

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 11152724904; AUGUSTA NAVIS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		212.800	217.265
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		212.800	217.265
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		212.800	217.265
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		5.374	3.105
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		3.032	3.032
1. Sirovine i materijal	039		3.032	3.032
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 11152724904; AUGUSTA NAVIS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		1.001	15
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.001	15
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	58
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			58
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.341	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		218.174	220.370
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-160.110	-95.303
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-125.856	-180.110
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		125.856	180.110
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-54.254	64.807

BILANCA
stanje na dan 31.12.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 11152724904; AUGUSTA NAVIS d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	087			64.807
2. Gubitak poslovne godine	088		54.254	
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		270.185	260.185
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		270.185	260.185
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		108.099	55.488
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111		15.253	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		47.594	37.281
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		45.252	15.253
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120			2.954
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		218.174	220.370
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

GLAVNA KNJIGA

Bruto-bilanca

	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
03208	212.800,00				212.800,00		212.800,00	
0323			4.465,20		4.465,20		4.465,20	
03	212.800,00		4.465,20		217.265,20		217.265,20	
0	212.800,00		4.465,20		217.265,20		217.265,20	
1000	1.341,10		165.300,07	166.641,17	166.641,17	166.641,17		
1009			152.800,00	152.800,00	152.800,00	152.800,00		
1020			194.770,00	194.770,00	194.770,00	194.770,00		
10	1.341,10		512.870,07	514.211,17	514.211,17	514.211,17		
1200			177.270,00	177.270,00	177.270,00	177.270,00		
1280			58,44		58,44		58,44	
12			177.328,44	177.270,00	177.328,44	177.270,00	58,44	
1407	14,50				14,50		14,50	
14	14,50				14,50		14,50	
1	1.355,60		690.198,51	691.481,17	691.554,11	691.481,17	72,94	
2140		33.700,00				33.700,00		33.700,00
2141		131.445,83				131.445,83		131.445,83
2142		95.000,00				95.000,00		95.000,00
2143		10.000,00	10.000,00		10.000,00	10.000,00		
2145		39,03				39,03		39,03
21	270.184,86		10.000,00		10.000,00	270.184,86	260.184,86	
2200	47.594,38		79.061,69	68.748,94	79.061,69	116.343,32	37.281,63	
22	47.594,38		79.061,69	68.748,94	79.061,69	116.343,32	37.281,63	
2300	45.252,40		102.238,00	56.985,60	102.238,00	102.238,00		
2305	7.760,88					7.760,88	7.760,88	
23051	7.492,00					7.492,00	7.492,00	
23	60.505,28		102.238,00	56.985,60	102.238,00	117.490,88	15.252,88	
2410		112,06	2.038,44	2.246,40	2.038,44	2.358,46	320,02	
2420	540,00		9.516,13	11.106,00	10.056,13	11.106,00	1.049,87	
2421		69,99	3.422,04	3.702,00	3.422,04	3.771,99	349,95	

GLAVNA KNJIGA
Bruto-bilanca

	POČETNO STANJE		BEZ POČETNOG STANJA		SA POČETNIM STANJEM		SALDO	
	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje	Duguje	Potražuje
2423	Dop. ZO	594,00	10.467,74	12.216,60	11.061,74	12.216,60		1.154,86
2450	Obeveza za turističku članarinu	76,56	138,40	255,50	214,96	255,50		40,54
2460	Obeveze za članarinu HGK		42,00	42,00	45,00	84,00		39,00
24		1.210,56	224,05	25.627,75	26.838,31	29.792,55		2.954,24
2		1.210,56	378.508,57	155.303,04	218.138,00	533.811,61		315.673,61
3100	Inventar na zalih	3.032,00			3.032,00		3.032,00	
31		3.032,00			3.032,00		3.032,00	
3		3.032,00			3.032,00		3.032,00	
4004	Kancelarijski materijal		208,90		208,90		208,90	
4005	Mat.za čišćenje i održavanje		2.921,11		2.921,11		2.921,11	
4012	Tr.sifnog inventara		15.676,90		15.676,90		15.676,90	
4072	Troškovi goriva		9.715,65		9.715,65		9.715,65	
40			28.522,56		28.522,56		28.522,56	
4101	Pošlanski troškovi		81,50		81,50		81,50	
4120	Tr.održavanja		3.804,67		3.804,67		3.804,67	
4137	Troškovi koncesije		17.220,00		17.220,00		17.220,00	
4164	Knjigovodstvene usluge vođenja posl.knjig		12.000,00		12.000,00		12.000,00	
4199	Ostali vanjski troškovi		2.890,00		2.890,00		2.890,00	
41			35.996,17		35.996,17		35.996,17	
4200	Neto plaća		56.985,60		56.985,60		56.985,60	
4210	Porez		2.246,40		2.246,40		2.246,40	
42201	Troškovi Dop.za MIO I stup		11.106,00		11.106,00		11.106,00	
42202	Troškovi Dop.za MIO II stup		3.702,00		3.702,00		3.702,00	
42301	Troškovi Dop.za ZO		12.216,60		12.216,60		12.216,60	
42			86.256,60		86.256,60		86.256,60	
4616	Nagrade do 5000,00 kn i ostalo		2.700,00		2.700,00		2.700,00	
4650	Tr.platnog prometa		2.209,59		2.209,59		2.209,59	
4660	-lanarina HGK		460,00		460,00		460,00	
4663	Dopr.turističkoj zajednici		255,50		255,50		255,50	
46			5.625,09		5.625,09		5.625,09	

SPORAZUMNI RASKID UGOVORA

Obrt za uslužne djelatnosti „ZENIT“, vl. ECIO BILAN iz Jezera OIB 58356856676 s
jedne strane u daljnjem tekstu Proizvođač i AUGUSTA NAVIS d.o.o, Veloselska 8,
51550 Mali Lošinj s druge strane u daljnjem tekstu Naručitelj dana 01.09.2020
godine suglasno utvrđuju kako je došlo do prekida poslovne suradnje kao i
UGOVORA sklopljenog dana 08.12.2015 za izradu POLUPODMORNICE „Duje 2“

Obe strane se slažu da je do prekida Ugovora i poslovne suradnje došlo iz razloga
neispunjavanja obaveza iz Članka 2 spomenutog Ugovora tj. Naručitelj je isplatio
samo 30% Ugovorne cijene a iako je Proizvođač izdao sve račune Naručitelju
ostatak od 70% Naručitelj nikada nije isplatio Proizvođaču. Obzirom na spomenuto
kao i to da je Naručitelj cijelo vrijeme koristio plovilo, obje strane su se dogovorile da
prekinu poslovnu suradnju sa sljedećim uvjetima. Proizvođač će zadržati 30%
uplaćene cijene iz razloga što je Naručitelj sve ovo vrijeme koristio plovilo u poslovne
svrhe te je time plovilo izgubilo više od 30% vrijednosti. Naručitelj se odriče bilo
kakvog potraživanja od Proizvođača kao i udjela u vlasništvu plovila. Proizvođač će
preuzeti plovilo u zatečenom stanju i odriče se bilo kakve naknade za obnovu plovila

Prekid Ugovora je sporazuman što obje strane to potvrđuju svojim potpisom i
pečatom.

Jezera.01.09. 2020 .godine

NARUČITELJ

[Signature]
AUGUSTA NAVIS
d.o.o.
MALI LOŠINJ, Veloselska cesta 8

PROIZVOĐAČ

[Signature]
„ZENIT“
Obrt
vl. Ecio Bilan
Uvala Lovišca 6, Jezera 22242
OIB: 58356856676

Re: augusta navis

Od m.mustac@yahoo.com <m.mustac@yahoo.com>
Za Odvjetnica Sara Ovuka <sara.ovuka@zousk.hr>
Datum 2022-04-19 14:30

Poštovana,

Naziv alati i nije baš prikladan, radi se o akumulatoru za brod. Morat ćemo promijeniti naziv konta.

S poštovanjem,

Ge-ka d.o.o.
Mariza Mustać, ovl.rač.

On Tuesday, April 19, 2022, 02:12:38 PM GMT+2, Odvjetnica Sara Ovuka <sara.ovuka@zousk.hr> wrote:

Poštovani,

zahvaljujem na dostavljenome.

Molim još za sljedeće očitovanje:

- što čini alat vrijednosti 4.465,20 kn iskazan u (Brutto) Bilanci za 2021. godinu?

Lijep pozdrav,

Odvjetnica Sara Ovuka, mag.iur.

Stečajna upraviteljica

Giardini 3/III, PULA

+385.52.216515

Ova elektronička poruka može sadržavati povjerljive podatke. Ako niste naznačeni primatelj, niste ovlašteni čitati, ispisivati, pohraniti, obrađivati ili priopćavati ovu poruku. Ako ste ovu poruku primili greškom, molimo Vas da o tome odmah obavijestite pošiljatelja i izbrisate ovu poruku, njene privitke i kopije.

This e-mail may contain confidential information. If you are not the intended recipient, you are not authorised to read, print, save, process or disclose this message. If you have received this message by mistake, please inform the sender immediately and delete this e-mail, its attachments and any copies.

Dana 2022-04-19 11:44, Mariza Mustac je napisao(la):

> Poštovani,

>
> U prilogu dostavljamo bruto bilancu na dan 31.12.2021.godine, prekid
> ugovora o suradnji, kao i GFI-POD za 2021.godinu.
>
> Očitovanja na vaše traženje;
>
> - dugotrajna materijalna imovina od 212.800,00kn odnosi se na
> polupodmornicu koja do danas još uvijek nije plaćena u cjelosti i
> nije preneseno vlasništvo na Augusta navis d.o.o. - zato dostavljamo
> i dokaz o prekidu ugovora.
>
> - zalina iskazana u bilanci je bušilica koja služi kao inventar za
> različite radove. Kako je vrijednost ispod 3.500,00kn ne evidentira
> se kao osnovno sredstvo te ga nismo amortizirali,
>
> - potraživanja u iznosu od 1001,01kn odnosi se: 14,50kn potraživanje
> za više uplaćeni pdv, te 986,51kn više uplaćenih doprinosa na
> plaće. Ta su potraživanja anulirana tijekom 2021.godine.
>
> Kako Augusta navis i inače ne posluje u zimskim mjesecima i još
> nemamo prijenos 2021.godine, a kako je firma blokirana tako nemamo
> ništa evidentirano u 2022.godinu.
>
> U koliko trebate još koje pojašnjenje stojimo vam na raspolaganju.
>
> S poštovanjem,
>
> Ge-ka d.o.o.
> Mariza Mustać, ovl.rač.

augusta navis

Od Mariza Mustac <mariza_mustac@yahoo.com>
Za Odvjetnica Sara Ovuka <sara.ovuka@zousk.hr>, Martin Franović
<martin.franovic@gmail.com>
Odgovori Mariza Mustac <m.mustac@yahoo.com>
Datum 2022-04-19 11:44

AUGUSTA PREKID.pdf (~537 KB) AUGUSTA 2021..pdf (~334 KB)
 GFI-POD 2021 AUGUSTA.xls (~715 KB)

Poštovani,

U prilogu dostavljamo bruto bilancu na dan 31.12.2021.godine, prekid ugovora o suradnji, kao i GFI-POD za 2021.godinu.

Očitovanja na vaše traženje;

- dugotrajna materijalna imovina od 212.800,00kn odnosi se na polupodmornicu koja do danas još uvijek nije plaćena u cjelosti i nije preneseno vlasništvo na Augusta navis d.o.o. - zato dostavljamo i dokaz o prekidu ugovora.
- zalina iskazana u bilanci je bušilica koja služi kao inventar za različite radove. Kako je vrijednost ispod 3.500,00kn ne evidentira se kao osnovno sredstvo te ga nismo amortizirali,
- potraživanja u iznosu od 1001,01kn odnosi se: 14,50kn potraživanje za više uplaćeni pdv, te 986,51kn više uplaćenih doprinosa na plaće. Ta su potraživanja anulirana tijekom 2021.godine.

Kako Augusta navis i inače ne posluje u zimskim mjesecima i još nemamo prijenos 2021.godine, a kako je firma blokirana tako nemamo ništa evidentirano u 2022.godinu.

U koliko trebate još koje pojašnjenje stojimo vam na raspolaganju.

S poštovanjem,

Ge-ka d.o.o.
Mariza Mustać, ovl.rač.

