

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG
RESTRUKTURIRANJA (2021.-2026.)

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.



U Podstrani, 08.03.2021.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINANIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2020. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	13
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. MJERE FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINANIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	21
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	22
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	23
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	24
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	27
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	28
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA	30
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	31
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	39

•

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke
2. Kartice kupaca i dobavljača

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkušić, član uprave

1. UVOD

Tvrtka SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti ne provođenjem predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2020. godine.

1.1. Opći podaci

SAN MARIAN APARTMANI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge

OIB: 36409259228

Matični broj: 060384631

Naziv: SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Sjedište: Mile Gojsalića 9, Podstrana

Godina osnivanja: 2018.

Temeljni kapital: 10,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Mate Mustapić Čaljkusić, OIB: 99056958600, Lovreć, Dubrava 55

- član uprave

- zastupa Društvo samostalno i neograničeno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine: 2 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

- * usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja)
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, picima i napicima (catering)
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * pružanje usluga u trgovini
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * istraživanje tržišta tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- * usluge informacijskog društva
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je MATE MUSTAPIĆ ČALJKUŠIĆ, član uprave koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. je 100% u vlasništvu MATE MUSTAPIĆA ČALJKUŠIĆA. Nakon restrukturiranja vlasništvo tvrtke neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 2 zaposlena djelatnika. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2020. godine

Bilanca na dan 31.12.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 144.558,00 kn, dok obveze iznose 924.037,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 273.570,00.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2020. godine

Navigacij a	Naslovn a	RefStr	Bilanc a	RDG	Dodatn i	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2020.									
Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.d.o.o.									
	Naziv pozicije			AOP oznak a	Rbr. bilješk e		Prethodna godina (neto)		Tekuća godina (neto)
	1			2	3		4		5
AKTIVA									
	A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL			001			0		
	B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)			002			250.684		273.570
	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)			003			0		0
	1. Izdaci za razvoj			004			0		
	2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver			005					
	3. Goodwill			006			0		
	4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine			007			0		
	5. Nematerijalna imovina u pripremi			008			0		
	6. Ostala nematerijalna imovina			009			0		
	II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)			010			250.684		273.570
	1. Zemljište			011			0		
	2. Građevinski objekti			012			0		
	3. Postrojenja i oprema			013			0		
	4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina			014			230.641		259.121
	5. Biološka imovina			015			0		
	6. Predujmovi za materijalnu imovinu			016			0		
	7. Materijalna imovina u pripremi			017			0		
	8. Ostala materijalna imovina			018			0		
	9. Ulaganje u nekretnine			019			20.043		14.449
	III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)			020			0		0
	1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			021			0		
	2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			022			0		
	3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			023			0		
	4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom			024			0		
	5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom			025			0		

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	
3. Potraživanja od kupaca	034	0	
4. Ostala potraživanja	035	0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	564.163	731.545
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	0	0
1. Sirovine i materijal	039	0	
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	
3. Gotovi proizvodi	041	0	
4. Trgovačka roba	042	0	
5. Predujmovi za zalihe	043	0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	
7. Biološka imovina	045	0	
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	61.462	144.558
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	
3. Potraživanja od kupaca	049	45.000	108.567
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0	1.577
6. Ostala potraživanja	052	16.462	34.414
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	502.601	584.987
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	502.601	584.987
9. Ostala financijska imovina	062	0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	100	2.000
Đ) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064	0	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	814.847	1.005.115
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	120.801	81.078

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069	0	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	29.855	30.198
1. Zakonske rezerve	071	29.855	30.198
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0	
4. Statutarne rezerve	074	0	
5. Ostale rezerve	075	0	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0	
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	89.566	90.594
1. Zadržana dobit	082	89.566	90.594
2. Preneseni gubitak	083	0	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.370	-39.724
1. Dobit poslovne godine	085	1.370	
2. Gubitak poslovne godine	086	0	39.724
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0	
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0	
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0	
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0	
6. Druga rezerviranja	094	0	
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	162.638	200.372
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0	
7. Obveze za predujmove	102	0	
8. Obveze prema dobavljačima	103	0	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	
10. Ostale dugoročne obveze	105	162.638	200.372
11. Odgođena porezna obveza	106	0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	531.408	723.665
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	315.254	412.177

6. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	113	103.329	168.870
7. Obveze za predujmove	114	32.000	23.000
8. Obveze prema dobavljačima	115	43.097	70.035
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	
10. Obveze prema zaposlenicima	117	12.660	24.203
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118	25.068	25.380
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119	0	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	
14. Ostale kratkoročne obveze	121		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	814.847	1.005.115
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2020.

Navigacija	Naslovn	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
a	a								
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.									POD-RDG

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznak	Rbr. bilješk	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		258.280	148.238
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		258.280	148.238
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		0	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		255.133	222.361
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		68.737	12.489
a) Troškovi sirovina i materijala	134		7.432	2.126
b) Troškovi prodane robe	135		0	
c) Ostali vanjski troškovi	136		61.305	10.363
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		85.660	109.474
a) Neto plaće i nadnice	138		57.353	73.647
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		16.175	20.322
c) Doprinosi na plaće	140		12.132	15.505
4. Amortizacija	141		45.139	70.229
5. Ostali troškovi	142		13.603	30.169
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

a) dugotrajne imovine osim finansijske imovine	144	0	
b) kratkotrajne imovine osim finansijske imovine	145	0	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	
f) Druga rezerviranja	152	0	
8. Ostali poslovni rashodi	153	41.994	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	12.987	51.100
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova	157		
poduzetnicima unutar grupe			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	
5. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih finansijskih ulaganja i zajmova	160	0	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	12.862	17.952
8. Tečajne razlike i ostali finansijski prihodi	162	125	7
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od finansijske imovine	163	0	
10. Ostali finansijski prihodi	164	0	33.141
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	8.360	16.701
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.712	16.679
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.648	22
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od finansijske imovine	170	0	
6. Vrijednosna usklađenja finansijske imovine (neto)	171	0	
7. Ostali finansijski rashodi	172	0	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173	0	
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174	0	
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176	0	
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	271.267	199.338
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	263.493	239.062
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	7.774	-39.724
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	7.774	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	39.724
XII. POREZ NA DOBIT	182	6.404	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	1.370	-39.724
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	1.370	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	39.724

1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Tvrtka SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. bavi se turizmom odnosno najmom apartmana te pružanjem usluga poslovnog savjetovanja. Glavni kupci su fizičke osobe te tvrtka Destination Toristik Services d.o.o.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19 koja je rezultirala sa smanjenjem noćenja, odnosno najma za više od 70% u odnosu na prethodne godine .

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz smanjenje troškova i povećanje prodaje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje dodatnim oglašavanjem vlastitih proizvoda.

Tvrtka SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. na dan 31.12.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	07573860093	Abramović d.o.đ.	Matoševa 1, 21000 Split	4.200,00	0,82%
2	23759810849	Allianz Hrvatska d.d.	Heinzelova 70, 10000 Zagreb	5.607,00	1,09%
3	19657805623	Best Energy Bungalows d.o.o	Ilica 116, 10000 Zagreb	213.769,40	41,53%
4	19657805623	Best Energy Bungalows d.o.o	Ilica 116, 10000 Zagreb	20.000,00	3,89%
5	10138075538	Class villas Hvar d.o.o	Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb	27.000,00	5,25%
6	66606147124	Dalmatinko	Borisa Papandopula 9, 21000 Split	3.000,00	0,58%
7		Državni inspektorat		4.212,60	0,82%
8	22694857747	Euroherc osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	11.831,17	2,30%
9	04524958627	GDD d.o.o.	Put Plokića 87, 21000 Split	22.373,18	4,35%
10	18683136487	Ministarstvo financija d.o.o.	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	25.380,00	4,93%
11	04982704790	My Island Hvar d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	3.600,00	0,70%
12	28257637874	Olive Garden Hvar d.o.o	Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb	10.950,00	2,13%
13	68306330755	Relax Class Villas d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	79.078,00	15,36%
14	98568100207	Secorum d.o.o.	Kamenita 85, 21000 Split	5.262,00	1,02%
15	17972332985	Sum Energy Hvar d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	26.230,00	5,10%
16	40043816439	Svetislav Olujčić	Dr. Franje Tuđmana 34, 21257 Lovreć	51.550,00	10,02%
17	64731717121	Viator d.o.o.	Kralja Držislava 6, 21000 Split	658,00	0,13%
UKUPNO:				514.701,35	100,00%

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb	9.787,39	5,80%
2	28495895537	PBZ Card d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	80.910,60	47,91%
3	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	78.172,13	46,29%
UKUPNO:				168.870,12	100,00%

Osigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 3:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 24/1, 10090 Zagreb-Susedgrad	220.475,31	100,00%
UKUPNO:				220.475,31	100,00%

Izlučni vjerovnici

Tablica 4.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1.	99056958600	Mate Mustapić Čaljkusić	17.703,02
2	69856510666	Karla Piteša	6.500,04
Ukupno:			24.203,06

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	108.567
2. Potraživanja od države i drugih institucija	1.577
3. Ostala potraživanja	34.414
4. Dani zajmovi, depoziti i slično	584.987
5. Novac u banci i blagajni	2.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	731.545,00
1. Ostale dugoročne obveze	200.372
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	412.177
3. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	168.870
4. Obveze za predujmove	23.000
5. Obveze prema dobavljačima	70.035
6. Obveze prema zaposlenicima	24.203
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	25.380
UKUPNO OBVEZE	924.037,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-192.492,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -192.492,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIŠ(%)	OTPIŠ(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	514.701,35	75,30%	70%	360.290,95	154.410,41	-	12 mjeseci	36 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	168.870,12	24,70%	-	0,00	168.870,12	4,50%	-	36 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	683.571,47	100,00%	-	360.290,95	323.280,53	-	-	-
C	Izlučni vjerovnici	220.475,31	90,11%	-	-	220.475,31	-	-	-
D	Prioritetne tražbine	24.203,06	9,89%	-	-	24.203,06	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	244.678,37	100,00%	-	-	244.678,37	-	-	-

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata tražbina u cijelosti na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka i kamatnu stopu od 4,50 %.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritarno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2020. godine iznosi 514.701,35 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	07573860093	Abramović d.o.o.	Matoševa 1, 21000 Split	4.200,00	0,82%	2.940,00	1.260,00	35,00
2	23759810849	Allianz Hrvatska d.d.	Heinzelova 70, 10000 Zagreb	5.607,00	1,09%	3.924,90	1.682,10	46,73
3	19657805623	Best Energy Bungalows d.o.o	Ilica 116, 10000 Zagreb	213.769,40	41,53%	149.638,58	64.130,82	1.781,41
4	19657805623	Best Energy Bungalows d.o.o	Ilica 116, 10000 Zagreb	20.000,00	3,89%	14.000,00	6.000,00	166,67
5	10138075538	Class villas Hvar d.o.o	Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb	27.000,00	5,25%	18.900,00	8.100,00	225,00
6	66606147124	Dalmatinko	Borisa Papandopula 9, 21000 Split	3.000,00	0,58%	2.100,00	900,00	25,00
7		Državni inspektorat		4.212,60	0,82%	2.948,82	1.263,78	35,11
8	22694857747	Euroherc osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	11.831,17	2,30%	8.281,82	3.549,35	98,59
9	04524958627	GDD d.o.o.	Put Plokića 87, 21000 Split	22.373,18	4,35%	15.661,23	6.711,95	186,44
10	18683136487	Ministarstvo financija d.o.o.	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	25.380,00	4,93%	17.766,00	7.614,00	211,50
11	04982704790	My Island Hvar d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	3.600,00	0,70%	2.520,00	1.080,00	30,00
12	28257637874	Olive Garden Hvar d.o.o	Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb	10.950,00	2,13%	7.665,00	3.285,00	91,25
13	68306330755	Relax Class Villas d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	79.078,00	15,36%	55.354,60	23.723,40	658,98

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

14	98568100207	Secorum d.o.o.	Kamenita 85, 21000 Split	5.262,00	1,02%	3.683,40	1.578,60	43,85
15	17972332985	Sum Energy Hvar d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	26.230,00	5,10%	18.361,00	7.869,00	218,58
16	40043816439	Svetislav Olujić	Dr. Franje Tuđmana 34, 21257 Lovreč	51.550,00	10,02%	36.085,00	15.465,00	429,58
17	64731717121	Viator d.o.o.	Kralja Držislava 6, 21000 Split	658,00	0,13%	460,60	197,40	5,48
UKUPNO:				514.701,35	100,00%	360.290,95	154.410,41	4.289,18

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2020. godine iznosi 168.870,12 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 36 mjeseci, bez počka, uvećano za 4,5% godišnje kamatne stope, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	Ulica Frana Fošnigovića 6, 10000 Zagreb	9.787,39	5,80%	0,00	9.787,39	271,87
2	28495895537	PBZ Card d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	80.910,60	47,91%	0,00	80.910,60	2.247,52
3	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	78.172,13	46,29%	0,00	78.172,13	2.171,45
UKUPNO:				168.870,12	100,00%	0,00	168.870,12	4.690,84

Osigurani vjerovnici

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 24/1, 10090 Zagreb-Susedgrad	220.475,31	100,00%
UKUPNO:				220.475,31	100,00%

Izlučni vjerovnici

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	99056958600	Mate Mustapić Čaljkusić	17.703,02
2	69856510666	Karla Piteša	6.500,04
Ukupno:			24.203,06

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 360.290,95 kn, čime će se tvrtci omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 144.558,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 167.798,95 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	108.567
2. Potraživanja od države i drugih institucija	1.577
3. Ostala potraživanja	34.414
4. Dani zajmovi, depoziti i slično	584.987
5. Novac u banci i blagajni	2.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	731.545,00
1. Ostale dugoročne obveze	200.372
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	412.177
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	168.870
4. Obveze za predujmove	23.000
5. Obveze prema dobavljačima	70.035
6. Obveze prema zaposlenicima	24.203
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	25.380
UKUPNO OBVEZE	924.037,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-192.492,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	360.290,95
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	167.798,95

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 1 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Povećanje prihoda
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove usluge.
- Povećanje profitabilnosti
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- Oglašavanje
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 300.974,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	101.254,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	98.546,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	101.174,00
UKUPNO:		300.974,00

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2021. - 2026.)

		Planirani prihod					
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Prihod	260.980	287.078	315.786	347.364	427.258	469.984
	Ukupno Prihod	260.980	287.078	315.786	347.364	427.258	469.984

		Planirani troškovi poslovanja					
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	Sirovina i materijal	26.098	28.708	31.579	34.736	42.726	46.998
2	Bruto plaće	132.000	132.000	132.000	132.000	198.000	198.000
3	Financijski izdaci (kta)	10.132	9.211	8.374	7.612	6.920	6.291
4	Amortizacija	65.245	71.770	78.946	86.841	106.815	117.496
5	Ostalo	26.098	28.708	28.421	34.736	42.726	46.998
	Ukupni troškovi	259.573	270.396	279.319	295.926	397.187	415.784

		Projekcija računa dobiti i gubitka					
R.b.	Opis	2021	2022	2023	2024	2025	2026
I	Prihod	260.980	287.078	315.786	347.364	427.258	469.984
II	Rashod	259.573	270.396	279.319	295.926	397.187	415.784
a	Materijalni troškovi	52.196	57.416	59.999	69.473	85.452	93.997
b	Bruto plaće	132.000	132.000	132.000	132.000	198.000	198.000
c	Amortizacija	65.245	71.770	78.946	86.841	106.815	117.496
d	Rashod financiranja	10.132	9.211	8.374	7.612	6.920	6.291
III	Dobit prije oporezivanja	1.407	16.682	36.466	51.438	30.072	54.200
IV	Porez na dobit	141	1.668	3.647	5.144	3.007	5.420
V	Neto dobit	1.266	15.014	32.820	46.294	27.064	48.780

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	1.500,00
2	Bruto plaće	5.500,00
3	Ostali troškovi	2.500,00
	Ukupno:	9.500,00

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2026. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2020.	31.12.2026.
1. Ostale dugoročne obveze	200.372,00	110.980,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	412.177,00	215.689,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	168.870,00	90.120,00
4. Obveze za predujmove	23.000,00	15.000,00
5. Obveze prema dobavljačima	70.035,00	40.500,00
6. Obveze prema zaposlenicima	24.203,00	0,00
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	25.380,00	0,00
UKUPNO	924.037,00	472.289,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. na dan 31.12.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	07573860093	Abramović d.o.o.	Matoševa 1, 21000 Split	4.200,00	0,45%	Neosigurana tražbina
2	23759810849	Allianz Hrvatska d.d.	Heinzelova 70, 10000 Zagreb	5.607,00	0,60%	Neosigurana tražbina
3	19657805623	Best Energy Bungalows d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	213.769,40	23,03%	Neosigurana tražbina
4	19657805623	Best Energy Bungalows d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	20.000,00	2,15%	Neosigurana tražbina
5	10138075538	Class villas Hvar d.o.o.	Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb	27.000,00	2,91%	Neosigurana tražbina
6	66606147124	Dalmatinko	Borisa Papandopula 9, 21000 Split	3.000,00	0,32%	Neosigurana tražbina
7		Državni inspektorat		4.212,60	0,45%	Neosigurana tražbina
8	22694857747	Euroherc osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	11.831,17	1,27%	Neosigurana tražbina
9	04524958627	GDD d.o.o.	Put Plokića 87, 21000 Split	22.373,18	2,41%	Neosigurana tražbina
10	18683136487	Ministarstvo financija d.o.o.	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	25.380,00	2,73%	Neosigurana tražbina
11	04982704790	My Island Hvar d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	3.600,00	0,39%	Neosigurana tražbina
12	28257637874	Olive Garden Hvar d.o.o.	Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb	10.950,00	1,18%	Neosigurana tražbina
13	68306330755	Relax Class Villas d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	79.078,00	8,52%	Neosigurana tražbina
14	98568100207	Secorum d.o.o.	Kamenita 85, 21000 Split	5.262,00	0,57%	Neosigurana tražbina
15	17972332985	Sum Energy Hvar d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	26.230,00	2,83%	Neosigurana tražbina
16	40043816439	Svetislav Olujčić	Dr. Franje Tuđmana 34, 21257 Lovreć	51.550,00	5,55%	Neosigurana tražbina
17	64731717121	Viator d.o.o.	Kralja Držislava 6, 21000 Split	658,00	0,07%	Neosigurana tražbina
18	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb	9.787,39	1,05%	Osigurana tražbina
19	28495895537	PBZ Card d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	80.910,60	8,72%	Osigurana tražbina

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

20	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	78.172,13	8,42%	Osigurana tražbina
21	65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Škorpića 24/1, 10090 Zagreb-Susedgrad	220.475,31	23,75%	Izlučni vjerovnik
22	99056958600	Mate Mustapić Čaljkusić		17.703,02	1,91%	Prioritetna tražbina
23	69856510666	Karla Piteša		6.500,04	0,70%	Prioritetna tražbina
UKUPNO:				928.249,84	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (pamični, izvanpamični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	FINA		PNTSP-4*				5.000,00
2	FINA	OVRŠNI	OV-2042/19	OVRHA	PBZ CARD d.o.o., Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, OIB: 02535697732	OVRŠENIK	81.366,60
3	FINA	OVRŠNI	UP/I-116-01/21-04/164	OVRHA	DRŽAVNI INSPEKTORAT	OVRŠENIK	4.212,51
4	FINA	OVRŠNI	OV-9456/19	OVRHA	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473	OVRŠENIK	42.389,82
5	FINA	OVRŠNI	OV-5751/19	OVRHA	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473	OVRŠENIK	25.797,96
6	FINA	OVRŠNI	OV-5751/19 NSD	OVRHA	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473	OVRŠENIK	4.377,41
7	FINA	OVRŠNI	UP/I-116-01/21-04/267	OVRHA	DRŽAVNI INSPEKTORAT	OVRŠENIK	4.212,51
8	FINA	OVRŠNI	OV-5751/19 NSD-1	OVRHA	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473	OVRŠENIK	2.726,19
			OVRV/1124/2019		Plava kava d.o.o.		
			OVRV/993/2018		Plava kava d.o.o.		
			POVRV-821/2019		Seclorum d.o.o.		

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo je prikazalo u tablici Neosigurani vjerovnici na koji je primjenjen prijedlog namirenja kao i za ostale vjerovnike iz skupine Neosigurani vjerovnici.

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Dužnik SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. sa sjedištem u Podstrani, Mile Golsajića 9, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem subjekta MBS: 060384631, OIB: 36409259228 vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2020. godine iznosi 514.701,35 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

- 1. Abramović d.o.o., Matoševa 1, 21000 Split, OIB: 07573860093, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.200,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.940,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.260,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 35,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

2. Allianz Hrvatska d.d., Heinzelova 70, 10000 Zagreb, OIB: 23759810849, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.607,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.924,90 kn. Preostali iznos tražbine od 1.682,10 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 46,73 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
3. Best Energy Bungalows d.o.o, Ilica 116, 10000 Zagreb, OIB: 19657805623, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 213.769,40 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 149.638,58 kn. Preostali iznos tražbine od 64.130,82 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.781,41 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. Best Energy Bungalows d.o.o, Ilica 116, 10000 Zagreb, OIB: 19657805623, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 20.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 14.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 6.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 166,67 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

5. Class villas Hvar d.o.o, Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb, OIB: 10138075538, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 27.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 18.900,00 kn. Preostali iznos tražbine od 8.100,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 225,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. Dalmatinko, Borisa Papandopula 9, 21000 Split, OIB: 66606147124, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.100,00 kn. Preostali iznos tražbine od 900,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 25,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
7. Državni inspektorat, , OIB: , ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 4.212,60 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.948,82 kn. Preostali iznos tražbine od 1.263,78 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 35,11 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

8. Eŭroherc osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb, OIB: 22694857747, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 11.831,17 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 8.281,82 kn. Preostali iznos tražbine od 3.549,35 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 98,59 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. GDD d.o.o., Put Plokita 87, 21000 Split, OIB: 04524958627, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 22.373,18 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 15.661,23 kn. Preostali iznos tražbine od 6.711,95 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 186,44 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. Ministarstvo financija d.o.o., Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 25.380,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.766,00 kn. Preostali iznos tražbine od 7.614,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 211,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. My Island Hvar d.o.o., Ilica 116, 10000 Zagreb, OIB: 04982704790, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.600,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.520,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.080,00 kn

otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 30,00 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. Olive Garden Hvar d.o.o, Ivane Brlić Mažuranić 82, 10000 Zagreb, OIB: 28257637874, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 10.950,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 7.665,00 kn. Preostali iznos tražbine od 3.285,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 91,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

13. Relax Class Villas d.o.o., Ilica 116, 10000 Zagreb, OIB: 68306330755, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 79.078,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 55.354,60 kn. Preostali iznos tražbine od 23.723,40 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 658,98 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

14. Seclorum d.o.o., Kamenita 85, 21000 Split, OIB: 98568100207, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 5.262,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.683,40 kn. Preostali iznos tražbine od 1.578,60 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 43,85 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od

12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

15. Sum Energy Hvar d.o.o., Ilica 116, 10000 Zagreb, OIB: 17972332985, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 26.230,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 18.361,00 kn. Preostali iznos tražbine od 7.869,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 218,58 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

16. Svetislav Olujić, Dr. Franje Tuđmana 34, 21257 Lovreć, OIB: 40043816439, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 51.550,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 36.085,00 kn. Preostali iznos tražbine od 15.465,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 429,58 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

17. Viator d.o.o., Kralja Držislava 6, 21000 Split, OIB: 64731717121, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 658,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 460,60 kn. Preostali iznos tražbine od 197,40 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5,48 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2020. godine iznosi 168.870,12 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 36 mjeseci, bez počka, uvećano za 4,5% godišnje kamatne stope, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. ERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d. d., Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka, OIB: 23057039320, ukupan iznos tražbine iznosi 9.787,39 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 36 mjeseci, bez počka uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
- 2. PBZ CARD d.o.o., Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, OIB: 02535697732, ukupan iznos tražbine iznosi 80.910,60 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 36 mjeseci, bez počka uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
- 3. Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos tražbine iznosi 78.172,13 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 36 mjeseci, bez počka uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 24/1, 10090 Zagreb-Susedgrad	220.475,31	100,00%
UKUPNO:				220.475,31	100,00%

Izlučni vjerovnici

- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	99056958600	Mate Mustapić Čaljkusić	17.703,02
2	69856510666	Karla Piteša	6.500,04
Ukupno:			24.203,06

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi - 10.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 8.000,00 kn
- Ostali troškovi – 5.000,00 kn

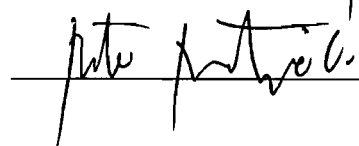
Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 23.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o. dana 08.03.2021. godine.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska ul. 6,

21000 Split

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

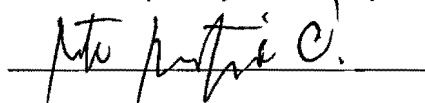
Uprava društva **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**, OIB: 36409259228, Mile Gojsalića 9, 21313
Podstrana, ovom izjavom izjavljuje da nema nekretnina u vlasništvu tvrtke.

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska ul. 6,

21000 Split

POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike

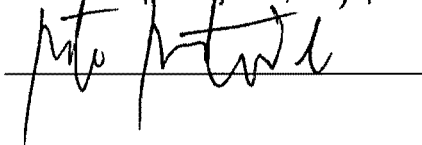
RB	MARKA VOZILA	GODINA PROIZVODNJE	BROJ ŠASIJE
1	Mercedes C Klasa 220 D	2018.	WDD2050041F8414
2	Renault Clio 1,5 DCI	2019.	VF1R9800362952403

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkušić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska ul. 6,

21000 Split

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

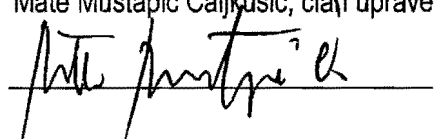
Uprava društva **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**, OIB: 36409259228, Mile Gojsalića 9, 21313 **Podstrana**, ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska ul. 6,

21000 Split

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

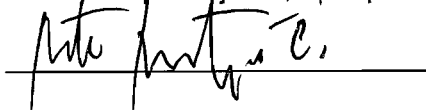
RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	ADRESA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	16364086764	ADRIATIC.HR d.o.o.	Poljička cesta 26, 21000 Split	3.717,37	2,57%
2	97397300155	GARGAMEL d.o.o	Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin	15.000,00	10,38%
3	94741490668	Grgo Mustapić-Samija	Dubrava 75, 21257 Lovreć	10.000,00	6,92%
4	14067206125	Zdenko Tomljanović	Internacionalnih brigada 22, 51000 Rijeka	7.500,00	5,19%
5	17587725233	Zvonimir Madunić	Ulica Franje Tuđmana 7, 21256 Cista Provo	37.350,00	25,84%
6	55388833160	Sol navis d.o.o.	Primoštenska 8, 21000 Split	35.000,00	24,21%
7	18683136487	Ministarstvo financija d.o.o.	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	1.576,86	1,09%
8	99056958600	Mate Mustapić Čalikušić	Dubrava 55, 21257 Lovreć	34.414,47	23,81%
		Ukupno:		144.558,70	100,00%

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

Mate Mustapić Čalikušić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska ul. 6,

21000 Split

IZJAVA

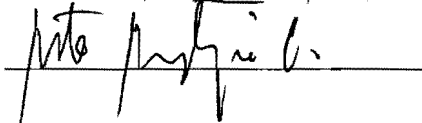
SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o., OIB: 36409259228, Mile Gojsalića 9, 21313 Podstrana, ovom izjavom izjavljuje da na dan 28.02.2021. godine ima 2 zaposlena.

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

Mate Mustapić Čalikušić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska ul. 6,

21000 Split

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

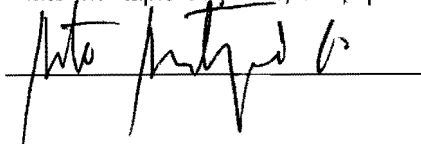
Uprava društva **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**, OIB: 36409259228, Mile Gojsalića 9, 21313 **Podstrana**, ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u svom vlasništvu.

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čalikušić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska ul. 6,

21000 Split

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

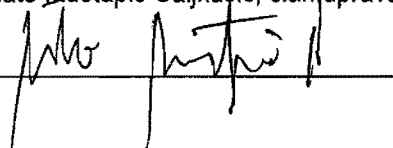
Uprava društva **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**, OIB: 36409259228, Mile Gojsalića 9, 21313 **Podstrana**, ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska ul. 6,

21000 Split

IZJAVA

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

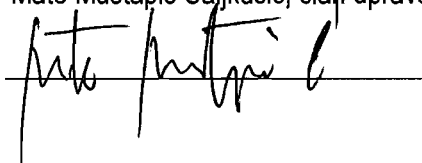
Uprava društva **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**, OIB: 36409259228, Mile Gojsalića 9, 21313 **Podstrana**, ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čalikušić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska ul. 6,

21000 Split

IZLUČNA PRAVA

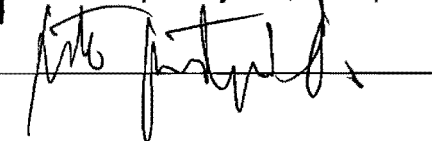
RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	65918029671	IMPULS-LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 24/1, 10090 Zagreb-Susedgrad	220.475,31	100,00%
			UKUPNO:	220.475,31	100,00%

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska ul. 6,

21000 Split

RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

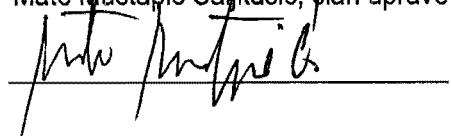
Uprava društva **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**, OIB: 36409259228, Mile Gojsalića 9, 21313 **Podstrana**, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čalikušić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska ul. 6,

21000 Split

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

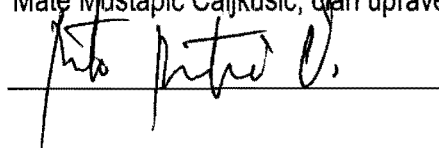
Uprava društva **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**, OIB: 36409259228, Mile Gojsalića 9, 21313 **Podstrana**, ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkušić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska ul. 6,

21000 Split

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja predstečajnog postupka na prvoj stranici Plana financijskog i operativnog restrukturiranja, koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Zagrebu, nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja: *«Uprava društva **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.**, ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona. Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.** bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.** da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva. Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku **SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.** od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. «*

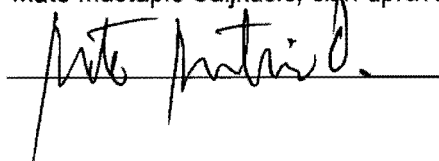
Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj stranici i da pravovremeno prijave svoje tražbine. Također molimo da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventnosti te u konačnosti opstanak tvrtke.

U Podstrani, 08.03.2021

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošćanska ul. 6,

21000 Split

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi:

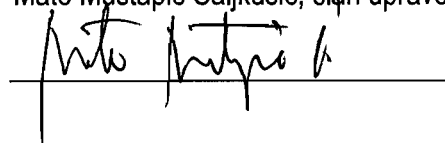
POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	177,17
2. Ostali vanjski troškovi	863,58
3. Neto plaće i nadnice	6.137,25
4. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.693,50
5. Doprinosi na plaće	1.292,08
6. Amortizacija	5.852,42
7. Ostali troškovi	2.514,08
8. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	1.389,92
UKUPNO	19.920,00

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukoišanska ul. 6,

21000 Split

**POPIS SVIH POSTUPAKA POKRENUTIH PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U
KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA**

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	FINA		PNTSP-4				5.000,00
2	FINA	OVRŠNI	OV-2042/19	OVRHA	PBZ CARD d.o.o., Radnička cesta 44, 10000 Zagreb, OIB: 02535697732	OVRŠENIK	81.366,60
3	FINA	OVRŠNI	UP/I-116-01/21-04/164	OVRHA	DRŽAVNI INSPEKTORAT	OVRŠENIK	4.212,51
4	FINA	OVRŠNI	OV-9456/19	OVRHA	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473	OVRŠENIK	42.389,82
5	FINA	OVRŠNI	OV-5751/19	OVRHA	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473	OVRŠENIK	25.797,96
6	FINA	OVRŠNI	OV-5751/19 NSD	OVRHA	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473	OVRŠENIK	4.377,41
7	FINA	OVRŠNI	UP/I-116-01/21-04/267	OVRHA	DRŽAVNI INSPEKTORAT	OVRŠENIK	4.212,51

8	FINA	OVRŠNI	OV-5751/19 NSD-1	OVRHA	Zagrebačka banka d.d., Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473	OVRŠENIK	2.726,19
			OVRV/1124/2019		Plava kava d.o.o.		
			OVRV/993/2018		Plava kava d.o.o.		
			POVRV-821/2019		Secforum d.o.o.		

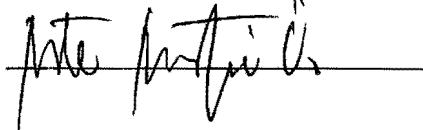
**U prilogu dostavljamo Očevidnik o redoslijedu plaćanja sa navedenim ovrhama*

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čalikušić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošanska ul. 6,

21000 Split

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

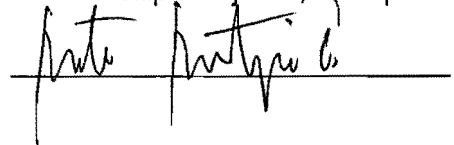
RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	99056958600	Mate Mustapić Čaljkusić	17.703,02
2	69856510666	Karla Piteša	6.500,04
		Ukupno:	24.203,06

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

OIB: 36409259228

Mile Gojsalića 9

21313 Podstrana

TRGOVAČKI SUD U SPLITU

Sukošćanska ul. 6,

21000 Split

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

Tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	07573860093	Abramović d.o.o.	Matoševa 1, 21000 Split	4.200,00	0,82%
2	23759810849	Allianz Hrvatska d.d.	Heinzelova 70, 10000 Zagreb	5.607,00	1,09%
3	19657805623	Best Energy Bungalows d.o.o	Ilica 116, 10000 Zagreb	213.769,40	41,53%
4	19657805623	Best Energy Bungalows d.o.o	Ilica 116, 10000 Zagreb	20.000,00	3,89%
5	10138075538	Class villas Hvar d.o.o	Ivane Brić Mažuranić 82, 10000 Zagreb	27.000,00	5,25%
6	66606147124	Dalmatinko	Borisa Papandopula 9, 21000 Split	3.000,00	0,58%
7		Državni inspektorat		4.212,60	0,82%
8	22694857747	Euroherc osiguranje d.d.	Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb	11.831,17	2,30%
9	04524958627	GDD d.o.o.	Put Plokita 87, 21000 Split	22.373,18	4,35%
10	18683136487	Ministarstvo financija d.o.o.	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	25.380,00	4,93%
11	04982704790	My Island Hvar d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	3.600,00	0,70%
12	28257637874	Olive Garden Hvar d.o.o	Ivane Brić Mažuranić 82, 10000 Zagreb	10.950,00	2,13%
13	68306330755	Relax Class Villas d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	79.078,00	15,36%
14	98568100207	Secorum d.o.o.	Kamenita 85, 21000 Split	5.262,00	1,02%

15	17972332985	Sum Energy Hvar d.o.o.	Ilica 116, 10000 Zagreb	26.230,00	5,10%
16	40043816439	Svetislav Olujić	Dr. Franje Tuđmana 34, 21257 Lovreć	51.550,00	10,02%
17	64731717121	Viator d.o.o.	Kralja Držislava 6, 21000 Split	658,00	0,13%
UKUPNO:				514.701,35	100,00%

Neosigurani vjerovnici

Tablica2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
3	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb	9.787,39	5,80%
2	28495895537	PBZ Card d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	80.910,60	47,91%
1	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	78.172,13	46,29%
UKUPNO:				168.870,12	100,00%

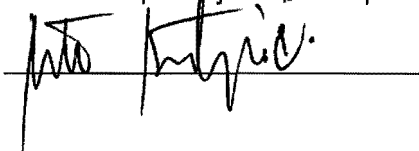
Osigurani vjerovnici

U Podstrani, 08.03.2021.

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o.

Mate Mustapić Čaljkusić, član uprave



BILJEŠKE UZ FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ NA DAN 31.12.2020. GODINE

NAZIV TVRTKE	San Marian apartmani j.d.o.o.	
ADRESA	Mile Gojsalića 9	
GRAD	Lovreć	
OIB	36409259228	
MBS	060384631	
MATIČNI BROJ	04901657	
TEMELJNI KAPITAL	10,00	
ŠIFRA DJELATNOSTI	5520	Odmarališta i slični objekti za kraći odmor
BROJ DJELATNIKA	2	

Bilješka 1.

Značajne računovodstvene politike

Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno odredbama Hrvatskih standarda financijskog izvještavanja, koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja objavljenim u Narodnim novinama broj 86/15, propisanim kao okvirom financijskog izvještavanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu (Narodne novine NN 78/15, 134/15, 120/16).

Financijski izvještaji pripremljeni su u skladu sa Pravilnikom o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja na temelju članka 19. stavka 5. Zakona o računovodstvu (NN 120/16). Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog troška i na principu vremenske neograničenosti poslovanja.

Funkcionalna i izvještajna valuta

Financijski izvještaji prezentirani su u hrvatskim kunama (kn), s obzirom da je to valuta u kojoj je iskazana većina poslovnih događaja Društva (funkcionalna valuta). Na dan 31. prosinca tečaj kune u odnosu na ostale valute bio je:

31.12.2019 1 EUR = 7,44258 kn

31.12.2020 1 EUR = 7,536898 kn

Strane valute

Transakcije u stranim sredstvima plaćanja prevode se u funkcionalnu valutu tako da se iznosi u stranim sredstvima plaćanja preračunavaju po srednjem tečaju HNB na dan transakcije. Prihodi ili rashodi od tečajnih razlika priznaju se u računu dobiti i gubitka za razdoblje u kojem nastaju.

Nematerijalna imovina

Prilikom nabave sredstva dugotrajne nematerijalne imovine se evidentira u visini troškova nabave umanjena za diskonta i rabate, a po uvećanju za zavisne troškove koji su nastali radi stavljanja sredstva u upotrebu. Prilikom otuđenja imovine dobit / gubitak utvrđena prilikom prodaje evidentira se kao prihod / rashod tekućeg razdoblja.

Troškovi istraživanja i razvoja čine trošak u trenutku nastanka, osim kada se troškovi razvoja priznaju kao imovina gdje se očekuje da će proizvod koji se razvija generirati buduću ekonomsku korist i gdje je dokazana tehnička izvedivost proizvoda.

Kapitalizirani troškovi razvoja amortiziraju se linearnom metodom tijekom razdoblja očekivane buduće koristi, koje ne može biti dulje od pet godina.

Nekretnine, postrojenja i oprema

Materijalna imovina iskazuje se po trošku nabave umanjenom za akumuliranu amortizaciju i trajna umanjena vrijednosti.

Naknadni izdaci uključuju se u knjigovodstvenu vrijednost imovine ili se, po potrebi, priznaju kao zasebna imovina samo ako će društvo imati buduće ekonomske koristi od spomenute imovine, te ako se trošak imovine može pouzdano mjeriti. Popravci i održavanja nekretnina, postrojenja i opreme priznaju se kao rashodi razdoblja u kojem su nastali.

Sredstva dugotrajne imovine u nabavnoj vrijednosti nižoj od 3.500,00 kn (sitni inventar) otpisuju se u cijelosti prilikom stavljanja u uporabu.

Amortizacija se knjiži kao trošak razdoblja, a obračunava se pravocrtnom metodom tijekom očekivanog korisnog vijeka trajanja imovine. Očekivani je korisni vijek trajanja prema oblicima imovine sljedeći:

Građevinski objekti i postrojenja 5 do 60 godina

Oprema 4 do 25 godina

Ostala dugotrajna imovina 10 godina

Korisni vijek trajanja, metoda amortizacije i ostatak vrijednosti preispituju se na kraju svake poslovne godine i ukoliko se očekivanja razlikuju od prethodnih procjena, promjene se priznaju kao promjene u računovodstvenim procjenama.

Investicije u tijeku se ne amortiziraju. Amortizacija ostale imovine obračunava se za svako pojedinačno sredstvo prema linearnoj metodi po stopama prikladnim za otpis nabavne vrijednosti kroz procijenjeni korisni vijek trajanja Imovine.

Stavke postrojenja i opreme koje su rashodovane ili prodane isključene su iz bilance zajedno sa pripadajućom akumuliranom amortizacijom. Bilo koja zarada ili gubitak nastao pri prestanku priznavanja imovine (izračunat kao razlika između neto prodanih primitaka i knjigovodstvene vrijednosti imovine u trenutku prodaje) se iskazuje u računu dobitka i gubitka u godini prestanka priznavanja.

Zalihe

Zalihe sirovina i potrošnog materijala vrednuju se prema nabavnoj vrijednosti

Troškovi nabave obuhvaćaju kupovnu cijenu, uvoze carine, nepovratne poreze, troškove prijevoza i druge troškove koji se mogu izravno pripisati nabavci. Vrijednost trgovačkog i količinskih popusta umanjuje vrijednosti troškova nabave. Neto utrživa vrijednost predstavlja procjenu prodajne cijene u redovnom tijeku poslovanja umanjenu za varijabilne troškove prodaje.

Troškovi uključuju fiksne i varijabilne troškove koji se izravno odnose na određeni ugovor, te sve troškove koji se mogu pripisati ugovornim aktivnostima i rasporediti na pojedinačne ugovore na razumnoj osnovi, uključujući troškove posudbi za pojedine ugovore. Troškovi također uključuju troškove dodatnih radova, ako postoje.

Zalihe sitnog inventara jednokratno se otpisuju prilikom stavljanja u upotrebu.

Potraživanja

Potraživanja se početno mjere po fer vrijednosti. Ukoliko se naplata potraživanja odlaže za dulje vremensko razdoblje (dulje od 1 godine), a nisu ugovorene kamate, ili su ugovorene po stopi koja je niža od tržišne, potraživanje se priznaju u iznosu koji predstavlja sadašnju vrijednost budućih novčanih tokova diskontiranih primjenom tržišne kamatne stope.

Na svaki sljedeći datum bilance potraživanja čija se naplata očekuje u razdoblju dužem od godinu

dana se mjere po amortiziranom trošku primjenom metode efektivne kamatne stope umanjeno za gubitak od umanjenja vrijednosti. Sva ostala potraživanja mjere se po početno priznatom iznosu umanjeno za naplaćene iznose i umanjenja vrijednosti.

Rashod se priznaje u računu dobiti i gubitka ako su se potraživanja prestala priznavati zbog nenadoknadivosti ili je njihova vrijednost umanjena.

Na svaki datum bilance Društvo procjenjuje postoji li objektivan dokaz o umanjenju vrijednosti pojedinog potraživanja. Ako postoji objektivni dokaz o umanjenju vrijednosti potraživanja iznos gubitka mjeri se kao razlika između knjigovodstvene vrijednosti i procijenjenih budućih novčanih tokova. Knjigovodstvena vrijednost potraživanja se umanjuje upotrebom odvojenog konta ispravka vrijednosti. Iznos gubitka se priznaje u računu dobiti i gubitka.

Prihodi koji su ostvareni i za njih su učinjeni odgovarajući rashodi, ali nemaju elemenata da se evidentiraju kao potraživanja, iskazuju se kao aktivna vremenska razgraničenja prema svoti navedenoj u ispravi koja dokazuje nastali poslovni događaj. Kada se steknu uvjeti za ispostavljanje dokumenta po osnovi kojeg se stječu potraživanja, vremenska razgraničenja se prenose na račune potraživanja.

Novac i novčani ekvivalenti

Novac i novčani ekvivalenti uključuju novac u blagajnama i sredstva na računima banaka. Stanje novca na računima kod banaka i u blagajni iskazuje se u nominalnoj vrijednosti izraženoj u hrvatskoj valutnoj jedinici. Devizna sredstva na računima i u blagajni preračunavaju se na srednji tečaj Hrvatske narodne banke na dan bilance.

Obveze

Obveze prema dobavljačima nastale su za nabavljena dobra i usluge u redovnom poslovanju. Obveze koje dospijevaju u roku godinu dana ili kraće su kratkoročne obveze, dok obveze koje dospijevaju duže od godinu dana klasificiramo kao dugoročne.

Porez na dobit

Obračun poreza zasniva se na obračunu dobiti za tu godinu i usklađuje se za stalne i privremene razlike između oporezive i računovodstvene dobiti.

Obračun poreza na dobit vrši se u skladu s hrvatskim poreznim propisima. Odgođeni porezi obračunavaju se korištenjem metode obveza za sve privremene razlike na dan iskazivanja bilance zbog vremenskih razlika priznavanja prihoda i rashoda čije se uključivanje u oporezivu dobit ne poklapa sa uključivanjem u poreznu dobit u okviru financijskih izvještaja. Odgođeni porezi obračunavaju se po poreznoj stopi koja je primjenjiva u godinama u kojima se očekuje da će se privremene razlike nadoknaditi.

Odgođeno porezno sredstvo priznaje se kad je vjerojatno da će se ostvariti dovoljno oporezive dobiti na teret koje se ono može iskoristiti. Tekući porez i odgođeni porez terete se ili odobravaju direktno u kapitalu ako se porez odnosi direktno na stavke koje su odobrene ili terećene, u istom ili različitom razdoblju, direktno na kapital.

Na dan bilance ponovno se procjenjuju nepriznata porezna sredstva te prikladnost sadašnje vrijednosti poreznih sredstava.

Kapital

Upisani kapital iskazuje se u svoti koja je upisana u sudski registar prilikom osnivanja, odnosno promjene upisa vrijednosti kapitala u trgovačkom registru.

Priznavanje prihoda

(a) Prihodi od prodaje robe i usluga

Prihodi se mjere po fer vrijednosti primljene naknade ili potraživanja za prodanu robu i usluge tijekom redovnog poslovanja društva te se iskazuju u iznosima umanjenima za iznos poreza na dodanu vrijednost, trošarine, rabate i diskonte ili mogućih povrata.

Prihodi se priznaju poštujući načela, pravila, postupke, metode mjerenja, evidentiranja, priznavanja i objavljivanja prihoda prema HSFI 15, a čine ih poslovni i financijski prihodi.

Društvo priznaje prihode kada se inos prihoda može pouzdano mjeriti i kada je izvjesno da će društvo imati buduće ekonomske koristi.

b) Prihodi od kamata

Prihodi od kamata priznaju se na vremenski proporcionalnoj osnovi, uzimajući u obzir stvarni prinos na ustupljena sredstva.

c) Državne potpore

Državna potpora koja se prima kao nadoknada za već nastale rashode ili gubitke ili u svrhu pružanja izravne financijske podrške bez daljnjih povezanih troškova, priznaje se kao prihod razdoblja u kojem se prima.

RAČUN DOBITI I GUBITKA ZA 2020. GODINU

PRIHODI

Ukupni prihodi društva u 2020. godini iznose 199.337,97 kn. Prihode Društva čine poslovni i financijski prihodi.

Bilješka 2. Poslovni prihodi

Poslovni prihodi su u 2020. godini iznosili: 148.237,75 kn

Poslovni prihodi sastoje se od prihoda od prodaje, prihoda na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga te ostalih poslovnih prihoda.

Prihodi od prodaje poduzetnicima unutar grupe iznose 0,00 kn, a prihodi od prodaje izvan grupe iznose 148.237,75 kn.

Prihodi na temelju uporabe vlastitih proizvoda, robe i usluga iznose 0,00 kn.

Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe iznose 0,00 kn, a ostali poslovni prihodi izvan grupe iznose 0,00 kn.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 + 130)	125	258.279,84	148.237,75
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126	0,00	0,00
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127	258.279,84	148.237,75
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128	0,00	0,00
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129	0,00	0,00
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130	0,00	0,00

Bilješka 3. Financijski prihodi

Financijski prihodi su u 2020. godini iznosili: 51.100,22

Financijski prihodi sastoje se od prihoda s osnove tečajnih razlika, kamata, ulaganja u dionice, zajmova i ostalih finacijskih prihoda. Ostvareni su izvan i/ili unutar grupe.

Prihodi s osnove tečajnih razlika iznose 7,41 od čega 0,00 čine prihodi ostvareni unutar grupe, dok 7,41 čine prihodi ostvareni izvan grupe poduzetnika.

Prihodi od kamata iznose 17.952,18 od čega 0,00 čine prihode od kamata unutar grupe, dok 17.952,18 predstavljaju prihodi od kamata izvan grupe poduzetnika.

Prihodi Društva od ulaganja u dionice iznose 0,00, od čega 0,00 predstavlja prihode unutar grupe, dok 0,00 predstavlja prihode izvan grupe poduzetnika.

Prihodi od zajmova iznose 0,00, od čega 0,00 predstavlja prihode unutar grupe, dok 0,00 predstavlja prihode izvan grupe poduzetnika.

Ostali financijski prihodi u 2020. godini iznose 33.140,63. Udio u dobiti od društava s povezanim sudjelujućim interesom iznosi 0,00. Udio u dobiti od zajedničkih pothvata iznosi 0,00.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	12.987,08	51.100,22
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0,00	0,00
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0,00	0,00
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0,00	0,00
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0,00	0,00
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0,00	0,00
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0,00	0,00
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	12.862,37	17.952,18
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	124,71	7,41
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0,00	0,00
10. Ostali financijski prihodi	164	0,00	33.140,63

RASHODI

Ukupni rashodi društva u 2020. godini iznose 239.033,50 kn. Rashode Društva čine poslovni i financijski rashodi, udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom i udio u gubitku od zajedničkih pothvata.

Bilješka 4. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi su u 2020. godini iznosili: 239.033,50 kn

Poslovni rashodi sastoje se od materijalnih troškova, troškova promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda, troškova osoblja, amortizacije, ostalih troškova, vrijednosnih usklađenja, rezerviranja i ostalih poslovnih rashoda.

Materijalni troškovi iznose 12.489,35 kn. i imaju sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	68.737,23	12.489,35
a) Troškovi sirovina i materijala	134	7.431,87	2.126,35
b) Troškovi prodane robe	135	0,00	0,00
c) Ostali vanjski troškovi	136	61.305,36	10.363,00

Troškovi osoblja iznose 109.473,83 kn i sastoje se od troškova neto plaća i nadnica, troškova poreza i doprinosa iz plaća te doprinosa na plaće:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	85.660,41	109.473,83
a) Neto plaće i nadnice	138	57.353,15	73.646,82
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	16.175,05	20.322,11
c) Doprinosi na plaće	140	12.132,21	15.504,90

Troškovi amortizacije iznose 70.229,28 kn. Ostali troškovi iznose 30.140,73 kn. Troškovi rezerviranja iznose 0,00 kn. Ostali poslovni rashodi iznose 0,00 kn.

Bilješka 5. Financijski rashodi

Financijski rashodi su u 2020. godini iznosili: 16.700,31 kn

Financijski rashodi sastoje se od rashoda s osnove kamata i sličnih rashoda te tečajnih razlika i drugih rashoda s poduzetnicima unutar grupe, rashoda s osnove kamata i sličnih rashoda, tečajnih razlika i drugih rashoda izvan grupe poduzetnika, nerealiziranih gubitaka (rashoda) od financijske imovine, vrijednosnih usklađenja financijske imovine (neto) i ostalih financijskih rashoda.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	165	8.359,50	16.700,31
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0,00	0,00
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0,00	0,00
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	6.711,37	16.678,43
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	1.648,13	21,88
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0,00	0,00
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0,00	0,00
7. Ostali financijski rashodi	172	0,00	0,00

Udio u gubitku od društava povezanih sudjelujućim interesom iznosi 0,00. Udio u gubitku od zajedničkih pothvata iznosi 0,00.

POSLOVNI REZULTAT

Bilješka 6. Poslovni rezultat prije oporezivanja

Poslovni rezultat prije oporezivanja izračunava se na temelju razlike između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda ostvarenih u 2020. godini.

Za poslovnu godinu 2020. utvrđuje se gubitak prije oporezivanja u iznosu 39.695,53 kn.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	271.266,92	199.337,97
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	263.492,15	239.062,22
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	7.774,77	39.695,53
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180	7.774,77	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181	0,00	39.724,25

Bilješka 7. Poslovni rezultat nakon oporezivanja

Obveza poreza na dobit izračunava se u skladu s važećim odredbama Zakona o porezu na dobit (177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18) važećima za 2020. godinu. Porez na dobit izračunava se po stopi od 10,00% te iznosi 0,00.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
XII. POREZ NA DOBIT	182	6.404,40	0,00
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	1.370,37	39.724,25
1. Dobit razdoblja (179-182)	184	1.370,37	0,00
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185	0,00	39.724,25

Poslovni rezultat Društva u 2020. godini iznosi 39.695,53 kn.

BILANCA ZA 2020. GODINU

AKTIVA

Aktiva Društva na dan 31.12.2020. iznosi 1.005.115,21 i sastoji se od potraživanja za upisani, a neuplaćeni kapital u iznosu 0,00, dugotrajne imovine u iznosu 273.569,80, kratkotrajne imovine iznosu 731.545,41 i plaćenih troškova budućeg razdoblja 0,00.

Bilješka 8. Dugotrajna imovina

Ukupna dugotrajna imovina Društva na dan 31.12.2020. iznosi 273.569,80 pri čemu 0,00 čini vrijednost nematerijalne imovine, 273.569,80 čini vrijednost materijalne imovine, 0,00 čini vrijednost dugotrajne financijske imovine, 0,00 čini dugotrajna potraživanja te 0,00 čini odgođenu poreznu imovinu.

Nematerijalna imovina ima sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003	0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004	0,00	0,00
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0,00	0,00
3. Goodwill	006	0,00	0,00
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0,00	0,00
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0,00	0,00
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0,00	0,00

Materijalna imovina ima sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	250.683,39	273.569,80
1. Zemljište	011	0,00	0,00
2. Građevinski objekti	012	0,00	0,00
3. Postrojenja i oprema	013	0,00	0,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	230.640,76	259.120,49
5. Biološka imovina	015	0,00	0,00
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0,00	0,00

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
7. Materijalna imovina u pripremi	017	0,00	0,00
8. Ostala materijalna imovina	018	0,00	0,00
9. Ulaganje u nekretnine	019	20.042,63	14.449,31

Dugotrajna financijska imovina ima sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	0,00	0,00
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	0,00	0,00
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0,00	0,00
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0,00	0,00

Ukupna dugotrajna potraživanja iznose 0,00 i sastoje se od potraživanja poduzetnika unutar grupe 0,00, potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0,00, potraživanja od kupaca 0,00 i ostalih dugotrajnih potraživanja 0,00:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0,00	0,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	034	0,00	0,00
4. Ostala potraživanja	035	0,00	0,00

Odgodena porezna imovina iznosi 0,00.

Bilješka 9. Kratkotrajna imovina

Ukupna kratkotrajna imovina Društva na dan 31.12.2020. iznosi 731.545,41 pri čemu 0,00 čini vrijednost zaliha, 144.558,70 čine kratkoročna potraživanja, 584.986,71 čini kratkotrajna financijska imovina i 2.000,00 čini novac u banci i blagajni.

Ukupnu vrijednost zaliha u iznosu 0,00 čine:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
I. ZALIHE (039 do 045)	038	0,00	0,00
1. Sirovine i materijal	039	0,00	0,00

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
2. Proizvodnja u tijeku	040	0,00	0,00
3. Gotovi proizvodi	041	0,00	0,00
4. Trgovačka roba	042	0,00	0,00
5. Predujmovi za zalihe	043	0,00	0,00
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0,00	0,00
7. Biološka imovina	045	0,00	0,00

Na dan 31.12.2020. nije bilo zalihe materijala niti robe na skladištu tvrtke.

Ukupna kratkotrajna potraživanja Društva na dan 31.12.2020. iznose 144.558,70.

Čine ih potraživanja od poduzetnika unutar grupe 0,00, potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom 0,00, potraživanja od kupaca 108.567,37, potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika 0,00, potraživanja od države i drugih institucija 1.576,86 te ostala potraživanja u iznosu 34.414,47:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	61.462,49	144.558,70
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0,00	0,00
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0,00	0,00
3. Potraživanja od kupaca	049	45.000,00	108.567,37
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0,00	0,00
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	0,00	1.576,86
6. Ostala potraživanja	052	16.462,49	34.414,47

Kratkotrajna financijska imovina iznosi 584.986,71 i ima sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	502.601,02	584.986,71
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0,00	0,00
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0,00	0,00
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0,00	0,00
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0,00	0,00
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0,00	0,00
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0,00	0,00
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0,00	0,00
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	502.601,02	584.986,71
7. Ostala financijska imovina	062	0,00	0,00

Novac u banci i blagajni

Novčana sredstva Društva u 2020. godini predstavljaju novac u blagajni, novac na kunskim računima i novac na deviznim računima te na dan 31.12.2020. iznose 2.000,00.

Bilješka 10. Plaćeni troškovi budućeg razdoblja

Plaćeni troškovi budućeg razdoblja i obračunati prihodi iznose 0,00.

PASIVA

Pasiva Društva na dan 31.12.2020. godine iznosi 1.005.115,21 i sastoji se od kapitala i rezervi u iznosu 81.106,21, rezerviranja u iznosu 0,00, dugoročnih obveza u iznosu 200.371,92, kratkoročnih obveza u iznosu 723.637,08, odgođenog plaćanja troškova i prihod budućeg razdoblja u iznosu 0,00.

Bilješka 11. Kapital i rezerve

Kapital i rezerve iznose 81.106,21 i imaju sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	120.801,74	81.106,21
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	10,00	10,00
II. KAPITALNE REZERVE	069	0,00	0,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	29.855,34	30.197,93
1. Zakonske rezerve	071	29.855,34	30.197,93
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0,00	0,00
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073	0,00	0,00
4. Statutarne rezerve	074	0,00	0,00
5. Ostale rezerve	075	0,00	0,00
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0,00	0,00
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078	0,00	0,00
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079	0,00	0,00
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080	0,00	0,00
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	89.566,03	90.593,81
1. Zadržana dobit	082	89.566,03	90.593,81
2. Preneseni gubitak	083	0,00	0,00
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	1.370,37	-39.724,25
1. Dobit poslovne godine	085	1.370,37	0,00
2. Gubitak poslovne godine	086	0,00	39.724,25
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	0,00	0,00

Temeljni kapital Društva iznosi 10,00 i uplaćen je u cjelosti. Iznos kapitalnih rezervi Društva na dan 31.12.2020. je 0,00. Rezerve iz dobiti iznose 30.197,93. Rezerve FER vrijednosti iznose 0,00.

Zadržana dobit iznosi 90.593,81. Preneseni gubitak iznosi 0,00.

Gubitak poslovne godine iznosi 39.695,53.

Bilješka 12. Rezerviranja

Rezerviranja iznose 0,00 i imaju sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089	0,00	0,00
2. Rezerviranja za porezne obveze	090	0,00	0,00

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091	0,00	0,00
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092	0,00	0,00
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093	0,00	0,00
6. Druga rezerviranja	094	0,00	0,00

Bilješka 13. Obveze

Ukupne obveze društva iznose 924.009,00. Sastoje se od dugoročnih obveza u iznosu 200.371,92 i kratkoročnih obveza u iznosu 723.637,08.

Bilješka 14. Dugoročne obveze

Dugoročne obveze Društva iznose 200.371,92 i imaju sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	162.638,38	200.371,92
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100	0,00	0,00
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	0,00	0,00
7. Obveze za predujmove	102	0,00	0,00
8. Obveze prema dobavljačima	103	0,00	0,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0,00	0,00
10. Ostale dugoročne obveze	105	162.638,38	200.371,92
11. Odgođena porezna obveza	106	0,00	0,00

Bilješka 15. Kratkoročne obveze

Kratkoročne obveze Društva iznose 723.637,08 i imaju sljedeću strukturu:

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	531.406,78	723.637,08
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0,00	0,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0,00	0,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0,00	0,00
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0,00	0,00
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	315.253,73	412.177,46
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	103.328,75	168.870,12
7. Obveze za predujmove	114	32.000,00	23.000,00
8. Obveze prema dobavljačima	115	43.096,65	70.034,74
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0,00	0,00

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
10. Obveze prema zaposlenicima	117	12.659,96	24.203,06
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	25.067,69	25.380,42
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0,00	0,00
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0,00	0,00
14. Ostale kratkoročne obveze	121	0,00	0,00

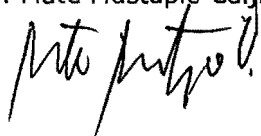
Društvo na dan 31.12.2020. duguje bankama i drugim financijskim institucijama 168.870,12. Kratkoročne obveze prema dobavljačima iznose 70.034,74. Obveze prema zaposlenicima iznose 24.203,06. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja iznose 25.351,70, a čine ih obveze prema zaposlenicima za prijevoz na posao i s posla, obveze za doprinos za šume, članarinu turističkoj zajednici, porez na dobit i ostale obveze.

Bilješka 16. Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja

Odgođeno plaćanje troškova i prihod budućeg razdoblja iznosi 0,00.

U Lovreću, dana 25.02.2021.

Direktor: Mate Mustapić-Čaljkusić



upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisan podatak nepravilno ispravan,

Broj upozorenja: 3

104	OK	<p>Pogrešan tip datoteke. Pojavom Office-a 2007. i 2010. uveden je novi format Excel datoteka. Kako je moguće da i novije verzije Microsoft Excel-a rade sa starijim tipom datoteka, za predaju u Finu zadržan je stariji tip Excel datoteka jer je kompatibilan i s OpenOffice-om te je s te strane pogodan za rad i korisnicima s novim i sa starijim verzijama Microsoft Excel-a. Noviji tip Excel datoteka ima u nazivu nastavak ".xlsx", dok stari tip ima nastavak ".xls". Ako je ova kontrola pogrešna, znači da datoteka u nazivu ima ".xlsx" tj. da je pretvorena u novi format. Da bi se datoteka mogla učitati u Finine aplikacije potrebno ju je prije predaje snimiti u stariju verziju. Potrebno je odabrati "File" > "Save As" te pod "File Type" odabrati "Microsoft Excel 97-2003 workbook" (za englesku verziju Excel-a) ili "Datoteka" > "Spremi kao..." te odabrati "Microsoft Excel 97-2003 radna knjiga" u hrvatskoj verziji Office-a. U tom slučaju će se i u nazivu datoteke ".xlsx" pretvoriti u ".xls", datoteku će biti moguće poslati putem web-a ili učitati u poslovnici Fine, a ova kontrola neće javljati pogrešku.</p>
105	OK	<p>Niti jedan iznos ne smije biti upisan s lipama. Kod ručnog unosa Excel datoteka tu mogućnost ne dozvoljava, ali kod programskog punjenja Excel datoteke moguće je "ugurati" i lipa. Isto tako ko Copy/Paste (kopiraj/zalijepi) metode moguće je prebaciti podatke s lipama (nezaokružene iznose). Iako se podaci prikazuju kao zaokružene vrijednosti one to nisu i takav obrazac je neispravan i ne može biti učitani. Ako podatke kopirate iz nekog drugog Excel-a, obavezno ih prije kopiranja zaokružite da budu bez decimala.</p>

Upisani podatak na koji kontrola upozorava ako je upisan podatak nepravilno ispravljen, upozorenja zanemarite			Broj upozorenja: 3
26	OK	Kontrola broja neplaćenih osoba upozorava ako je broj neplaćenih osoba neuobičajeno velik (veći od 3 i veći od 10% prosjeka broja zaposlenih na referentnoj stranici). Provjerite upisani broj neplaćenih osoba pod AOP oznakom 287.	
28		Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe (AOP 264) trebali bi biti veći od nule.	
29	OK	AOP 285 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
37	OK	AOP 286 mora biti manji ili jednak AOP oznaci 278 osim u iznimnim situacijama. Ako se kontrola javlja, provjerite upisane podatke pod navedenim AOP oznakama.	
83	OK	Poslovni subjekt koji je u stavci Status autonomnosti odabrao 2, 3, 5, 6 ili 7, (član grupe), trebao bi imati neki od poslovnih prihoda ostvaren unutar grupe (AOP 126 ili 129). Ako zaista nisu realizirani poslovni prihodi unutar grupe kontrolu zanemarite.	
89	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 219 do 221 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 023+026+028+030+056+059+061+062.	
90	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 222 do 224 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 031+046+122.	
94	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 225 do 227 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 097+099+100+101+109+111+112+113.	
95	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 228+229 trebao bi biti manji ili jednak zbroju AOP oznaka 064+102+103+114+115.	
98	OK	Postavke Reginal Settingsa na ovom računalu su pogrešne. Ako je ova kontrola pogrešna znači da postavke na računalu nisu primjerene hrvatskom pravopisu. Prema hrvatskom pravopisu, tisuće se odvajaju točkom, a decimalna mjesta se odvajaju zarezom. Ova pogreška ne znači da je obrazac matematičke ili logički neispravan, već da zbog postavke ovog računala obrazac neće biti moguće učitati kroz aplikaciju. Potrebno je u Control Panel-u, opcija Regional Settings ili Regional And Language Options postaviti formate brojeva na način da se tisuće odvajaju točkom (digit group symbol), a decimalna mjesta zarezom (decimal symbol). Datoteku snimljenu na računalu sa ovakvim postavkama biti će moguće učitati.	
Kontrole popunjenosti podataka i primjene poslovnih pravila – moraju biti zadovoljene			
94	OK	Bilanca i Račun dobiti i gubitka predaju se u svim slučajevima. Podaci moraju biti popunjeni u onim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Izuzetak su poduzetnici koji nisu bili poslovno aktivni. Oni na Referentnoj stranici upisuju broj mjeseci poslovanja, ali moraju označiti da su bili poslovno neaktivni te tada mogu Račun dobiti i gubitka imati prazan i za kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule, ali se smatra kao da je popunjen.	
96	OK	Obrazac Dodatni podaci obavezno se popunjava ako se izvještaj predaje za statističke svrhe ili istovremeno za statističke svrhe i za javnu objavu. Dodatni podaci se popunjavaju uz vrste izvještaja 10, 11, 20, 30 i 40. Obveznici koji su na referentnoj stranici označili da su poslovno neaktivni ne moraju popuniti dodatne podatke. U tom će slučaju kontrola upozoriti da su Dodatni podaci prazni. Kontrola javlja pogrešku ako obrazac Dodatni podaci nije popunjen kada je predaja u statističke svrhe ili je popunjen, a predaja je samo u svrhu javne objave. Dodatni podaci mora biti popunjen u svim kolonama u kojima je broj mjeseci poslovanja veći od nule.	
98	OK	Bilješke uz financijske izvještaje predaju se u svrhu javne objave (samo za javnu objavu ili za javnu objavu i statistiku) uz sve vrste izvještaja, a ne predaju se ako je svrha predaje samo u statističke potrebe. Pogreška je kada je u Općim podacima označeno "NE", a treba biti "DA" ili nije upisano ni "NE" ni "DA".	
97	OK	Izvještaj o novčanim tokovima moraju popuniti srednji i veliki poduzetnici ako predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovisno o primjeni računovodstvenih politika poduzetnik popunjava jedan izvještaj, po indirektnoj ili direktnoj metodi. Kontrola javlja pogrešku ako su popunjena oba izvještaja, ili nije ni jedan, a poduzetnik ga je dužan popuniti. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo statistika te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali. U svakoj godini (tekuća ili prethodna) gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule, moraju biti upisani podaci i u ovaj izvještaj.	
99	OK	Izvještaj o promjenama kapitala moraju popuniti svi srednji i veliki poduzetnici koji predaju izvještaj u svrhu javne objave. Ovaj izvještaj se ne popunjava ako je svrha predaje samo za statističke potrebe te ako je veličina poduzetnika mikro ili mali.	
99	OK	Godišnje izvješće dužni su dostaviti srednji i veliki poduzetnici i to kada se izvještaj predaje za potrebe javne objave, i za vrste izvještaja 10 i 11.	
106	OK	Odluka o raspodjeli dobiti ili pokriću gubitka predaje se za sve veličine poduzetnika, uz izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11. Za vrste izvještaja 20 i 30 ova odluka može se predati, ali nije obvezna dok se uz ostale vrste izvještaja kao ni uz konsolidirane izvještaje ne predaje.	
101	OK	Odluka o utvrđivanju godišnjeg izvještaja predaje se za sve veličine poduzetnika, i to za izvještaje s oznakom vrste izvještaja 10 i 11 - ako je svrha predaje javna objava. Kod vrsta izvještaja 20 i 30 odluka se može predati ali i ne mora (zavisi od stečajnog ili likvidacijskog upravitelja).	
103	OK	Izvještaji s oznakom vrste izvještaja 11 ne mogu biti istovremeno predani u svrhu javne objave i statistike jer se izvještaj za statistiku predaje za kalendarsku godinu, dok se izvještaj za javnu objavu predaje za poslovnu godinu koja je kod vrste izvještaja 11 različita od kalendarske, pa shodno tome podaci za dva različita razdoblja ne mogu biti identični.	
103	OK	Kontrola na datum od i datum do te na broj mjeseci poslovanja. Ako izvještaj nije vrste izvještaja 30 te za svrhu javne objave, broj mjeseci poslovanja ne može biti veći od 12 i ne može biti nula u koloni tekuće godine. Ako stvarno razdoblje poslovanja u tekućoj godini nije 1.1. do 31.12., broj mjeseci poslovanja mora odgovarati trajanju razdoblja datuma od i datuma do Računa dobiti i gubitka. Ako su u kolonu prethodne godine upisani podaci i broj mjeseci poslovanja mora biti veći od nule (vrijedi i obratno). Samo kod predaje vrste izvještaja 30 u svrhu javne objave datum od i datum do razdoblja mogu biti i duži od godine dana, pa može i broj mjeseci poslovanja biti veći od 12, a u tom slučaju kolona prethodne godine mora biti prazna. Vrsta izvještaja 10 ne može imati završni datum drugačiji od 31.12. Vrsta izvještaja 11 kod predaje za javnu objavu ne može imati završni datum 31.12., ali kod predaje za statistiku mora imati 31.12. Ni u jednom obrascu ne mogu biti popunjeni podaci za kolonu godine u kojoj je broj mjeseci poslovanja nula.	

Upisan podatak ne koji kontrola upozorava te ako je upisan podatak neupitno ispravan

Broj upozorenja: 3

54	OK	U konsolidiranom izvještaju svi obveznici moraju imati popunjenu AOP oznaku 199 (a obveznici primjene MSFI standarda i AOP 215) u koloni svake godine u kojoj je poslovni subjekt poslovao (broj mjeseci poslovanja veći od nula).
55	OK	Svi obveznici primjene MSFI-a moraju popuniti i izvještaj o Sveobuhvatnoj dobiti tj. moraju popuniti AOP oznake 202 do 214. Obveznici primjene HSFI-a ne mogu popuniti ovaj izvještaj.
56	OK	Veliki poduzetnici su obveznici primjene MSFI-a, ne mogu odabrati primjenu HSFI-a na Referentnoj stranici, osim ako je konsolidirani izvještaj, tada i za izvještaj velike grupe može označiti i HSFI.
57	OK	Podatke koji se odnose na prekinuto poslovanje mogu popuniti samo obveznici primjene MSFI-a. Ova pogreška se javlja ako je obveznik primjene HSFI-a popunio bilo koju od AOP oznaka 186 do 198.
58	OK	Ako je popunjen izvještaj o novčanim tokovima po indirektnoj metodi tada AOP oznaka 001 mora biti jednaka AOP oznaci 179 u Računu dobiti i gubitka, a AOP oznaka 003 mora biti jednaka AOP oznaci 141 u Računu dobiti i gubitka. Dopusštena je razlika od 1 kn zbog zaokruživanja. Kontrola javlja pogrešku ako je razlika u bilo kojoj koloni veća od 1.
59	OK	Ako je obrazac Promjene Kapitala popunjen, vrijednost upisanih podataka u obrascu Promjene kapitala mora u obje kolone odgovarati istovrsnim pozicijama u Bilanci. AOP oznaka 23 za podatke iz kolone prethodne godine, a AOP 49 za podatke iz kolone tekuće godine. Za navedene AOP oznake, stupci 4 do 16, mora odgovarati AOP oznakama Bilance (redom): 068, 069, 071, 072, 073, 074, 075, 076, 078, 079, 080, 081, 084 a stupac 18 mora odgovarati AOP oznaci 087. Dopusšteno je odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja.
60	OK	Ni jedan iznos u dodatnim podacima ne može biti negativan. Iznimno, na AOP oznakama 270 do 272 moguć je i negativan iznos. U slučajnu negativnog iznosa na ovim AOP oznakama kontrola će javiti upozorenje, a u slučaju negativnog iznosa na bilo kojem drugom AOP-u u Dodatnim podacima kontrola javlja pogrešku jer negativni iznosi nisu dopušteni.

Kontrole dodatnih podataka

61	OK	Prihod od posredništva (provizija od posredovanja), AOP 234 mora biti manji ili jednak stavci Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni, AOP 232.
62	OK	Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač) (AOP 237) mora biti manji ili jednak zbroju stavki Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama (AOP 235) + Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama (AOP 236).
63	OK	Zbroj AOP oznaka 231+232+235+236+238 do 241 (prihodi po djelatnostima) mora biti jednak zbroju ukupnih prihoda od prodaje (AOP 126+127). U iznimnim slučajevima zbroj prihoda po djelatnosti može biti i veći. Kontrola javlja pogrešku ako je zbroj prihoda po djelatnosti manji od prihoda od prodaje, a upozorenje ako je veći. Kontrola zanemaruje razliku od 1kn zbog zaokruživanja.
64	OK	AOP oznaka 248 mora biti manja ili jednaka AOP oznaci 241.
65	OK	Ako su dodatni podaci popunjeni, zbroj AOP oznaka 242+243 mora biti jednak zbroju AOP oznaka 126+127 uz dopušteno odstupanje od 1 kn.
66	OK	AOP 268 mora biti manji ili jednak AOP-u 267.
67	OK	AOP 230 ne smije biti veći od AOP oznake 126.
68	OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 232.
69	OK	AOP 233 ne smije biti veći od AOP oznake 230.
70	OK	AOP 244 ne smije biti veći od AOP oznake 128.
71	OK	AOP 245 ne smije biti veći od AOP oznake 129.
72	OK	AOP 247 ne smije biti veći od AOP oznake 246.
73	OK	AOP 251 ne smije biti veći od AOP oznake 135.
74	OK	AOP 263 ne smije biti veći od AOP oznake 262.
75	OK	AOP 274 ne smije biti veći od AOP oznake 154.
76	OK	AOP 277 ne smije biti veći od AOP oznake 165.
77	OK	AOP 284 ne smije biti veći od AOP oznake 278.
78	Provjera	Troškovi energije (AOP 252) trebali bi biti veći od nule ako je poslovni subjekt aktivan.
79	Provjera	Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša (AOP 253) trebali bi biti veći od nule.
80	OK	Iznos na stavci Prihodi od subvencija-ukupni (AOP 246), u pravilu ne bi smio biti veći od zbroja AOP oznaka 129 + 130.
81	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 254) ne bi smjeli biti veći od zbroja prihoda svih djelatnosti (osim prihoda od trgovine - AOP 232). Kontrola upozorava ako je AOP 254 veći od zbroja AOP-a 231 + 235 + 236 + 238 do 241.
82	OK	Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge (AOP 254) trebali bi biti manji ili jednaki AOP oznaci 135.
83	OK	Kontrola upozorenja na broj zaposlenih upozorava ako je promjena broja zaposlenih iz godine u godinu neuobičajeno velika ili ako je razlika između broja zaposlenih prema satima rada i prosjeka broja zaposlenih veća od 20%. Ako se javi ovo upozorenje, provjerite upisane podatke jer postoji mogućnost da je broj zaposlenih u nekom polju pogrešno upisan.

Upisan podatak na koji kontrola upozorava te ako je upisan podatak nepravilno ispravljen, upozorenja zadržati			Broj upozorenja: 3
28	OK	Pogreška signalizira da nije popunjen ili je pogrešno popunjen podatak o osobi za kontaktiranje, telefonu, adresi e-pošte. Kod adrese e-pošte osobe za kontakt provjerava se ispravnost adrese (ne smije imati razmake, slova čžšđ, specijalne znakove itd.)	
29	OK	Matični broj i naziv knjigovodstvenog servisa unose se samo ako je vanjski servis sastavio financijski izvještaj, ako je izvještaj sastavljen u računovodstvu obveznika, ova polja se ne popunjavaju. Ako postoji servis, adresa e-pošte obveznika i e-pošte za kontakt ne može biti isti. Obje adrese e-pošte su obvezne zbog komunikacije i zbog slanja potvrde o predaji putem web-a.	
30	OK	Ime i prezime osobe ovlaštene za zastupanje mora biti upisano u za to predviđeno polje na Referentnoj stranici.	
Matematičko - logičke obvezne kontrole (kontrole koje u svim uvjetima moraju biti zadovoljene)			
31	OK	Pozicije ukupno aktiva (AOP 065) i ukupno pasiva (AOP 123) moraju biti jednake uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja i veće od nule u svakoj godini u kojoj je poslovni subjekt poslovao, tj. gdje je broj mjeseci poslovanja veći od nule.	
32	OK	Pozicije izvanbilančni zapisi u aktivu (AOP 066) moraju biti jednaki izvanbilančnim zapisima u pasivi (AOP 124) u obje kolone podataka - tekuća godina i prethodna godina. Zbog zaokruživanja iznosa, kontrola dozvoljava razliku od 1.	
33	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) i Gubitak poslovne godine (AOP 086) ne mogu biti istovremeno popunjene u koloni prethodne ili tekuće godine.	
34	OK	Stavka Dobit poslovne godine (AOP 085) u Bilanci mora biti jednake stavci Dobit razdoblja (AOP 184) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.	
35	OK	Stavka Gubitak poslovne godine (AOP 086) u Bilanci mora biti jednake stavci Gubitak razdoblja (AOP 185) u Računu dobiti i gubitka uz dopušteno odstupanje od 1kn zbog zaokruživanja. Ova kontrola ne vrijedi samo kod konsolidiranih izvještaja.	
36	OK	Kod obveznika organizacijskog oblika D.D. ili D.O.O. AOP oznaka 068 mora biti veća od nule za svaku kolonu u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nula (za godine u kojima je subjekt poslovao). Ako ova kontrola javlja pogrešku, moguće je da je krivo označena vrsta obveznika na Referentnoj stranici ili podaci nisu upisani.	
37	OK	AOP 087 u Bilanci se popunjava samo u konsolidiranom izvještaju. Kontrola javlja pogrešku ako je ova AOP oznaka popunjena, a izvještaj nije konsolidiran, a upozorenje ako izvještaj jeste konsolidiran, a ova stavka je jednaka nuli. Provjeravaju se podaci u obje kolone podataka ako je u obje broj mjeseci poslovanja veći od nule.	
38	OK	Oznaka veličine može biti: 1-mikro, 2-mali, 3-srednji i 4-veliki. Ova kontrola javlja pogrešku ako se izračunata i upisana veličina ne slažu. Uvjeti veličine za konsolidirane grupe su isti kao za pojedinačne izvještaje, razlika je samo u tome da konsolidirana grupa po definiciji ne može imati veličinu mikro. Ako izračunata veličina nije jednaka upisanoj ili oznaka veličine nije upisana u opće podatke ova kontrola je neispravna. Prema upisanim podacima, izračunata veličina je 1, a upisana veličina je 1.	
39	OK	Samo neaktivni poduzetnik može imati nepopunjen RDG i PodDop za kolonu prethodne ili tekuće godine, a istovremeno imati broj mjeseci poslovanja veći od nule u istoj toj koloni. Aktivni poduzetnik mora imati podatke u svakoj koloni u kojoj je broj mjeseci poslovanja veći od nule. Ako obveznik ima podatke u RDG-u i/ili Dodatnim podacima, ne može biti poslovno neaktivan.	
40	OK	Pogreška u ovoj kontroli signalizira da je obveznik uz izvještaj obavezan predati i revizorsko izvješće jer je obveznik revizije. Kontrola upozorava ako je označeno da je poduzetnik podnio revizorsko izvješće a nije obveznik što je dopušteno iz razloga što može biti obveznik iz nekih razloga koji se ne odnose na ovaj izvještaj (npr. obveznik od državnog interesa). Revizorsko izvješće obavezno je uz vrste izvještaja 10 i 11.	
41	OK	Samo vrste izvještaja 10, 11, 20 i 30 mogu biti konsolidirane. Kontrola javlja pogrešku ako je označeno da je neka druga vrsta izvještaja konsolidirana. Konsolidirani izvještaj može se predati samo za javnu objavu.	
42	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake RDG-a koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 126, 129, 155, 157, 158, 159, 166 i 167 u koloni tekućeg razdoblja.	
43	OK	Kod obveznika koji imaju šifru autonomnosti 1 ne smiju biti popunjene AOP oznake Dodatnih podataka koje se odnose na pozicije vezane uz grupu, tj. AOP oznake: 230, 233, 251 i 286 u koloni tekućeg razdoblja.	
44	OK	Broj zaposlenih ne može biti veći od 30.000 (u konsolidaciji 65.000). Isto tako, kontrola upozorava ako je broj zaposlenih u bilo kojem polju veći od 1000.	
45	OK	U Bilanci samo AOP oznake 067, 069, 070, 076 do 081, 084 i 087 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka osim ovih negativna.	
46	OK	U Računu dobiti i gubitka samo AOP oznake 132, 143 do 152, 171, 179, 182, 183, 186, 189, 192, 195, 196, 199 do 217 mogu biti negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je bilo koja druga AOP oznaka negativna.	
47	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 003, 007, 021 do 027, 035 do 039, 049 i 050 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.	
48	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po indirektnoj metodi AOP oznake 006, 018, 028 do 030, 032, 033, 040 do 045 mogu biti nula ili negativne. Kontrola javlja pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisana pozitivna vrijednost.	
49	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 001 do 004, 013 do 019, 027 do 031, 041 i 042 mogu biti nula ili pozitivne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan negativan podatak.	
50	OK	U Izvještaju o novčanim tokovima po direktnoj metodi AOP oznake 005 do 007, 010, 020 do 022, 024, 025 i 032 do 037 mogu biti nula ili negativne. Kontrola će javiti pogrešku ako je u neku od ovih AOP oznaka upisan pozitivan podatak.	
51	OK	Ako je izvještaj konsolidiran, AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 199 uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.	
52	OK	AOP oznaka 183 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 202 kod obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.	
53	OK	AOP oznaka 214 u obrascu Račun dobiti i gubitka mora biti jednaka AOP oznaci 215 u konsolidiranom izvještaju obveznika primjene MSFI-a, uz dopušteno odstupanje od 1 kn zbog zaokruživanja iznosa.	

Redni broj i rezultat kontrole

Opis koja polja kontrola provjerava i koji podatak treba popraviti ako kontrola javlja pogrešku

Kontrole popunjenosti i ispravnosti upisanih podataka na Referentnoj stranici		
1	OK	Pogreška signalizira da Datum Od i/ili Datum Do izvještajnog razdoblja nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
2	OK	Pogreška signalizira da oznaka primjene MSFI/HSFI, Vrste poslovnog subjekta ili oznaka poslovne aktivnosti nije ispravno popunjena.
3	OK	Pogreška signalizira da Vrsta izvještaja nije popunjena ili je pogrešno popunjena
4	OK	Pogreška signalizira da oznaka konsolidacije nije upisana (DA ili NE) ili da je označeno da je izvještaj konsolidiran, a vrsta poslovnog subjekta je takva da ne može imati konsolidaciju. Konsolidirani izvještaj se ne predaje za statističke potrebe, može imati samo šifru svrhe predaje 2 (javna objava).
5	OK	Pogreška signalizira da Šifra svrhe predaje nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Kontrola također javlja grešku ako je odabrana javna objava za vrstu subjekta koji ne može imati javnu objavu. U tom slučaju ispravite svrhu ili ispravite vrstu subjekta.
6	OK	Pogreška signalizira da polje Obveznost predaje nefinancijskog izvješća nije popunjena ili je pogrešno popunjena. Ova oznaka je u primjeni tek od 2017. godine. Ako je obrazac popunjen za 2016. godinu, smije biti upisana samo oznaka 1, bez obzira na to da li je tvrtka obveznik od 2017. nadalje. Obveznost predaje nefinancijskog izvješća različitu od 1 mogu imati samo trgovačka društva pod uvjetom da su veliki, da imaju više od 500 zaposlenih u koloni prethodne godine i da spadaju u grupu od posebnog državnog interesa. Ako obveznik koji nije trgovačko društvo ili obveznik koji nije veliki i nema 500 zaposlenih označi nešto drugo osim 1, kontrola javlja pogrešku. Kontrola će također javiti i upozorenje ako je obveznik veliki, ima više od 500 zaposlenih, a nije označio da je obveznik predaje nefinancijskog izvješća.
7	OK	Pogreška signalizira da Oznaka revizije i/ili OIB revizora nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni (ako je izvještaj revidiran mora biti popunjen i OIB revizora, a ako nije revidiran polje OIB revizora mora biti prazan). Ako je predaja samo u statističke svrhe, ne predaje se revidiran izvještaj pa se u oznaku revizije i pored Revizorskog izvješća na popisu dokumentacije obavezno upisuje "NE".
8	OK	Pogreška signalizira da OIB nije upisan ili je pogrešna duljina OIB-a.
9	OK	Pogreška signalizira da Matični broj nije upisan ili je pogrešan. Moguće je da je pogrešno odabrana i Vrsta poslovnog subjekta (privatne osobe bez djelatnosti nemaju matični broj, obrtnici moraju imati matični koji počinje s brojem 9, slobodna zanimanja s brojem 8, a OPG-ovi s brojem 5).
10	OK	Pogreška signalizira da Matični broj subjekta nije upisan ili je pogrešno označena Vrsta poslovnog subjekta (ako je Trgovački sud registarsko tijelo mora biti upisan u suprotnom polje mora biti prazno)
11	OK	Pogreška signalizira da Naziv poslovnog subjekta nije popunjen ili je pogrešno popunjen
12	OK	Pogreška signalizira da Poštanski broj i/ili mjesto nisu popunjeni ili su pogrešno popunjeni. Broj pošte je zasebno polje i upisuje se tamo, ne smije se upisivati u naziv naselja.
13	OK	Pogreška signalizira da adresa (ulica i broj) ili telefon poduzetnika nisu popunjeni ili nisu ispravno popunjeni.
14	OK	Pogreška signalizira da adresa e-pošte obveznika nije popunjena ili je pogrešno popunjena, a to znači da sadrži razmak ili neki specijalni znak koji adresa e-pošte ne bi smjela sadržavati. U polje adrese e-pošte upišite samo jednu adresu.
15	OK	Pogreška signalizira da šifra grada/općine nije upisana ili je pogrešno upisana
16	OK	Pogreška signalizira da šifra Statusa autonomnosti nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
17	OK	Kontrola uspoređuje vrstu subjekta u zaglavlju referentne stranice i šifru autonomnosti. Samo trgovačka društva mogu imati autonomnost različitu od 10. Obrtnici, slobodna zanimanja, zadruge, ustanove i ostali obveznici poreza na dobit mogu imati samo šifru autonomnosti 10. Ako ova kontrola javlja pogrešku pogrešno je upisana vrsta subjekta ili šifra autonomnosti.
18	OK	Kontrola provjerava da li je za ovisna društva pod kontrolom matice izvan RH (šifra autonomnosti 3 ili 6) upisana postojeća šifra zemlje sjedišta nadređenog društva. Isto tako kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti drugačija od 3 ili 6, a upisana je šifra zemlje sjedišta nadređenog društva.
19	OK	Matični broj nadređenog društva (odnosno dostupni identifikator za nadređena društva iz inozemstva) može biti upisan samo kod šifri autonomnosti 2, 3, 5 i 6. Kontrola javlja pogrešku ako je matični broj nadređenog društva upisan, a šifra autonomnosti je različita od ove četiri. Isto tako, kontrola javlja pogrešku ako je šifra autonomnosti jedna od navedenih, a matični broj nadređenog društva nije upisan. Matični broj nadređenog društva (ako je upisan) mora biti različit od matičnog broja poslovnog subjekta za koji se izvještaj predaje.
20	OK	Ova kontrola javlja pogrešku ako je izvještaj konsolidiran, a upisan je oznaka autonomnosti uz koju se ne popunjava konsolidirani izvještaj (obveznik nije matično društvo u grupi).
21	OK	Status autonomnosti različit od 10 mogu imati samo poduzetnici koji su obveznici javne objave. Svi ostali obveznici poreza na dobit (obrnici, slobodna zanimanja, OPG-ovi, zadruge, ustanove...) moraju imati status autonomnosti 10. Pogreška na ovoj kontroli znači da je upisana ili pogrešna šifra autonomnosti ili je odabrana pogrešna vrsta poslovnog subjekta.
22	OK	Ova pogreška signalizira da je upisana nepostojeća šifra države nadređenog (matičnog) društva ako je upisana.
23	OK	Pogreška signalizira da šifra djelatnosti nije upisana ili je upisana pogrešna (ili je upisana za vrstu subjekta koji je nema)
24	OK	Pogreška signalizira da oznaka veličine nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
25	OK	Pogreška signalizira da oznaka vlasništva nije upisana ili je upisana nepostojeća šifra.
26	OK	Pogreška signalizira da postotak domaćeg i stranog kapitala nije dobro popunjen. Zbrojno moraju dati 100 i moraju biti upisani cijeli brojevi.
27	OK	Pogreška signalizira da je broj mjeseci poslovanja izvan granica dopuštenog ili nije upisan za one kolone podataka koje su popunjene u Bilanci.

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-PK**

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani J.d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Neto vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / prenešeni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27							0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29							0		0
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31							0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale neklasirane promjene kapitala	39							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (dopunjavanje poduzetnik obvezi)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani J.d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Per vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspodjeljivo imateljima kapitala matice	Manjinski (nekontrolirajući) interes	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 - 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01							0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05							0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0		0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12							0		0
13. Ostale nevlasničke promjene kapitala	13							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22							0		0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 36409259228; San Marlan apartmani j.d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja										
27										
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	37									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	0	0	0	0	0
PODATAK IZ IZVEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik poveznik primjene MSFI-4)										
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 01.01.2020. do 31.12.2020.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 36409259228; San Marjan apartmani J.d.o.o.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Raspodjeljivo imateljima kapitala matice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01									
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale ne vlasničke promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVEŠTAJA O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFL-a)										
I. OSTALA SVEOBUHvatNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHvatNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	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		0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010			
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 EKIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041			
F) NOVAC I NOVČANI EKIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.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 dobiti 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 NOVČANIH 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

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
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	
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258	0	
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259	0	
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260	0	
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262	2.500	19.419
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263	2.500	19.419
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264		
46. Stipendije	265	0	
47. Nadoknade članovima uprave	266	0	
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267	3.300	
48.1. u tome: otpremnine	268	0	
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270	0	
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271	0	
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272	0	
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274	12.862	17.952
55. Prihodi od dividendi	275	0	
56. Prihodi od udjela u dobiti	276	0	
57. Rashodi s osnove kamata	277	6.711	14.098
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	283.476	93.116
59. Bruto investicije u građevine	279	0	
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280	0	
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281	261.103	93.116
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	22.373	
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283	0	
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
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		

DODATNI PODACI
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-DOP**

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.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	0	
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231	0	
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233	0	
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	
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	0	
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	258.280	148.237
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242	258.280	145.767
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243	0	2.470
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245	0	
29. Prihodi od subvencija ukupno	246	0	
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
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		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251	0	
34. Troškovi energije	252	0	
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253		

VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		271.267	199.338
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		263.493	239.062
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		7.774	-39.724
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		7.774	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	39.724
XII. POREZ NA DOBIT	182		6.404	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		1.370	-39.724
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		1.370	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	39.724
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik 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			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
GRUPNO POSLOVANJE (popunjava 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
DOBITA (POREZI) POPUNJAVU PODUZETNIK KOJI ČISTUJE KONSOLIDIRANI GODIŠNI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjena MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
PODATAK IZVJEŠTAJA O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2020. do 31.12.2020.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.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		258.280	148.238
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		0	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		258.280	148.238
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		0	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		255.133	222.361
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		68.737	12.489
a) Troškovi sirovina i materijala	134		7.432	2.126
b) Troškovi prodane robe	135		0	
c) Ostali vanjski troškovi	136		61.305	10.363
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		85.660	109.474
a) Neto plaće i nadnice	138		57.353	73.647
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		16.175	20.322
c) Doprinosi na plaće	140		12.132	15.505
4. Amortizacija	141		45.139	70.229
5. Ostali troškovi	142		13.603	30.169
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	
f) Druga rezerviranja	152		0	
8. Ostali poslovni rashodi	153		41.994	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		12.987	51.100
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		12.862	17.952
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		125	7
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163		0	
10. Ostali financijski prihodi	164		0	33.141
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		8.360	16.701
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		6.712	16.679
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		1.648	22
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	
7. Ostali financijski rashodi	172		0	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani J.d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	
6. Druga rezerviranja	094		0	
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		162.638	200.372
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	
7. Obveze za predujmove	102		0	
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	
10. Ostale dugoročne obveze	105		162.638	200.372
11. Odgođena porezna obveza	106		0	
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		531.408	723.665
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		315.254	412.177
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		103.329	168.870
7. Obveze za predujmove	114		32.000	23.000
8. Obveze prema dobavljačima	115		43.097	70.035
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	
10. Obveze prema zaposlenicima	117		12.660	24.203
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		25.068	25.380
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		814.847	1.005.115
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.d.o.o.

Naziv pozicije 1	AOP oznaka 2	Rbr. bilješke 3	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		61.462	144.558
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	
3. Potraživanja od kupaca	049		45.000	108.567
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	1.577
6. Ostala potraživanja	052		16.462	34.414
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		502.601	584.987
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		502.601	584.987
9. Ostala financijska imovina	062		0	
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		100	2.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		814.847	1.005.115
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		120.801	81.078
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		29.855	30.198
1. Zakonske rezerve	071		29.855	30.198
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	
4. Statutarne rezerve	074		0	
5. Ostale rezerve	075		0	
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		89.566	90.594
1. Zadržana dobit	082		89.566	90.594
2. Preneseni gubitak	083		0	
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		1.370	-39.724
1. Dobit poslovne godine	085		1.370	
2. Gubitak poslovne godine	086		0	39.724
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	

BILANCA
stanje na dan 31.12.2020.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 36409259228; San Marian apartmani j.d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		250.684	273.570
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006		0	
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		250.684	273.570
1. Zemljište	011		0	
2. Građevinski objekti	012		0	
3. Postrojenja i oprema	013		0	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		230.641	259.121
5. Biološka imovina	015		0	
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		0	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	
8. Ostala materijalna imovina	018		0	
9. Ulaganje u nekretnine	019		20.043	14.449
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	
3. Potraživanja od kupaca	034		0	
4. Ostala potraživanja	035		0	
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		564.163	731.545
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039		0	
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	
3. Gotovi proizvodi	041		0	
4. Trgovačka roba	042		0	
5. Predumovi za zalihe	043		0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	
7. Biološka imovina	045		0	

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2020 . godinu

Kontrolni broj

393.210.123,60

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. Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Šifra svrhe predaje: 3

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

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: 36409259228

Matični broj (MB): 04901657

Matični broj subjekta (MBS): 060384631

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: San Marian apartmani j.d.o.o.

Poštanski broj: 21257

Naziv naselja: Lovreć

Ulica i kućni broj: Mile Gojsalića 9

Adresa e-pošte obveznika: matko.mu@gmail.com

Telefon: +385916104070

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 243 Lovreć

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 5520 Održavališta slični objekt. za - rac

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Popis dokumentacije

Oznaka vlasništva: 11

Državno vlasništvo (javno, komunalno i slično)

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

DA

Dodatni podaci

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 1

(prethodna godina)

2

(tekuća godina)

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

Broj zaposlenih prema satima rada: 1

(prethodna godina)

2

(tekuća godina)

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

Broj mjeseci poslovanja: 12

(prethodna godina)

12

(tekuća godina)

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 02744406

(matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Abramović d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Mate Mustapić Čaljkusić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: +385916104070

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: abramovicdoo@gmail.com

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.***

Mate Mustapić Čaljkusić

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

(potpis ovlaštene osobe)

Od 2016. godine izmijenjeni su struktura i sadržaj godišnjih financijskih izvještaja. Osim financijskog dijela izvještaja izmijenjen je i sadržaj Referentne stranice, neki dijelovi su izbačeni, a dodane su neke nove oznake. Iz nove Excel datoteke izbačene su sve upute i šifrnici kako bi se smanjila veličina datoteke, a samim time i ubrzalo slanje putem Web-a. Upute o načinu popunjavanja općih podataka na Referentnoj stranici i dodatnih podataka za statističke i druge potrebe, upute za rad s Excel datotekom i šifrnici sadržani su u posebnom dokumentu objavljenome uz obrazac i možete ga preuzeti s Finine web stranice. Navigacija između radnih listova i dalje je omogućena kao i u prijašnjim Excel datotekama.

Link na stranicu obrasca i uputa: <http://www.fina.hr/Default.aspx?sec=915>

U nastavku će biti navedene sve ispravke i promjene u odnosu na Inicijalnu verziju Excel datoteke 3.0.0.

Verzija	Promjene po verzijama
3.0.0.	Prva verzija obrasca za 2016. godinu

Ispis otvorenih stavki za konto 2200 na dan 31.12.2020

Tvrtka: San Marian apartmani j.d.o.o.

Sjedište: Mile Gojsalića 9, 21312 Podstrana

OIB: 36409259228

Datum ispisa: 24.02.2021 9:22:27

Dat. otv. stavke: 01.01.2020

Datum do: 31.12.2020

Konto: 2200 - Dobavljači

Br.tem.	Obračunsko razdoblje	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Iznos dokumenta	Otvoreni iznos
Abramović d.o.o.						
Matoševa 1, 21000 Split			OIB 07573860093			
000137	31.07.2020	PR2020-00035, 218/1/1	31.07.2020	15.08.2020	-800,00	-800,00
000164	30.09.2020	PR2020-00044, 285/1/1	30.09.2020	15.10.2020	-800,00	-800,00
000184	31.10.2020	PR2020-00045, 322/1/1	02.11.2020	17.11.2020	-800,00	-800,00
000284	30.11.2020	PR2020-00056, 357/1/1	30.11.2020	15.12.2020	-800,00	-800,00
000287	31.12.2020	PR2020-00057, 397/1/1	31.12.2020	15.01.2021	-1.000,00	-1.000,00
Ukupno:					-4.200,00	-4.200,00
ALLIANZ HRVATSKA d.d.						
Heinzlova 70, 10000 Zagreb			OIB 23759810849		TRR: 2360000-1400131823	
	01.01.2020	Početna bilanca	01.01.2020	01.01.2020	-1.869,00	-1.869,00
000097	01.01.2020	PR2020-00029, 1490-18708-138893122	01.01.2020	01.01.2020	-623,00	-623,00
000097	01.01.2020	PR2020-00028, 1490-18708-140195755	01.01.2020	01.01.2020	-623,00	-623,00
000097	01.01.2020	PR2020-00027, 1490-18708-137542857	01.01.2020	27.01.2020	-623,00	-623,00
000097	10.01.2020	PR2020-00026, 1490-18708-144366210	10.01.2020	10.01.2020	-623,00	-623,00
000065	15.01.2020	PR2020-00007, 1490-18708-145731779	15.01.2020	10.02.2020	-623,00	-623,00
000065	14.02.2020	PR2020-00009, 1490-18708-147239103	14.02.2020	10.03.2020	-623,00	-623,00
Ukupno:					-5.607,00	-5.607,00
Euroherc osiguranje d.d.						
Ulica grada Vukovara 282, 10000 Zagreb			OIB 22694857747		TRR: HR4124810001400105323	
000065	05.03.2020	PR2020-00016, 18200122180	05.03.2020	04.07.2020	-4.945,93	-2.995,93
000065	03.04.2020	PR2020-00014, 18200123147	03.04.2020	03.08.2020	-3.115,19	-2.315,19
000065	23.04.2020	PR2020-00015, 18200123148	03.04.2020	03.09.2020	-5.951,39	-4.851,39
000335	25.06.2020	PR2020-00066, 18200126439	25.06.2020	25.06.2020	-1.668,66	-1.668,66
Ukupno:					-15.681,17	-11.831,17
GDD d.o.o.						
Put Plokita 87, 21000 Split			OIB 04524958627		TRR: 4124003-1130001436	
	01.01.2020	Početna bilanca	01.01.2020	01.01.2020	-22.373,18	-22.373,18

-22,373.18

-20.103,39

-5.262.00

-658.00

-70.034.74

Ispis otvorenih stavki za konto 1200 na dan 31.12.2020

Tvrtka: San Marian apartmani j.d.o.o.

Sjedište: Mile Gojsalića 9, 21312 Podstrana

OIB: 36409259228

Datum ispisa: 24.02.2021 9:20:36

Dat. otv. stavke: 01.01.2020

Datum do: 31.12.2020

Konto: 1200 - Kupci

Br.tem.	Obračunsko razdoblje	Dokument	Dat.dok.	Dospijeće	Iznos dokumenta	Otvoreni iznos
ADRIATIC.HR d.o.o.						
Poljička cesta 26, 21000 Split			OIB 16364086764			
000140	10.08.2020	RA6/1/1	10.08.2020	10.08.2020	1.313,59	1.313,59
000139	10.08.2020	RA5/1/1	10.08.2020	10.08.2020	2.403,78	2.403,78
Ukupno:					3.717,37	3.717,37
GARGAMEL d.o.o						
Kralja Zvonimira 75, 21210 Solin			OIB 97397300155			
000237	20.10.2020	RA19/1/1	20.10.2020	04.11.2020	15.000,00	15.000,00
Ukupno:					15.000,00	15.000,00
Grgo Mustapić-Samija						
Dubrava 75, 21257 Lovreć			OIB 94741490668			
	01.01.2020	Početna bilanca	01.01.2020	01.01.2020	10.000,00	10.000,00
Ukupno:					10.000,00	10.000,00
SOL NAVIS D.O.O.						
Primoštenska 8, 21000 Split			OIB 55388833160			
	01.01.2020	Početna bilanca	01.01.2020	01.01.2020	35.000,00	35.000,00
Ukupno:					35.000,00	35.000,00
Zdenko Tomljanović						
Internacionalnih brigada 22, 51000 Rijeka			OIB 14067206125			
000227	01.10.2020	RA14/1/1	01.10.2020	16.10.2020	7.500,00	7.500,00
Ukupno:					7.500,00	7.500,00
Zvonimir Madunić						
Ulica Franje Tuđmana 7, 21256 Cista Provo			OIB 17587725233			
000225	10.08.2020	RA7/1/1	10.08.2020	25.08.2020	7.500,00	7.500,00
000231	18.09.2020	RA12/1/1	18.09.2020	03.10.2020	11.850,00	11.850,00
000233	05.10.2020	RA15/1/1	05.10.2020	20.10.2020	18.000,00	18.000,00

Ukupno:		37.350,00	37.350,00
Ukupni saldo			108.567,37

OIB 36409259228

0.2 varijanta/izvedaja

142089 18

<p>1. PODACI O VAŽENJU PROMETNE DOZVOLE</p>	
<p>2. Datum izdavanja: 09.05.2020.</p> <p>Prometna dozvola vrijedi do: 09.05.2020.</p> <p>3. Datum ovjere: M.P.</p>	<p>4. Datum izdavanja: 31.05.2021.</p> <p>Prometna dozvola vrijedi do: 31.05.2021.</p> <p>5. Datum ovjere: M.P.</p>
<p>6. Datum izdavanja: _____</p> <p>Prometna dozvola vrijedi do: _____</p> <p>7. Datum ovjere: M.P.</p>	<p>8. Datum izdavanja: _____</p> <p>Prometna dozvola vrijedi do: _____</p> <p>9. Datum ovjere: M.P.</p>
<p>10. Datum izdavanja: _____</p> <p>Prometna dozvola vrijedi do: _____</p> <p>11. Datum ovjere: M.P.</p>	<p>12. Datum izdavanja: _____</p> <p>Prometna dozvola vrijedi do: _____</p> <p>13. Datum ovjere: M.P.</p>

29 40704

4208108

PROJEKTA DOZVOLA

Republika
Hrvatska

HA

Europska
unija

ST7601
11.95.

[illegible]

C.1.1 IM LEASING D.O.O.
C.1.2 ZA POSLOVNICA SPLIT
C.1.3 PD PAVLA 1, SPLIT
C.4 A ASNIK

(1) 65 3029671 0006

STP H017 SPLIT

Dana: 09.03.2020.

(potpis službene osobe)

4208108

Kazalo

A
B
C 11-C 4
C 31-C 33
D.1
D.2
D.3
E
F
G
H
I
J
K
L
P.1
P.2
P.3
P.4
R
Q
S.1
S.2
T
U.1
U.2
V.7
V.9
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

Registracija vozila
U ime
P.1
P.2
P.3
P.4
R
Q
S.1
S.2
T
U.1
U.2
V.7
V.9
(1)
(2)
(3)
(4)
(6)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)

J.	M.		
D.1	RENAULT		
D.2	R		
D.3	CLIO		
E	VF1R9800362952403		
(2)	ZATVORENI		
(3)	-		
B	11.05.2019	(4)	11.05
F.1	1683	F.2	1683
G	1159	(5)	52
K	e2*2001/116*0327*88		
P.1	1461	P.2	55
P.3	Diesel		
P.4	1000	S.1	5
R	SIVA - S EFEKTUM		
(6)	4063	(7)	1732
(8)	1448	T	181
(9)	1	(9)	1
(13)	02125013		

0.1 61,00
U.2 3000
V.7 104,000
V.9 Euro 6
11 185/65 R15
11 185/65 R15
12 A.0556.00942.02
14 CLIO, 1,5 DCI LIMITED
15 195/55 R16
15 205/45 R17
D.2 00BD2/W35EAD4A5000

[illegible]

Napomena:

C.3.1 SAN MARIAN APARTMANI D.O.O.

C.3.2

C.3.3 MILE GOJSALICA 9
PODSTRANA-GRĐAVAC

OIB 36409259228

Dopuna kazala:

D.2 varijanta/izvedba

13624853

H PODACI O VAŽENJU PROMETNE DOZVOLE

1. Datum ovjere: 30.05.2019. Prometna dozvola vrijedi do: 03.04.2020. M.P.	2. Datum ovjere: 03.04.2020. Prometna dozvola vrijedi do: 03.04.2021. M.P.
3. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	4. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
5. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	6. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.
7. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.	8. Datum ovjere: Prometna dozvola vrijedi do: M.P.

36501

13624853

PROMETNA DOZVOLA

Republika
Hrvatska

HR

Europska
unija



A ST80670
30.05.2019.

Ceprēmāts ar perrēķināšanu / Permiso de circulación / Orvédési o regisztráció / Registrationsattest /
Zulassungsbescheinigung / Registrationsattest / Abus de circulație / Registrations Certificate /
Certificat d'immatriculation / Registro Chiragrafo / Carta di circolazione / Registrācijas apliecība /
Registrações Automóveis / Forgalmi engedély / Certificat de Registrare / Kennzeichenbescheinigung /
Sedeoectivo registraci / Certificado de Matrícula / Certificat de Immatriculare / Registracni
orvédési / Permiso de circulación / Refusé d'immatriculation / Registrationsbescheinigung

C.1.1 IMPULS-LEASING D.O.O.
C.1.2 ZAGREB, POSLOVNICA SPLIT
C.1.3 PUT SUPAVLA 1, SPLIT
C.4 A - VLASNIK

(1) 65918029671 0006
Izdao: STP H017 SPLIT
30.05.2019.



(potpis službene osobe)

13624853

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	36409259228	Knjigovodstvena godina:	2020.
Naziv poreznog obveznika:	SAN MARIAN APARTMANI J.D.O.O.	Datum obračuna:	31.12.2020.
Adresa obveznika:	PODSTRANA - GRBAVAC, MILE GOJSALIĆ 0009	Nadležna ispostava:	3421, Split

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obračunate tekuće kamate	Ukupno dosp.
1651 porez na dobit	19.180,65	9.877,74	9.302,91	9.152,72	150,19	9.302,91	0,00	9.302,91
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	1.501,55	1.237,55	264,00	262,06	1,94	264,00	0,00	264,00
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	1.275,98	1.071,28	204,70	203,19	1,51	204,70	0,00	204,70
2715 članarina turis.zajedn.	738,12	0,00	738,12	730,18	7,94	738,12	0,00	738,12
5262 članarina H.G.K.	549,08	294,95	254,13	252,00	2,13	254,13	0,00	254,13
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	12.248,32	9.343,92	2.904,40	2.883,05	21,35	2.904,40	0,00	2.904,40
8486 dopr.zdrav.radni odn.	10.783,75	8.218,75	2.565,00	2.546,15	18,85	2.565,00	0,00	2.565,00
SVEUKUPNO:	46.277,45	30.044,19	16.233,26	16.029,35	203,91	16.233,26	0,00	16.233,26

Predznak '-': stanje
preplate

'Bez predznaka':
stanje duga

UGOVOR O FINANCIJSKOM LEASINGU BR. 37493

Zaključen između društva IMPULS - LEASING d.o.o., sa sjedištem u 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 24/I, MBS: 080575551, osobni identifikacijski broj (OIB): 65918029671, (u daljnjem tekstu „IL“) i sljedećeg:

PRIMATELJA LEASINGA:

Ime i prezime/tvrtka: SAN MARIAN APARTMANI J.D.O.O

Prebivalište/sjedište: MILE GOJALIĆA 9, 21312 PODSTRANA

Telefon/Faks: /

OIB: 36409259228

Ime i prezime/svojsvo zastupnika Primatelja leasinga: MUSTAPIĆ ČALJKUŠIĆ MATE

MBS (matični broj): 060384631

Ovaj Ugovor proizvodi pravne učinke od trenutka potpisa istog od strane obiju ugovornih strana, Primatelja leasinga i društva IL. Primatelj leasinga potpisom ovog Ugovora između ostalog potvrđuje da je primio na znanje kako ni prodavatelj objekta leasinga ni dobavljač objekta leasinga nisu ovlašteni ovaj Ugovor prihvatiti, kao ni ugovoriti sporedne odredbe odnosno dopune te također potvrđuje kako nikakve sporedne odredbe ni dopune nisu ugovorene.

OBJEKT LEASINGA

Marka, model, tip: RENAULT CLIO 1.5 DCI LIMITED

Proizvođač:

Broj šasije: VF1R9800362952403

Godina proizvodnje: 2019

Snaga u kW: 55

Serijski broj:

☒ Osobno vozilo

☐ Lako dostavno vozilo

☐ Gospodarsko vozilo

☐ Radni stroj

☐ Prikolica

☐ Plovilo

☐ Motocikl

☐ Novo

☒ Rabljeno

DOBAVLJAČ OBJEKTA LEASINGA

Ime i prezime/tvrtka: VIATOR D.O.O.

Prebivalište/sjedište:

KRALJA DRŽISLAVA 6, 21000 SPLIT

OIB:

64731717121

VRJEME TRAJANJA UGOVORA

Trajanje Ugovora u mjesecima:

60

UGOVORNI UVJETI

Svi nastavno navedeni iznosi predstavljaju novčane iznose u valuti Ugovora (EUR):

	bez PDV-a	PPMV*	PDV 25%	ukupna vrijednost
Vrijednost objekta:	9.385,39 EUR	518,60 EUR	2.346,35 EUR	12.250,34 EUR
Učešće	2.450,07 EUR		0,00 EUR	2.450,07 EUR
Iznos financiranja:	7.840,22 EUR		1.960,05 EUR	9.800,27 EUR
Otkupna vrijednost objekta:	150,00 EUR		0,00 EUR	150,00 EUR
Troškovi obrade Ugovora:	148,56 EUR		0,00 EUR	148,56 EUR
Mjesečna rata	187,27 EUR		0,00 EUR	187,27 EUR

*PPMV - posebnost poraz na reglome vozila

Ukupni iznos naknade za leasing**:

13.984,83 EUR

**primatelj sukladno čl. 7.121 Općih uvjeta

Ostale pojedinačne naknade:

0,00 EUR

Ostale pojedinačne naknade je IL-u poznati troškovi za koje može teretiti primatelja leasinga utvrđeni su Cjenikom društva IMPULS-LEASING d.o.o.

Nominalna kamatna stopa***:

5,99 %

***Nominalna kamatna stopa

SAN MARIAN APARTMANI
J.D.O.O.
PODSTRANA

SPLIT, 27.02.2020.

Mjesto i nadnevak

Potpis i pečat Primatelja leasinga

Ugovara

OSIGURANJE

Primjena odredaba tč. 15.5. i 15.6. Općih uvjeta ovime se:

Ne Ugovara

SREDSTVA OSIGURANJA TRAZBINA

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Zadužnica | <input type="checkbox"/> Mjenica | <input checked="" type="checkbox"/> Izjava o zapljeni po pristanku dužnika |
| <input type="checkbox"/> Hipoteka/Pravo zaloge | <input type="checkbox"/> Garancija | <input checked="" type="checkbox"/> Zadužnica jamca |
| <input checked="" type="checkbox"/> Izjava jamca platca | <input type="checkbox"/> Bankarska garancija | <input type="checkbox"/> Fiducijarni prijenos prava vlasništva |
| <input type="checkbox"/> Izjava o patronatu | | |

RAZLOZI I UVJETI PRIJEVREMENOG PRESTANKA UGOVORA

Naznačeni u točki 22. Općih uvjeta

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti društva IL za sklapanje ugovora o financijskom leasingu, u daljnjem tekstu: Opći uvjeti, važeći Cjenik društva IL za obavljanje određenih poslova uz ugovore o financijskom leasingu, u daljnjem tekstu: Cjenik, te diplatna tablica (otplatni plan). Primatelj leasinga ujedno svojim potpisom potvrđuje da je pročitao i prihvatio sve uvjete Ugovora uključujući i Opće uvjete, važeći Cjenik društva IL APARTMAN i diplatnu tablicu, kao i da mu je uručen primjerak Općih uvjeta, Cjenika i otplatne tablice.

SPLIT, 27.02.2020

Mjesto i nadnevak:

J.D.O.O.
PODSTRAVA
Pečat i potpis Primatelja leasinga

SPLIT, 04.03.2020

Mjesto i nadnevak:

Pečat i potpis društva IL Ugovora

IZJAVA

Potpisom ove izjave Primatelj leasinga izričito potvrđuje, kako je prije potpisivanja Ugovora upoznat te, kako je izričito upozoren od strane Davatelja leasinga, da je ugovaranje valutarne klauzule u stranoj valuti (EUR) i promjenjive naknade za leasing, ako je ista ugovorena, povezano sa dodatnim rizicima, a posebno sa nastavno navedenim rizicima:

1. Rizik tečaja valute ugovora: tečaj između odnosno strana valute i kunje ima utjecaja na visinu svih plaćanja iz Ugovora; tečaj je ovisan od tržišnih i drugih čimbenika, te nitko ne može znati, kako će se tečaj valute Ugovora - a time i visina svih plaćanja iz Ugovora - kretati u budućnosti.
2. Rizik promjene naknade za leasing odnosno ukupne naknade za leasing: referentna kamatna stopa na odgođenu stranu valutu ima utjecaja na visinu naknade za leasing, odnosno na iznos ukupne naknade za leasing; nitko danas ne može znati, kako će se mogući trenutni dobitak na kamatama razvijati u budućnosti.
3. Povećani ukupni rizik: iz dosadašnjeg kretanja tečaja valute Ugovora ne može se donijeti nikakav zaključak o njegovom kretanju u budućnosti. Primatelj leasinga ovime izjavljuje, kako mu je poznato, da je ugovaranje valutarne klauzule i promjenjive naknade za leasing povezano s velikim rizicima. Posebice potvrđuje Primatelj leasinga, kako je upoznat s vrstom i visinom ostalih naknada za leasing, kao i ostalih naknada i APARTMAN koje IL može teretiti primatelja leasinga, te svojim potpisom potvrđuje da mu je uručen vrijedni Cjenik društva IMPULS LEASING D.O.O. i diplatna tablica. Svojom potpisom na ovoj izjavi Primatelj leasinga potvrđuje, kako su mu sve odredbe sadržane u ovoj izjavi, kao i odredbe o valutarnoj klauzuli u stranoj valuti Ugovora i promjenjivoj naknadi za leasing, ako je ista ugovorena u Ugovoru, jasne, uočljive iako razumljive te kako su primatelj leasinga prihvatio sve rizike koji u budućnosti mogu proizaći uslijed činjenice da je ugovorena primjena predmetnih odredbi.

SPLIT, 27.02.2020

Mjesto i nadnevak:

Pečat i potpis Primatelja leasinga

UGOVOR O FINANCIJSKOM LEASINGU BR. 36708

Zaključen između društva IMPULS- LEASING d.o.o., sa sjedištem u 10090 Zagreb, Velimira Škorpika 24/I, MBS: 080575661, osobni identifikacijski broj (OIB): 65918029671, (u daljnjem tekstu: „IL“) i sljedećeg:

PRIMATELJA LEASINGA:

Ime i prezime/tvrtka: SAN MARIAN APARTMANI J.D.O.O.
 Prebivalište/sjedište: MILE GOJSALIĆA 9, 21312 PODSTRANA Telefon/Faks: /
 OIB: 36409259228 Ime i prezime/svojestvo zastupnika Primatelja leasinga: MUSTAPIĆ ČALJKUŠIĆ MATE
 MBS (matični broj): 060384631

Ovaj Ugovor proizvodi pravne učinke od trenutka potpisa istog od strane obiju ugovornih strana, Primatelja leasinga i društva IL. Primatelj leasinga potpisom ovog Ugovora između ostalog potvrđuje da je primio na znanje kako ni prodavatelj objekta leasinga niti dobavljač objekta leasinga nisu ovlašteni ovaj Ugovor prihvatiti, kao niti ugovoriti sporedne odredbe odnosno dopune te ujedno potvrđuje kako nikakve sporedne odredbe ni dopune nisu ugovorene.

OBJEKT LEASINGA

Marka, model, tip: MERCEDES C KLASA 220 D
 Proizvođač: _____ Broj šasije: WDD2050041F728414
 Godina proizvodnje: 2018 Snaga u kW: 125 Serijski broj: _____
☒ Osobno vozilo ☐ Lako dostavno vozilo ☐ Gospodarsko vozilo ☐ Radni stroj ☐ Prikolica
☐ Plovilo ☐ Motocikl ☐ Novo ☒ Rabljeno

DOBAVLJAČ OBJEKTA LEASINGA

Ime i prezime/tvrtka: RUDMAN D.O.O. Prebivalište/sjedište: IVANA FISTROVIĆA 3, 44000 SISAK
 OIB: 95835857984

VRIJEME TRAJANJA UGOVORA

Trajanje Ugovora u mjesecima: 60

UGOVORNI UVJETI

Svi nastavno navedeni iznosi predstavljaju novčane iznose u valuti Ugovora (EUR):

	bez PDV-a	PPMV*	PDV 25%	ukupna vrijednost
Vrijednost objekta	25 809,90 EUR	2 409,64 EUR	6 452,48 EUR	34 672,02 EUR
Učešće	10 401,61 EUR		0,00 EUR	10 401,61 EUR
Iznos financiranja	19 416,33 EUR		4 854,08 EUR	24 270,41 EUR
Otkupna vrijednost objekta	150,00 EUR		0,00 EUR	150,00 EUR
Troškovi obrade Ugovora	282,20 EUR		0,00 EUR	282,20 EUR
Mjesečna rata	458,61 EUR		0,00 EUR	458,61 EUR

*PPMV - posebni porez na motorna vozila

Ukupni iznos naknade za leasing**: 38.350,41 EUR

**promjenljiv sukadno čl. 7. i 21. Općih uvjeta

Ostale pojedine naknade: 0,00 EUR

Ostale pojedinačne naknade te IL-u poznati troškovi za koje može teretiti primatelja leasinga utvrđeni su Cjenikom društva IMPULS-LEASING d.o.o.

Nominalna kamatna stopa:**** 5,25 % ****Nominalna kamatna stopa

SPLIT, 16.05.2019

Mjesto i nadnevak

SAN MARIAN APARTMANI

M.O.O.

PODSTRANA

Pечат i potpis Primatelja leasinga

Nepromjenjivost nominalne kamatne stope u smislu tč. 7.3. Općih uvjeta ovime se:

Ugovara

OSIGURANJE

Primjena odredaba tč. 15.5. i 15.6. Općih uvjeta ovime se:

Ne ugovara

SREDSTVA OSIGURANJA TRAZBINA

- | | | |
|---|--|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Zadužnica | <input type="checkbox"/> Mjenica | <input checked="" type="checkbox"/> Izjava o zapljeni po pristanku dužnika |
| <input type="checkbox"/> Hipoteka/Pravo zaloge | <input type="checkbox"/> Garancija | <input checked="" type="checkbox"/> Zadužnica jamca |
| <input checked="" type="checkbox"/> Izjava jamca platca | <input type="checkbox"/> Bankarska garancija | <input type="checkbox"/> Fiducijarni prijenos prava vlasništva |
| <input type="checkbox"/> Izjava o patronatu | | |

RAZLOZI I UVJETI PRIJEVREMENOG PRESTANKA UGOVORA

Naznačeni u točki 22. Općih uvjeta

Sastavni dio ovog Ugovora su Opći uvjeti društva IL za sklapanje ugovora o financijskom leasingu, u daljnjem tekstu: Opći uvjeti, važeći Cjenik društva IL za obavljanje određenih poslova uz ugovore o financijskom leasingu, u daljnjem tekstu: Cjenik, te oplatna tablica (otplatni plan). Primatelj leasinga ujedno svojim potpisom potvrđuje da je pročitao i prihvatio sve uvjete Ugovora uključujući i Opće uvjete, važeći Cjenik društva IL te oplatnu tablicu, kao i da mu je uručen primjerak Općih uvjeta, Cjenika i oplatne tablice.

SPLIT, 16.05.2019

Mjesto i nadnevak:

Pečat i potpis Primatelja leasinga

SPLIT,

30.05.2019.

Mjesto i nadnevak:

Pečat i potpis društva IL

IZJAVA

Potpisom ove Izjave Primatelj leasinga izričito potvrđuje, kako je prije potpisivanja Ugovora upoznat te, kako je izričito upozoren od strane Davatelja leasinga, da je ugovaranje valutne klauzule u stranoj valuti (EUR) i promjenjive naknade za leasing, ako je ista ugovorena, povezano sa dodatnim rizicima, a posebno sa nastavno navedenim rizicima:

1. Rizik tečaja valute ugovora: tečaj između odnosne strane valute i kune ima utjecaja na visinu svih plaćanja iz Ugovora; tečaj je ovisan od tržišnih i drugih čimbenika, te nitko ne može znati, kako će se tečaj valute Ugovora - a time i visina svih plaćanja iz Ugovora - kretati u budućnosti.
2. Rizik promjene naknade za leasing odnosno ukupne naknade za leasing: referentna kamatna stopa na odnosnu stranu valutu ima utjecaja na visinu naknade za leasing, odnosno na iznos ukupne naknade za leasing; nitko danas ne može znati, kako će se mogući trenutni dobitak na kamatama razvijati u budućnosti.

3. Povećani ukupni rizik: iz dosadašnjeg kretanja tečaja valute Ugovora ne može se donijeti nikakav zaključak o njegovom kretanju u budućnosti. Primatelj leasinga ovime izjavljuje, kako mu je poznato, da je ugovaranje valutne klauzule i promjenjive naknade za leasing povezano s velikim rizicima. Posebice potvrđuje Primatelj leasinga, kako je upoznat s vrstom i visinom ostalih naknada za leasing, kao i ostalih naknada i troškova za koje IL može teretiti primatelja leasinga, te svojim potpisom potvrđuje da mu je uručen vrijedeći Cjenik društva IMPULS-LEASING d.o.o..

Svojim potpisom na ovoj izjavi Primatelj leasinga potvrđuje, kako su mu sve odredbe sadržane u ovoj Izjavi, kao i odredba o valutnoj klauzuli u stranoj valuti Ugovora i promjenjivoj naknadi za leasing, ako je ista ugovorena u Ugovoru, jasne, uočljive i lako razumljive te kako u potpunosti prihvata sve rizike koji u budućnosti mogu proizaći uslijed činjenice da je ugovorena primjena predmetnih odredbi.

SPLIT, 16.05.2019

Mjesto i nadnevak:

Pečat i potpis Primatelja leasinga

POOSTRANA

Broj ugovora: 0002235289 000

Broj partije: 1102684746

ZAGREBAČKA BANKA d.d., Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10, OIB: 92963223473, zastupana po Sandra Miočević, VPO poduzetničkog bankarstva i Miljana Milardović, direktorica poslovnice, kao kreditor (u daljnjem tekstu: Kreditor),

i
SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o., Podstrana (Općina Podstrana) Mile Gojsalića 9, MB: 04901657, OIB: 36409259228, zastupano po direktoru Mati Mustapić Čaljkusić, kao korisnik kredita (u daljnjem tekstu: Korisnik kredita)

i
Mate Mustapić Čaljkusić, Lovreć, Dubrava 55, OIB: 99056958600, kao jamac platac (u daljnjem tekstu: Jamac platac)

sklopili su u Splitu sljedeći:

UGOVOR O OKVIRNOM KREDITU PO TRANSAKCIJSKOM RAČUNU („Ugovor“)

1 PREDMET UGOVORA

Ovim Ugovorom Kreditor se obvezuje staviti Korisniku kredita na raspolaganje Ugovorom utvrđeni iznos novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: „Kredit“), a Korisnik kredita se obvezuje, pod uvjetima i na način kako je ugovoreno ovim Ugovorom, vratiti Kreditoru iskorišteni iznos Kredita, platiti ugovorene kamate, naknade i troškove, te ispuniti sve ostale obveze iz ovog Ugovora.

2 UVJETI KREDITA

2.1 Iznos

Kredit iznosi HRK 40.000,00 (slovima: četrdesettisućakuna).

2.2 Način i rok korištenja Kredita

Kredit se može koristiti po ispunjenju uvjeta iz čl. 2.3. ovog Ugovora, kao odobreno prekoračenje po transakcijskom računu IBAN HR5323600001102684746 (u daljnjem tekstu: Transakcijski račun) na revolving principu.

Dan isteka roka korištenja Kredita je 210 dana od stavljanja Kredita na raspolaganje Korisniku kredita. Po isteku roka korištenja iz prethodnog stavka, kao i po isteku svakog daljnjeg roka korištenja Kredita od 180 dana, Kreditor će produljiti rok korištenja Kredita za daljnjih 180 dana (čime Dan isteka roka korištenja Kredita postaje taj 180-ti dan), počev od sljedećeg dana nakon njegovog isteka, pod uvjetom da Korisnik kredita, po isključivoj procjeni Kreditora, udovoljava kriterijima za obnavljanje Kredita utvrđenima internim aktima Kreditora, važećima u trenutku procjene. Ukoliko Korisnik kredita ne udovoljava kriterijima za obnavljanje Kredita, Kreditor neće produljiti rok korištenja Kredita već će najkasnije 5 (pet) radnih dana prije Dana isteka roka korištenja Kredita obavijestiti Korisnika kredita da Kredit zajedno s pripadajućom kamatom, naknadama i ostalim troškovima dospijeva na naplatu na Dan isteka roka korištenja Kredita.

U slučaju da Kreditor želi produljiti rok korištenja Kredita pod uvjetima koji se razlikuju od uvjeta koji su ugovoreni ovim Ugovorom, Kreditor će najkasnije 5 radnih dana prije Dana isteka roka korištenja Kredita predložiti Korisniku kredita izmjenu odredaba ovog Ugovora. U slučaju da Korisnik kredita ne prihvati predložene izmjene u roku i na način koji odredi Kreditor, Kredit zajedno s pripadajućom

kamatom, naknadama i ostalim troškovima dospijeva na naplatu na Dan isteka roka korištenja Kredita, bez posebne obavijesti Kreditora.

2.3 Uvjeti za korištenje Kredita

Kredit se može koristiti nakon ispunjenja sljedećih uvjeta:

- (i) Dostavljena je sva dokumentacija i podaci koji su Kreditoru potrebni za provedbu dubinske analize Korisnika kredita u skladu s propisima koji reguliraju mjere sprječavanja pranja novca i financiranja terorizma
- (ii) Pribavljeni su instrumenti osiguranja („Instrumenti osiguranja povrata Kredita“) u skladu s čl. 3 ovog Ugovora
- (iii) Plaćena je naknada u skladu s čl. 2.7. ovog Ugovora

2.4 Način i rok vraćanja Kredita

Kredit se otplaćuje priljevom kunskih sredstava na Transakcijski račun Korisnika kredita, najkasnije do Dana isteka roka korištenja Kredita.

U slučaju da Korisnik kredita na Dan isteka roka korištenja Kredita ne otplati u cijelosti iskorišteni iznos Kredita, odnosno ukoliko Kreditor iskoristi neka od svojih prava iz članka „Povreda ugovornih obveza“ ovog Ugovora, Korisnik kredita je dužan bez odgađanja podmiriti iznos ukupno dospjele obveze prema Kreditoru iz ovog Ugovora uplatom na kreditnu partiju koju će Kreditor otvoriti i o kojoj će obavijestiti Korisnika kredita pisanim putem u najkraćem roku.

2.5 Redovna kamata

Na svaki iskorišteni iznos Kredita obračunava se Redovna kamata po Redovnoj kamatnoj stopi koja je jednaka

9,33% godišnje, promjenjiva, u skladu s Odlukom o kamatnim stopama Kreditora.

Kamata se obračunava primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini.

Korisnik kredita je suglasan da se kamata naplaćuje kvartalno izravnim terećenjem Transakcijskog računa od strane Kreditora, svakog 5. u prvom mjesecu kvartala. Ako taj dan pada na neradni dan, kamata će se naplatiti prvi sljedeći radni dan. Pod radnim danom za naplatu kamate se podrazumijevaju svi dani izuzev nedjelje i praznika.

U slučaju da se dospjela kamata ne može u cijelosti naplatiti jer na Transakcijskom računu nema dovoljno sredstava za podmirenje ukupnog iznosa dospjele kamate ili zbog bilo kojeg drugog razloga, kamata se neće naplatiti ili će se naplatiti samo djelomično, a nalog za naplatu nepodmirene kamate ostaje u redoslijedu naplate po Transakcijskom računu do naplate ukupnog nepodmirenog iznosa ili do opoziva od strane Kreditora.

2.6 Zatezna kamata

Na sve dospjele nepodmirene tražbine po Ugovoru, osim na dospjelu neplaćenu kamatu, obračunava se kamatna stopa po dospijeću koja se utvrđuje u visini stope važeće zakonske zatezne kamate, za cijelo razdoblje do dana plaćanja.

Kamata po dospijeću obračunava se kvartalno, primjenom proporcionalne metode obračuna kamate i kalendarskog broja dana u mjesecu i godini, a dospijeva i naplaćuje se 10. dan po isteku kvartala, u HRK.

2.7 Naknade

Korisnik kredita je obavezan plaćati kvartalnu naknadu u visini od 0,60%, kvartalno od ugovorenog iznosa Kredita.

Ako korisnik kredita ima ugovoren univerzalni paket račun 1 ZA SVE kvartalna naknada se umanjuje u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Kreditora.

U slučaju da Ugovor o univerzalnom paket računu 1 ZA SVE, sklopljen između Kreditora i Korisnika kredita, prestane važiti prije nego što Kreditor obračuna naknadu za naredni kvartal, Kreditor će naknadu za naredne kvartale obračunavati u skladu s Odlukom o tarifi naknada za usluge Kreditora, važećom na dan obračuna.

Naknada se naplaćuje automatski s transakcijskog računa Korisnika kredita njegovim izravnim terećenjem, 10-og u mjesecu koji slijedi nakon isteka kvartala, za razdoblje od stavljanja Kredita na raspolaganje do kraja tekućeg kvartala, odnosno svakog 10-og u mjesecu koji slijedi nakon isteka kvartala za iduće kvartale.

U slučaju da se dospjela tražbina ne može u cijelosti naplatiti jer na Transakcijskom računu nema dovoljno sredstava za podmirenje ukupnog iznosa dospjele tražbine Kreditora ili zbog bilo kojeg drugog razloga, dospjela tražbina Kreditora neće se naplatiti ili će se naplatiti samo djelomično, a nalog za naplatu ostatka dospjele tražbine Kreditora ostaje u redoslijedu naplate na Transakcijskom računu, sve do potpune naplate ukupnog nepodmirenog iznosa ili do opoziva od strane Kreditora.

2.8 Troškovi

Javnobilježničke troškove, troškove pribavljanja ugovorenih instrumenata osiguranja povrata Kredita, kao i sve ostale troškove u vezi s ovim Ugovorom snosi Korisnik kredita.

2.9 Porezi i ostali odbici

Korisnik kredita će otplatu glavnice te plaćanje kamata i naknada provesti bez ustege ili odbitaka bilo kakvih sadašnjih ili budućih poreza, akontacija poreza ili bilo kakvih drugih pristojbi. Ako je takva ustege ili odbitak zakonska obveza, Korisnik kredita će platiti Kreditoru dodatne iznose koji su potrebni da Kreditor primi puni iznos glavnice, kamata i naknade koji bi primio da takvih traženih ustega ili odbitaka nije bilo.

3 INSTRUMENTI OSIGURANJA POVRATA KREDITA

Uz Korisnika kredita za otplatu svih tražbina po ovom Ugovoru solidarno odgovara i Jamac platac.

U svrhu naplate dospjelih tražbina po ovom Ugovoru Korisnik kredita se obavezuje prije korištenja Kredita dostaviti Kreditoru:

1 (jedna) bjanko zadužnica Korisnika kredita u iznosu od 100.000,00 HRK. uvećano za ugovorene kamate, naknade i ostale troškove, solemniziranu od strane javnog bilježnika na kojoj je obvezu preuzeo i Jamac platac

U svrhu naplate dospjelih tražbina po ovom Ugovoru Jamac platac se obavezuje prije korištenja Kredita dostaviti Kreditoru:

- na bjanko zadužnici Korisnika kredita ili u dodatnim ispravama uz bjanko zadužnicu koju će Korisnik kredita izdati u svojstvu dužnika, preuzeti obvezu prema Kreditoru u svojstvu Jamca plataca, i to davanjem pisane izjave koja je po svom sadržaju i obliku ista s izjavom Korisnika kredita te potvrđena kod javnog bilježnika.

Korisnik kredita i Jamac platac dužni su osigurati da ugovoreni broj Instrumenata osiguranja povrata kredita bude svakodobno na raspolaganju Kreditoru do potpunog namirenja svih obveza Korisnika kredita po ovom Ugovoru.

4 IZJAVE I DODATNE OBVEZE UGOVORNIH STRANA

4.1 Izjave

Korisnik kredita i Jamac platca primaju na znanje da Kreditor sklapa ovaj Ugovor oslanjajući se na sljedeće izjave Korisnika kredita i Jamca platca te pravovaljanu dokumentaciju kojom se one potvrđuju:

- (i) Korisnik kredita je pravna osoba koja je valjano osnovana i postoji u skladu s propisima države u kojoj se nalazi njihovo registrirano sjedište;
- (ii) sklapanje i provedba ovog Ugovora te, u slučaju kada su ugovoreni, Instrumenata osiguranja povrata kredita, nisu protivni zakonima i podzakonskim propisima, općim aktima Korisnika kredita, odlukama sudova ili drugih nadležnih tijela koje se odnose na Korisnika kredita i/ili Jamca platca te ugovorima u kojima su Korisnik kredita i/ili Jamac platca jedna od ugovornih strana;
- (iii) Korisnik kredita i Jamac platca su pisanim putem obavijestili Kreditora o svim činjenicama i okolnostima za koje se može razumno pretpostaviti da imaju utjecaj na donošenje odluke Kreditora o odobrenju Kredita i sklapanju ovog Ugovora;
- (iv) ne postoje upisani ili neupisani tereti i prava na bilo kojoj imovini Korisnika kredita i Jamca platca, izuzev tereta i prava o kojima je Kreditor obaviješten pisanim putem prije sklapanja Ugovora;
- (v) nema materijalno značajnih promjena te prema saznanju Korisnika kredita i Jamca platca ne prijeti nastanak materijalno značajnih promjena koje imaju ili bi mogle imati negativni učinak na:
 - a) poslovanje, imovinu i stanje (financijsko, pravno ili drugo) Korisnika kredita i Jamca platca i/ili grupe povezanih osoba kojoj pripada Korisnik kredita i Jamac platca,
 - b) sposobnost Korisnika kredita i Jamca platca u ispunjavanju obveza iz ovog Ugovora,
- (vi) nisu pokrenuti te prema saznanju Korisnika kredita, Jamca platca ne prijeti opasnost od pokretanja sudskih, arbitražnih ili upravnih postupaka odnosno postupaka pred osobama ili tijelima s javnim ovlastima koji imaju ili bi mogli imati negativan materijalno značajan učinak, izuzev postupaka o kojima je Kreditor obaviješten pisanim putem prije sklapanja ovog Ugovora. Postupcima koji imaju negativan materijalno značajan učinak smatraju se jedan ili više postupaka koji, pojedinačno ili zajedno, mogu dovesti do:
 - a) prestanka postojanja, prestanka poslovanja, preustroja ili promjene vlasničke strukture Korisnika kredita,
 - b) sklapanja nagodbe Korisnika kredita ili Jamca platca s vjerovnicima,
 - c) nevaljanosti ili neprovedivosti ovog Ugovora
 - d) gubitka novčanih sredstava ili druge imovine Korisnika kredita ili Jamca platca u iznosu odnosno vrijednosti od najmanje 2,00% (slovima: dva posto) od ukupnog iznosa svih novčanih obveza Korisnika kredita, uključujući i obveze po osnovi ovog Ugovora, iskazanih u zadnjim dostupnim financijskim izvještajima. Ako ukupan iznos svih novčanih obveza Korisnika kredita nije moguće utvrditi iz financijskih izvještaja, Kreditor će po slobodnoj ocjeni utvrditi ima li određeni postupak negativan materijalno značajan učinak;

- (vii) Korisnik kredita se obvezuje da sredstva Kredita neće koristiti te jamči da sredstva kredita neće biti korištena za stjecanje dionica i/ili drugih vrijednosnih papira izdanih od strane Kreditora i/ili druge članice grupe kojoj pripada Kreditor;

Svaka od ovdje navedenih izjava smatrat će se ponovno danom na datum svakog Zahtjeva za korištenje Kredita, datum svakog korištenja Kredita i prvi dan svakog kvartala.

4.2 Ostale obveze

Korisnik kredita i Jamac platac se obvezuju:

- (i) osigurati da su novčane obveze po osnovi ovog Ugovora rangirane najmanje jednako s ostalim njihovim postojećim i budućim neosiguranim novčanim obvezama, izuzev obveza koje imaju zakonski prioritet;
- (ii) pravovremeno obavijestiti Kreditora o svakoj povredi ili potencijalnoj povredi Ugovora te o svakoj drugoj materijalno značajnoj okolnosti koja ima negativan učinak, odmah nakon što im postane poznata;
- (iii) dostaviti Kreditoru na njegov zahtjev svu dokumentaciju i podatke koje Kreditor zatraži u svrhu provedbe dubinske analize u skladu s propisima koji reguliraju sprječavanje pranja novca i financiranja terorizma;
- (iv) bez odgađanja pisanim putem obavijestiti Kreditora o svim promjenama identifikacijskih podataka, promjenama osoba ovlaštenih za zastupanje i značajnim promjenama u poslovanju koje se odnose na njega i grupu povezanih osoba kojoj pripada i pritom dostaviti Kreditoru vjerodostojni dokaz o nastaloj promjeni, te omogućiti Kreditoru kontrolu postojanja svih činjenica relevantnih za procjenu postojanja njegovih odnosa povezanosti s drugim osobama, sukladno odredbama pozitivnih propisa koji uređuju pitanja povezanih osoba. Ako bi zbog nastalih promjena, po razumnoj procjeni Kreditora moglo doći do otežanog ili onemogućenog vraćanja Kredita, Kreditor je ovlašten zatražiti promjenu bitnih uvjeta ovog Ugovora, a u slučaju da Korisnik kredita i Jamac platac ne prihvate izmijenjene uvjete u roku kojeg im je ostavio Kreditor, Kreditor je ovlašten otkazati ovaj Ugovor,

Korisnik kredita se dodatno obvezuje:

- (i) obavijestiti Kreditora o namjeri zaduženja i svakom zaduženju kod drugog kreditora kojim bi se ukupan financijski dug Korisnika kredita povećao kumulativno za najmanje 10% (slovima: deset posto) u odnosu na ukupan iznos financijskog duga Korisnika kredita o kojem je Kreditor obaviješten prije sklapanja ovog Ugovora; Financijski dug u smislu ovog Ugovora čine obveze prema bankama i leasing-društvima te obveze po osnovi izdanih dužničkih vrijednosnih papira, uključujući obveze po osnovi ovog Ugovora;
- (ii) voditi poslovne knjige i drugu evidenciju koja je prikladna za istinito i pravično prikazivanje financijskog stanja Korisnika kredita i njegovih ovisnih društava te rezultata poslovanja u skladu s mjerodavnim propisima;
- (iii) dostavljati Kreditoru financijska izvješća za svaku poslovnu godinu u roku od 120 dana od kraja poslovne godine. Na zahtjev Kreditora, Korisnik kredita je obavezan dostaviti Kreditoru i druge financijske podatke i informacije te omogućiti Kreditoru kontrolu svog poslovanja i pregled svojih poslovnih knjiga;
- (iv) obavljati platni promet po računima otvorenima kod Kreditora najmanje u omjeru koji odgovara udjelu zaduženosti Korisnika kredita kod Kreditora u ukupnoj zaduženosti Korisnika kredita kod svih kreditnih i financijskih institucija;

- (v) održavati postojanje i kontinuitet poslovanja, te poslovati pažnjom dobrog gospodarstvenika i u skladu sa svim mjerodavnim propisima;
- (vi) da bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora neće izdvajati ili omogućiti izdvajanje cijelog ili dijela svojeg poslovanja ili mijenjati predmet svog poslovanja;
- (vii) da bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora neće prodati, zalagati, prenositi, davati u najam ili na bilo koji drugi način raspolagati svojom imovinom, osim ako je takvo raspolaganje izvršeno u sklopu redovnog poslovanja i pod uobičajenim komercijalnim uvjetima;

Jamac platca se obvezuje da u slučaju da djelomično podmiri tražbinu Kreditora po osnovi ovog Ugovora neće koristiti prava koja mu pripadaju po osnovi subrogacije, neće tražiti niti primiti ispunjenje svoje regresne tražbine prema Korisniku kredita po toj osnovi niti će pokretati bilo kakav postupak radi njene naplate, sve dok Kreditor u cijelosti ne namiri svoju tražbinu po osnovi ovog Ugovora. U slučaju da postupi protivno ovoj obvezi, Jamac platca je obavezan bez odgađanja doznačiti Kreditoru sve iznose koje je primio ili naplatio po osnovi namirenja svoje regresne tražbine prema Korisniku kredita.

5 POVREDA UGOVORNIH OBVEZA

Svaka od dolje navedenih situacija predstavlja slučaj povrede ovog Ugovora:

- (i) nepridržavanje bilo koje obveze iz ovog Ugovora od strane Korisnika kredita i/ili Jamca platca;
- (ii) neistinitost, netočnost, nepotpunost ili prestanak važenja bilo koje Izjave koja je dana ili isprave koja je pribavljena sukladno ovom Ugovoru;
- (iii) nastup bilo kojeg događaja ili okolnosti zbog koje se može razumno očekivati da je bitno ugrožena ili smanjena sposobnost Korisnika kredita i/ili Jamca platca da uredno ispuni svoje obveze koje proizlaze iz ovog Ugovora;
- (iv) podnošenje prijedloga za otvaranje stečajnog ili predstečajnog postupka ili otvaranje takvog postupka, pokretanje likvidacije ili bilo kojeg drugog postupka čija posljedica može biti prestanak postojanja Korisnika kredita ;
- (v) podnošenje prijedloga za otvaranje postupka stečaja potrošača ili otvaranje postupka stečaja potrošača nad Jamcem platcem;
- (vi) pokušaj Korisnika kredita ili Jamca platca da u cijelosti ili djelomično ospori valjanost ovog Ugovora ili Instrumenata osiguranja povrata kredita;
- (vii) insolventnost Korisnika kredita ili Jamca platca;
- (viii) neplaćanje bilo kojeg dospjelog iznosa ili neispunjenje bilo koje druge obveze od strane Korisnika kredita ili Jamca platca po bilo kojem drugom ugovoru sklopljenim s Kreditorom i/ili bilo kojom drugom članicom grupe kreditnih institucija kojoj pripada Kreditor;
- (ix) neplaćanje, prijevremeno dospijeće ili mogućnost prijevremenog dospijeća jedne ili više preostalih novčanih obveza Korisnika kredita ili Jamca platca i/ili bilo koje druge osobe koja s Korisnikom kredita i/ili Jamcem platcem čini grupu povezanih osoba u ukupnom iznosu od najmanje 2,50% (slovima: dvacijelihpedeset posto) od ukupnog iznosa svih novčanih obveza Korisnika kredita ili Jamca platca i/ili bilo koje druge osobe koja s Korisnikom kredita i/ili Jamcem platcem čini grupu povezanih osoba prema Kreditoru, po svim pravnim osnovama;
- (x) blokada transakcijskih računa Korisnika kredita ili Jamca platca;
- (xi) statusna promjena Korisnika kredita ili promjena najmanje 25% (slovima: dvadesetpet posto) udjela u kapitalu ili glasačkim pravima u Korisniku kredita, koja je provedena bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora;
- (xii) bilo koje zadiranje ili akt države ili njenih tijela, koji ima ili može imati bitno nepovoljan učinak na Korisnika kredita ili Jamca platca kao što su, primjerice, izvlaštenje, konfiskacija, oduzimanje imovine ili drugi postupak koji dovodi do takvih posljedica.

U slučaju nastupa bilo koje od navedenih povreda Ugovora Kreditor je ovlašten, po svom izboru, pojedinačno ili kombinirano, odjednom ili postupno, poduzeti sljedeće radnje:

- (i) onemogućiti daljnje korištenje neiskorištenog iznosa Kredita;
- (ii) otkazati ovaj Ugovor;
- (iii) proglasiti prijevremeno dospijeće cijelog ili dijela Kredita i bilo koji iznos temeljem ili u vezi s ovim Ugovorom učiniti odmah dospjelim i plativim od strane Korisnika kredita.

6 OBAVIJESTI

Obavijesti, zahtjeve i druge isprave u vezi s ovim Ugovorom („Obavijesti“) ugovorne strane će dostavljati jedna drugoj na adresu koja je za pojedinu ugovornu stranu navedena u zaglavlju ovog Ugovora, ili, u slučaju dostave Kreditoru, na adresu nadležnog organizacijskog dijela Kreditora koji je zadužen za poslovni odnos s Korisnikom kredita.

Ugovorne strane se obvezuju bez odgađanja obavijestiti jedna drugu o svakoj promjeni kontakt-podataka iz prethodnog stavka ovog članka.

Smatrat će se da je Obavijest uredno dostavljena danom dostave na adresu primatelja, a u slučaju neuspjele dostave petog radnog dana nakon dana predaje preporučene pošiljke pošti.

Korisnik kredita i Jamac platac su suglasni da im se dostava u eventualnim sudskim postupcima koji proizidu iz ovog Ugovora obavlja na njihovoj adresi naznačenoj u zaglavlju ovog Ugovora, odnosno na adresi o kojoj su na drugi način pisanim putem obavijestili Kreditora.

7 OTKAZ UGOVORA

Ugovorne strane su suglasne da cjelokupna tražbina Kreditora po ovom Ugovoru dopijeva u slučaju otkaza Kredita danom slanja otkaznog pisma preporučenom pošiljkom na adresu Korisnika kredita iz zaglavlja ovog Ugovora ili na drugu adresu o kojoj je Korisnik kredita prethodno pisanim putem obavijestio Kreditora. Ugovorne strane su suglasne da tako učinjen otkaz Kredita proizvodi pravne učinke od dana predaje preporučene pošiljke pošti, bez obzira je li dostava uspjela ili ne.

8 OSTALI UVJETI

Na prava i obveze ugovornih strana primjenjuju se Opći uvjeti poslovanja Zagrebačke banke d.d. sa svim njihovim izmjenama i dopunama koje budu donesene za vrijeme trajanja ovog Ugovora.

Ugovorne strane pristaju da kao dokaz o visini bilo koje tražbine po ovom Ugovoru služe poslovne knjige Kreditora i ostala dokazna sredstva kojima Kreditor raspolaže.

Ako Kreditor ne realizira ili kasni s realizacijom bilo kojeg prava kojeg ima prema ovom Ugovoru, to se neće tumačiti njegovim odricanjem od tog prava.

Ako u bilo kojem trenutku bilo koja odredba ovog Ugovora postane ništava ili neprovediva u bilo kojem pogledu, to neće utjecati na valjanost i provedivost ostalih odredaba ovog Ugovora i Ugovor u cijelosti pri čemu će ugovorne strane ništavu ili neprovedivu odredbu nastojati zamijeniti drugom, valjanom i provedivom, kojom će se u najvećoj mogućoj mjeri ostvariti svrha koju su nastojale ostvariti ništavom ili neprovedivom odredbom.

Korisnik kredita ne može ustupiti svoja prava i/ili obveze po ovom Ugovoru bez prethodne pisane suglasnosti Kreditora.

Korisnik kredita i Jamac platac se odriču prava na prijeboj tražbina koje imaju prema Kreditoru s tražbinama koje Kreditor na temelju ovog Ugovora ima prema njima.

9 MJERODAVNO PRAVO I RJEŠAVANJE SPOROVA

Za Ugovor je mjerodavno hrvatsko pravo.

U slučaju spora sudit će stvarno nadležan sud u Zagrebu.

10 PRIMJERC I STUPANJE UGOVORA NA SNAGU

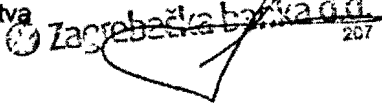
Ugovor je sastavljen u 3 (slovima: tri) istovjetna i jednakovaljana primjerka, od kojih po 1 (jedan) primjerka za svaku ugovornu stranu.

Ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovorne strane koja ga je zadnja potpisala.

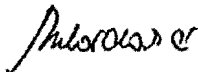
U slučaju da Korisnik kredita i/ili Jamac platac nisu potpisali ovaj Ugovor u prisutnosti zaposlenika Kreditora, njegov/njihov potpis na ovom Ugovoru mora ovjeriti javni bilježnik ili drugo tijelo nadležno za ovjeru potpisa te će se u tom slučaju smatrati da je ta osoba potpisala ovaj Ugovor danom ovjere njenog potpisa.

KREDITOR:
Zagrebačka banka d.d.

Sandra Miočević, VPO poduzetničkog
bankarstva


Zagrebačka banka d.d.
207

Miljana Milardović, direktorica poslovnice



Datum potpisa: 11.11.2019.

KORISNIK KREDITA:

SAN MARIAN APARTMANI j.d.o.o

Mate Mustapić Čaljkusić, direktor

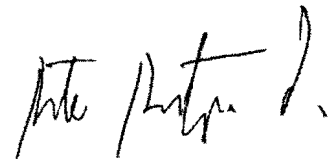
Datum potpisa: 11.11.2019.


SAN MARIAN APARTMANI
j.d.o.o.
PODSTRANA

JAMAC PLATAC:

Mate Mustapić Čaljkusić

Datum potpisa: 11.11.2019.



**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNA SLUŽBA U SPLITU
ODJEL ZA MIROVINSKO OSIGURANJE**

Klasa: 034-04/21-03/21
Urbroj: 341-25-11/6-21-41

Split, 4.3.2021.

Na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku ("Narodne novine", broj 47/09.)
izdaje se

POTVRDA

Na temelju uvida u službene evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje potvrđuje
se da obveznik doprinosa SAN MARIAN APARTMANI J.D.O.O. registarski broj 3126757122,
matični broj poslovnog subjekta 49016570000, OIB 36409259228, na dan 4.3.2021. ima
prijavljeno 2 radnika.

Potvrda se izdaje za potrebe obveznika u svrhu PREDSTEČAJNI POSTUPAK i oslobođena
je od plaćanja pristojbe.

OVLAŠTENI RADNIK



Obrazac Pdb

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC Split

SAN MARIAN APARTMANI d.o.o.
Mile Gojsalića 9
Podstrana

Datum: 05.03.2021.
Klasa: 130-06/21-03/1
Ur. broj: 08-5013-21-

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020) i zahtjeva podnosioca od dana 05.03.2021 izdaje se

POTVRDA o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: SAN MARIAN APARTMANI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge
OIB ovršenika: 36409259228

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 53 dana neprekidne blokade odnosno 53 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku.

Ovršenik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 170.038,34 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC Split

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
10

Sektor poslovne mreže
RC SPLIT

Datum: 08.03.2021.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE SA SPECIFIKACIJOM NAPLATE

SAN MARIAN APARTMANI jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za turizam i usluge, OIB:
36409259228

Redni broj duga	Vrsta duga, Kamatna stopa				
Model i PNB primatelja, Broj računa primatelja, Ovrhovoditelj/Primatelj					
		Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Ukupno obračunata kamata / tečajna razlika ⁽⁵⁾	Ukupan iznos zapljene/ Ukupan iznos naplate/ Ukupan iznos uskrate	Datum poč. obr. kamate
Status duga					
		Iznos na koji se obračunava kamata	Kamata do naplate / tečajna razlika	Iznos zapljene/ Iznos naplate/ Iznos uskrate	Datum zapljene/ Datum naplate/ Datum uskrate
Ostatak duga:		Iznos ostatka glavnice	Iznos ostatka kamate		

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-4

Datum i vrijeme primitka: 11.01.2021., 14:50, izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

1. trošak, nema obračuna kamate	5.000,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	5.000,00 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			5.000,00 kn

2. Zadužnica: OV-2042/19

Datum i vrijeme primitka: 11.01.2021., 12:10, izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate			
HR01 37-0166958740, HR6523400091100163456, PBZ CARD D.O.O.	1.000,00 kn	544,00 kn	
		544,00 kn	11.01.2021.
Ostatak duga:	456,00 kn	0,00 kn	
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR01 37-0166958740, HR6523400091100163456, PBZ CARD D.O.O.	80.910,60 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	80.910,60 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			81.366,60 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.
Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 13.03.2021.

3. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/21-04/164

Datum i vrijeme primitka: 12.01.2021., 15:08, izdavatelj: Državni inspektorat

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA	150,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	150,00 kn		
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR99	4.062,51 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	4.062,51 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			4.212,51 kn

4. Zadužnica: OV-9456/19

Datum i vrijeme primitka: 18.01.2021., 13:54, izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate			
HR17 5701857170, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.			
	1.000,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	1.000,00 kn	0,00 kn	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR17 5701857170, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.			
	40.596,58 kn	1.389,82 kn	0,00 kn 06.12.2020.
Ostatak duga:	40.000,00 kn	1.389,82 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			42.389,82 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 20.03.2021.

5. Zadužnica: OV-5751/19

Datum i vrijeme primitka: 18.01.2021., 13:58, izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate			
HR17 5701635825, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.			
	1.000,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	1.000,00 kn	0,00 kn	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR17 5701635825, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.			
	10.779,41 kn	586,19 kn	0,00 kn 26.11.2020.
Ostatak duga:	10.422,37 kn	586,19 kn	
3. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR17 5701635825, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.			
	13.578,67 kn	210,73 kn	0,00 kn 26.12.2020.
Ostatak duga:	13.578,67 kn	210,73 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			25.797,96 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 20.03.2021.

6. Zadužnica: OV-5751/19 NSD

Datum i vrijeme primitka: 29.01.2021., 13:31, izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate			
HR17 5701635825, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.			
	150,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	150,00 kn	0,00 kn	
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine iz trgovačkih ugovora			
HR17 5701635825, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.			
	4.190,04 kn	37,37 kn	0,00 kn 26.01.2021.
Ostatak duga:	4.190,04 kn	37,37 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			4.377,41 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 31.03.2021.

7. Rješenje o privremenom osiguranju naplate - čl. 36. st. 4. ZORT-a: UP/I-116-01/21-04/267

Datum i vrijeme primitka: 17.02.2021., 07:47, izdavatelj: Državni inspektorat

1. naknada, nema obračuna kamate, FINA

	150,00 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	150,00 kn		
2. glavnica, nema obračuna kamate			
HR99			
	4.062,51 kn	0,00 kn	
Ostatak duga:	4.062,51 kn	0,00 kn	
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:			4.212,51 kn

8. Zadužnica: OV-5751/19 NSD -1

Datum i vrijeme primitka: 05.03.2021., 10:37, izdavatelj: Javni bilježnik

1. trošak, nema obračuna kamate				
HR17 5701635825, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	150,00 kn	0,00 kn		
Ostatak duga:	150,00 kn	0,00 kn		
2. glavnica, kamata po ZOO za tražbine koje nisu iz trgovačkih ugovora				
HR17 5701635825, HR8823600001000000013, ZAGREBAČKA BANKA D.D.				
	2.571,73 kn	4,46 kn	0,00 kn	26.02.2021.
Ostatak duga:	2.571,73 kn	4,46 kn		
Preostali iznos duga za naplatu/ zapljenu/uskratu:				2.726,19 kn

Napomene:

Po ovoj osnovi za plaćanje obračunava se daljnja kamata do naplate.

Po ovoj osnovi za plaćanje provodi se zapljena sredstava sukladno odredbi čl. 206. Ovršnog zakona.

Očekivani datum prijenosa zaplijenjenih sredstava 05.05.2021.

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni i/ili uskraćeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	300,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	300,00 kn
Trošak	8.300,00 kn	544,00 kn	0,00 kn	7.756,00 kn
Kamata ⁽²⁾	953,62 kn	0,00 kn	0,00 kn	2.228,57 kn
Glavnica	159.798,43 kn	0,00 kn	0,00 kn	159.798,43 kn
Ukupno	169.352,05 kn	544,00 kn	0,00 kn	170.083,00 kn

⁽¹⁾ Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.

⁽²⁾ U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).

⁽⁴⁾ U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

⁽⁵⁾ U koloni 'Ukupno obračunata kamata/tečajna razlika' prikazuje se obračunati iznos kamate naveden u osnovi i obračunata kamata na iznos glavnice iz osnove za plaćanje.

Napomene:

Ako su iznosi u koloni 'Iznos zapljene/iznos naplate/iznos uskrate' iskazani *ukošeno*, iznos duga je ili uskraćen ili zaplijenjen i nije prenesen na račun ovrhovoditelja.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC SPLIT

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT

30