

ULJANIK POMORSTVO d.o.o. u stečaju
52100 Pula, Flaciusova 1
zastupano po stečajnom upravitelju
Boris Debelić, Rijeka, Put Bože Felkera 33

4 St-218/19

Trgovački sud u Pazinu

**Predmet : Izvješće o tijeku stečajnog postupka i stanju stečajne mase u periodu
od 01.01.2022. do 31.03.2022.g.**

U prethodnom periodu od posljednjeg izvješća 31.12.2022.godine, stanje stečajne mase je sljedeće :

1. Stanje dugotrajne imovine

Nakon prodaje brodova m/b PUNTA i m/b VALOVINE dužnik je likvidirao obje strane „single“ kompanije – MTP3 Inc. 26.09.2021. koja je u vlasništvu držala brod m/b PUNTA i MTP4 Inc. 30.11.2021. koja je u vlasništvu držala brod m/b VALOVINE.

Brodovi su prodani u bloku stranim kompanijama PUNTA LLC i VALOVINE LLC, obje sa Marshalovih otoka. Brodovi su ostali pod hrvatskom zastavom. Također na brodovima su ostale i hrvatske posade.

Nakon obračuna/diobe kupovnine za oba broda između vjerovnika ZABA d.d. Zagreb, HBOR Zagreb, IKB d.d. Umag, HBOR osiguranje i RH/Ministarstvo financija koji su na brodovima bili upisani kao hipotekarni vjerovnici i usklađivanja njihovih tražbina koje su isti imali utvrđene u društvima dužnika Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju Pula i Uljanik Brodogradilište d.d. u stečaju Pula Tablica utvrđenih tražbina drugog višeg isplatnog reda ispravljena je u odnosu na Zagrebačku banku d.d. Zagreb, tako da preostali dužni nenamireni iznos zagrebačke banke d.d. iznosi 13.588.660,29 kn .

2. Stanje kratkotrajne imovine

Dužnik nema druge kratkotrajne imovine osim potraživanja od 3.Maj brodogradilište d.d. Rijeka. U cilju naplate potraživanja mirnim putem stečajni je upravitelj u više navrata dostavljao dužniku podneske uz prijedlog da se isti očituje na istaknuto potraživanje, odnosno da isto odbije ili plati u razumnom roku.

Kako dužnik potraživanje nije platio niti se očitovao na nijedan od podnesaka stečajnog upravitelja, te kako bi prema kartici potraživanja, u travnju 2020.godine, u zastaru

ušao prvi od neplaćenih računa, stečajni upravitelj je bio prisiljen podnijeti JB prijedlog za ovrhu.

Radi ekonomičnosti i okončanja postupka stečajni upravitelj je predložio, dužnik 3.Maj d.d. prihvatio prijedlog sudske nagodbe da 3.Maj dužni iznos podmiri u visini 50% pri čemu svaka strana snosi svoje troškove.

Sudska je nagodba sklopljena na TS u Rijeci na ročištu održanom 24.ožujka 2022.godine. 3.Maj je prvi dio nagodbe u visini 50% nagodbenog iznosa odmah zatim izvršio. Rok za izvršenje drugog dijela nagodbe ističe 30 dana od plaćanja prvog dijela nagodbe.

3. Parnice u toku :

Dužnik nema parnica u toku.

4. Ostale pravne radnje poduzete od strane stečajnog upravitelja

U proteklom periodu stečajni upravitelj je radnicima društva isplatio naknadu u visini redovne plaće za dane provedene u stečajnom postupku i za dane otkaznog roka sve u iznosu 20.930,05 kn.

Putem Agencije za namirenje radničkih tražbina radnici su namireni i u odgovarajućem iznosu prema Zakonu o osiguranju radničkih potraživanja u stečajnom postupku u visini 62.786,26 kn.

Prva djelomična dioba provedena je 3.srpnja 2020.godine i u ukupnom iznosu 301.307,12 kn čime su vjerovnici prvog višeg reda namireni u cijelosti (100%).

5. Promet i stanje novca

5.1 Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju – matično poduzeće

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika od otvaranja stečajnog postupka do 31.12.2019.godine iznosio je 51.200,00 USD, odnosno 310.916 kn, od čega se 294.122 kn odnosi na naplaćena potraživanja od prije otvaranja stečajnog postupka, a ostatak 16.794 kn od usluga (savjetovanja i usluga upravljanja) pruženih u izvozu (MTP3 Inc. i MTP4 Inc.).

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je 49.494 kn. Najveći dio odliva predstavljaju plaće radnika po čl.156 SZ-a, odnosno 20.930 kn dok ostatak 28.564 kn predstavljaju odlive za podmirenje troškova poslovanja (računovodstvo, administracija i arhiviranje, troškovi stanovanja, komunalna naknada te ostali odlivi).

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika od 1.1.2020 do 31.12.2020.godine iznosio je odnosno 635.606 kn, od čega od usluga savjetovanja i

upravljanja ino društvima MTP3 i MTP4 iznos 54.888 USD, odnosno 371.481 kuna, od AORT uplate 62.786 kn, od prodaje udjela u domaćem trgovačkom društvu Fratarsko doo iznos od 195.178 kuna, te od naplate potraživanja od RH, 3.012,65 kn i od Uljanik d.d. u stečaju 3.102,65 kn.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **507.545 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za 1.djelomičnu diobu vjerovnika prvog višeg isplatnog reda u 100%-tnom iznosu, odnosno 301.307,12 kn, zatim odlivi za prava radnika po AORT uplati 62.786 kuna, te za prava radnika po čl.156 SZ u visini 20.930 kuna. Ostatak od 122.522 kune odnosi se na izdatke računovodstva, administracije i arhiviranja stečajnog dužnika i stranih društava MTP3 i MTP4 u iznosu 89.400 kn, procjene vrijednosti udjela u društvu Fratarsko doo 11.000 kn, odvjetničke troškove 2.530 kn, JB usluge 3.900 kn i ostale odlive.

Ukupan ostvareni priliv novca od poslovanja na ž.r. stečajnog dužnika od 1.1.2021. do 30.06.2021.godine iznosio je odnosno **405.403 kn**, od čega sve od usluga savjetovanja i upravljanja ino društvima.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **223.131 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za izdatke poreza po tonaži/poreza na dobit za 2020.godinu i akontacija za 2021.godinu, u iznosu 125.930 kn, iza brodove PUNTA i VALOVINE koji putem svojih „poduzeća majke“ sudjeluju u konsolidiranoj Bilanci dužnika Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju, zatim troškovi računovodstva, administracije i arhiviranja dokumentacije stranih društava MTP3 i MTP4 i stečajnog dužnika u iznosu 57.000 kn, PDV na usluge 14.250 kn, odvjetničke troškove 5.000 kn, troškove stečajnog upravitelja u neto iznosu 7.442,80 kn, poreze i doprinose na troškove i ostali.

Ukupan ostvareni priliv novca od poslovanja na ž.r. stečajnog dužnika od 1.1.2021. do 31.12.2021.godine iznosio je 509.349,12 kn, od čega sve od usluga savjetovanja i upravljanja ino društvima.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **251.364,13 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za izdatke poreza po tonaži/poreza na dobit za 2020.godinu i akontacija za 2021.godinu, u iznosu 137.660 kn, za brodove PUNTA i VALOVINE koji putem svojih „poduzeća majke“ sudjeluju u konsolidiranoj Bilanci dužnika Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju, zatim troškovi računovodstva, administracije i arhiviranja dokumentacije stranih društava MTP3 i MTP4 55.000 kn i stečajnog dužnika u iznosu 22.000 kn, PDV na usluge 19.250 kn, odvjetničke troškove 7.500 kn, troškove stečajnog upravitelja u neto iznosu 7.742,80 kn, poreze i doprinose na troškove stečajnog upravitelja 4.102,00 kn i ostali.

Ukupan ostvareni priliv novca na ž.r. stečajnog dužnika od 1.1.2022. do 31.03.2021.godine iznosio je 67.505,49 kn. Primitak se odnosi na ispunjenje sudske nagodbe od strane 3.Maja. U odnosu na primitke/prihode od usluga oba su broda prodana, strane su kompanije likvidirane pa je stečajni dužnik prestao pružati ranije usluge.

Ukupan odliv novca u tom periodu iznosio je **14.662,203 kn**. Najveći dio odliva predstavljaju odlivi za izdatke troškova računovodstva za stečajnog dužnika 6.000 kn, zatim za izradu završnih financijskih izvještaja za strane kompanije i strane bodove 3.000,00 kn, odvjetničke troškove 2.500 kn, PDV na usluge 2.875,00 kn i ostali.

5.2 Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju – strane kompanije / kćeri

Računovodstvo stranih kompanija je zaključeno u 2021.godini nakon što su brodovi prodani i kompanije likvidirane/brisane iz Liberijskog registra.

Poslovanje kompanije MTP3 Inc. je zaključeno sa 25.10.2021.godine (privitak – BIL i RDG), dok je poslovanje kompanije MTP4 Inc. zaključeno sa 31.12.2021. (privitak - BIL i RDG).

5.3 Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju – konsolidirani podaci

Nakon što se sačine konsolidirani podaci za dužnika / maticu isti će se sudu dostaviti u zasebnom Izvješću.

6. Plan prihoda i rashoda

6.1 Uljanik Pomorstvo d.o.o. u stečaju

U narednom tromjesečju očekuju se ostvariti primitak od 3.Maja za izvršenje Sudske nagodbe u iznosu 67.507 kn.

Izdaci će pri tome sadržavati usluge administracije i računovodstva za potrebe stečajnog dužnika

31. ožujak 2022.godine

Stečajni upravitelj
Boris Debelić

AKTIVA

USD

6,448583

Naziv pozicije	AOP	25.10.2021.	Plovidba	25.10.2021. USD	25.10.2021. u HRK
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-	-	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	(267.373,90)	267.373,90	-	0,00
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	-	-	-	0,00
1. Izdaci za razvoj	004	-	-	-	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	-	-	-	0,00
3. Goodwill	006	-	-	-	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	-	-	-	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	-	-	-	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009	-	-	-	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	-	-	-	0,00
1. Zemljište	011	-	-	-	0,00
2. Građevinski objekti	012	-	-	-	0,00
3. Postrojenja i oprema	013	-	-	-	0,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	-	-	-	0,00
5. Biološka imovina	015	-	-	-	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	-	-	-	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	-	-	-	0,00
8. Ostala materijalna imovina	018	-	-	-	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019	-	-	-	0,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	-	-	-	0,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	-	-	-	0,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	-	-	-	0,00
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	-	-	-	0,00
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	-	-	-	0,00
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	-	-	-	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	-	-	-	0,00
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	-	-	-	0,00
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	-	-	-	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	(267.373,90)	267.373,90	-	0,00
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	(267.373,90)	267.373,90	-	0,00
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	-	-	-	0,00
3. Ostala potraživanja	032	-	-	-	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	-	-	-	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	-	-	-	0,00
I. ZALIHE (036 do 042)	035	-	-	-	0,00
1. Sirovine i materijal	036	-	-	-	0,00
2. Proizvodnja u tijeku	037	-	-	-	0,00
3. Gotovi proizvodi	038	-	-	-	0,00
4. Trgovačka roba	039	-	-	-	0,00
5. Predujmovi za zalihe	040	-	-	-	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	-	-	-	0,00
7. Biološka imovina	042	-	-	-	0,00
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	-	-	-	0,00
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	-	-	-	0,00
2. Potraživanja od kupaca	045	-	-	-	0,00
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	-	-	-	0,00
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	-	-	-	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	-	-	-	0,00
6. Ostala potraživanja	049	-	-	-	0,00
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	-	-	-	0,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	-	-	-	0,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	-	-	-	0,00
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	-	-	-	0,00
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	-	-	-	0,00
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	-	-	-	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	-	-	-	0,00
7. Ostala financijska imovina	057	-	-	-	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	-	-	-	0,00
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	18.939.261,92	(18.939.261,92)	-	0,00
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	18.671.888,02	(18.671.888,02)	-	0,00
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061				0,00

Naziv pozicije	AOP	25.10.2021.	Plovidba	25.10.2021. USD	25.10.2021. u HRK
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	18.544.388,02	(18.544.388,02)	-	0,00
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	-	-	-	0,00
II. KAPITALNE REZERVE	064	-	-	-	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-	-	-	0,00
1. Zakonske rezerve	066	-	-	-	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	067	-	-	-	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	-	-	-	0,00
4. Statutarne rezerve	069	-	-	-	0,00
5. Ostale rezerve	070	-	-	-	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-	-	-	-269.494,65
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	15.396.490,21	(16.979.608,22)	(1.583.118,01)	-9.718.823,21
1. Zadržana dobit	073	15.396.490,21	-	15.396.490,21	94.519.653,86
2. Preneseni gubitak	074	-	16.979.608,22	16.979.608,22	104.238.477,07
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	3.147.897,81	(1.564.779,80)	1.583.118,01	9.988.317,86
1. Dobit poslovne godine	076	3.147.897,81	-	1.583.118,01	9.988.317,86
2. Gubitak poslovne godine	077	-	1.564.779,80	-	0,00
VII. MANJINSKI INTERES	078	-	-	-	0,00
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	-	-	-	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	-	-	-	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	-	-	-	0,00
3. Druga rezerviranja	082	-	-	-	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	-	-	-	0,00
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	-	-	-	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	-	-	-	0,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	-	-	-	0,00
4. Obveze za predujmove	087	-	-	-	0,00
5. Obveze prema dobavljačima	088	-	-	-	0,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	-	-	-	0,00
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	-	-	-	0,00
8. Ostale dugoročne obveze	091	-	-	-	0,00
9. Odgođena porezna obveza	092	-	-	-	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	127.500,00	(127.500,00)	-	0,00
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	-	-	-	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	-	-	-	0,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	-	-	-	0,00
4. Obveze za predujmove	097	-	-	-	0,00
5. Obveze prema dobavljačima	098	-	-	-	0,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	-	-	-	0,00
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	-	-	-	0,00
8. Obveze prema zaposlenicima	101	-	-	-	0,00
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	-	-	-	0,00
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	-	-	-	0,00
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	-	-	-	0,00
12. Ostale kratkoročne obveze	105	127.500,00	(127.500,00)	-	0,00
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	106	-	-	-	0,00
F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106)	107	18.671.888,02	(18.671.888,02)	-	0,00
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	-	-	-	0,00

Račun dobiti i gubitka 01.01. - 25.10.2021.

(u kunama i lipama)

srednji godišnji

6,3092693

Naziv pozicije	AOP	01.01. - 25.10.2021.	Plovidba	01.01. - 25.10.2021. UKUPNO USD	25.10.2021. HRK
I. POSLOVNI PRIHODI (112 + 113)	111	9.304.706,19	-39.545,97	9.265.160,22	58.456.390,94
1. Prihodi od prodaje	112	2.457.791,64	-	2.457.791,64	15.506.869,34
2. Ostali poslovni prihodi	113	6.846.914,55	(39.545,97)	6.807.368,58	42.949.521,60
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	5.259.933,14	1.521.408,48	6.781.341,62	42.785.310,50
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	54.463,61	794.092,08	848.555,69	5.353.766,37
a) Troškovi sirovina i materijala	117	-	19.226,73	19.226,73	121.306,62
b) Troškovi prodane robe	118	-	-	0,00	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	119	54.463,61	774.865,35	829.328,96	5.232.459,75
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0,00	688.797,76	688.797,76	4.345.810,56
a) Neto plaće i nadnice	121	-	688.797,76	688.797,76	4.345.810,56
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	-	-	0,00	0,00
c) Doprinosi na plaće	123	-	-	0,00	0,00
4. Amortizacija	124	1.057.620,29	-	1.057.620,29	6.672.811,23
5. Ostali troškovi	125	49.286,14	-	49.286,14	310.959,53
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	-	-	-	-
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	-	-	-	0,00
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	-	-	-	0,00
7. Rezerviranja	129	-	-	-	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	130	4.098.563,10	38.518,64	4.137.081,74	26.101.962,81
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	36,20	894,16	930,36	5.869,89
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	-	-	-	0,00
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	36,20	894,16	930,36	5.869,89
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	-	-	-	0,00
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	-	-	-	0,00
5. Ostali financijski prihodi	136	-	-	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	896.911,44	4.719,51	901.630,95	5.688.632,47
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	-	-	0,00	0,00
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	896.911,44	4.719,51	901.630,95	5.688.632,47
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	140	-	-	0,00	0,00
4. Ostali financijski rashodi	141	-	-	0,00	0,00
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	-	-	-	-
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	-	-	-	-
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	-	-	-	-
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	-	-	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	9.304.742,39	-38.651,81	9.266.090,58	58.462.260,83
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	6.156.844,58	1.526.127,99	7.682.972,57	48.473.942,97
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	3.147.897,81	-1.564.779,80	1.583.118,01	9.988.317,86
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	3.147.897,81	-	1.583.118,01	9.988.317,86
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	0,00	1.564.779,80	0,00	0,00
XII. POREZ NA DOBIT	151	-	-	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	3.147.897,81	-1.564.779,80	1.583.118,01	9.988.317,86
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	3.147.897,81	-	1.583.118,01	9.988.317,86
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	0,00	1.564.779,80	0,00	0,00

BILANCA na dan 31.12.2021.**AKTIVA**

USD

6,643548

Naziv pozicije	AOP	31.12.2021.	Plovidba	31.12.2021. USD	31.12.2021. u HRK
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	-	-	-	0,00
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	-	-	-	0,00
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	-	-	-	0,00
1. Izdaci za razvoj	004	-	-	-	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	-	-	-	0,00
3. Goodwill	006	-	-	-	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	-	-	-	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	-	-	-	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009	-	-	-	0,00
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	-	-	-	0,00
1. Zemljište	011	-	-	-	0,00
2. Građevinski objekti	012	-	-	-	0,00
3. Postrojenja i oprema	013	-	-	-	0,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	-	-	-	0,00
5. Biološka imovina	015	-	-	-	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	-	-	-	0,00
7. Materijalna imovina u pripremi	017	-	-	-	0,00
8. Ostala materijalna imovina	018	-	-	-	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019	-	-	-	0,00
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	-	-	-	0,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	-	-	-	0,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	-	-	-	0,00
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	-	-	-	0,00
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	-	-	-	0,00
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	-	-	-	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	-	-	-	0,00
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	-	-	-	0,00
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	-	-	-	0,00
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	-	-	-	0,00
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	-	-	-	0,00
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	-	-	-	0,00
3. Ostala potraživanja	032	-	-	-	0,00
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	-	-	-	0,00
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	-	-	-	0,00
I. ZALIHE (036 do 042)	035	-	-	-	0,00
1. Sirovine i materijal	036	-	-	-	0,00
2. Proizvodnja u tijeku	037	-	-	-	0,00
3. Gotovi proizvodi	038	-	-	-	0,00
4. Trgovačka roba	039	-	-	-	0,00
5. Predujmovi za zalihe	040	-	-	-	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	-	-	-	0,00
7. Biološka imovina	042	-	-	-	0,00
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	-	-	-	0,00
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	-	-	-	0,00
2. Potraživanja od kupaca	045	-	-	-	0,00
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	-	-	-	0,00
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	-	-	-	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	-	-	-	0,00
6. Ostala potraživanja	049	-	-	-	0,00
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	-	-	-	0,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	-	-	-	0,00
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	-	-	-	0,00
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	-	-	-	0,00
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	-	-	-	0,00
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	-	-	-	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	-	-	-	0,00
7. Ostala financijska imovina	057	-	-	-	0,00
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	-	-	-	0,00
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	11.499.844,29	(11.499.844,29)	-	0,00
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	11.499.844,29	(11.499.844,29)	-	0,00
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061				0,00

Naziv pozicije	AOP	31.12.2021.	Plovidba	31.12.2021. USD	31.12.2021. u HRK
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	11.499.844,29	(11.499.844,29)	-	0,00
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	-	-	-	0,00
II. KAPITALNE REZERVE	064	-	-	-	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	-	-	-	0,00
1. Zakonske rezerve	066	-	-	-	0,00
2. Rezerve za vlastite dionice	067	-	-	-	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	-	-	-	0,00
4. Statutarne rezerve	069	-	-	-	0,00
5. Ostale rezerve	070	-	-	-	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	-	-	-	-1.878.852,72
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	15.864.454,46	(9.153.858,75)	6.710.595,71	44.582.164,71
1. Zadržana dobit	073	15.864.454,46	-	6.710.595,71	44.582.164,71
2. Preneseni gubitak	074	-	9.153.858,75	-	0,00
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	(4.364.610,17)	(2.345.985,54)	(6.710.595,71)	-42.703.311,99
1. Dobit poslovne godine	076	-	-	-	0,00
2. Gubitak poslovne godine	077	4.364.610,17	2.345.985,54	6.710.595,71	42.703.311,99
VII. MANJINSKI INTERES	078	-	-	-	0,00
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	-	-	-	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	-	-	-	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	-	-	-	0,00
3. Druga rezerviranja	082	-	-	-	0,00
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	-	-	-	0,00
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	-	-	-	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	-	-	-	0,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	-	-	-	0,00
4. Obveze za predujmove	087	-	-	-	0,00
5. Obveze prema dobavljačima	088	-	-	-	0,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	-	-	-	0,00
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	-	-	-	0,00
8. Ostale dugoročne obveze	091	-	-	-	0,00
9. Odgođena porezna obveza	092	-	-	-	0,00
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	-	-	-	0,00
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	-	-	-	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	-	-	-	0,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	-	-	-	0,00
4. Obveze za predujmove	097	-	-	-	0,00
5. Obveze prema dobavljačima	098	-	-	-	0,00
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	-	-	-	0,00
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	-	-	-	0,00
8. Obveze prema zaposlenicima	101	-	-	-	0,00
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	-	-	-	0,00
10. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	103	-	-	-	0,00
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	-	-	-	0,00
12. Ostale kratkoročne obveze	105	-	-	-	0,00
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA	106	-	-	-	0,00
F) UKUPNO PASIVA (062+079+083+093+106)	107	11.499.844,29	(11.499.844,29)	-	0,00
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	-	-	-	0,00

Račun dobiti i gubitka 01.01. - 31.12.2021.

tečaj 31.12.21.

6,139039

(u kunama i lipama)

srednji godišnji

6,363565

Naziv pozicije	AOP	01.01. - 31.12.2021.	Plovidba	01.01. - 31.12.2021. UKUPNO USD	31.12.2021. HRK
I. POSLOVNI PRIHODI (112 + 113)	111	4.695.193,45	17.360,09	4.712.553,54	29.988.640,77
1. Prihodi od prodaje	112	4.692.526,79	0,00	4.692.526,79	29.861.199,24
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.666,66	17.360,09	20.026,75	127.441,53
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	8.004.120,88	2.365.144,78	10.369.265,66	65.985.496,04
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	341.990,12	1.397.126,85	1.739.116,97	11.066.983,88
a) Troškovi sirovina i materijala	117	0,00	12.684,34	12.684,34	80.717,62
b) Troškovi prodane robe	118	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	119	341.990,12	1.384.442,51	1.726.432,63	10.986.266,26
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	0,00	807.343,38	807.343,38	5.137.582,08
a) Neto plaće i nadnice	121	0,00	807.343,38	807.343,38	5.137.582,08
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	0,00	0,00	0,00	0,00
c) Doprinosi na plaće	123	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Amortizacija	124	1.166.666,70	0,00	1.166.666,70	7.424.159,38
5. Ostali troškovi	125	49.334,50		49.334,50	313.943,30
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		-	-	-
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	-	-	-	0,00
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	-	-	-	0,00
7. Rezerviranja	129	-	-	-	0,00
8. Ostali poslovni rashodi	130	6.446.129,56	160.674,55	6.606.804,11	42.042.827,40
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	40,43	5.260,76	5.301,19	33.734,47
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132	-	-	-	0,00
2. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133	40,43	5.260,76	5.301,19	33.734,47
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	-	-	-	0,00
4. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	135	-	-	-	0,00
5. Ostali financijski prihodi	136	-	-	-	-
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	1.055.723,17	3.461,61	1.059.184,78	6.740.191,19
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		-	0,00	0,00
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139	1.055.723,17	3.461,61	1.059.184,78	6.740.191,19
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine	140	-	-	0,00	0,00
4. Ostali financijski rashodi	141	-	-	0,00	0,00
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	-	-	-	-
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	-	-	-	-
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	-	-	-	-
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	-	-	-	-
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142+144)	146	4.695.233,88	22.620,85	4.717.854,73	30.022.375,24
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143+145)	147	9.059.844,05	2.368.606,39	11.428.450,44	72.725.687,23
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-4.364.610,17	-2.345.985,54	-6.710.595,71	-42.703.311,99
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	-	-	-	-
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	4.364.610,17	2.345.985,54	6.710.595,71	42.703.311,99
XII. POREZ NA DOBIT	151	-	-	-	-
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-4.364.610,17	-2.345.985,54	-6.710.595,71	-42.703.311,99
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	-	-	-	-
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	4.364.610,17	2.345.985,54	6.710.595,71	42.703.311,99