

18.
DALMACIA HOLIDAY d.o.o.
OIB: 46303021701
Jelsa 246
21465 Jelsa



PREDMET: 18.St-2279/2018, Dalmacia Holiday d.o.o., prethodni postupak

Sukladno točki I. rješenja od 22. ožujka 2021. dostavljamo podatke o financijsko-gospodarskom stanju dužnika Dalmacia Holiday d.o.o., OIB 46303021701 (dalje: Dužnik), kojima u trenutku pisanja ovog izvješća raspolažemo.

Izvješću prilažemo i sintetičku i analitičku bilancu na dan 31.12.2020. god. razreda

0 – DUGOTRAJNA IMOVINA,

1 – NOVAC, KRATK. FINANC. IMOVINA, KRATK. POTRAŽIVANJA,

2 – KRATK. I DUGOR. OBVEZE,

3 – ZALIHE SIROVINA I MATERIJALA, REZ. DIJELOVA I SITNOG INVENTARA,

s time da su knjiženja uglavnom ažurirana sa 30.9.2020. god., ali nakon toga datuma i nije bilo većih promjena.

Iz stanja na sintetičkim kontima 012, 031 i 032 na dan 31.12.2020. proizlazi da je nabavna vrijednost sveukupne dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine dužnika 317.081,12 kn, ali iz stanja na sintetičkim kontima akumulirane amortizacije 019 i 039, vidi se da je sveukupna dugotrajna imovina amortizirana i da joj je knjigovodstvena vrijednost 0,00 kn. Prilažemo i sintetičku bilancu dugotrajne nematerijalne i materijalne imovine na dan 31.12.2010. god. iz koje se može vidjeti da od tada do 31.12.2020. god. nije bilo prometa na toj vrsti imovine, što znači da je ta imovina stara preko 11 godina. Imovina se sastoji od:

- uredski software (konto 012400),
- uredska oprema (trebalo bi biti mrežni printer, nabavljen 2006. god. – konto 031200),
- kompjuteri i printeri (uglavnom stolna i prijenosna računala, nabavljena prije više od 11 godina – konto 031210),
- telefonske centrale (vjerojatno mobitel(i), nabavljani 2005. god. – konto 031300),
- uredski namještaj (radni stolovi, ormari, metalne police, veliki sef – konto 032100)

Uredski je namještaj, osim sefa, prilikom seobe početkom 2020. iz ureda na adresi 10000 Zagreb Savska cesta 106 u novi poslovni prostor u Martićevoj raspodijeljen na hotele, društva unutar grupe. Preostala, zbog funkcionalne zastarjelosti gotovo bezvrijedna imovina, na isti je način, skupa sa dokumentacijom, dislocirana prilikom izlaska iz poslovnog prostora.

Najvrjedniji dio dugotrajne imovine je financijska imovina i to udio u društvu DIAMANT MARINA d.o.o. – konto 060100, knjigovodstvene vrijednosti 101.529.180,60 kn, koje je trenutno aktivno i nije u blokadi. Dopisu prilažemo i rješenje Trgovačkog suda o obustavi stečajnog postupka na društvom DIAMANT MARINA d.o.o.

Na istom kontu (060100) vodi se i udio u društvu BATUDA PROJEKT d.o.o. u iznosu od 3.207.892,05 kn.

Dugoročna potraživanja od povezanih društava ADRIATIQ ISLANDS GROUP d.d. i BATUDA PROJEKT d.o.o., iznose 25.082.844,28 kn i u predstečajnoj su nagodbi.

hri

Postojala su i materijalna kratkotrajna potraživanja po osnovi zajmova, kamata, isporuka dobara i usluga sada ili prije povezanim Društvima, ili na neki način bliskim fizičkim i pravnim osobama.

Nema potraživanja prema fizičkim i pravnim osobama koje su nisu bile ili sada nisu povezane osobe, odnosno koje nisu na neki način vezane ili nisu bile vezane za Društvo

Nabavna vrijednost kratkotrajne materijalne imovine (sitni inventar i auto gume – konta 360000 i 362000) je 96.658,70 kn, a knjigovodstvena vrijednost je 0,00 kn, ali istu nije moguće identificirati jer se radi o predmetima male pojedinačne vrijednosti.

U Balatonfüredu 07.04.2021. godine

PRIVITAK:

- sintetička bilanca razreda 0, 1, 2 i 3 na dan 31.12.2020. god.
- analitička bilanca razreda 0, 1, 2 i 3 na dan 31.12.2020. god.
- sintetička bilanca razreda 0 na dan 31.12.2010. god.
- rješenje TS u Zagrebu o obustavi stečajnog postupka nad društvom Diamant Marina d.o.o.

DIREKTOR:



András Hegedűs

DALMACIA HOLIDAY
d.o.o.
Jelsa 246, Jelsa
OIB: 46303021701