237.846	33.822.298
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	5.5	0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	0
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. biljaska	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predumjmovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	5.6	21.392.646	21.977.098
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		18.858.043	19.419.674
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		2.319.914	2.354.307
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		189.889	186.642
6. Ostala potraživanja	052		24.800	16.475
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	5.7	11.845.200	11.845.200
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		11.300.428	11.300.428
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		0	0
9. Ostala financijska imovina	062		544.772	544.772
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	5.8	0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUĐUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	5.9	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		33.247.991	33.830.279
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	5.10	-1.737.171	-2.495.828
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicija	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-1.335.716	-1.757.170
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		1.335.716	1.757.170
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-421.455	-758.658
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		421.455	758.658
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	5.11.	1.074.569	2.149.138
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		1.074.569	2.149.138
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	5.12.	27.228.398	26.576.639
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		25.802.080	25.802.080
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		266.164	266.164
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		1.160.154	508.395
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.13.	6.677.195	7.595.330
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		561.283	561.283
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		1.032.154	1.032.154
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		202.607	202.607
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		0	0
7. Obveze za predujmove	114		66.697	66.697
8. Obveze prema dobavljačima	115		150.241	174.201
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.470.273	1.468.109
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		3.107.016	4.003.355
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		86.924	86.924
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		5.000	5.000

BILANCA
stanje na dan 31.12.2017.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		33.247.991	33.830.279
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		1.102.057	34.407
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		130.000	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		0	0
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		972.057	34.407
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		810.385	34.961
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.007	0
a) Troškovi sirovina i materijala	134		544	0
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.463	0
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	0
a) Neto plaće i nadnice	138		0	0
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		0	0
c) Doprinosi na plaće	140		0	0
4. Amortizacija	141		0	0
5. Ostali troškovi	142		801.536	0
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		6.482	2.662
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		360	32.299
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	4.1.1.2	580.842	561.631
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		580.842	561.631
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		0	0
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1.293.969	1.319.735
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0

3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		1.293.969	1.319.735
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		0	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		1.682.899	596.038
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		2.104.354	1.354.696
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-421.455	-758.658
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		421.455	758.658
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-421.455	-758.658
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		421.455	758.658
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202		0	0
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217		0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219	0	0
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220	11.300.428	11.300.428
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223	11.310.573	21.180.604
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		0
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226	0	0
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227	372.607	372.607
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229	726.451	726.451
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230	0	0
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232	0	0
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236	0	0
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241	130.000	0
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	130.000	0
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243	0	0
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244	0	0
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		0
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248	130.000	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250	0	0
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252	1	0
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253	1	0
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257	0	0
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	0	0
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	0	0
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	0
43. Troškovi agencijskih radnika	261	0	0
44. Premije osiguranja (bruto)	262	2.322	0
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264	2.504	2.504
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	0
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	0	0
48.1. u tome: otpremnine	268	0	0
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		0
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273	0	0
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	580.842	561.631
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	0
57. Rashodi s osnove kamata	277	1.293.969	1.319.735
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279	0	0
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	0	0
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	0	0
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		0
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283	0	0

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Prethodna godina 3	Tekuća godina 4
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284	0	0
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0

C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANNIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2017. do 31.12.2017.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 42810776537; Dalmina d.o.o.

Naziv pozicije	AOP označka	Rbr bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005			
6. Novčani izdaci za zaposlene	006			
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008			
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009			
9. Novčani izdaci za kamate	010		0	0
10. Plaćeni porez na dobit	011			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		0	0

Obrazac
POD-PK

POD-PK

[illegible]

Obrazac
POD-PK

POD-PK

POD-PK

Obrazac
POD-PK

POD-PK

[illegible]

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi

Kopilica 5

21000 Split

OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

Ispis po Dat.Dok.

2017 g.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1000- Ziro Hypo 1101235404	192,81 P	2.163,75	1.970,94	192,81 D	0,00 D
100 ŽIRO RAČUNI I TEKUĆI RAČUNI	192,81 P	2.163,75	1.970,94	192,81 D	0,00 D
10 NOVČANA SREDSTVA	192,81 P	2.163,75	1.970,94	192,81 D	0,00 D
1200- KUPCI IZ ZEMLJE	21.182.047,56 D	561.631,28	-5.830,00	567.461,28 D	21.749.508,84 D
1203- Kartičari	1.443,22 P	0,00	-3.128,22	3.128,22 D	1.685,00 D
120 KUPCI U ZEMLJI	21.180.604,34 D	561.631,28	-8.958,22	570.589,50 D	21.751.193,84 D
1210- KUPCI IZ INOZEMSTVA	2.454,33 P	0,00	-25.242,02	25.242,02 D	22.787,69 D
121 KUPCI IZ INOZEMSTVA	2.454,33 P	0,00	-25.242,02	25.242,02 D	22.787,69 D
12 KUPCI	21.178.150,01 D	561.631,28	-34.200,24	595.831,52 D	21.773.981,53 D
1471- Potraživanja po osnovi asignacija	544.771,81 D	0,00	0,00	0,00 D	544.771,81 D
1472- OSTALA POTRAŽIVANJA	8.324,96 D	-8.324,96	0,00	8.324,96 P	0,00 D
147 RAZNA POTRAŽIVANJA I POSLOVANJA	553.096,77 D	-8.324,96	0,00	8.324,96 P	544.771,81 D
14 POTRAŽIVANJA IZ ZAJEDNIČKOG POSLOVANJA	553.096,77 D	-8.324,96	0,00	8.324,96 P	544.771,81 D
1570- KRATKOROČNE POZAJMICE DANE PRAVNIM OSOBAMA	11.300.428,22 D	0,00	0,00	0,00 D	11.300.428,22 D
157 OSTALA KRATKOROČNA FINACIJSKA ULAGANJA	11.300.428,22 D	0,00	0,00	0,00 D	11.300.428,22 D
1581- KUPCI PREDSTEČAJNA NAGODBA	10.144,67 D	0,00	2.163,75	2.163,75 P	7.980,92 D
158 KUPCI PREDSTEČAJNA NAGODBA	10.144,67 D	0,00	2.163,75	2.163,75 P	7.980,92 D
15 KRATKOROČNA FINACIJSKA ULAGANJA	11.310.572,89 D	0,00	2.163,75	2.163,75 P	11.308.409,14 D
1610- Potraživanja za više plaćen porez na dobit	8.753,67 D	0,00	0,00	0,00 D	8.753,67 D
161 POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I DOKLADNE OBLIGACIJE	8.753,67 D	0,00	0,00	0,00 D	8.753,67 D
1670- Potraživanja od Fonda zdravstva za bolovanje (preko)	38.346,32 D	0,00	0,00	0,00 D	38.346,32 D
167 OSTALA POTRAŽIVANJA	38.346,32 D	0,00	0,00	0,00 D	38.346,32 D
16 OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	47.099,99 D	0,00	0,00	0,00 D	47.099,99 D
1810- PDV - NE MOŽE SE ODBITI 22%	7.057,83 D	0,00	0,00	0,00 D	7.057,83 D
1812- PDV - NE MOŽE SE ODBITI 23 %	9.394,92 D	0,00	0,00	0,00 D	9.394,92 D
1815- PDV - NE MOŽE SE ODBITI 25%	22,50 D	0,00	0,00	0,00 D	22,50 D
181 PDV U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-2	16.475,25 D	0,00	0,00	0,00 D	16.475,25 D
1860- Potraživanja za više plaćeni PDV	142.788,88 D	0,00	3.247,16	3.247,16 P	139.541,72 D
186 POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV U OBLIGACIJAMA	142.788,88 D	0,00	3.247,16	3.247,16 P	139.541,72 D
18 POTRAŽIVANJA ZA PDV	159.264,13 D	0,00	3.247,16	3.247,16 P	156.016,97 D
1 NOVČANA SREDSTVA, KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	33.247.990,98 D	555.470,07	-26.818,39	582.288,46 D	33.830.279,44 D
2200- DOBAVLJAČI IZ ZEMLJE	711.523,30 P	-23.959,96	0,00	23.959,96 P	735.483,26 P
220 DOBAVLJAČI IZ ZEMLJE	711.523,30 P	-23.959,96	0,00	23.959,96 P	735.483,26 P
22 DOBAVLJAČI	711.523,30 P	-23.959,96	0,00	23.959,96 P	735.483,26 P
2300- PRIMLJENI AVANSI-PREDUJMOVI	18.223,46 P	0,00	0,00	0,00 D	18.223,46 P
2309- Xy d.o.o. PDV u primljenom avansu 10 i 13%	3.296,06 D	0,00	0,00	0,00 D	3.296,06 D
230 PRIMLJENI PREDUJMOVI	14.927,40 P	0,00	0,00	0,00 D	14.927,40 P
2310- PRIMLJENI DEPOZITI OD PRAVNIH OSOBA	51.769,67 P	0,00	0,00	0,00 D	51.769,67 P
231 PRIMLJENI KRATKOROČNI DEPOZITI I KAUCIJE	51.769,67 P	0,00	0,00	0,00 D	51.769,67 P
23 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	66.697,07 P	0,00	0,00	0,00 D	66.697,07 P
2470- OBEZE OSTALE	202.499,76 P	0,00	0,00	0,00 D	202.499,76 P
2471- Obveze za preuzeta plaćanja tem.ug.,ces,asig.,...	665.411,20 P	0,00	0,00	0,00 D	665.411,20 P
2479- Ostale kratkoročne obveze iz poslovanja	81.167,00 P	0,00	0,00	0,00 D	81.167,00 P
247 RAZNE KRATKOROČNE OBEZE IZ POSLOVANJA	949.077,96 P	0,00	0,00	0,00 D	949.077,96 P

BRUTO BILANCA

Ispis po Dat.Dok.

2017 g.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
24 KRATKOROČNE OBEZE IZ ZAJEDNIČKOG PC	949.077,96 P	0,00	0,00	0,00 D	949.077,96 P
2570- KRATKOROČNE POZAJMICE OD PRAVNIH OSK	372.607,14 P	0,00	0,00	0,00 D	372.607,14 P
257 KRATKOROČNE FINANCIJSKE OBEZE OD NE	372.607,14 P	0,00	0,00	0,00 D	372.607,14 P
2580- DUGOROČNE OBEZE ZA POR I DOP PREDST	1.160.153,32 P	651.758,27	0,00	651.758,27 D	508.395,05 P
2581- DOBAVLJAČI-OBEZE PO PREDSTEČAJNOJ N.	266.164,14 P	0,00	0,00	0,00 D	266.164,14 P
2582- FINANCIJSKE INSTITUCIJE PREDSTEČAJNA N/	25.802.080,10 P	0,00	0,00	0,00 D	25.802.080,10 P
258 DUGOROČNE OBEZE ZA POR I DOP PREDST	27.228.397,56 P	651.758,27	0,00	651.758,27 D	26.576.639,29 P
25 FINANCIJSKE OBEZE	27.601.004,70 P	651.758,27	0,00	651.758,27 D	26.949.246,43 P
2603- Porez na potrošnju	345,85 P	0,00	0,00	0,00 D	345,85 P
2605- Porez na tvrtku	2.000,00 D	0,00	2.000,00	2.000,00 P	0,00 D
2608- Porez na osobne aute	546,14 D	-546,14	699,21	1.245,35 P	699,21 P
260 OBEZE ZA POSEBNE POREZE NA PROMET	2.200,29 D	-546,14	2.699,21	3.245,35 P	1.045,06 P
2612- Doprinos za šume (0.07%)	20.624,49 P	0,00	157,95	157,95 P	20.782,44 P
2614- Spomenička SR renta-doprinos na UP	828,34 P	0,00	0,00	0,00 D	828,34 P
2615- HGK članarina-paušal	3.290,92 P	0,00	768,94	768,94 P	4.059,86 P
2616- HGK doprinos na UP	3.203,05 P	0,00	164,99	164,99 P	3.368,04 P
2617- Doprinos za TZ	24.946,82 P	0,00	1.443,86	1.443,86 P	26.390,68 P
261 OBEZE ZA POREZ I DOPRINOSE IZ REZULTA	52.893,62 P	0,00	2.535,74	2.535,74 P	55.429,36 P
2642- Obveze prema radnicima	4.790,10 P	0,00	0,00	0,00 D	4.790,10 P
264 OBEZE PREMA RADNICIMA	4.790,10 P	0,00	0,00	0,00 D	4.790,10 P
2660- NETO OBEZE ZA POVREMENE POSLOVE (an)	15.874,15 P	0,00	0,00	0,00 D	15.874,15 P
2661- Vjekoslav Stipica -obv.Ug.o autorskom djelu akad.:	5.400,84 P	0,00	0,00	0,00 D	5.400,84 P
2662- MIO II stup (povremeni poslovi)	1.166,43 P	0,00	0,00	0,00 D	1.166,43 P
2663- Zdravstvo (za povremene poslove)	3.680,03 P	0,00	0,00	0,00 D	3.680,03 P
2669- Vjekoslav Stipica -akademski slikar	6.180,54 P	0,00	0,00	0,00 D	6.180,54 P
266 OBEZE ZA POVREMENE POS (ug. o djelu, nar	32.301,99 P	0,00	0,00	0,00 D	32.301,99 P
2670- Boravna pristojba	52.958,72 P	0,00	0,00	0,00 D	52.958,72 P
2671- Osiguranje	130,50 P	0,00	0,00	0,00 D	130,50 P
2672- Ostale kratkoročne obveze	10.200,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10.200,00 P
267 RAZNE KRATKOROČNE OBEZE	63.289,22 P	0,00	0,00	0,00 D	63.289,22 P
2680- DOSPJELE OBEZE POR I DOP REDSTEČAJN/	1.538.818,23 P	0,00	813.887,69	813.887,69 P	2.352.705,92 P
268	1.538.818,23 P	0,00	813.887,69	813.887,69 P	2.352.705,92 P
26 OSTALE KRATKOROČNE OBEZE	1.689.892,87 P	-546,14	819.122,64	819.668,78 P	2.509.561,65 P
2710- Neto plaća umanjena za porez i prirez	1.470.272,92 P	2.163,75	0,00	2.163,75 D	1.468.109,17 P
2711- POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	223.108,81 P	0,00	6.225,39	6.225,39 P	229.334,20 P
271 NETTO PLAĆA	1.693.381,73 P	2.163,75	6.225,39	4.061,64 P	1.697.443,37 P
2741- MIO I STUP	375.093,84 P	0,00	21.630,21	21.630,21 P	396.724,05 P
2742- MIO II STUP-REGOS	481.736,45 P	0,00	28.364,92	28.364,92 P	510.101,37 P
2743- DOPRINOS ZDRAVSTVO	290.779,59 P	0,00	17.774,95	17.774,95 P	308.554,54 P
2744- DOPRINOS OZLJEDA NA RADU	10.610,78 P	0,00	594,26	594,26 P	11.205,04 P
2745- DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	35.103,86 P	0,00	2.039,25	2.039,25 P	37.143,11 P
2746- DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDNIH O	690,13 P	0,00	41,36	41,36 P	731,49 P
274 DOPRINOSI IZ DOH.OD NESAMOSTALNOG RA	1.194.014,65 P	0,00	70.444,95	70.444,95 P	1.264.459,60 P
27 OBRAČUN I OBEZE ZA PLAĆE I DOP NA PLA	2.887.396,38 P	2.163,75	76.670,34	74.506,59 P	2.961.902,97 P

BRUTO BILANCA

Ispis po Dat.Dok.

2017 g.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2906- Obračunata kamata koja nije fakturirana	1.074.569,04 P	0,00	1.074.569,04	1.074.569,04 P	2.149.138,08 P
2909- Obračunani ostali troškovi poslovanja	5.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	5.000,00 P
290 OBRAČUNANI TROŠKOVI	1.079.569,04 P	0,00	1.074.569,04	1.074.569,04 P	2.154.138,08 P
29 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANICENJA	1.079.569,04 P	0,00	1.074.569,04	1.074.569,04 P	2.154.138,08 P
2 KRATKOROČNE OBVEZE I PASIVNI OBRACUN	34.985.161,32 P	629.415,92	1.970.362,02	1.340.946,10 P	36.326.107,42 P
3510- Sitan inventar u upotrebi	939.031,99 D	0,00	0,00	0,00 D	939.031,99 D
3512- Ambalaža u upotrebi	3.954,60 D	0,00	0,00	0,00 D	3.954,60 D
351 SITAN INVENTAR U UPOTREBI	942.986,59 D	0,00	0,00	0,00 D	942.986,59 D
3570- Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	942.986,59 P	0,00	0,00	0,00 D	942.986,59 P
357 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	942.986,59 P	0,00	0,00	0,00 D	942.986,59 P
35 SITAN INVENTAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
3 MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI I SITAN INVE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4451- Porez na tvrtku	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D	0,00 D
445 POREZI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG REZ	0,00 D	2.000,00	2.000,00	0,00 D	0,00 D
4462- Doprinos za biološku reprodukciju šuma	0,00 D	157,95	157,95	0,00 D	0,00 D
4465- HGK doprinos i članarina-paušal	0,00 D	504,00	504,00	0,00 D	0,00 D
446 DOPRINOSI KOJI NE ZAVISE OD POSLOVNOG	0,00 D	661,95	661,95	0,00 D	0,00 D
44 NEMATERIJALNI TROŠKOVI	0,00 D	2.661,95	2.661,95	0,00 D	0,00 D
4818- Kamate iz Predstečajne-plan otplate	0,00 D	38.873,41	38.873,41	0,00 D	0,00 D
4819- Zatezne kamate	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
481 KAMATE	0,00 D	38.873,41	38.873,41	0,00 D	0,00 D
48 FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00 D	38.873,41	38.873,41	0,00 D	0,00 D
4910- Raspored troškova neposredno na teret UP (712-C	0,00 D	41.535,36	41.535,36	0,00 D	0,00 D
491 RASPORED TROŠKOVA NA TERET UKUPNOG	0,00 D	41.535,36	41.535,36	0,00 D	0,00 D
49 RASPORED TROŠKOVA	0,00 D	41.535,36	41.535,36	0,00 D	0,00 D
4 TROŠKOVI	0,00 D	83.070,72	83.070,72	0,00 D	0,00 D
7120- Troškovi prodaje robe i materijala	0,00 D	41.535,36	41.535,36	0,00 D	0,00 D
712 TROŠKOVI PRODAJE ROBE I MATERIJALA	0,00 D	41.535,36	41.535,36	0,00 D	0,00 D
71 NABAVNA VRIJEDNOST PRODANE ROBE I MA	0,00 D	41.535,36	41.535,36	0,00 D	0,00 D
7211- Redovne kamate	0,00 D	1.074.569,04	1.074.569,04	0,00 D	0,00 D
7218- Zatezne kamate PU	0,00 D	206.292,65	206.292,65	0,00 D	0,00 D
721 KAMATE	0,00 D	1.280.861,69	1.280.861,69	0,00 D	0,00 D
72 RASHODI FINANCIRANJA	0,00 D	1.280.861,69	1.280.861,69	0,00 D	0,00 D
7359- Ostali nepriznati troškovi	0,00 D	32.298,96	32.298,96	0,00 D	0,00 D
735 KAZNE, PENALI I NAKNADE ŠTETE	0,00 D	32.298,96	32.298,96	0,00 D	0,00 D
73 IZVANREDNI RASHODI	0,00 D	32.298,96	32.298,96	0,00 D	0,00 D
7714- Prihodi od kamata od povezanih osoba	0,00 D	561.631,28	561.631,28	0,00 D	0,00 D
771 PRIHODI OD KAMATA	0,00 D	561.631,28	561.631,28	0,00 D	0,00 D
77 PRIHODI OD FINANCIRANJA	0,00 D	561.631,28	561.631,28	0,00 D	0,00 D
7893- Usklađenja - zaokruženja	0,00 D	34.407,09	34.407,09	0,00 D	0,00 D
789 OSTALI IZVANREDNI PRIHODI	0,00 D	34.407,09	34.407,09	0,00 D	0,00 D
78 IZVANREDNI PRIHODI	0,00 D	34.407,09	34.407,09	0,00 D	0,00 D
7900- Razlika prihoda i rashoda	0,00 D	1.354.696,01	1.354.696,01	0,00 D	0,00 D
790 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00 D	1.354.696,01	1.354.696,01	0,00 D	0,00 D

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
 Kopilica 5
 21000 Split
 OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

Ispis po Dat.Dok.

2017 g.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
79 RAZLIKA PRIHODA I RASHODA	0,00 D	1.354.696,01	1.354.696,01	0,00 D	0,00 D
7 RASHODI I PRIHODI	0,00 D	3.305.430,39	3.305.430,39	0,00 D	0,00 D
8010- Gubitak prije oporezivanja	0,00 D	758.657,64	758.657,64	0,00 D	0,00 D
801 GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA	0,00 D	758.657,64	758.657,64	0,00 D	0,00 D
8050- Gubitak nakon oporezivanja	0,00 D	758.657,64	758.657,64	0,00 D	0,00 D
805 GUBITAK NAKON OPOREZIVANJA	0,00 D	758.657,64	758.657,64	0,00 D	0,00 D
80 REZULTAT POSLOVANJA	0,00 D	1.517.315,28	1.517.315,28	0,00 D	0,00 D
8 REZULTAT	0,00 D	1.517.315,28	1.517.315,28	0,00 D	0,00 D
9110- Osnivacki kapital	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
911 KAPITAL DOO (društva sa ograničenom odgov	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
91 TEMELJNI KAPITAL	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9400- ZADRŽANA DOBIT	3.611.882,58 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9409- PRENIJETI GUBITAK	5.369.052,92 D	758.657,64	0,00	0,00 D	3.611.882,58 P
940 ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK	1.757.170,34 D	758.657,64	0,00	758.657,64 D	6.127.710,56 D
94 DOBIT TEK.GOD,ZADRŽANA DOBIT,GUBITAK	1.757.170,34 D	758.657,64	0,00	758.657,64 D	2.515.827,98 D
9950- Komisija	0,00 D	0,00	0,00	758.657,64 D	2.515.827,98 D
995	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
99 IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
9 TRAJNI I DUGOROČNI IZVORI POSLOVNIH I IZ	1.737.170,34 D	758.657,64	0,00	0,00 D	0,00 D
UKUPNO:	0,00 D	6.849.360,02	6.849.360,02	0,00 D	2.495.827,98 D

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
Kopilica 5
21000 Split
OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1200-0031 Sine ST d.o.o.	538,00 D	0,00	0,00	0,00 D	538,00 D
1200-0034 Collegium projekt d.o.o.	2.407,86 D	0,00	0,00	0,00 D	2.407,86 D
1200-0037 Dalma d.d.	18.721.004,64 D	0,00	0,00	0,00 D	18.721.004,64 D
1200-0043 Badel 1862	1.348,66 D	0,00	0,00	0,00 D	1.348,66 D
1200-0054 Bimita commerce doo	3.798,01 D	0,00	0,00	0,00 D	3.798,01 D
1200-0062 Eurodom trgovina doo	680,50 D	0,00	0,00	0,00 D	680,50 D
1200-0096 Split ship management doo	57.014,00 D	0,00	0,00	0,00 D	57.014,00 D
1200-0105 Šimundža & company d.o.o.	318,00 D	0,00	0,00	0,00 D	318,00 D
1200-0113 HKAIG-RIS	3.121,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.121,00 D
1200-0174 HNK Hajduk Split	12.650,00 D	0,00	0,00	0,00 D	12.650,00 D
1200-0182 Mucić&Co doo	1.501,50 D	0,00	0,00	0,00 D	1.501,50 D
1200-0183 Benefit promet doo	811,00 D	0,00	0,00	0,00 D	811,00 D
1200-0235 Danica d.o.o.	1.136,74 D	0,00	0,00	0,00 D	1.136,74 D
1200-0249 Vuković d.o.o.	702,00 D	0,00	0,00	0,00 D	702,00 D
1200-0256 Dalma Brzet d.o.o.	29.099,98 D	0,00	0,00	0,00 D	29.099,98 D
1200-0257 Carlsberg Croatia d.o.o.	1.183,80 D	0,00	0,00	0,00 D	1.183,80 D
1200-0273 MHS doo	20.308,39 D	0,00	0,00	0,00 D	20.308,39 D
1200-0276 SPLITSKA BANKA SOCIETE GENERAL	590,40 D	0,00	0,00	0,00 D	590,40 D
1200-0299 Privredna banka Zagreb dd-mj.p	4.826,64 D	0,00	0,00	0,00 D	4.826,64 D
1200-0302 Klub slobodne borbe milenium	2.799,60 D	0,00	0,00	0,00 D	2.799,60 D
1200-0320 DELT PAPIR d.o.o.	1.098,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.098,12 D
1200-0354 Hotell A d.o.o.	31.519,16 D	0,00	0,00	0,00 D	31.519,16 D
1200-0388 Niveta tvornica četaka d.d.	676,02 D	0,00	0,00	0,00 D	676,02 D
1200-0390 Dalma Nova d.o.o.	669.569,18 D	0,00	0,00	0,00 D	669.569,18 D
1200-0392 Jelavić Jurica ovl.arhitekt	3.709,00 D	0,00	0,00	0,00 D	3.709,00 D
1200-0399 California trade doo	785,34 D	0,00	0,00	0,00 D	785,34 D
1200-0401 Tardi trgovina d.o.o.	2.745,30 D	0,00	0,00	0,00 D	2.745,30 D
1200-0402 St Link vl.SČorić R-1/01.01.11	30.413,32 D	0,00	0,00	0,00 D	30.413,32 D
1200-0404 Kulušić Željko	1.191,50 D	0,00	0,00	0,00 D	1.191,50 D
1200-0405 Alca Zagreb d.o.o.	549,06 D	0,00	0,00	0,00 D	549,06 D
1200-0408 Marović Jakov	2.028,60 D	0,00	0,00	0,00 D	2.028,60 D
1200-0417 Nano grupa	1.000,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.000,00 D
1200-0460 Servis Stiska zaj.obrt vl.Ukić	6.600,40 D	0,00	0,00	0,00 D	6.600,40 D
1200-0462 VK Mornar Brodospas	60,00 D	0,00	0,00	0,00 D	60,00 D
1200-0469 Strabag PFS d.o.o.	1.098,12 D	0,00	0,00	0,00 D	1.098,12 D
1200-0472 A.C. Stinice d.o.o.	2.130.625,00 D	0,00	0,00	0,00 D	2.130.625,00 D
1200 KUPCI IZ ZEMLJE	21.749.508,84 D	0,00	0,00	0,00 D	21.749.508,84 D
1203-0005 Master, Maestro, Visa-Hypo Alpe	1.685,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.685,00 D
1203 Kartičari	1.685,00 D	0,00	0,00	0,00 D	1.685,00 D
120 KUPCI U ZEMLJI	21.751.193,84 D	0,00	0,00	0,00 D	21.751.193,84 D
1210-0013 Euroscope Incoming/Events	537,95 D	0,00	0,00	0,00 D	537,95 D
1210-0033 Zoms consulting Pte Ltd.	573,69 D	0,00	0,00	0,00 D	573,69 D
1210-0053 Transhotel central de reservas	18.024,59 D	0,00	0,00	0,00 D	18.024,59 D
1210-0054 Street tour d.o.o.	101,84 D	0,00	0,00	0,00 D	101,84 D

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
Kopilica 5
21000 Split
OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
1210-0056 Hotel Expres	413,01 D	0,00	0,00	0,00 D	413,01 D
1210-0057 Europe express tr.ex EETS Bud.	575,62 D	0,00	0,00	0,00 D	575,62 D
1210-0058 Interpark Nemsoul Bldg. 7th f.	238,64 D	0,00	0,00	0,00 D	238,64 D
1210-0061 Yes Europe Tour	155,60 D	0,00	0,00	0,00 D	155,60 D
1210-0062 Club Tourism Internac. Tokyo	2.166,75 D	0,00	0,00	0,00 D	2.166,75 D
1210 KUPCI IZ INOZEMSTVA	22.787,69 D	0,00	0,00	0,00 D	22.787,69 D
121 KUPCI IZ INOZEMSTVA	22.787,69 D	0,00	0,00	0,00 D	22.787,69 D
12 KUPCI	21.773.981,53 D	0,00	0,00	0,00 D	21.773.981,53 D
1471-0004 Potraživanje po osnovi asig.,cesija-Dalma dd	262.479,07 D	0,00	0,00	0,00 D	262.479,07 D
1471-0006 Dalma Nova doo-potraž.	81.327,98 D	0,00	0,00	0,00 D	81.327,98 D
1471-0008 Dalma d.d. ostala potraživanja	200.964,76 D	0,00	0,00	0,00 D	200.964,76 D
1471 Potraživanja po osnovi asignacija	544.771,81 D	0,00	0,00	0,00 D	544.771,81 D
147 RAZNA POTRAŽIVANJA I POSLOVANJA	544.771,81 D	0,00	0,00	0,00 D	544.771,81 D
14 POTRAŽIVANJA IZ ZAJEDNIČKOG POSLOVAN	544.771,81 D	0,00	0,00	0,00 D	544.771,81 D
1570-0001 Dalma dd dana kredit/pozajmica -ug.001/07 revol.	11.300.428,22 D	0,00	0,00	0,00 D	11.300.428,22 D
1570 KRATKOROČNE POZAJMICE DANE PRAVNIM C	11.300.428,22 D	0,00	0,00	0,00 D	11.300.428,22 D
157 OSTALA KRATKOROČNA FINACIJSKA ULAG	11.300.428,22 D	0,00	0,00	0,00 D	11.300.428,22 D
1581-0002 H1 Telekom d.d.	768,47 D	0,00	0,00	0,00 D	768,47 D
1581-0003 KK Split	7.212,45 D	0,00	0,00	0,00 D	7.212,45 D
1581 KUPCI PREDSTEČAJNA NAGODBA	7.980,92 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,92 D
158 KUPCI PREDSTEČAJNA NAGODBA	7.980,92 D	0,00	0,00	0,00 D	7.980,92 D
15 KRATKOROČNA FINACIJSKA ULAGANJA	11.308.409,14 D	0,00	0,00	0,00 D	11.308.409,14 D
1610- Potraživanja za više plaćen porez na dobit	8.753,67 D	0,00	0,00	0,00 D	8.753,67 D
1610 Potraživanja za više plaćen porez na dobit	8.753,67 D	0,00	0,00	0,00 D	8.753,67 D
161 POTRAŽIVANJA ZA PREPLAĆENE POREZE I D	8.753,67 D	0,00	0,00	0,00 D	8.753,67 D
1670- Potraživanja od Fonda zdravstva za bolovanje (pre	38.346,32 D	0,00	0,00	0,00 D	38.346,32 D
1670 Potraživanja od Fonda zdravstva za bolovanje (pre	38.346,32 D	0,00	0,00	0,00 D	38.346,32 D
167 OSTALA POTRAŽIVANJA	38.346,32 D	0,00	0,00	0,00 D	38.346,32 D
16 OSTALA KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA	47.099,99 D	0,00	0,00	0,00 D	47.099,99 D
1810-2 PDV u primljenim računima R-2 22%	7.057,83 D	0,00	0,00	0,00 D	7.057,83 D
1810 PDV - NE MOŽE SE ODBITI 22%	7.057,83 D	0,00	0,00	0,00 D	7.057,83 D
1812-2 PDV u primljeni R-2 23%	9.394,92 D	0,00	0,00	0,00 D	9.394,92 D
1812 PDV - NE MOŽE SE ODBITI 23 %	9.394,92 D	0,00	0,00	0,00 D	9.394,92 D
1815-0002 PDV u primljenim R2 25%	22,50 D	0,00	0,00	0,00 D	22,50 D
1815 PDV - NE MOŽE SE ODBITI 25%	22,50 D	0,00	0,00	0,00 D	22,50 D
181 PDV U PRIMLJENIM RAČUNIMA R-2	16.475,25 D	0,00	0,00	0,00 D	16.475,25 D
1860- Potraživanja za više plaćeni PDV	139.541,72 D	0,00	0,00	0,00 D	139.541,72 D
1860 Potraživanja za više plaćeni PDV	139.541,72 D	0,00	0,00	0,00 D	139.541,72 D
186 POTRAŽIVANJA ZA POVRAT RAZLIKE PDV U I	139.541,72 D	0,00	0,00	0,00 D	139.541,72 D
18 POTRAŽIVANJA ZA PDV	156.016,97 D	0,00	0,00	0,00 D	156.016,97 D
1 NOVČANA SREDSTVA,KRATKORČN.POTRAŽI	33.830.279,44 D	0,00	0,00	0,00 D	33.830.279,44 D
2200-0021 Konzum d.d.	25.462,95 P	0,00	0,00	0,00 D	25.462,95 P
2200-0042 HT mobile-Hrv.Telek.dd	3.189,39 P	0,00	0,00	0,00 D	3.189,39 P
2200-0048 ČISTOČA DOO	1.451,79 P	0,00	0,00	0,00 D	1.451,79 P

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
Kopilica 5
21000 Split
OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2200-0050 Bimla commerce d.o.o.	9.067,65 P	0,00	0,00	0,00 D	9.067,65 P
2200-0053 Sine ST d.o.o.	210,25 P	0,00	0,00	0,00 D	210,25 P
2200-0088 Zamp	11.625,00 P	0,00	0,00	0,00 D	11.625,00 P
2200-0103 Andabaka doo	917,48 P	0,00	0,00	0,00 D	917,48 P
2200-0150 Hrvatska radiotelevizija	4.205,30 P	0,00	0,00	0,00 D	4.205,30 P
2200-0175 Servis Stiska obrt R-2 vl.Ukić	8.642,50 P	0,00	0,00	0,00 D	8.642,50 P
2200-0186 Fina	237,50 P	0,00	0,00	0,00 D	237,50 P
2200-0199 Grad Split komunalno-vodna nak	48.802,82 P	0,00	0,00	0,00 D	48.802,82 P
2200-0210 Hypo L.K. ug.020902621	110,00 P	0,00	0,00	0,00 D	110,00 P
2200-0212 Hypo L.K.ug.020902619	100,00 P	0,00	0,00	0,00 D	100,00 P
2200-0219 Niveta tvornica četaka d.d.	680,00 P	0,00	0,00	0,00 D	680,00 P
2200-0237 MHS doo	12.771,36 P	0,00	0,00	0,00 D	12.771,36 P
2200-0252 Memorandum doo	3.336,70 P	0,00	0,00	0,00 D	3.336,70 P
2200-0268 Pinazela obrt za trgovinu R-2	375,00 P	0,00	0,00	0,00 D	375,00 P
2200-0293 Hotel! A d.o.o.	3.062,00 P	0,00	0,00	0,00 D	3.062,00 P
2200-0302 Udruga poslodavaca u hot.Hrv.	907,50 P	0,00	0,00	0,00 D	907,50 P
2200-0317 Kozjak dva d.o.o.	976,88 P	0,00	0,00	0,00 D	976,88 P
2200-0322 Konzum-ambalaža	3.576,76 P	0,00	0,00	0,00 D	3.576,76 P
2200-0330 Grad Split/porez na tvrtku	3.070,49 P	0,00	0,00	0,00 D	3.070,49 P
2200-0338 Dalma Nova d.o.o.	561.282,50 P	0,00	0,00	0,00 D	561.282,50 P
2200-0341 Zaštita S.T.Link d.o.o.	12.365,00 P	0,00	0,00	0,00 D	12.365,00 P
2200-0350 BIOS ICT d.o.o.	5.491,25 P	0,00	0,00	0,00 D	5.491,25 P
2200-0360 Tisak d.d.	16,33 P	0,00	0,00	0,00 D	16,33 P
2200-0379 Zagrebački holding d.o.o.	60,00 P	0,00	0,00	0,00 D	60,00 P
2200-0386 Promet d.o.o.	48,00 P	0,00	0,00	0,00 D	48,00 P
2200-0388 Obrt Agro Podrug	2.112,50 P	0,00	0,00	0,00 D	2.112,50 P
2200-0392 Dalmino d.o.o.	50,00 P	0,00	0,00	0,00 D	50,00 P
2200-0394 Wiener osiguranje	5.961,48 P	0,00	0,00	0,00 D	5.961,48 P
2200-0395 Hotel Jadran	1.014,62 P	0,00	0,00	0,00 D	1.014,62 P
2200-0410 Nektar Natura d.o.o.	1.819,76 P	0,00	0,00	0,00 D	1.819,76 P
2200-0418 Reljić rasvjeta d.o.o.	562,50 P	0,00	0,00	0,00 D	562,50 P
2200-0426 Adriona d.o.o.	1.920,00 P	0,00	0,00	0,00 D	1.920,00 P
2200 DOBAVLJAČI IZ ZEMLJE	735.483,26 P	0,00	0,00	0,00 D	735.483,26 P
220 DOBAVLJAČI IZ ZEMLJE	735.483,26 P	0,00	0,00	0,00 D	735.483,26 P
22 DOBAVLJAČI	735.483,26 P	0,00	0,00	0,00 D	735.483,26 P
2300-0569 Sveučilište u Zagrebu-grad.f.	18.223,46 P	0,00	0,00	0,00 D	18.223,46 P
2300 PRIMLJENI AVANSI-PREDUJMOVI	18.223,46 P	0,00	0,00	0,00 D	18.223,46 P
2309- Xy d.o.o. PDV u primljenom avansu 10 i 13%	1.639,38 D	0,00	0,00	0,00 D	1.639,38 D
2309-0569 Sveuč. u Zagrebu-Grad.fakultet Pdv u primljenom ε	1.656,68 D	0,00	0,00	0,00 D	1.656,68 D
2309 Xy d.o.o. PDV u primljenom avansu 10 i 13%	3.296,06 D	0,00	0,00	0,00 D	3.296,06 D
230 PRIMLJENI PREDUJMOVI	14.927,40 P	0,00	0,00	0,00 D	14.927,40 P
2310-1 primljeni depozit Fortuna travel d.o.o.	51.769,67 P	0,00	0,00	0,00 D	51.769,67 P
2310 PRIMLJENI DEPOZITI OD PRAVNIH OSOBA	51.769,67 P	0,00	0,00	0,00 D	51.769,67 P
231 PPRIMLJENI KRATKOROČNI DEPOZITI I KAUC	51.769,67 P	0,00	0,00	0,00 D	51.769,67 P

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
Kopilica 5
21000 Split
OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
23 PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	66.697,07 P	0,00	0,00	0,00 D	66.697,07 P
2470-0001 Ostale obveze	5.757,44 P	0,00	0,00	0,00 D	5.757,44 P
2470-0002 Dalma d.d. razne kratkoročne obveze	10.939,21 P	0,00	0,00	0,00 D	10.939,21 P
2470-0006 Dalma nova d.o.o. obveza za krive uplate	71.051,57 P	0,00	0,00	0,00 D	71.051,57 P
2470-0007 Obveze Dalma d.d. za naplaćene POS kartice	9.788,87 P	0,00	0,00	0,00 D	9.788,87 P
2470-0008 Obveze Dalma d.d. za naplaćene devizne račune	104.962,67 P	0,00	0,00	0,00 D	104.962,67 P
2470 OBVEZE OSTALE	202.499,76 P	0,00	0,00	0,00 D	202.499,76 P
2471-0002 Dalma Nova obv.preuz.ug.o asign.	665.411,20 P	0,00	0,00	0,00 D	665.411,20 P
2471 Obveze za preuzeta plaćanja tem.ug..ces,asig....	665.411,20 P	0,00	0,00	0,00 D	665.411,20 P
2479- Ostale kratkoročne obveze iz poslovanja	81.167,00 P	0,00	0,00	0,00 D	81.167,00 P
2479 Ostale kratkoročne obveze iz poslovanja	81.167,00 P	0,00	0,00	0,00 D	81.167,00 P
247 RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE IZ POSLOVA	949.077,96 P	0,00	0,00	0,00 D	949.077,96 P
24 KRATKOROČNE OBVEZE IZ ZAJEDNIČKOG P	949.077,96 P	0,00	0,00	0,00 D	949.077,96 P
2570-0001 Dalma TTTS d.o.o. pozajmica	202.607,14 P	0,00	0,00	0,00 D	202.607,14 P
2570-0004 Dalma dd pozajmica	170.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	170.000,00 P
2570 KRATKOROČNE POZAJMICE OD PRAVNIH OS	372.607,14 P	0,00	0,00	0,00 D	372.607,14 P
257 KRATKOROČNE FINACIJSKE OBVEZE OD NE	372.607,14 P	0,00	0,00	0,00 D	372.607,14 P
2580-1708 Porez na potrošnju Predstečajna 4,5% 4 god	221,12 P	0,00	0,00	0,00 D	221,12 P
2580-1872 Porez na dohodak Predstečajna 4,5% 4 god	55.058,41 P	18.146,96	0,00	18.146,96 D	36.911,45 P
2580-2715 Članarina TZ Predstečajna 4,5% 4 god	457,85 P	0,00	0,00	0,00 D	457,85 P
2580-2870 Spomenička SR Predstečajna 4,5% 4 god	829,96 P	0,00	0,00	0,00 D	829,96 P
2580-7560 Ostale obveze PU predstečajna 4,5 % 4 god	451.827,71 P	148.921,21	0,00	148.921,21 D	302.906,50 P
2580 DUGOROČNE OBVEZE ZA POR I DOP PREDST	508.395,05 P	167.068,17	0,00	167.068,17 D	341.326,88 P
2581-0002 Booking.com B.V.	964,47 P	0,00	0,00	0,00 D	964,47 P
2581-0003 EU Business Services Ltd	2.143,70 P	0,00	0,00	0,00 D	2.143,70 P
2581-0004 Reonline AG	470,54 P	0,00	0,00	0,00 D	470,54 P
2581-0005 Prag d.o.o.	142,17 P	0,00	0,00	0,00 D	142,17 P
2581-0007 Venere com	914,95 P	0,00	0,00	0,00 D	914,95 P
2581-0008 Hotel de AG	565,45 P	0,00	0,00	0,00 D	565,45 P
2581-0009 HotelPartner GmbH	2.035,91 P	0,00	0,00	0,00 D	2.035,91 P
2581-0011 Makro d.o.o.	15.339,07 P	0,00	0,00	0,00 D	15.339,07 P
2581-0013 Podravka d.d.	9.407,28 P	0,00	0,00	0,00 D	9.407,28 P
2581-0016 HT-Hrv.telekomunikacije d.d.	3.819,82 P	0,00	0,00	0,00 D	3.819,82 P
2581-0018 Nastavni zavod za javno zdrav.	288,92 P	0,00	0,00	0,00 D	288,92 P
2581-0021 Konzum d.d.	1.842,82 P	0,00	0,00	0,00 D	1.842,82 P
2581-0025 Cian d.o.o.	2.147,33 P	0,00	0,00	0,00 D	2.147,33 P
2581-0026 Škare trade d.o.o.	2.720,74 P	0,00	0,00	0,00 D	2.720,74 P
2581-0029 Zajednički P.T.U.O.Svaguša	10.538,67 P	0,00	0,00	0,00 D	10.538,67 P
2581-0035 Orbico d.o.o.	1.932,62 P	0,00	0,00	0,00 D	1.932,62 P
2581-0046 Špica sustavi d.o.o.	46,89 D	0,00	0,00	0,00 D	46,89 D
2581-0048 ČISTOČA DOO	3.168,33 P	0,00	0,00	0,00 D	3.168,33 P
2581-0050 Bimita commerce d.o.o.	2.453,60 P	0,00	0,00	0,00 D	2.453,60 P
2581-0053 Sine ST d.o.o.	1.451,62 P	0,00	0,00	0,00 D	1.451,62 P
2581-0058 Dalma TTTS d.o.o.	17.413,74 P	0,00	0,00	0,00 D	17.413,74 P

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
Kopilica 5
21000 Split
OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2581-0071 Ing atest doo	2.553,07 P	0,00	0,00	0,00 D	2.553,07 P
2581-0073 Telcompact doo	6.406,09 P	0,00	0,00	0,00 D	6.406,09 P
2581-0082 ZAST doo	2.181,20 P	0,00	0,00	0,00 D	2.181,20 P
2581-0090 Text papir d.o.o.	3.613,26 P	0,00	0,00	0,00 D	3.613,26 P
2581-0124 Odvodnja doo	1.949,74 P	0,00	0,00	0,00 D	1.949,74 P
2581-0134 St link vl.S.Čorić R-2	7.027,00 P	0,00	0,00	0,00 D	7.027,00 P
2581-0136 SGS Adriatica doo	1.290,52 P	0,00	0,00	0,00 D	1.290,52 P
2581-0145 Ecolab doo	2.172,95 P	0,00	0,00	0,00 D	2.172,95 P
2581-0150 Hrvatska radiotelevizija	3.082,57 P	0,00	0,00	0,00 D	3.082,57 P
2581-0170 Labud doo	2.739,33 P	0,00	0,00	0,00 D	2.739,33 P
2581-0187 Bosut doo	3.103,08 P	0,00	0,00	0,00 D	3.103,08 P
2581-0193 HNK Hajduk š.d.d.	3.257,96 P	0,00	0,00	0,00 D	3.257,96 P
2581-0195 Erste card club dd -Diners clu	2.196,60 P	0,00	0,00	0,00 D	2.196,60 P
2581-0199 Grad Split komunalno-vodna nak	73.282,22 P	0,00	0,00	0,00 D	73.282,22 P
2581-0268 Pinazela obrt za trgovinu R-2	2.140,27 P	0,00	0,00	0,00 D	2.140,27 P
2581-0269 HRS, Robert Ragge, GmbH	319,64 P	0,00	0,00	0,00 D	319,64 P
2581-0299 Adriatic transportation d.o.o.	10.033,50 P	0,00	0,00	0,00 D	10.033,50 P
2581-0302 Udruga poslodavaca u hot.Hrv.	742,31 P	0,00	0,00	0,00 D	742,31 P
2581-0306 O.P.G. Podrug	4.649,28 P	0,00	0,00	0,00 D	4.649,28 P
2581-0325 Korito d.o.o.	779,39 P	0,00	0,00	0,00 D	779,39 P
2581-0334 Slobodna Dalmacija d.d.	613,59 P	0,00	0,00	0,00 D	613,59 P
2581-0341 Zaštita S.T.Link d.o.o.	6.991,02 P	0,00	0,00	0,00 D	6.991,02 P
2581-0346 Venefica d.o.o.	1.098,28 P	0,00	0,00	0,00 D	1.098,28 P
2581-0347 Tardi trgovina d.o.o.	15.244,12 P	0,00	0,00	0,00 D	15.244,12 P
2581-0353 Frigomotors d.o.o.	3.274,27 P	0,00	0,00	0,00 D	3.274,27 P
2581-0379 Zagrebački holding d.o.o.	205,08 P	0,00	0,00	0,00 D	205,08 P
2581-0428 Hrvatsko društvo skladatelja	25.502,94 P	0,00	0,00	0,00 D	25.502,94 P
2581 DOBAVLJAČI-OBVEZE PO PREDSTEČAJNOJ N.	266.164,14 P	0,00	0,00	0,00 D	266.164,14 P
2582-0002 H-Abduco	25.778.829,92 P	0,00	0,00	0,00 D	25.778.829,92 P
2582-0003 Hypo Alpe Adria	23.250,18 P	0,00	0,00	0,00 D	23.250,18 P
2582 FINANCIJSKE INSTITUCIJE PREDSTEČAJNA N.	25.802.080,10 P	0,00	0,00	0,00 D	25.802.080,10 P
258 DUGOROČNE OBVEZE ZA POR I DOP PREDST	26.576.639,29 P	167.068,17	0,00	167.068,17 D	26.409.571,12 P
25 FINANCIJSKE OBVEZE	26.949.246,43 P	167.068,17	0,00	167.068,17 D	26.782.178,26 P
2603- Porez na potrošnju	345,85 P	0,00	0,00	0,00 D	345,85 P
2603 Porez na potrošnju	345,85 P	0,00	0,00	0,00 D	345,85 P
2608- Porez na osobne aute	699,21 P	0,00	0,00	0,00 D	699,21 P
2608 Porez na osobne aute	699,21 P	0,00	0,00	0,00 D	699,21 P
260 OBVEZE ZA POSEBNE POREZE NA PROMET	1.045,06 P	0,00	0,00	0,00 D	1.045,06 P
2612- Doprinos za šume (0.07%)	20.782,44 P	0,00	0,00	0,00 D	20.782,44 P
2612 Doprinos za šume (0.07%)	20.782,44 P	0,00	0,00	0,00 D	20.782,44 P
2614- Spomenička SR renta-doprinos na UP	828,34 P	0,00	0,00	0,00 D	828,34 P
2614 Spomenička SR renta-doprinos na UP	828,34 P	0,00	0,00	0,00 D	828,34 P
2615- HGK članarina-paušal	4.059,86 P	0,00	0,00	0,00 D	4.059,86 P
2615 HGK članarina-paušal	4.059,86 P	0,00	0,00	0,00 D	4.059,86 P

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
Kopilica 5
21000 Split
OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2616- HGK doprinos na UP	3.368,04 P	0,00	0,00	0,00 D	3.368,04 P
2616 HGK doprinos na UP	3.368,04 P	0,00	0,00	0,00 D	3.368,04 P
2617- Doprinos za TZ	26.390,68 P	0,00	0,00	0,00 D	26.390,68 P
2617 Doprinos za TZ	26.390,68 P	0,00	0,00	0,00 D	26.390,68 P
261 OBVEZE ZA POREZ I DOPRINOSE IZ REZULTA	55.429,36 P	0,00	0,00	0,00 D	55.429,36 P
2642- Obveze prema radnicima	4.790,10 P	0,00	0,00	0,00 D	4.790,10 P
2642 Obveze prema radnicima	4.790,10 P	0,00	0,00	0,00 D	4.790,10 P
264 OBVEZE PREMA RADNICIMA	4.790,10 P	0,00	0,00	0,00 D	4.790,10 P
2660-0 Netto naknada za student servis	5.580,00 P	0,00	0,00	0,00 D	5.580,00 P
2660-1 Netto naknada za ug.o djelu	10.294,15 P	0,00	0,00	0,00 D	10.294,15 P
2660 NETO OBVEZE ZA POVREMENE POSLOVE (an)	15.874,15 P	0,00	0,00	0,00 D	15.874,15 P
2661-0 Mio I stup za student servis	669,60 P	0,00	0,00	0,00 D	669,60 P
2661-1 Doprinos za MIO po ug.o djelu	4.731,24 P	0,00	0,00	0,00 D	4.731,24 P
2661 Vjekoslav Stipica -obv.Ug.o autorskom djelu akad.	5.400,84 P	0,00	0,00	0,00 D	5.400,84 P
2662-0 Mio II Stup student servis	279,00 P	0,00	0,00	0,00 D	279,00 P
2662-1 Mio II stup za ug. o djelu	887,43 P	0,00	0,00	0,00 D	887,43 P
2662 MIO II stup (povremeni poslovi)	1.166,43 P	0,00	0,00	0,00 D	1.166,43 P
2663-0 Zdravstvo za student servis	27,90 P	0,00	0,00	0,00 D	27,90 P
2663-1 Dopr.za zdravstvo po ug.o djelu	2.307,31 P	0,00	0,00	0,00 D	2.307,31 P
2663-2 Doprinos za zdravstvo po ug.o djelu	1.344,82 P	0,00	0,00	0,00 D	1.344,82 P
2663 Zdravstvo (za povremene poslove)	3.680,03 P	0,00	0,00	0,00 D	3.680,03 P
2669-1 Porez i prirez po ug.o djelu	3.904,68 P	0,00	0,00	0,00 D	3.904,68 P
2669-2 Porez i prirez po ug.o djelu	2.275,86 P	0,00	0,00	0,00 D	2.275,86 P
2669 Vjekoslav Stipica -akademski slikar	6.180,54 P	0,00	0,00	0,00 D	6.180,54 P
266 OBVEZE ZA POVREMENE POS (ug. o djelu, na	32.301,99 P	0,00	0,00	0,00 D	32.301,99 P
2670- Boravisna pristojba	52.958,72 P	0,00	0,00	0,00 D	52.958,72 P
2670 Boravisna pristojba	52.958,72 P	0,00	0,00	0,00 D	52.958,72 P
2671- Osiguranje	130,50 P	0,00	0,00	0,00 D	130,50 P
2671 Osiguranje	130,50 P	0,00	0,00	0,00 D	130,50 P
2672-6025 Novčane kazne PU	10.200,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10.200,00 P
2672 Ostale kratkoročne obveze	10.200,00 P	0,00	0,00	0,00 D	10.200,00 P
267 RAZNE KRATKOROČNE OBVEZE	63.289,22 P	0,00	0,00	0,00 D	63.289,22 P
2680-1708 Porez na potrošnju Predstečajna dospjelo	975,00 P	0,00	0,00	0,00 D	975,00 P
2680-1872 Porez na dohodak Predstečajna dospjelo	249.570,48 P	0,00	18.698,49	18.698,49 P	268.268,97 P
2680-2612 PN doprinos za šume	486,90 D	0,00	0,00	0,00 D	486,90 D
2680-2715 Predstečajna TZ dospjelo član. tur. zajednica	1.865,88 P	0,00	0,00	0,00 D	1.865,88 P
2680-2870 Spomenička SR Predstečajna dospjelo	3.556,44 P	0,00	0,00	0,00 D	3.556,44 P
2680-7560 Predstečajna ostali por i dop	2.097.225,02 P	0,00	153.447,21	153.447,21 P	2.250.672,23 P
2680 DOSPJELE OBVEZE POR I DOP REDSTEČAJN/	2.352.705,92 P	0,00	172.145,70	172.145,70 P	2.524.851,62 P
268	2.352.705,92 P	0,00	172.145,70	172.145,70 P	2.524.851,62 P
26 OSTALE KRATKOROČNE OBVEZE	2.509.561,65 P	0,00	172.145,70	172.145,70 P	2.681.707,35 P
2710- Neto placa umanjena za porez i prirez	1.468.109,17 P	0,00	0,00	0,00 D	1.468.109,17 P
2710 Neto placa umanjena za porez i prirez	1.468.109,17 P	0,00	0,00	0,00 D	1.468.109,17 P
2711- POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	842.093,82 D	0,00	0,00	0,00 D	842.093,82 D

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
Kopilica 5
21000 Split
OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
2711-0072 Porez i prirez Dicom (072)	46.117,40 P	0,00	0,00	0,00 D	46.117,40 P
2711-0087 Porez i prirez Muc (087)	65.004,04 P	0,00	0,00	0,00 D	65.004,04 P
2711-0181 Porez i prirez Kastela (181)	84.333,55 P	0,00	0,00	0,00 D	84.333,55 P
2711-0341 Porez i prirez Podstrana (341)	2.370,35 P	0,00	0,00	0,00 D	2.370,35 P
2711-0389 Porez i prirez Sinj (389)	27.751,69 P	0,00	0,00	0,00 D	27.751,69 P
2711-0406 Porez i prirez Solin (406)	121.302,21 P	0,00	0,00	0,00 D	121.302,21 P
2711-0409 Porez i prirez Split (409)	714.597,46 P	0,00	0,00	0,00 D	714.597,46 P
2711-0460 Porez i prirez Trilj (460)	9.723,58 P	0,00	0,00	0,00 D	9.723,58 P
2711-0589 Porez i prirez Prgomet	227,74 P	0,00	0,00	0,00 D	227,74 P
2711 POREZ I PRIREZ IZ PLAĆA	229.334,20 P	0,00	0,00	0,00 D	229.334,20 P
271 NETTO PLAĆA	1.697.443,37 P	0,00	0,00	0,00 D	1.697.443,37 P
2741-8168 Dop za Mio na I iz plaće I stup	396.724,05 P	0,00	0,00	0,00 D	396.724,05 P
2741 MIO I STUP	396.724,05 P	0,00	0,00	0,00 D	396.724,05 P
2742-2283 Dop za MIO II stup Regos	510.101,37 P	0,00	0,00	0,00 D	510.101,37 P
2742 MIO II STUP-REGOS	510.101,37 P	0,00	0,00	0,00 D	510.101,37 P
2743-8486 Dop za zdravstvo na pl i iz pl	308.554,54 P	0,00	0,00	0,00 D	308.554,54 P
2743 DOPRINOS ZDRAVSTVO	308.554,54 P	0,00	0,00	0,00 D	308.554,54 P
2744-8630 Dop ozljeda na radu	11.205,04 P	0,00	0,00	0,00 D	11.205,04 P
2744 DOPRINOS OZLJEDA NA RADU	11.205,04 P	0,00	0,00	0,00 D	11.205,04 P
2745-8753 Dop za Zapoš.na pl i iz pl	37.143,11 P	0,00	0,00	0,00 D	37.143,11 P
2745 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	37.143,11 P	0,00	0,00	0,00 D	37.143,11 P
2746-8761 Dop za zapošljavanje invalidnih osoba 8761	731,49 P	0,00	0,00	0,00 D	731,49 P
2746 DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE INVALIDNIH C	731,49 P	0,00	0,00	0,00 D	731,49 P
274 DOPRINOSI IZ DOH.OD NESAMOSTALNOG RA	1.264.459,60 P	0,00	0,00	0,00 D	1.264.459,60 P
27 OBRAČUN I OBEZE ZA PLAĆE I DOP NA PLA	2.961.902,97 P	0,00	0,00	0,00 D	2.961.902,97 P
2906- Obračunata kamata koja nije fakturirana	2.149.138,08 P	0,00	320.215,42	320.215,42 P	2.469.353,50 P
2906 Obračunata kamata koja nije fakturirana	2.149.138,08 P	0,00	320.215,42	320.215,42 P	2.469.353,50 P
2909- Obračunani ostali troškovi poslovanja	5.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	5.000,00 P
2909 Obračunani ostali troškovi poslovanja	5.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	5.000,00 P
290 OBRAČUNANI TROŠKOVI	2.154.138,08 P	0,00	320.215,42	320.215,42 P	2.474.353,50 P
29 PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	2.154.138,08 P	0,00	320.215,42	320.215,42 P	2.474.353,50 P
2 KRATKOROČNE OBEZE I PASIVNI OBRAČUN	36.326.107,42 P	167.068,17	492.361,12	325.292,95 P	36.651.400,37 P
3510- Sitan inventar u upotrebi	939.031,99 D	0,00	0,00	0,00 D	939.031,99 D
3510 Sitan inventar u upotrebi	939.031,99 D	0,00	0,00	0,00 D	939.031,99 D
3512- Ambalaža u upotrebi	3.954,60 D	0,00	0,00	0,00 D	3.954,60 D
3512 Ambalaža u upotrebi	3.954,60 D	0,00	0,00	0,00 D	3.954,60 D
351 SITAN INVENTAR U UPOTREBI	942.986,59 D	0,00	0,00	0,00 D	942.986,59 D
3570- Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	942.986,59 P	0,00	0,00	0,00 D	942.986,59 P
3570 Ispravak vrijednosti sitnog inventara u upotrebi	942.986,59 P	0,00	0,00	0,00 D	942.986,59 P
357 ISPRAVAK VRIJEDNOSTI SITNOG INVENTARA	942.986,59 P	0,00	0,00	0,00 D	942.986,59 P
35 SITAN INVENTAR	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
3 MATERIJAL, REZERVNI DIJELOVI I SITAN INVE	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
4818- Kamate iz Predstečajne-plan otplate	0,00 D	5.077,53	0,00	5.077,53 D	5.077,53 D
4818 Kamate iz Predstečajne-plan otplate	0,00 D	5.077,53	0,00	5.077,53 D	5.077,53 D

Dalmina d.o.o. 2018 02 26 tu radi
 Kopilica 5
 21000 Split
 OIB: 42810776537

BRUTO BILANCA

u periodu od 01.01.2018 do 31.03.2018

Ispis po Dat.Dok.

Opis	Prethodni saldo	Duguje	Potražuje	Saldo	Ukupni saldo
481 KAMATE	0,00 D	5.077,53	0,00	5.077,53 D	5.077,53 D
48 FINANCIJSKI TROŠKOVI	0,00 D	5.077,53	0,00	5.077,53 D	5.077,53 D
4 TROŠKOVI	0,00 D	5.077,53	0,00	5.077,53 D	5.077,53 D
7211- Redovne kamate	0,00 D	268.642,26	0,00	268.642,26 D	268.642,26 D
7211- Redovne kamate	0,00 D	268.642,26	0,00	268.642,26 D	268.642,26 D
7218- Zatezne kamate PU	0,00 D	51.573,16	0,00	51.573,16 D	51.573,16 D
7218 Zatezne kamate PU	0,00 D	51.573,16	0,00	51.573,16 D	51.573,16 D
721 KAMATE	0,00 D	320.215,42	0,00	320.215,42 D	320.215,42 D
72 RASHODI FINANCIRANJA	0,00 D	320.215,42	0,00	320.215,42 D	320.215,42 D
7 RASHODI I PRIHODI	0,00 D	320.215,42	0,00	320.215,42 D	320.215,42 D
9110- Osnivacki kapital	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9110 Osnivacki kapital	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
911 KAPITAL DOO (društva sa ograničenom odgov	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
91 TEMELJNI KAPITAL	20.000,00 P	0,00	0,00	0,00 D	20.000,00 P
9400-2007 Dobit 2007	30.408,37 P	0,00	0,00	0,00 D	30.408,37 P
9400-2008 Dobit 2008	23.577,54 P	0,00	0,00	0,00 D	23.577,54 P
9400-2009 Dobit 2009.	23.789,92 P	0,00	0,00	0,00 D	23.789,92 P
9400-2010 Dobit iz 2010	4.514,83 P	0,00	0,00	0,00 D	4.514,83 P
9400-2011 Dobit iz 2011	10.165,17 P	0,00	0,00	0,00 D	10.165,17 P
9400-2014 Dobit 2014	3.519.426,75 P	0,00	0,00	0,00 D	3.519.426,75 P
9400 ZADRŽANA DOBIT	3.611.882,58 P	0,00	0,00	0,00 D	3.611.882,58 P
9409-2012 Gubitak iz 2012	33.837,72 D	0,00	0,00	0,00 D	33.837,72 D
9409-2013 Gubitak iz 2013	3.639.656,09 D	0,00	0,00	0,00 D	3.639.656,09 D
9409-2015 Gubitak iz 2015	1.274.104,49 D	0,00	0,00	0,00 D	1.274.104,49 D
9409-2016 Gubitak iz 2016	421.454,62 D	0,00	0,00	0,00 D	421.454,62 D
9409-2017 Gubitak iz 2017	758.657,64 D	0,00	0,00	0,00 D	758.657,64 D
9409 PRENIJETI GUBITAK	6.127.710,56 D	0,00	0,00	0,00 D	6.127.710,56 D
940 ZADRŽANA DOBIT,PRENESENI GUBITAK	2.515.827,98 D	0,00	0,00	0,00 D	2.515.827,98 D
94 DOBIT TEK.GOD,ZADRŽANA DOBIT,GUBITAK	2.515.827,98 D	0,00	0,00	0,00 D	2.515.827,98 D
9950- Komisija	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
9950 Komisija	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
995	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
99 IZVANBILANČNA EVIDENCIJA	0,00 D	0,00	0,00	0,00 D	0,00 D
9 TRAJNI I DUGOROČNI IZVORI POSLOVNIH I IZ'	2.495.827,98 D	0,00	0,00	0,00 D	2.495.827,98 D
UKUPNO:	0,00 D	492.361,12	492.361,12	0,00 D	0,00 D

Dalmina d.o.o.
Split, Kopilica 5

OIB: 42810776537
MBS: 060218296

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA za 2017. godinu

1. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

Tvrtka:

Dalmina d.o.o. (dalje: Društvo)

Društvo je osnovano 2007. godine, u Hrvatskoj.

Upisano je u registar Trgovačkog suda u Splitu.

sa matičnim brojem subjekta (MBS) 060218296

Sjedište Društva : Kopilica 5, Split

Šifra djelatnosti Društva: 5510 - hoteli i sličan smještaj

Društvo zastupa Julija Perković direktor Društva

U 2017. godini Društvo je imalo 0., a u 2016. godini 0 radnika.

2. OPIS VRSTE POSLOVANJA I GLAVNE AKTIVNOSTI

Društvo je u 2017.godini glavninu poslovnih prihoda ostvarilo slijedećim aktivnostima:

3. OKVIR ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finacijska izvješća sastavljena su u skladu s odredbama Hrvatskih standarda finacijskog izvještavanja (NN 86/2015)

Finacijska izvješća izrađena su za razdoblje od 1.siječnja – 31. prosinca 2016.godine

3. OKVIR ZA SASTAVLJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Finacijska izvješća sastavljena su u skladu s odredbama Hrvatskih standarda finacijskog izvještavanja (NN 86/2015)

Finacijska izvješća izrađena su za razdoblje od 1.siječnja – 31. prosinca 2017.godine

Iznosi su iskazani u hrvatskim kunama.

Iznosi u stranim valutama prezentirani su u hrvatskim kunama, po tečaju na dan 31.12.2017

na dan 31.12.2017 1 € = 7,557787 kn 1 USD = 7,168836 kn

na dan 31.12.2016 1 € = 7,635047 kn 1 USD = 6,991801 kn

Izvještaji su sastavljeni na pretpostavci vremenske neograničenosti poslovanja.

Usporedni podaci iz prethodne godine, tamo gdje je potrebno, reklasificirani su tako da se postiže dosljednost i usporedivost sa podacima tekuće finacijske godine.

4. SAŽETAK PRIMJENJIVANIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA I BILJEŠKE

4.1. RAČUN DOBITKA I GUBITKA

4.1.1 PRIHODI

Prihod je povećanje ekonomskih koristi tijekom obračunskog razdoblja u obliku priljeva ili povećanja imovine ili smanjenja obveza, kada ti priljevi imaju za posljedicu povećanje kapitala, osim povećanja kapitala koje se odnosi na unose od strane sudionika u kapitalu.

Prihodi se evidentiraju po fakturiranoj vrijednosti, umanjenoj za dane popuste i rabate, odobrene odmah pri prodaji roba odnosno pri pružanju usluga.

Prihodi se priznaju kad su zadovoljeni slijedeći uvjeti:

-društvo je prenijelo na kupca rizike i koristi od vlasništva nad proizvodima

-svota prihoda može se pouzdano izmjeriti,

-vjerojatno je da će ekonomske koristi povezane s transakcijom pritijecati u poduzeće

-troškovi nastali pri transakciji i troškovi dovršenosti transakcije mogu se pouzdano izmjeriti

Prihodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su i nastale.

Društvo je imalo slijedeću strukturu prihoda:

Pozicija	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
Poslovni prihodi	1.102.057	65,49	34.407	5,77	3
Financijski prihodi	580.842	34,51	561.631	94,23	97
Udio u dobiti od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0,00	0	0,00	-
Udio u dobiti od zajedničkih pothvata	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	1.682.899	100,00	596.038	100,00	35

4.1.1.1. Poslovni prihodi:

Pozicija	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u TUZEMSTVU	130.000	11,80	0	0,00	0
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga unutar grupe u INOZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u TUZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga u INOZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje trg.robe s poduz.unutar grupe u TUZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje trg.robe s poduz.unutar grupe u INOZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje trgovačke robe u TUZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od prodaje trgovačke robe u INOZEMSTVU	0	0,00	0	0,00	-
Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0,00	0	0,00	-
Ostali poslovni prihodi	972.057	88,20	34.407	100,00	4
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	1.102.057	100,00	34.407	100,00	3

4.1.1.2. Financijski prihodi:

Pozicija	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0,00	0	0,00	-
Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	580.842	100,00	561.631	100,00	97
Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima	0	0,00	0	0,00	-
Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0,00	0	0,00	-
Ostali prihodi s osnove	0	0,00	0	0,00	-
Tečajne razlike i ostali fin.prihodi	0	0,00	0	0,00	-
Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0,00	0	0,00	-
Ostali financijski prihodi	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	580.842	100,00	561.631	100,00	97

4.1.2. RASHODI

Rashodi su smanjenja ekonomskih koristi kroz obračunsko razdoblje u obliku odljeva ili iscrpljenja imovine ili stvaranja obveza što za posljedicu ima smanjenje kapitala, osim onog u svezi s raspodjelom sudionicima u kapitalu.

Rashodi se priznaju u računu dobiti i gubitka kada smanjenje budućih ekonomskih koristi proizlazi iz smanjenja imovine ili povećanja obveza koje se može:

-pouzdana izmjeriti

-postoji izravna povezanost između prihoda i rashoda

-kada se rashodom ne stvara buduća ekonomska korist ili buduća ekonomska korist takva da se u bilanci kvalificira kao imovina.

Rashod se također priznaje u računu dobiti i gubitka u onim slučajevima kada je obveza nastala bez priznavanja imovine, npr. kada se pojavi obveza po garanciji za proizvod.

Rashodi razdoblja

Pozicija	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
Poslovni rashodi	810.385	38,51	34.961	2,58	4
Financijski rashodi	1.293.969	61,49	1.319.735	97,42	102
Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujući interesom	0	0,00	0	0,00	-
Udio u gubitku od zajedničkih pothvata	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	2.104.354	100,00	1.354.696	100,00	64

4.1.2.1. Poslovni rashodi

Promjene vrijednosti zaliha:	2016	struktura	2017	struktura
Proizvodnje u tijeku	0	0,00	0	0,00
Nedovršenih proizvoda i poluproizvoda	0	0,00	0	0,00
Biološke Imovine	0	0,00	0	0,00
Zalihe Gotovih proizvoda	0	0,00	0	0,00
Gotovih proizvoda u vl.produkcije	0	0,00	0	0,00
UKUPNO	0	0,00	0	0,00

Negativan predznak predstavlja povećanje zaliha na kraju godine u odnosu na početno stanje, i umanjuje poslovne rashode.

Materijalni troškovi	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
a) Troškovi sirovina i materijala	544	27,11	0	0,00	0
b) Troškovi prodane robe	0	0,00	0	0,00	-
c) Ostali vanjski troškovi	1.463	72,89	0	0,00	0
Financijski troškovi uključeni u tr.proizvod	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	2.007	100,00	0	0,00	0

Troškovi osoblja	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
a) Neto plaće i nadnice	0	0,00	0	0,00	-
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	0	0,00	0	0,00	-
c) Doprinosi na plaće	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	0	0,00	-

Amortizacija	801.536		0		
Ostali troškovi	6.482		2.662		

Vrijednosno usklađivanje (a+b)	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
a) Dugotrajne imovine (osim financijske)	0	0,00	0	0,00	-
b) Kratkotrajne imovine (osim financijske)	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	0	0,00	-

Rezerviranja	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
Rezerviranja za mirovine, otpremnine	0	0,00	0	0,00	-
Rezerviranja za porezne obveze	0	0,00	0	0,00	-
Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0,00	0	0,00	-
Rezerviranja za troškove obnavljanja	0	0,00	0	0,00	-
Rezerviranja za troškove u jamstvenim posudama	0	0,00	0	0,00	-
Druga rezerviranja	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	0	0,00	0	0,00	-

Ostali poslovni rashodi	360		32.299		
-------------------------	-----	--	--------	--	--

4.1.2.2. Financijski rashodi

Troškovi posudbe u pravilu terete rashode razdoblja u razdoblju u kojem su nastali.

Međutim, ako se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili proizvodnji kratkotrajne imovine uključuju se u nabavu ove imovine. Takvi troškovi posudbe se kapitaliziraju kao dio troška nabave te imovine, kada je vjerojatno da će Društvu pritijecati buduće ekonomske koristi i kada se mogu pouzdano izmjeriti.

Rashodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su i nastali.

Pozicija	2016	struktura	2017	struktura	Indeks
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	0	0,00	0	0,00	-
Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetih poslovanja	0	0,00	0	0,00	-
Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1.293.969	100,00	1.319.735	100,00	102
Tečajne razlike i drugi rashodi	0	0,00	0	0,00	-
Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0,00	0	0,00	-
Vrijednosna usklađenja financijske imovine	0	0,00	0	0,00	-
Ostali financijski rashodi	0	0,00	0	0,00	-
UKUPNO	1.293.969	100,00	1.319.735	100,00	102

4.1.3. Porez na dobit

Porez na dobit obračunan je u skladu sa Hrvatskim Zakonom o porezu na dobit.

Izračunan je kako slijedi:

UKUPNI PRIHODI	596.038,37
UKUPNI RASHODI	1.354.696,01
DOBIT(+) / GUBITAK (-)	-758.657,64
Povećanje dobiti / smanjenje gubitka	32.299,16
Smanjenje dobiti / povećanje gubitka	0,00
Preneseni porezni gubitak	1.769.173,92
Porezna osnovica (+) / gubitak za prijenos (-)	2.495.532,40
Porezna stopa	12,00
Porezna obveza	0,00
Iskorišten iznos olakšica, oslobođenja i poticaja	0,00
Porez na dobit	0,00

Dobit (+) / Gubitak (-) poslije oporezivanja	-758.657,64
--	-------------

5. BILANCA

5.1. DUGOTRAJNA NEMATERIJALNA IMOVINA

Amortizacija je uključena u poslovne rashode u računu dobiti i gubitka.

Amortizira se linearnom metodom po stopama porezno priznatim po Zakonu o porezu na dobit.

Nije bilo usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti.

Pozicije	Nabavna vrijednost			
	01.01.2017.	nabavljeno	otuđeno	31.12.2017.
Izdaci za razvoj				0
Koncesije,patenti,licencije,robne i usl	-1			-1
Goodwill				0
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine				0
Nematerijalna imovina u pripremi				0
Ostala nematerijalna imovina				0
UKUPNO Nabavna vrijednost	-1	0	0	-1

Pozicije	Ispravak vrijednosti			
	01.01.2017.	amortizacija	otuđeno	31.12.2017.
Izdaci za razvoj				0
Koncesije,patenti,licencije,robne i usl	-1			-1
Goodwill				0
Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine				0
Nematerijalna imovina u pripremi				0
Ostala nematerijalna imovina				0
UKUPNO Ispravak vrijednosti	-1	0	0	-1

Pozicije	Knjigovodstvena vrijednost		stopa amortizacije	rok uporabe
	01.01.2017.	31.12.2017.		
Izdaci za razvoj	0	0	0,00	-
Koncesije,patenti,licencije,robne i usl	0	0	0,00	-
Goodwill	0	0	0,00	-
Predujmovi za nabavu nematerijalne i	0	0	0,00	-
Nematerijalna imovina u pripremi	0	0	0,00	-
Ostala nematerijalna imovina	0	0	0,00	-
UKUPNO Knjigovodstvena vrijednost	0	0		

5.2. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Amortizacija je uključena u poslovne rashode u računu dobiti i gubitka.

Računa se linearnom metodom po stopama porezno priznatim po Zakonu o porezu na dobit.

Nije bilo usklađivanja knjigovodstvene vrijednosti.

Pozicije	Nabavna vrijednost			
	01.01.2017.	nabavljeno	otuđeno	31.12.2017.
Zemljište				0
Građevinski objekti				0
Postrojenja i oprema	0			0
Alati, pogonski inventar i transportna i	-1			-1
Biološka imovina				0
Predujmovi za materijalnu imovinu				0
Materijalna imovina u pripremi				0
Ostala materijalna imovina	0			0

Ulaganja u nekretnine				0
UKUPNO Nabavna vrijednost	-1	0	0	-1

Pozicije	Ispravak vrijednosti			
	01.01.2017.	amortizacija	otuđeno	31.12.2017.
Zemljište				0
Građevinski objekti				0
Postrojenja i oprema	0			0
Alati, pogonski inventar i transportna i	-1			-1
Biološka imovina				0
Predujmovi za materijalnu imovinu				0
Materijalna imovina u pripremi				0
Ostala materijalna imovina	0			0
Ulaganja u nekretnine				0
UKUPNO Ispravak vrijednosti	-1	0	0	-1

Pozicije	Knjigovodstvena vrijednost		stopa amortizacije	rok uporabe
	01.01.2017.	31.12.2017.		
Zemljište	0	0	0,00	-
Građevinski objekti	0	0	0,00	-
Postrojenja i oprema	0	0	0,00	-
Alati, pogonski inventar i transportna i	0	0	0,00	-
Biološka imovina	0	0	0,00	-
Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0	0,00	-
Materijalna imovina u pripremi	0	0	0,00	-
Ostala materijalna imovina	0	0	0,00	-
Ulaganja u nekretnine	0	0	0,00	-
UKUPNO Knjigovodstvena vrijednost	0	0		

5.3. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Financijska imovina početno se mjeri po fer vrijednosti (trošku stjecanja) uvećano za transakcijske troškove, osim imovine čija se promjena fer vrijednosti priznaje u računu dobiti i gubitka. Pri početnom mjerenju ove imovine ne uključuju se transakcijski troškovi.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	0	0
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
UKUPNO	0	0

5.4. DUGOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti.

Transakcije u stranoj valuti evidentiraju se i iskazane su u domaćoj valuti, po spot tecaju između domaće i strane valute.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	0	0
Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Potraživanja od kupaca	10.145	7.981
Ostala potraživanja	0	0

UKUPNO	10.145	7.981
--------	--------	-------

5.5. ZALIHE

Zalihe se iskazuju po trošku nabave. Obračun troškova zaliha obavlja se primjenom metode prosječne cijene.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Zalihe sirovina i materijala	0	0
Zalihe rezervnih dijelova	0	0
Zalihe alkoholnih i bezalkoholnih pića i hrane u ugostiteljstvu	0	0
Zalihe sitnog inventar, ambalaže i autoguma	0	0
Predumovi za zalihe sirovina, mat, rez. dijelova, sitnog inventara	0	0
Proizvodnja u tijeku	0	0
Nedovršeni proizvodi i poluproizvodi	0	0
Biološka imovina (kao vlastita proizvodnja)	0	0
Zalihe Gotovih proizvoda	0	0
Gotovi proizvodi u vlastitim prodavaonicama	0	0
Trgovačka roba	0	0
Predumovi za zalihe trgovačke robe	0	0
Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
UKUPNO	0	0

5.6. KRATKOTRAJNA POTRAŽIVANJA

Potraživanja u stranoj valuti evidentiraju se i iskazana su u domaćoj valuti, po srednjem tečaju HNB na dan bilance. Mjere se po fer vrijednosti.

Realizacija potraživanja očekuje se unutar roka od dvanaest mjeseci od datuma bilance.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Potr.od pod.unutar grupe za ispor.robe i usluge u tuzemstvu	18.858.043	19.419.674
Potr.od pod.unutar grupe za ispor.robe i usluge u inozemstvu	0	0
Potr.od druš.pov.sud.interesom za isp.robe i usluge u TUZEMSTVU	0	0
Potr.od druš.pov.sud.interesom za isp.robe i usluge u INOZEMSTVU	0	0
Potraživanja od nepovezanih kupaca u tuzemstvu	2.319.915	2.354.308
Potraživanja od nepovezanih kupaca u inozemstvu	0	0
Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	0	0
Potr.od države za porez, prirez, dop.iz plaća i dop.na plaće	38.346	38.346
Potr.od države za porez na dobit, pos.poreze, carine, članarine i ost	8.754	8.754
Potr.od države za PDV	142.789	139.542
Ostala potraživanja	24.800	16.475
UKUPNO	21.392.647	21.977.099

5.7. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA

Kratkotrajnu financijsku imovinu čine ulaganja s ciljem stjecanja prihoda, a čiji se povrat očekuje u roku kraćem od jedne godine od dana bilance.

Iskazuje se po trošku ulaganja.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	11.300.428	11.300.428
Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
Ostala financijska imovina unutar grupe i povezanih sudjelujućim interesom	544.772	544.772

Ostala financijska imovina nepovezanih poduzetnika	0	0
UKUPNO	11.845.200	11.845.200

5.8. NOVAC U BANC I BLAGAJNI

Imovina u novcu iskazuje se u nominalnom iznosu.

Devizna sredstva iskazuju se u domaćoj valuti primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan bilance.

5.9. PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI

Stavke vremenskih razgraničenja koje se odnose na unaprijed plaćene troškove početno se mjere u visini plaćenog iznosa.

Stavke koje se odnose na nedospjelu naplatu prihoda početno se mjere po fer vrijednosti naknade koja se očekuje primiti ili potraživanja koje se očekuje priznati.

Unaprijed plaćeni troškovi priznaju se kao imovina kada se odnose na iznose plaćene u tekucem razdoblju, a koji se odnose na buduća razdoblja (npr. plaćena premija osiguranja).

Nedospjela naplata prihoda priznaje se kao imovina kada se odnose na prihode koji se odnose na tekuće razdoblje, ali još nisu zadovoljeni kriteriji priznavanja kao potraživanja

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi	0	0

5.10. KAPITAL

Kapital predstavlja ostatak imovine nakon odbitka svih obveza, te se priznaje u neposrednoj povezanosti s priznavanjem imovine i obveza. Mjeri se ovisno o mjerenju pojedinih vrsta imovine i obveza koje utječu na promjenu kapitala

KAPITAL I REZERVE

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.	Promjena
Upisani kapital	20.000	20.000	0
Kapitalne rezerve	0	0	0
Zakonske rezerve	0	0	0
Rezerve za vlastite dionice	0	0	0
Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0	0
Statutarne rezerve	0	0	0
Ostale rezerve	0	0	0
Revalorizacijske rezerve-dug.mat imovine	0	0	0
Revalorizacijske rezerve-dug.nemat.imovine	0	0	0
Rezerve fer vrijednosti financijske imovine raspoloživ	0	0	0
Rezerve fer vrijednosti-Učinkoviti dio zaštite novčanih	0	0	0
Rezerve fer vrijednosti-Učinkoviti dio zaštite neto ulag	0	0	0
Zadržana dobit ili preneseni gubitak	-1.335.716	-1.757.170	-421.454
Dobit ili gubitak poslovne godine	-421.455	-758.658	-337.203
Manjinski (nekontrolirajući) interes	0	0	0
UKUPNO	-1.737.171	-2.495.828	

5.11. REZERVIRANJA

Rezerviranja se priznaju ako društvo ima sadašnju zakonsku ili izvedenu obvezu kao posljedicu nastalog događaja, kad je vjerojatan odljev resursa radi podmirivanja obveze, te ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.	Promjena
Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0	0
Rezerviranja za porezne obveze	0	0	0
Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0	0
Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogats	0	0	0
Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0	0

Druga rezerviranja	1.074.569	2.149.138	1.074.569
UKUPNO	1.074.569	2.149.138	

5.12. DUGOROČNE OBVEZE

Dugoročne obveze iskazuju se u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom i ugovorom o stavljanju obveza, čije se ispunjenje očekuje u roku dužem od 12 mjeseci od dana bilance. Dugoročne obveze ugovorene u inozemnim valutama, iskazuju se u domaćoj valuti, svedene na srednji tečaj Hrvatske narodne banke, na dan bilance. Nastale razlike knjiže se u korist prihoda ili na teret rashoda.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	0
Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujući	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	0	0
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	25.802.080	25.802.080
Obveze za predujmove	0	0
Obveze prema dobavljačima	266.164	266.164
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Ostale dugoročne obveze	1.160.154	508.395
Odgođena porezna obveza	0	0
UKUPNO	27.228.398	26.576.639

5.13. KRATKOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze iskazuju se u vrijednosti nastale poslovne promjene dokazane urednom ispravom i ugovorom o stavljanju obveza.

Kratkoročne obveze ugovorene u inozemnim valutama, iskazuju se u domaćoj valuti, svedene na srednji tečaj Hrvatske narodne banke, na dan bilance. Nastale razlike knjiže se u korist prihoda ili na teret rashoda.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Obveze pod.unutar grupe za primljene robe i usluge u TUZEMSTVU	561.283	561.283
Obveze pod.unutar grupe za primljene robe i usluge u INOZEMSTVU	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	1.032.154	1.032.154
Obveze prema društ.pov.sud.inter.za robe i usluge u TUZEMSTVU	0	0
Obveze prema društ.pov.sud.inter.za robe i usluge u INOZEMSTVU	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sud.interes	0	0
Obveze za zajmove, depozite i slično	202.607	202.607
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
Obveze za predujmove	66.697	66.697
Obveze prema dobavljačima u TUZEMSTVU	150.241	174.201
Obveze prema dobavljačima u INOZEMSTVU	0	0
Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
Obveze prema zaposlenicima	1.470.273	1.468.109
Obveze za porez,prirez, dop.iz plaća i dop.na plaće	1.417.123	1.493.794
Obveze za porez na dobit, pos.poreze,carine,članarine i ost	1.689.893	2.509.562
Obveze za PDV	0	0
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
Ostale kratkoročne obveze	86.924	86.924
UKUPNO	6.677.195	7.595.331

5.14. ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA

Stavke koje se odnose na odgođeno plaćanje troškova početno se mjere po fer vrijednosti očekivanog izdatka ili obveze.

Stavke koje se odnose na prihod budućeg razdoblja početno se mjere u iznosu koji je jednak primljenim iznosima ili priznatim potraživanjima.

Odgođeno plaćanje troškova priznaje se kao obveza kada se odnosi na troškove nastale u tekucem razdoblju, a za koje nisu ispunjeni uvjeti za priznavanje kao obveza.

Prihod budućeg razdoblja priznaje se kada nisu zadovoljeni uvjeti za njihovo priznavanje u racunu dobiti i gubitka tekuceg razdoblja.

Pozicije	01.01.2017.	31.12.2017.
Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja	5.000	5.000

5.15. DOGAĐAJI NAKON DATUMA BILANCE

Nije bilo događaja nakon datuma bilance, koje je potrebno objaviti sukladno HSFI 4.

Financijski izvještaji odobreni su za objavljivanje 30.04.2017.

Odobrio ih je direktor

U Split dana, 30.04.2017. mp

Julija Perković

zakonski predstavnik poduzetnika

Naslov: Transakcijski račun u Addiko Bank d.d.

Šalje: sinisa.sketch@addiko.com

Datum: 17.11.2017. 10:13

Prima: uprava@hoteldalmina.hr, recepcija@hoteldalmina.hr

Poštovani,

ovime Vas obavještavam da je transakcijski račun Dalmina d.o.o., br. računa

HR3425000091101235404,

u Addiko Bank d.d. zatvoren dana 13.11.2017, radi kašnjenja u podmiranju naknada po računu u iznosu

od 27.848,01 HRK, starijih od 2.300 dana, koje nisu podmirene ni u roku predviđenom pravomoćnom

predstečajnom nagodbom.

Pozivamo Vas da podmirite iste uplatom na žiro račun Banke, HR60 2500 0091 0000 0001 3, s pozivom

na broj 072-1700-252567, u suprotnom Banka će pokušati naplatiti svoja potraživanja i drugim raspoloživim

pravim sredstvima.

U prilogu dostavljam pregled dospjelih obveza po naknadama po transakcijskom računu na dan 16.11.2017. godine.

Sa štovanjem,

(See attached file: RPT00436.pdf)

Addiko Bank

Siniša Šket

viši savjetnik za restrukturiranje rizičnih plasmana / Senior Adviser for Restructuring of Distressed Assets
Upravljanje rizičnom aktivom poslovnih subjekata / Risk Assets Management of Business Entities

Addiko Bank d.d.

Slavonska avenija 6, HR-10000 Zagreb, Croatia

T +385 1 6033 378, M +385 91 4979 378, F +385 1 6046 378


sinisa.sketch@addiko.com

addiko.hr

Štedimo papir - trebate li zaista ispisati ovu e-poruku? / Help to save paper - do you need to print this e-mail?

Addiko Restart kredit

Uz fiksnu kamatnu stopu



Addiko Bank

od p 2-2-4

Razmjena informacija s Addiko Bank d.d. putem e-maila je bez jamstava. Zaključivanje pravnih poslova putem ovog medija nije dozvoljeno. Ovaj e-mail može sadržavati povjerljive i/ili povlastene informacije. Ako ste ga primili greskom, molimo Vas da nas o tome odmah obavijestite tako što ćete na njega odgovoriti, a zatim vas molimo da ga izbrisete iz vaseg sustava. Ovime vas obavještavamo da je svako otkrivanje, kopiranje, distribuiranje ili



REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO FINACIJA – POREZNA UPRAVA
PODRUČNI URED DALMACIJA

KLASA: UP/I - 471-02/2017-001/207
URBROJ: 513-07-17-18-01

Split, 16. travnja 2018. godine

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Split, u postupku poreznog nadzora poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine kod poreznog obveznika **DALMINA d.o.o. Split, Kopilica 5, OIB: 42810776537** na temelju članka 3. stavak 1. točka 7. i članka 10. točka 2. Zakona o Poreznoj upravi („Narodne novine” broj 115/16), članka 95. i članka 126. stavak 6. Općeg poreznog zakona („Narodne novine” broj 115/16) i članka 128. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine” broj 73/13 do 115/16) d o n o s i:

POREZNO RJEŠENJE

Poreznom obvezniku **DALMINA d.o.o. Split, Kopilica 5, OIB: 42810776537**

I. Utvrđuje se manje obračunani:

1. Porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.12. do 31.12.2012. godine.

a) porezna osnovica po stopi od 25% u iznosu od	2.650.005,60 kn
b) porezna stopa od	25 %
c) porezna obveza po stopi od 25% u iznosu od	662.501,40 kn
d) zatezna kamata zbog nepravodobno plaćenog poreza na dodanu vrijednost obračunana do dana sastavljanja Dopunskog zapisnika 13.04.2018. godine u iznosu od	317.642,48 kn

II. Nalaže se poreznom obvezniku:

1. da na račun Državnog proračuna Republike Hrvatske broj: **HR1210010051863000160**, poziv na broj odobrenja (HR68) **1201 – 42810776537** uplati:

- a) porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine u iznosu od **662.501,40 kn**,
- b) zatezne kamate na porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine obračunane do dana sastavljanja Dopunskog zapisnika 13.04.2018. godine u iznosu od **317.642,48 kn**,
- c) da obračuna i uplati daljnje kamate na nepravodobno plaćeni porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine od dana sastavljanja Dopunskog zapisnika 13.04.2018. godine do dana uplate.

III. Nalaže se poreznom obvezniku da provede odgovarajuća knjiženja u poslovnim knjigama koja se odnose na povećanje porezne osnovice, porezne obveze i kamata.

IV. Porezni obveznik izvršit će ovo Porezno rješenje u roku od 8 (osam) dana od dana njegove izvršnosti.

V. Ako porezni obveznik ne izvrši uplate iz točke II. u roku iz točke IV. izreke ovog Poreznog rješenja, naplata će se izvršiti ovrhom.

Prilog:

2
Dalmine d.o.o.
18-04-2018 Hrvatska

65/57

Obrazloženje

Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured Split (ranije Područni ured Dalmacija), obavio je porezni nadzor obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost kod poreznog obveznika **DALMINA d.o.o. Split, Kopilica 5, OIB: 42810776537** o čemu je sastavljen Zapisnik, KLASA: 471-02/15-01/4080, URBROJ: 513-07-29-01-16-03 od 30. studenog 2016. godine i Dopunski zapisnik KLASA: 471-02/15-01/4080, URBROJ: 513-07-17-18-05 od 13. travnja 2018. godine u kojima su utvrđene nezakonitosti zbog kojih je naloženo kao u izreci Poreznog rješenja.

Zapisnik o poreznom nadzoru KLASA: 471-02/15-01/4080, URBROJ: 513-07-29-01-16-03 od 30. studenog 2016. godine poreznom obvezniku je uručen dana 05. prosinca 2016. godine.

Temeljem navedenog Zapisnika poreznom obvezniku je od strane Porezne uprave, Područnog ureda Dalmacija (sada Područni ured Split) Split utvrđen manje obračunani i plaćeni porez na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01. do 31.12. 2012. godine u iznosu od 643.855,65 kn i zatezna kamata zbog nepravodobno plaćenog poreza na dodanu vrijednost obračunana od datuma dospijeca do dana sastavljanja Zapisnika u iznosu od 242.951,67 kn.

Na Zapisnik KLASA: 471-02/15-01/4080, URBROJ: 513-07-29-01-16-03 od 30. studenog 2016. godine porezni obveznik je u ostavljenom roku podnio Prigovor, koji je u Ministarstvu financija, Poreznoj upravi, Područnom uredu Split zaprimljen dana 15.12.2016. godine, u kojem prigovara po svim točkama Zapisnika, odnosno prigovara na nadzorom utvrđenu obvezu poreza na dodanu vrijednost u iznosu od 643.855,65 kn za razdoblje 01.01. do 31.12.2012. godine i na pripadajuću zateznu kamatu u iznosu od 242.951,67 kn. Ističe da je sve elemente za utvrđivanje porezne obveze za 2012. godinu pravilno iskazao u PDV-K obrascu odnosno da je ista iskazana na dan 31.12.2012. godine, dok je u sustavu Porezne uprave obveza evidentirana na dan 29.04.2013. godine. Navodi da je Porezna uprava imala saznanje o PDV-K obrascu (predan 29.04.2013.g.), prije nego je predala prijavu tražbine u postupku predstečajne nagodbe (prijava zaprimljena u FINA-i Zagreb dana 15.05.2013.godine). Zaključuje da postojanje razlike odnosno utvrđenje poreznog tijela da PDV-K obrazac nije identičan prijavama PDV-a tijekom 2012. godinu ne predstavlja valjani razlog za osporavanje iskazanog predporeza poreznog obveznika za 2012. godinu i ne može biti valjani razlog poreznog tijela za primjenu članka 41. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi. Navodi da nije u mogućnosti u cijelosti ispitati ovakav stav poreznog tijela s obzirom na činjenicu da na stranici 16. Zapisnika, gdje se nalaze razlozi za utvrđivanje nepravilnosti nedostaje jedan pasus, što da je u suprotnosti s odredbom članka 112. Općeg poreznog zakona. Nadalje ističe da je odredba članka 41. stavka 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi stupila na snagu 30.06.2013. godine i to odredbom čl.19. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, temeljem koje je izmjenjen članak 41, na način da je iza stavka 2. dodan stavak 3. koji propisuje: "Nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe dužnik je dužan predati nagodbenom vijeću popis obveza sa stanjem na dan otvaranja postupka predstečajne nagodbe, najkasnije u roku od 15 dana od otvaranja postupka predstečajne nagodbe.

Navodi iz prigovora poreznog obveznika nije usvojeni, a razlozi neusvajanja navedeni su u Dopunskom zapisniku, KLASA: 471-02/15-01/4080, URBROJ: 513-07-17-18-05 od 13. travnja 2018. godine.

Obveze poreza i kamata kao u izreci ovog Poreznog rješenja utvrđene su iz slijedećih razloga:

Ad I. Člankom 18. stavkom 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 47/95 do 22/12) propisano je da porezni obveznik mora za obračunsko razdoblje sam utvrditi obvezu poreza na dodanu vrijednost i iskazati je u prijavi poreza.

(1.a) Pregledom poslovnih knjiga i knjigovodstvene dokumentacije u postupku nadzora poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine kod poreznog obveznika **DALMINA d.o.o. Split, Kopilica 5, OIB: 42810776537** Zapisnikom ovog poreznog tijela KLASA: 471-02/15-01/4080, URBROJ: 513-07-29-01-16-03 od 30. studenog 2016. godine i Dopunskim zapisnikom KLASA: 471-02/15-01/4080, URBROJ: 513-07-17-18-05 od 13. travnja 2018. godine utvrđeno je da porezni obveznik za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine nije obračunao i platio porez na dodanu vrijednost na vrijednost na (a) osnovicu po stopi od 25% u iznosu od **2.650.005,60 kn** što po (b) stopi od **25%** iznosi (c) **662.501,40 kn**, a uvećano za zakonske kamate u (d) iznosu od **317.642,48 kn** ukupno iznosi **980.143,88 kn**.

a) Do povećanja osnovice poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine u iznosu od **2.650.005,60 kn** došlo je iz slijedećih razloga:

U postupku poreznog nadzora utvrđeno je da je porezni obveznik u PDV-K obrascu za 2012. godinu, zaprimljenom u nadležnoj Ispostavi Split Porezne uprave dana 29.04.2013. godine iskazao pravo na odbitak pretporeza sadržanog u računima dobavljača Dalma d.d. Split OIB:64479860653 i to:

1. računu br.001-10-03-20216 od 30.11.2012. godine u ukupnom iznosu od 1.505.685,00 kn (osnovica u iznosu od **1.204.548,00 kn**, porez na dodanu vrijednost po stopi od 25% u iznosu od **301.137,00 kn**) i
2. računu broj 001-10-03-20217 od 30.11.2012. godine u ukupnom iznosu od 1.806.822,00 kn (osnovica u iznosu od **1.445.457,60 kn**, porez na dodanu vrijednost po stopi 25% u iznosu od **361.364,40 kn**).

Račun broj 001-10-03-20216 od 30.11.2012. godine proknjižen je na rednom broju 1221 Knjige primljenih računa u ukupnom iznosu od 1.505.685,00 kn (osnovica u iznosu od 1.204.548,00 kn, porez na dodanu vrijednost po stopi od 25% u iznosu od 301.137,00 kn). Navedeni račun ispostavljen je za zakup poslovnog prostora Hotela Dalmina za razdoblje od 01.03. do 31.12.2011. godine, a temeljem rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Split od 06.09.2012. godine.

Račun broj 001-10-03-20217 od 30.11.2012. godine proknjižen je na rednom broju 1222 Knjige primljenih računa u ukupnom iznosu od 1.806.822,00 kn (osnovica u iznosu od 1.445.457,60 kn, porez na dodanu vrijednost po stopi 25% u iznosu od 361.364,40 kn) za zakup poslovnog prostora Hotel Dalmina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine, a temeljem rješenja Porezne uprave, Područnog ureda Split od 06.09.2012. godine.

Nadzorom je utvrđeno da je Odlukom od 01.03.2007. godine Dalma d.d. Split, Kopilica 5, Dalmini d.o.o. Split, Kopilica 5 dala na korištenje bez naknade nekretninu „Hotel Dalmina“ te prizemlje i prvi kat upravne zgrade za obavljanje hotelske djelatnosti.

Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Split, Ispostava Split je prema Obavijesti o poreznom nadzoru KLASA:471-02/11-001/16, URBROJ:513-07-17-08/2011-01 od 10.03.2011. godine kod društva Dalma d.d. Split, Kopilica 5, OIB:64479860853 obavilo nadzor poreza na dodanu vrijednost za razdoblje od 01.01.2007. do 28.02.2011. godine. O obavljenom nadzoru je dana 06.07.2012. godine sastavljen zapisnik, temeljem kojega je donijeto Porezno rješenje KLASA: UP/I-471-02/2012-001/48, URBROJ: 513-07-17-08/2012-01 od 06.09.2012. godine, koje je uručeno Dalmi d.d. Split, 01.10.2012. godine, a koje je postalo izvršno 18.04.2014. godine. Navedenom zapisnikom i Poreznim rješenjem Dalmi d.d. Split kao zakupodavcu utvrđen je prihod od najma predmetnog poslovnog prostora, na koji mu je utvrđena obveza poreza na dodanu vrijednost.

Sukladno Rješenju Porezne uprave KLASA:UP/I-471-02/2012-001/48, URBROJ: 513-07-17-08/2012-01 od 06.09.2012. godine Dalma d.d., Split, Kopilica 5, OIB:64479860853 je dana 30.11.2012. godine donijela Odluku da ostaje na snazi Odluka od 01.03.2007. godine kojom Dalma d.d. daje Hotel „Dalminu“, te prizemlje i kat upravne zgrade na korištenje za obavljanje hotelske djelatnosti društvu Dalmina d.o.o., da se razdoblje obračuna zakupnine nastavlja na zadnji dan obračunan rješenjem Porezne uprave od 01.03.2011. godine, te da se iznos zakupnine utvrđuje (izračunava) u skladu s cijenama utvrđenim u predmetnom rješenju Porezne uprave.

Dalma d.d., Split, Kopilica 5, OIB:64479860853 je temeljem naprijed navedene Odluke ispostavila društvu Dalmina d.o.o. Split račun broj 001-10-03-20216 od 30.11.2012. godine za zakup poslovnog prostora Hotela Dalmina za razdoblje od 01.03. do 31.12.2011. godine i račun broj 001-10-03-20217 od 30.11.2012. godine za zakup poslovnog prostora Hotel Dalmina za razdoblje od 01.01. do 31.12.2012. godine.

U postupku poreznog nadzora je utvrđeno da naprijed navedene račune odnosno pretporez sadržan u njima društvo Dalmina d.o.o. Split nije iskazalo u mjesečnom PDV obrascu za studeni 2012. godine, kao ni u mjesečnom PDV obrascu za prosinac 2012. godine, već ih je iskazalo u PDV-K obrascu za 2012. godinu, koji je predan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave dana **29.04.2013. godine**, nakon pokretanja predstečajne nagodbe nad društvom Dalmina d.o.o. Split.

Nadzorom je utvrđeno da je nad poreznim obveznikom Dalmina d.o.o. **dana 25.04.2013. godine otvoren postupak predstečajne nagodbe** i da je u Prijavi tražbine u postupku predstečajne nagodbe KLASA: 423-08/13-01/45, URBROJ:513-07-17-08-13-2 od 06.05.2013.godine sa stanjem duga na dan **25.04.2013. godine** Porezna uprava-Područni ured Split, Ispostava Split prijavila dugovanje po osnovi neplaćenih poreza, doprinosa i drugih javnih davanja u iznosu od 8.412.845,87 kuna (glavnica u iznosu od 6.747.614,93 kn i kamata u iznosu od 1.665.230,94 kn) od čega se na porez na dodanu vrijednost

odnosi ukupno iznos od **2.184.140,51 kn** (glavnica u iznosu od 1.777.764,25 kn + kamata u iznosu od **406.376,26 kn**) od čega se 429.161,34 kn odnosi na zaduženje po PDV obrascima za 2012. godinu, bez iznosa pretporeza iskazanog u PDV- K Obrascu, a sadržanog u naprijed opisanim računima dobavljača Dalma d.d., Split, Kopilica 5, OIB:64479860853 (račun broj 001-10-03-20216 i račun broj 001-10-03-20217).

Trgovački sud u Splitu je Rješenjem broj: 12. Stpn-133/2013 od 04.07.2013. godine odobrio sklapanje predstečajne nagodbe između dužnika Dalmina d.o.o. Split, OIB 42810776537 i 82 vjerovnika predstečajne nagodbe. Među vjerovnicima navedenim u Rješenju broj: 12. Stpn-133/2013 od 04.07.2013. godine nalazi se i Ministarstvo financija, s iznosom tražbine utvrđenom u Prijavi tražbine KLASA: 423-08/13-01/45, URBROJ:513-07-17-08-13-2 od 06.05.2013.godine, sa stanjem duga na dan 25.04.2013. godine.

Iz naprijed navedenog je razvidno da ni porezni obveznik, ni Porezna uprava, Područni ured Split (ranije Područni ured Dalmacija) u postupku predstečajne nagodbe nisu prijavili pretporez u ukupnom iznosu od 662.501,40 kn (301.137,00 kn pretporeza sadržanog u računu br.001-10-03-20216 od 30.11.2012. godine + 361.364,40 kn pretporeza sadržanog u računu broj 001-10-03-20217 od 30.11.2012. godine).

O načinu postupanja u slučaju kada potraživanje nisu ni od strane dužnika, niti od strane vjerovnika prijavljena u postupku predstečajne nagodbe Ministarstvo financija, Porezna uprava je donijelo mišljenje KLASA: 423-08/14-01/39; URBROJ: 513-07-21-01/14-2 od 26.03.2014. godine, u kojem navodi da u slučaju kada vjerovnik ima potraživanje prema dužniku nad kojim je otvoren postupak predstečajne nagodbe, u postupak predstečajne nagodbe treba, sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, broj 108/12, 144/12, 81/13 i 112/13), prijaviti svoje tražbine nastale do dana otvaranja predstečajnog postupka, **jer ne prijavi li svoju tražbinu, nakon pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajne nagodbe, gubi pravo namirenja prema dužniku, zbog prekluzivnog učinka prijave tražbina u postupku predstečajne nagodbe.** Navodi da je odredbom članka 81. stavka 2. Zakona propisano da nakon sklapanja predstečajne nagodbe nije dopušteno pokretanje ovršnog, upravnog ili parničnog postupka protiv dužnika, radi utvrđenja i ostvarenja tražbine koja je nastala prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, a u tom postupku nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima iz članka 60. stavka 3. ovoga Zakona, te da je iz navedene odredbe razvidno da se nedopuštenost pokretanja odgovarajućih postupaka odnosi samo na one tražbine koje niti je vjerovnik prijavio u postupku predstečajne nagodbe što je bio dužan učiniti, niti je dužnik iskazao u financijskim izvještajima, dakle na tražbine koje nisu nikada niti bile predmetom postupka predstečajne nagodbe.

Člankom 81. stavkom 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“ broj 108/2012 do 112/13) propisano je da se na temelju predstečajne nagodbe dužnik oslobađa obveze da vjerovniku isplati iznos koji je veći od postotka prihvaćenog u predstečajnoj nagodbi te da se rokovi plaćanja odgađaju u skladu s predstečajnom nagodbom, dok je stavkom 2. istog članka propisano da *„ako dužnik nakon sklapanja predstečajne nagodbe vjerovnicima isplati iznos koji premašuje postotak prihvaćen u predstečajnoj nagodbi, nema pravo na povrat tog iznosa“.*

Člankom 85. stavkom 1. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi propisano je da se poslovni događaji i poslovne transakcije koje su u vezi s računovodstvenim učinkom predstečajne nagodbe priznaju i mjere, odnosno vrednuju sukladno računovodstvenim propisima.

Budući da predmetna tražbina nije prijavljena od strane vjerovnika niti je tu tražbinu dužnik uvrstio u popis obveza prema vjerovnicima, razvidno je da ona nije bila predmetom postupka predstečajne nagodbe, zbog čega je u postupku poreznog nadzora utvrđeno da je vjerovnik, budući da nije prijavio svoje potraživanje u postupak predstečajne nagodbe, nakon pravomoćnosti Rješenja broj: 12. Stpn-133/2013 od 04.07.2013. godine, izgubio pravo namirenja prema dužniku, zbog prekluzivnog učinka prijave tražbina.

Zbog svega naprijed navedenog porezno tijelo je utvrdilo da je porezni obveznik u PDV-K obrascu za 2012. godinu koji je predan nadležnoj Ispostavi Porezne uprave dana **29.04.2013. godine**, nakon pokretanja predstečajne nagodbe nad društvom Dalmina d.o.o. Split, kako je naprijed opisano nezakonito iskazao pravo na odbitak pretporeza u ukupnom iznosu od 662.501,40 kn na osnovicu u iznosu od **2.650.005,60 kn** u računima broj 001-10-03-20216 od 30.11.2012. godine broj 001-10-03-20217 od 30.11.2012. godine.

(1.b.) Porezna stopa propisana je člankom 10.a. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne Novine“ br. 47/95 do 22/12).

(1.c.) Na utvrđenu poreznu osnovicu iz točke (1.a.) primjenom porezne stope iz točke (1.b.) poreznom obvezniku je utvrđena nova obveza poreza na dodanu vrijednost u iznosu od **662.501,40 kn**.

(1.d.) Na nadzorom utvrđenu obvezu poreza na dodanu vrijednost u ukupnom iznosu od iznosu od 662.501,40 kn poreznom obvezniku je u postupku poreznog nadzora obračunana zatezna kamata od dana dospijeca porezne obveze 30.04.2013. godine do sastavljanja Dopunskog zapisnika 13.04.2018. godine u iznosu od **317.642,48 kn**.

Zatezna kamata obračunata je sukladno odredbama članka 19. stavka 1. točka 2. i članka 116. stavka 7. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 147/08 do 44/16) i članka 29. stavka 2. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05, 41/08 i 22/12) koji propisuju obračun zateznih kamata na nepravodobno plaćeni porez.

Ad.II. (1.a.) Nalozi za uplatu nadzorom utvrđenih obveza poreza na dodanu vrijednost i kamata obračunanih do dana sastavljanja Zapisnika temelje se na odredbama članka 21., 22. i 130. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 147/08 do 115/16).

(1.c.) Nalozi za obračun kamata od dana sastavljanja Zapisnika do dana uplate temelje se na odrednici članka 21. stavka 1. točke 2. i članka 130. stavka 7. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 1115/16) i članka 29. Zakona o obveznim odnosima („Narodne novine“ broj 35/05 i 41/08), koji reguliraju obračun zateznih kamata na nepravodobno plaćene poreze i druga davanja.

Ad.III. U svezi sa zadanim nalogima u točki I. izreke Poreznog rješenja porezni obveznik će u svojim poslovnim knjigama provesti odgovarajuća knjiženja u skladu s odredbama Zakona o računovodstvu („Narodne novine“ br. 109/07 i 54/13) i članka 62. do 67. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 115/16).

Ad.IV. Određivanje roka za izvršenje Poreznog rješenja temelji se na odredbi članka 79. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09).

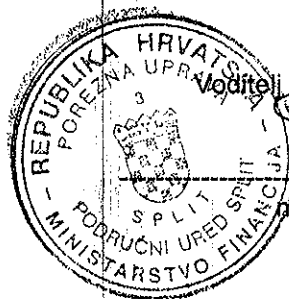
Ad.V. Ako porezni obveznik ne izvrši naloge iz točke II. ovog Poreznog rješenja, a u roku iz točke IV. izreke Poreznog rješenja, temeljem članka 19. Općeg poreznog zakona naplata će se izvršiti ovrhom, a na način propisan odredbama članaka 136. do 177. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ br. 1115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovog Poreznog rješenja porezni obveznik može izjaviti žalbu u skladu s člankom 179. i člankom 180. Općeg poreznog zakona („Narodne novine“ broj 1115/16) u roku od 30 dana od dana primitka Poreznog rješenja.

Žalba se podnosi Ministarstvu financija, Samostalnom sektoru za drugostupanjski upravni postupak, Zagreb, Frankopanska 1, a predaje se izravno ili šalje poštom preporučeno na adresu: Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Split, Split, Trg dr. Franje Tuđmana br. 4, u dva primjerka.

Na žalbu se plaća upravna pristojba u iznosu od 35,00 kn prema tarifnom broju 3 Tarife upravnih pristojbi koja je sastavni dio Zakona o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16).



Voditelj Odjela za nadzor PDV-a II

mr.sc Tanja Klarić

Rješenje se dostavlja:

1. Poreznom obvezniku, DALMINA d.o.o.
2. Porezna uprava, Ispostava Split
3. Pismohrana – ovdje

15-05-2018

REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU

MBS:060218296
Tt-18/4559-2

R J E Š E N J E

Trgovački sud u Splitu, po sucu pojedincu Jozi Čaleti, u registarskom predmetu upisa u sudski registar promjene člana uprave, po prijedlogu predlagatelja DALMINA d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, Split, Kopilica 5, 10. svibnja 2018. godine

r i j e š i o j e

u sudski registar ovog suda upisuje se:

promjena člana uprave

subjekta upisa upisanog pod tvrtkom/nazivom DALMINA d.o.o. za turizam i ugostiteljstvo, sa sjedištem u Split, Kopilica 5, u registarski uložak s MBS 060218296, OIB 42810776537, prema podacima naznačenim u prilogu ovoga rješenja ("Podaci za upis u glavnu knjigu sudskog registra"), koji je njegov sastavni dio.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

U Splitu, 10. svibnja 2018. godine



S U D A C

Jozo Čaleti

Za točnost otpisavka

A. Č.

Uputa o pravnom lijeku:

Pravo na žalbu protiv ovog rješenja ima sudionik ili druga osoba koja za to ima pravni interes. Žalba se podnosi u roku od 8 (osam) dana Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske u dva primjerka, putem prvostupanjskog suda. Predlagatelj nema pravo žalbe.

TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Tt-18/4559-2

MBS: 060218296
Datum: 10.05.2018

PODACI ZA UPIS U GLAVNU KNJIGU SUDSKOG REGISTRA
(prilog uz rješenje)

Pod brojem upisa 16 za tvrtku DALMINA d.o.o. za turizam i
ugostiteljstvo upisuje se:

SUBJEKT UPISA

OSOBE OVLAŠTENE ZA ZASTUPANJE:

- # JULIJA PERKOVIĆ, OIB: 61069566623
Split, ANTUNA MIHANOVIĆA 31/A
- # - član uprave
- # - direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno, od
20. svibnja 2013. godine, prestanak ovlasti za zastupanje
od 26. travnja 2018. godine

Dragan Zaharija, OIB: 43786877676
Split, Viktora Vide 18/A

- član uprave
- direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno od
26. travnja 2018. godine

Napomena: Podaci označeni s "#" prestali su važiti!

U Splitu, 10. svibnja 2018.

S U D A C
Jozo Čaleta

Za točnost opravka





HYPO ALPE ADRIA
S VAMA. UZ VAS. ZA VAS.

180
2160004

DALMINA D.O.O.
KOPILICA 5
21000 SPLIT
HRVATSKA

Broj računa-IBAN: HR34 2500 0091 1012 3540 4
BIC: HAABHR22
Status računa: B
Zabrana raspolaganja: Ne
Oznaka valute: HRK
OIB / MB: 42810776537 / 02112507
Dostava: e-mail / Dnevno
Broj / datum: 15 / 25.04.2016

IZVADAK O STANJU I PROMETU PO RAČUNU

Stanje na dan: 25.04.2016

Početno stanje: 128,64 HRK
Dozvoljeno prekoračenje: 0,00 HRK
Vrijedi do:

Broj transakcije	Dat. izvršenja Dat. valute	Platitelj / primatelj	Poziv na broj platitelja Poziv na broj primatelja	Duguje u kunama	Potražuje u kunama
Svrha plaćanja	Nač. izvršenja Šifra namjene	IBAN/Broj računa BIC-adresa banke platitelja/primatelja	Referenca		
0141610288171785	25.04.2016	FINA	HR99		
IZ.NA. KARBONINI	25.04.2016	n/a	HR02 9061454	114,00	
11/2013, naknada za prisilnu naplatu	0	HR4125000091501136596	0141610288171785		
		HAABHR22			
0141610288171791	25.04.2016	HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D.	HR99		
IN, IZ, NA. KARBONINI	25.04.2016	SPLIT	HR00 2600055938	14,64	
11/2013, NN, SPLI			0141610288171791		
T. Podatke možete dobiti u podružnici FINA-e, popis na www.fina.hr	0	HR6025000091000000013	0141610288171791		
		HAABHR22			
Ukupni promet					
Broj naloga, duguje:	2			128,64	
Broj naloga, potražuje:	0				0,00

Novo stanje: 0,00 HRK

Rezervacija za kartične transakcije: 0,00 HRK
Rezervacija za naloge prisilne naplate: 0,00 HRK

*Najava plaćanja za: 26.04.2016

Broj naloga, duguje: 0 0,00

2160004
25.04.2016 1077