

Obrazac 1.

Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska ul. 6,
21000 Split

Republika Hrvatska
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
S P L I T
Pratna pošta
24-04-2019
Prilozi za poštu obično-prop. shva. 30
POŠTA
Broj prijetećeg 1
Taština 101
POŠTA

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

101 Dalmatinac j.d.o.o.
OIB 54098156197
114 brigade 10,
21000 Split

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nad dužnikom **101 Dalmatinac j.d.o.o., 114.brigade 10, Split, OIB:54098156197.**

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje, zato što dužnik ima više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa.

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju) **nekretnina nema, dostavljamo niže u tablici popis imovine na 28.02.2019.**

R. BR.	NAZIV/OPIS	SADAŠNJA VRIJED.	DATUM NABAVE
1.	Web stranica	4.000,00	11.02.2015.
2.	Softver - Diventa program		20.06.2014.
3.	Dizajn Hostel 101 Dalmatinac	1.397,50	28.04.2014.
4.	Dizajn Hostel 101 Dalmatinac	10.434,58	18.12.2014.
5.	Kompresor FC2/50	921,19	17.03.2017.
6.	Kompresor E241/8/50	861,84	14.10.2016.
7.	Čitač novčanica	750,00	15.06.2015.
8.	POS termal tiskač	490,83	04.07.2016.
9.	Printer	637,00	17.02.2016.
10.	Žetonjera	1.125,00	15.06.2015.
11.	Huawei Mate 10 Lite	1.432,62	17.07.2018.
12.	Huawei P9 Lite	624,58	09.01.2017.
13.	Apple Iphone 5S 32 GB		14.05.2014.
14.	Apple Iphone 5S 32 GB		30.03.2015.
15.	LG K4 2017	128,65	18.07.2017.
16.	Apple Iphone 7 128 GB	3.047,82	31.07.2017.
17.	Kompjutor HP 400PD		25.09.2014.
18.	Lexmark MX417	1.466,67	01.08.2018.
19.	Mrežna oprema Ubiquiti UNIFI		18.06.2014.
20.	Nosač za TV Goobay (32-55)		01.07.2014.
21.	Nosač za TV Goobay (32-55)		01.07.2014.
22.	Nosač za TV Goobay (37-70)		01.07.2014.
23.	Nosač za TV Goobay (37-70)		01.07.2014.
24.	POS printer		25.09.2014.
25.	POS touch kasa		25.09.2014.
26.	Sony PlayStation 4 500GB + WI		01.07.2014.
27.	Printer Lexmark CX310dn		03.10.2014.

28.	Laserski printer Lexmark MX3		25.09.2014.
29.	Server Dell R720+Windows serv.		31.05.2014.
30.	LED TV LG 32LB5700		01.07.2014.
31.	LED TV LG 32LB5701		01.07.2014.
32.	LED TV Samsung 60" F6300		01.07.2014.
33.	LED TV Samsung 60" F6301		01.07.2014.
34.	LED TV Samsung 60" F6302		01.07.2014.
35.	Vingcard kartice s logotipom		04.07.2014.
36.	Blender FRP150 600W	354,95	11.07.2014.
37.	Cjedilo elektr. za citrus 250W	402,74	11.07.2014.
38.	Čistač visokotlačni	796,67	10.08.2015.
39.	Friteza električna stolna	260,42	18.10.2014.
40.	Friteza električna	260,42	18.10.2014.
41.	Hladnjak A+ energetske razred	279,47	23.08.2014.
42.	Klima - split sistem GREE	648,33	01.08.2014.
43.	Klupe i stolići za caffè bar	3.681,25	20.07.2015.
44.	Krevet na kat PCJ junior	2.165,25	19.03.2018.
45.	Krevet na kat PCJ junior	2.165,25	19.03.2018.
46.	Krevet na kat PCJ junior	2.165,25	19.03.2018.
47.	Krevet na kat PCJ junior	2.165,25	19.03.2018.
48.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
49.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
50.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
51.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
52.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
53.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
54.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.

55.	Madrac TED SOLO anatom. 200*9	637,83	23.02.2018.
56.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
57.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
58.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
59.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
60.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
61.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
62.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
63.	Madrac TED SOLO anatom. 200*90	637,83	23.02.2018.
64.	Mesorez FI 275/S 303	1.202,66	07.07.2015.
65.	Napa Inox	825,00	30.09.2014.
66.	Natpisi na namještaju	5.240,67	31.07.2014.
67.	Peć za pizzu jednoetažna	1.724,99	11.06.2015.
68.	Podmetači za tacne 5000 kom.	500,00	14.08.2014.
69.	Postolje Inox zatvoreno 540x60	787,50	30.09.2014.
70.	Roštilj na drveni ugljen	450,67	27.04.2015.
71.	Roštilj plinski bez postolja	1.166,67	18.10.2014.
72.	Škrinja - 104 lit.	249,87	18.08.2014.
73.	Toster - pekač preklopni PE25R	757,84	11.07.2014.
74.	Usisavač Rowenta AAAA 63d	1.260,09	01.05.2018.
75.	Ventilator aks. PBB/4- 315-34	1.524,90	13.08.2016.
76.	Ventilator aks. PBB/4- 315-34	1.524,90	13.08.2016.
77.	Vreća za sjedenje lay-z base d	272,00	11.10.2016.
78.	Vreća za sjedenje lay-z base d	272,00	11.10.2016.
79.	Vreća za sjedenje lay-z base d	272,00	11.10.2016.

80.	Vreća za sjedenje lay-z base d	272,00	11.10.2016.
81.	Vreća za sjedenje lay-z base d	272,00	11.10.2016.
82.	Bicikl MERIDA BIG	4.821,20	01.10.2018.
83.	NINE 300 S karta svijeta od stiropora	3.645,00	26.09.2014.
84.	Oglasna ploča 1135x52	2.324,52	08.07.2015.
85.	Oglasna ploča 120x40	177,45	08.07.2015.
86.	Oglasna ploča 120x40	177,45	08.07.2015.
87.	Oglasna ploča 363x189	2.654,17	04.07.2015.
88.	Ploča za kreu 170x180 cm	1.512,00	31.12.2014.
89.	Reklama 101 Dalmatinac	2.835,67	19.10.2015.
90.	Rolete ALU samostojeće	2.100,00	31.12.2014.
91.	Brodica motorna Boston whaler	220.795,49	08.04.2014.
92.	Lacobel crni brušeni	525,00	02.09.2014.
93.	Ploča Diabond 218x135 cm	329,63	01.09.2014.
94.	Ploča Diabond 300x270 cm	926,45	01.09.2014.
95.	Ploča Diabond 300x270 cm	926,45	01.09.2014.
UKUPNO		315.195,05	

- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju) **nema**.
- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca) **naša potraživanja**.

1) Potraživanja od kupaca na dan 28.02.2019.

RB	NAZIV DUŽNIKA	ADRESA	OIB	UKUPAN IZNOS	UDIO (%)
1	BANKA SPL.DALMAT. u stečaju	114. Brigade 9, Split	25351138943	830,00	0,29
2	BOSTEL j.d.o.o.	114. Brigade 10, Split	88528684494	2.102,00	0,73
3	JEROME d.o.o.	Trg hrvatske bratske zajednice, Split	10145480236	1.190,00	0,41
4	ORDESA d.o.o.	Zadarska 2, Split	12914704971	183.408,47	63,62

5	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	Radoslava Cimermana 64A, 10000 Zagreb	8747661196	2.589,00	0,26
6	SPLITSKA KUĆA ZDRAVLJA d.o.o.	Kranjčevićeva 45, Split	14905588607	2.531,08	0,89
7	BRAČKA PERLA d.o.o.	114. brigade 10, Split	30029440986	10.562,50	3,66
8	TIHOMIL RADJA	Klarina 8, Split		11.002,49	3,88
9	ALLEGRO d.o.o.	Uvala Baluni b.b., Split	39368615884	27.290,03	9,46
10	ABITURA d.o.o.	Sustjepanski put 23, 21000 Split	16908163985	8.963,52	3,1
11	FORTUNAL d.o.o.	Sinkovićeva 4, Zagreb	131410071	5.629,14	1,95
12	VIA TOURS d.o.o.	Matije Gupca 97, Zabok	45600104808	5.253,50	1,82
13	STRANICA d.o.o.	Lovački put 7, SPLIT	5555436501	4.000,00	1,39
14	BT TRAVEL d.o.o.	Maksimirska cesta 112 A, Zagreb	50368883612	3.610,51	1,25
15	POBJEDNIK j.d.o.o.	Sv. Danijela 17, Seget Donji	92686649847	2.926,00	1,02
16	TEAKWONDO KLUB TIGAR	D. PEJAČEVIĆ , FERIČANCI	93900242084	1.667,00	0,57
17	ARHOS d.o.o.	Franca Prešerna 4, RIJEKA	4942921366	1.800,00	0,62
18	OPINIO d.o.o.	Europske unije 11, Vukovar	aa 05685150350	2.474,53	0,85
19	RWE HRVATSKA d.o.o.	Capraška ulica 6,	47315732166	1.000,00	0,35
20	BRODSKO UPRAVLJANJE d.o.o.	114. brigade 12, 21000 Split	67022645891	1.291,50	0,44
21	PROMOCIJA B.B.	114. brigade 10, 21000 Split	44231205883	483	0,17
22	POEMA d.o.o.	Kranjčevićeva 45, 21000 Split	39895360058	746,25	0,25
23	SPLIT SHIP MANAGAMENT d.o.o.	114. brigade 12, 21000 Split	98656583257	157	0,05
24	ARAGOSA d.o.o.	Vukovarska 17, Dubrovnik	71232892105	126,5	0,04
25	BOROVAC d.o.o.	Splitska 6, 20350 Metković	4097844621	251,68	0,08
26	DALMATINKO	Borisa Papandopula 9, Split	66606147124	860	0,29
27	LANTERNA MEDIA d.o.o.	Tijarica 237, 21240 Trilj	48197838065	242,5	0,08
28	PAVLOVSKI SNJEŽANA			441,75	0,15
29	INSTITUT ZA GLAZBU	TRG. BARUNA TRENKA 3, 31000 OSIJEK	64594825000	123	0,04
30	CENTAR KOVAČIĆ - d.o.o.	Koprivnička 36, 42230 Ludbreg	36941458821	300	0,1
31	ADRIATIC EDUCATIO	114. brigade 10, 21000 Split	78344038952	552	0,19
32	AKROMION Specijalna bolnica	Gajeva 2, Krapinske Toplice	9461935074	653,13	0,22
33	FACTA LOQUNTAR d.o.o.	Trondheimska 31, Split	67835073009	624,49	0,21
	UKUPNO			288.258,57	100

2) Potraživanja od prodaje putem kreditnih kartica na dan 28.02.2019.

RB.	NAZIV DUŽNIKA	ADRESA	OIB	UKUPAN IZNOS	UDI O (%)
14.	JADRANSKA BANKA - HPB d.d.	Jurišićeva 4, HR-10000 Zagreb	87939104217	95.751,93	85,52
15.	OTP BANKA Hrvatsko dioničko društvo	Domovinskog rata 61, 21000 Split	52508873833	9.572,42	8,55
16.	PBZ CARD d.o.o.	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	28495895537	6.164,51	5,5
17.	ERSTE CARD Club d.o.o.	Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb	85941596441	288,75	0,3
18.	SPLITSKA BANKA - OTP banka Hrvatska dioničko društvo	Domovinskog rata 61, 21000 Split	52508873833	187	0,13
	UKUPNO			111.964,61	100

3) Potraživanja za dane predujmove na dan 28.02.2019.

RB.	NAZIV DUŽNIKA	ADRESA	OIB	UKUPAN IZNOS	UDIO (%)
1.	A1 HRVATSKA	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	29524210204	5.899,00	85,52
2.					8,55
3.					5,5
4.					0,3
5.					0,13
	UKUPNO			42.240,51	100

	SVEUKUPNO POTRAŽIVANJE NA DAN 28.02.2019.			442.463,69	
--	--	--	--	-------------------	--

- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospelja) **nema.**
- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu) **nema.**

- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga) **stanje na računima kod banaka na dan 28.02.2019.**

Novčana sredstva kod banka	na dan 28.02.2019.
Erste bank d.d. Jadranski trg 3, Rijeka	
HR0324020061100792349	661,80
OTP banka d.d.	
HR3224070001100533735	1.227,11
Jadranska banka d.d., A.Starčevića 4, Šibenik	
HR3724110061198000152	180,65
UKUPNO (HRK)	2.069,56

- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju), **nema.**
- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze) **naše obveze.**

RED.BR	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	OIB	SALDO (KN)	UDI O (%)
1	SEM 1986 D.D.	114.brigade 10	1842885604 7	860.113,35	84,4 1
2	RECENSEO D.O.O.	114.brigade 10, Split	2606428499 4	23.256,76	2,27
3	VELPRO-CENTAR D.O.O.	Marijana Čavića 1/a, Zagreb	46660800468	24.571,90	2,26
4	TEXTOR d.o.o.	Kopilica 62, Split	7584985989	22.707,78	2,22
5	ALBA LUNARIS j.d.o.o.	Križine 5, Split	24182016411 3787915254 8	17.587,98	1,72
6	SAPONIA	Matije Gupca 2, Osijek	4201603871	9.565,12	0,93
7	CIAN	Varaždinska br. 51, Split	5835301510 2	13.000,00	1,27
8	ALCA ZAGREB d.o.o.	Koledovčina 2, Zagreb	29524210204	5.511,53	0,54
9	A 1 HRVATSKA	Vrtni put 1, Zagreb	4423120588 3	5.707,53	0,55
10	PROMOCIJA B.B.	114.brigade 10, Split	46046204116	10.082,87	0,98
11	PSD ZENTA	Cvjetna 1, Split	8523528374	5.407,38	0,52
12	ITI COMPUTERS d.o.o.	Ćira Carića 3, 20000 Dubrovnik	7637091423 1	3.750,00	0,36
13	FILIP INFORMATIKA	Cesta dr. Franje Tuđmana b.b. Kaštel Sućurac	5684756223 9	3.000,00	0,29
14	PROTEKTOR RAKELA k.d.	Smiljanićeva 2 21000 Split	21804741177	3.150,00	0,3
15	DIALUX d.o.o.	Rudine 4, 21311 Podstrana	8747661196	2.687,50	0,26
16	ŠPICA SUSTAVI d.o.o.	Radoslava Cimermana 64 A		2.169,50	0,21

17	NASTAVNI ZAVOD ZA JAV.ZD..	Vukovarska 46, Split	54948902275	1.660,00	0,16
18	CAFE ROYAL ROOMS	114.brigade 10, Split		1.491,95	0,14
19	ANCORA COMMERCE d.o.o.	Dugopoljska ulica 27, Dugopolje	3256915974 6	1.310,83	0,13
20	LUČKA KAPETNIJA	Obala Lazareta 1, p.p. 317, Split	2287451517 0	1.030,00	0,1
21	HAGLEITNER HRVATSK	Cvetković 85 a, Jastrebarsko	74412164591	1.082,93	0,1
22	ART ST OBRT	141. BRIGADE 16, 21000 SPLIT		812,5	0,82
23	BONFANTI d.o.o.	Svetonedeljska 65, Kerestinec	39546130894	880	0,88
24	HANZA MEDIA D.O..O.	Koranska 2, 10000 Zagreb	79517545745	442	0,44
25	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	PRISAVLJE 14, 10000 ZAGREB	22874515170	938,1	0,93
26	STUDENTSKI CENTAR U SPLITU	Cvite Fiskovića 3, 21000 Split	25975412650	812	0,8
27	ERSTE BANK	Jadranski trg 3a, Rijeka	23057039320	790,01	0,78
28	KONZUM d.d.	Marijana Čavića 1/a, Zagreb	2995563459 0	67,48	0,06
	UKUPNO			1.023.587,00	100

- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospelja tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi) **nema.**
- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo) **nema.**
- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo) **nema.**
- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova).


Fiksni troškovi (mjesečno)	165.176,00 kn
Plaće	64.739,00 kn
troškovi najma	75.000,00 kn
Komunalne usluge	7.882,00 kn
Knjigovodstvene usluge	4.500,00 kn
Električna energija	5.000,00 kn
Trošak vode	1.000,00 kn
Trošak održ.osob.aut.i glisera	1.055,00 kn
Troš. tekuć. i invest.održ.	500,00 kn
Ostali poslovni rashodi	1.000,00 kn
Telekomunikacije	1.500,00 kn
Usluge održav.softwere	1.500,00 kn
Premije osiguranja	500,00 kn
Naknade bankama i Fini	1.000,00 kn

- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora) **nema**.
- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona) **nema**.

Mjesto i datum
Split, 24.04.2019.

Potpis podnositelja prijedloga

SINIČA GAŠPAROVIĆ



Og 335 1236

101 DALMATINAC

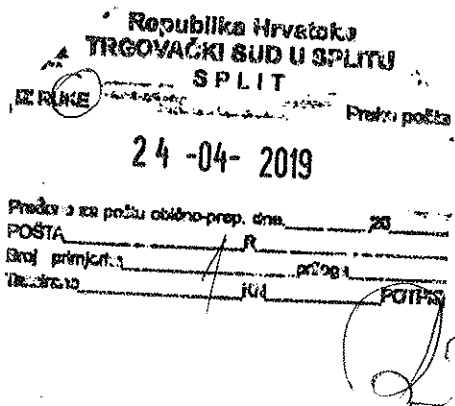
J.d.o.o.
SPLIT

U privitku prijedloga dostavlja se:

- Financijski izvještaj na 31.12.2018. i 28.02.2019.god.
- Izjava o broju zaposlenika
- Prijedlog plana restrukturiranja
- uplate predujma za predstečajni postupak nalazi se pod poslovnim brojem: 11.St-195/2019-3

101DALMATINAC
design hotel

101 DALMATINAC j.d.o.o.
A 114. BRIGADE 10
21 000 SPLIT
CROATIA
OIB 54098156197
IBAN HR37 2411006 1198000152
T +385 21 585 270
M info@101dalmatian.com
W www.101dalmatian.com



Poslovni broj: 11.St-195/2019-3

Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6,
21000 Split

Predmet: Predujem za predstečajnu nagodbu

Poštovani,

Obaviještavamo Vas da se u predmetu koji se vodi pod poslovnim brojem: 11.St-195/2019-3 nalazi potvrda uplate predujma.

S poštovanjem,

Direktor

Siniša Gašparević
091/3351236

101 DALMATINAC
j.d.o.o.
SPLIT

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

101 DALMATINAC j.d.o.o. za ugostiteljstvo - mat.br.: 4156528 - OIB: 54098156197

Broj osnove: PNTSP-1					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	24.04.2019.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

1.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	23.04.2019.
		23.04.2019. 14:19					
		Predujam za namirenje					

0,00 500,00 24.04.2019

Stanje blokade : **4.500,00**

Osnova: PNTSP-1 - uk.stanje blokade: **4.500,00**

Broj osnove: OV-3699/19					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	24.04.2019.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					

2.	0	trošak	HR7423600001102703671	5.000,00	0,00	0,00	23.04.2019.
		23.04.2019. 11:04	SEM 1986 D.D. 00-3699-19				

0,00 2.409,08 23.04.2019

0,00 804,97 23.04.2019

0,00 18,25 23.04.2019

Stanje blokade : **1.767,70**

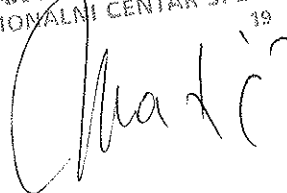
3.	0	glavnica	HR7423600001102703671	907.542,81	0,00	0,00	23.04.2019.
		23.04.2019. 11:04	SEM 1986 D.D. 00-3699-19				
		obrazac A - kamate					

Stanje blokade : **907.542,81**

Osnova: OV-3699/19 - uk.stanje blokade: **909.310,51**

Ukupna obveza po osnovama:	917.542,81
Ukupna zapljena:	3.732,30
Ukupna kamata naplate:	0,00
Ukupna naplaćena sredstva:	0,00
Stanje blokade:	913.810,51

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR SPLIT
19



Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

662.110.716,26

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

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

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSKI

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: 54098156197

Matični broj (MB): 04156528

Matični broj subjekta (MBS): 060307949

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: 101 DALMATINAC J.D.O.O.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: Split

Ulica i kućni broj: 114.brigade 10

Adresa e-pošte obveznika: info@101dalmatinac.com

Telefon: 021/585-270

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 5510 Hotel i sličan smještaj

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

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 9 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 9 (prethodna godina) 8 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 12 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 01922661 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Recenseo d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: ĐURĐICA VARVODIĆ

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021 352-570

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: djurdja.varvodic@recenseo.hr

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Siniša Gašparević

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

101 DALMATINAC
J.D.O.O.
SPLIT

(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 4

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54098156197; 101 DALMATINAC J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		328.672	315.195
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		23.070	15.832
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		23.070	15.832
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		305.602	299.363
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		68.756	78.568
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		236.846	220.795
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		712.591	511.196
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		72.144	70.800
1. Sirovine i materijal	039		72.144	70.800
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54098156197; 101 DALMATINAC J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		614.262	424.631
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		581.274	398.268
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			
6. Ostala potraživanja	052		32.988	26.363
III. KRAKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		26.185	15.765
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.041.263	826.391
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-2.776.138	-2.769.032
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-2.781.471	-2.776.148
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		2.781.471	2.776.148
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		5.323	7.106
1. Dobit poslovne godine	085		5.323	7.106
2. Gubitak poslovne godine	086			

BILANCA
stanje na dan 31.12.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54098156197; 101 DALMATINAC J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		1.155.725	856.253
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		1.155.725	856.253
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.661.483	2.739.170
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		442.592	392.128
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		554.953	883.660
7. Obveze za predujmove	114		52.864	72.778
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.260.695	883.821
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		40.647	59.187
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		302.498	440.362
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		7.234	7.234
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		193	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		1.041.263	826.391
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 54098156197; 101 DALMATINAC 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		2.791.467	2.586.444
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		2.507.838	2.440.415
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		283.629	146.029
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.630.559	2.427.622
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.721.861	1.493.834
a) Troškovi sirovina i materijala	134		490.955	352.422
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.230.906	1.141.412
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		723.032	733.501
a) Neto plaće i nadnice	138		479.758	467.060
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		137.163	158.794
c) Doprinosi na plaće	140		106.111	107.647
4. Amortizacija	141		39.511	43.846
5. Ostali troškovi	142		114.064	133.307
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	2.160
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			2.160
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		32.091	20.974
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		24.358	16.473
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
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			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1	1
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		24.357	16.472
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		179.943	168.189
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		158.517	155.813
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		21.426	12.376
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	2.815.825	2.602.917	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	2.810.502	2.595.811	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	5.323	7.106	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	5.323	7.106	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0	0	
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	5.323	7.106	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	5.323	7.106	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0	0	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
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	
UKUPNO 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	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji 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 primjene 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 nevladničke 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	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj 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			

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

600.206.420,65

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 11

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome se poslovna godina razlikuje od kalendarske.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 54098156197

Matični broj (MB): 04156528

Matični broj subjekta (MBS): 060307949

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: 101 DALMATINAC J.D.O.O.

Poštanski broj: 21000

Naziv naselja: Split

Ulica i kućni broj: 114. brigade 10

Adresa e-pošte obveznika: info@101dalmatinac.com

Telefon: 021/585-270

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 409 Split

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 5510 (Hrvatski i slični smještaji)

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

Oznaka vlasništva: 21 Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći) 0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 9 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 8 (prethodna godina) 9 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 2 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 01922661 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Recenseo d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: ĐURĐICA VARVODIĆ

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 021 352-570

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: djurdica.varvodic@recenseo.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Siniša Gašparević

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

101 DALMATINAC
J.d.o.o.
SPLIT

(potpis ovlaštene osobe)

BILANCA
stanje na dan 28.02.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 54098156197; 101 DALMATINAC J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		315.195	315.195
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		15.832	15.832
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		15.832	15.832
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		299.363	299.363
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		78.568	78.568
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		220.795	220.795
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		511.196	551.612
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		70.800	77.703
1. Sirovine i materijal	039		70.800	77.703
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 28.02.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54098156197; 101 DALMATINAC J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		424.631	463.411
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		398.268	400.223
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			20.947
6. Ostala potraživanja	052		26.363	42.241
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		15.765	10.498
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		826.391	866.807
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-2.769.032	-3.022.302
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		10	10
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-2.776.148	-2.769.042
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		2.776.148	2.769.042
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		7.106	-253.270
1. Dobit poslovne godine	085		7.106	
2. Gubitak poslovne godine	086			253.270

BILANCA
stanje na dan 28.02.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 54098156197; 101 DALMATINAC J.D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		856.253	856.908
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		856.253	856.908
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.739.170	3.032.201
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		392.128	394.047
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		883.660	902.470
7. Obveze za predujmove	114		72.778	187.566
8. Obveze prema dobavljačima	115		883.821	1.023.587
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		59.187	51.324
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		440.362	465.973
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		7.234	7.234
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		826.391	866.807
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 28.02.2019.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 54098156197; 101 DALMATINAC 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		2.586.444	140.694
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		2.440.415	137.975
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		146.029	2.719
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		2.427.622	372.273
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.493.834	243.956
a) Troškovi sirovina i materijala	134		352.422	42.690
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.141.412	201.266
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		733.501	115.207
a) Neto plaće i nadnice	138		467.060	73.075
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		158.794	25.815
c) Doprinosi na plaće	140		107.647	16.317
4. Amortizacija	141		43.846	
5. Ostali troškovi	142		133.307	13.110
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		2.160	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		2.160	
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		20.974	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		16.473	2
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
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			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		1	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		16.472	2
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		168.189	21.693
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		155.813	21.037
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		12.376	656
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	2.602.917		140.696
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	2.595.811		393.966
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	7.106		-253.270
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	7.106		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		253.270
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	7.106		-253.270
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	7.106		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		253.270
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
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
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene 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 ne vlasničke 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
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje 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			

101 DALMATINAC

design hotel

101 DALMATINAC j.d.o.o.

A 114. BRIGADE 10
21 000 SPLIT
CROATIA

OIB 54098156197
IBAN HR37 2411006 1198000152

T +385 21 585 270
M info@101dalmatian.com

W www.101dalmatian.com

Trgovački sud u Splitu
Sukoišanska 6,
21000 Split

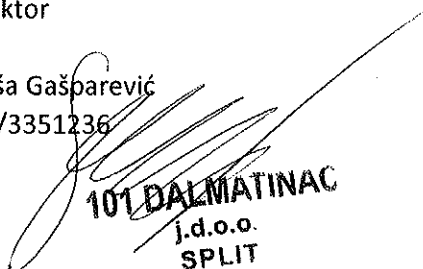
Predmet: Izjava o broju zaposlenika

Kojom izjavljujemo da na dan 31.03.2019. imamo 9 zaposlenika.

S poštovanjem,

Direktor

Siniša Gašparević
091/3351236



101 DALMATINAC
j.d.o.o.
SPLIT

101DALMATINAC

design hostel

Address 114.brigade 10
21 000 Split
Croatia

Contact +385 21 585 270
info@101dalmatian.com
www.101dalmatian.com

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva

1. Opis činjenica i okolnosti koji su uvjetovali postupak predstečajne nagodbe

Nakon razgovora sa najvećim vjerovnicima SEM 1986 d.d. i Bankom splitsko dalmatinskom u stečaju d.d., u kojem najveći vjerovnici zamjeraju konstantno kašnjenje plaćanja dospjelih računa i mogućnost ne naplate istih, prisiljeni smo pokrenuti postupak predstečajne nagodbe kako bi zaštitili vjerovnike i radnike.

Društvo se slaže da je dug prevelik i nenaplativ te bi ga trebalo smanjiti na prihvatljivu razinu uz koju je moguće normalno poslovanje i vraćanje duga u budućnosti. Također napominjemo da je glavnina duga nastala prilikom osnivanja društva i u početnim godinama.

Društvo nema vlastite materijalne imovine čijom bi se prodajom moglo namiriti vjerovnike već namira vjerovnika ovisi isključivo o poslovanju odnosno budućoj dobiti iz poslovanja.

Sad kad se poslovanje stabiliziralo i mogu se vršiti procjene poslovanja sa velikom sigurnošću možemo napraviti kvalitetan plan.

Nakon sagledavanja svih činjenica društvu nije preostalo ništa osim pokrenuti postupak predstečajne nagodbe kako bi pokušalo iznaći rješenje za nastavak poslovanja.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava

KRA TKOROČNE OBVEZENA DAN 28.02.2019.

Obveze za zajmove, depozite i sl.	394.047,00
Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	902.470,00
Obveze za predujmove	187.566,00
Obveze prema dobavljačima	1.023.587,00
Obveze prema zaposlenicima	51.324,00
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	465.973,00
<u>Ostale kratkoročne obveze</u>	<u>7.234,00</u>
UKUPNO	3.032.201,00

KRA TKOROČNA IMOVINA NA DAN 28.02.2019.

Zalihe	77.703,00
Potraživanja od kupaca	400.223,00
Potraživanja od države i drugih institucija	20.947,00
Ostala potraživanja	42.241,00
<u>Novac u banci i blagajni</u>	<u>10.498,00</u>
UKUPNO	551.612,00

Na dan 28.02.2019. manjak likvidnih sredstava **2.480.589,00.**

3. Mjera financijskog restrukturiranja

Ovim planom definiraju se mjere financijskog restrukturiranja Društva, koji će se provoditi u razdoblju od 04.2019. do 31.12.2023., s ciljem stabilizacije cjelokupnog poslovanja.

101 D	2019	2020	2021	2022	2023
Prihod	2.600.000,00	2.652.000,00	2.705.040,00	2.759.140,80	2.814.323,62
Hostel	1.850.000,00	1.887.000,00	1.924.740,00	1.963.234,80	2.002.499,50
Kafić	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40	324.729,65
Ostali (čišćenje, izleti)	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60	487.094,47
Direktni (materijalni) troškovi	170.000,00	173.400,00	176.868,00	180.405,36	184.013,47
Hostel i kafić	170.000,00	173.400,00	176.868,00	180.405,36	184.013,47
Contribution	2.430.000,00	2.478.600,00	2.528.172,00	2.578.735,44	2.630.310,15
Fiksni troškovi	2.162.500,00	2.179.450,00	2.196.739,00	2.214.373,78	2.232.361,26
Plaće	650.000,00	663.000,00	676.260,00	689.785,20	703.580,90
Knjigovodstvo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Najam	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Električna energija	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Komunalna i vodop.naknada	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Naknade bankama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Student servis	9.500,00	9.690,00	9.883,80	10.081,48	10.283,11
Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Praonica	110.000,00	112.200,00	114.444,00	116.732,88	119.067,54
Telekomunikacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Održavanje sustava i informat.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Agencijska provizija	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29
Voda	18.000,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74	19.483,78
Ostali vanjski troškovi	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64
EBITDA (operativna dobit)	267.500,00	299.150,00	331.433,00	364.361,66	397.948,89
Amortizacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EBIT (dobit prije por.i kam.)	262.500,00	294.150,00	326.433,00	359.361,66	392.948,89
Financijski troškovi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kamate po kreditu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PBT (dobit)	242.500,00	274.150,00	306.433,00	339.361,66	372.948,89

Rast prihoda je objašnjen u planu poslovanja. Točka 5.

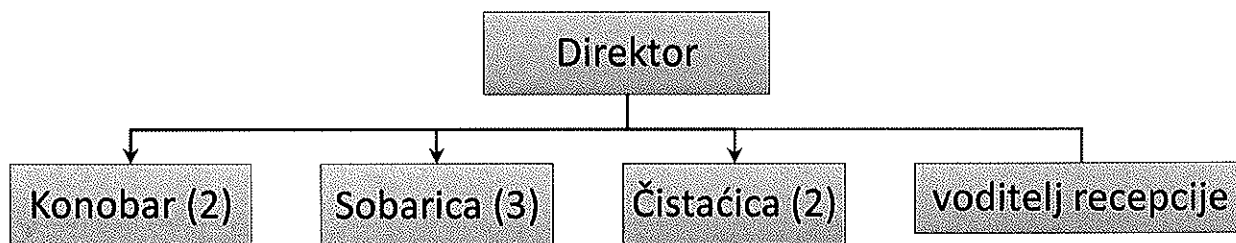
Ovom nagodbom smanjili bi troškove za kamate bankama, koji su iznosili oko 150.000 HRK godišnje.

Troškovi plaća bi se također smanjili za 100.000 HRK. Ostali troškovi bi ostali slični. **Kroz 5 godina bi se ostvarila dobit od 1.4 mil HRK iz koje bi se namirili dugovi.**

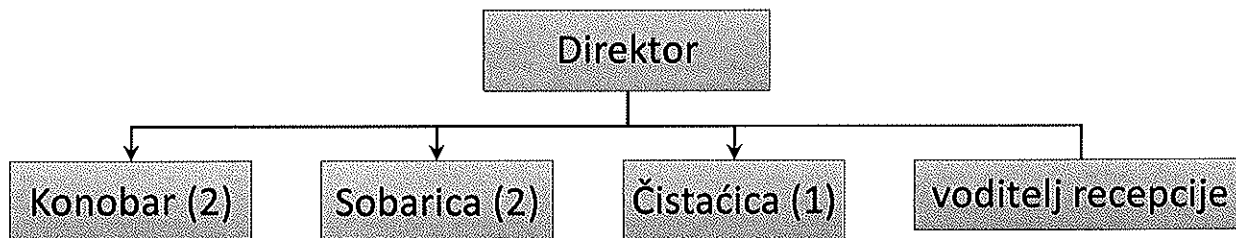
4. Mjere operativnog restrukturiranja

U ožujku 2019.god. je provedena detaljna analiza organizacijskog poslovanja unutar tvrtke. Na temelju navedene analize donešena je odluka i plan operativnog restrukturiranja na način da se poduzmu određene mjere u vidu organizacijskog, kadrovske i poslovnog restrukturiranja. Odluka je temeljena na financijskim pokazateljima poslovanja tvrtke.

Na dan 31.03.2019. tvrtka ima 9 zaposlenih i slijedeću organizacijsku strukturu poslovanja:



Organizacijska struktura tvrtke nakon mjera organizacijskog i operativnog restrukturiranja (7 zaposlenih):



5. Plan poslovanja za period od 04.2019. do 31.12.2023. god.

101 D	2019	2020	2021	2022	2023
Prihod	2.600.000,00	2.652.000,00	2.705.040,00	2.759.140,80	2.814.323,62
Hostel	1.850.000,00	1.887.000,00	1.924.740,00	1.963.234,80	2.002.499,50
Kafić	300.000,00	306.000,00	312.120,00	318.362,40	324.729,65
Ostali (čišćenje, izleti)	450.000,00	459.000,00	468.180,00	477.543,60	487.094,47
Direktni (materijalni) troškovi	170.000,00	173.400,00	176.868,00	180.405,36	184.013,47
Hostel i kafić	170.000,00	173.400,00	176.868,00	180.405,36	184.013,47
Contribution	2.430.000,00	2.478.600,00	2.528.172,00	2.578.735,44	2.630.310,15
Fiksni troškovi	2.162.500,00	2.179.450,00	2.196.739,00	2.214.373,78	2.232.361,26
Plaće	650.000,00	663.000,00	676.260,00	689.785,20	703.580,90
Knjigovodstvo	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00
Najam	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00	960.000,00
Električna energija	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00
Komunalna i vodop.naknada	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Naknade bankama	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Student servis	9.500,00	9.690,00	9.883,80	10.081,48	10.283,11
Premije osiguranja	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Praonica	110.000,00	112.200,00	114.444,00	116.732,88	119.067,54
Telekomunikacije	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Održavanje sustava i informat.	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Agencijska provizija	40.000,00	40.800,00	41.616,00	42.448,32	43.297,29
Voda	18.000,00	18.360,00	18.727,20	19.101,74	19.483,78
Ostali vanjski troškovi	20.000,00	20.400,00	20.808,00	21.224,16	21.648,64
EBITDA (operativna dobit)	267.500,00	299.150,00	331.433,00	364.361,66	397.948,89
Amortizacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EBIT (dobit prije por.i kam.)	262.500,00	294.150,00	326.433,00	359.361,66	392.948,89
Financijski troškovi	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Kamate po kreditu	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
PBT (dobit)	242.500,00	274.150,00	306.433,00	339.361,66	372.948,89

Za 2019. godinu imamo daljnji jak rast grupnih rezervacija što će povećati rast ukupnog broja noćenja za 1.700 na 13.000 noćenja što predstavlja 33,5% popunjenost te prihode od 1.850.000 HRK, tako da je ovaj plan prihoda realan jer je temeljen na već postojećim rezervacijama. Za ostale godine očekujemo nastavak trenda rasta grupnih rezervacija zbog izvrsnih odnosa sa agencijama, klijentima te otvaranjem novih tržišta (Francuska, Nizozemska). Dizajn Hostel 101 Dalmatinac ima visoke ocjene klijenata na Booking.com, Airbnb, Hostelworldu, Trip Advisoru, Google, Expedii što svjedoči kvalitetnom radu osoblja i održivosti poslovanja.

8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u 2 skupine

Analizirajući postojeća dugovanja i uzroke nelikvidnosti društva, zaključujemo da samo provođenjem predloženog financijskog i operativnog plana restrukturiranja Društvo može nastaviti poslovati, kako bi moglo servisirati postojeće obveze. Ukoliko dođe do stečaja, dobavljači i zaposlenici se ne mogu naplatiti iz stečajne mase, jer tvrtka nema imovine iz koje bi mogla podmiriti svoje obveze.

Vjerujemo da je svima u interesu održati tvrtku, zadržati radna mjesta, a istovremeno i maksimalno naplatiti svoja potraživanja.

U svrhu navedenog podijelili smo vjerovnike na dvije skupine:

Skupina 1

Skupinu 1 čine 3 najveća vjerovnika i kod njih predlažemo otpis 60% potraživanja te da kamata na novi dug bude 3%, uz godinu počeka i rok isplate 5 godina.

NAZIV KREDITORA	DUGOR. OBVEZE	IZNOS	Osiguranje	Otpis 60%	Ost. za otplatu	otplata u 5 god.
BANKA SP.DAL. u stečaju	Kredit - glavnica	856.908,00	zadužnica	514.144,80	342.763,20	68.552,64
BANKA SP.DAL. u stečaju	Kredit - kamate	902.470,00	zadužnica	541.482,00	360.988,00	72.197,60
UKUPNO	100%	1.759.378,00		1.055.626,80	703.751,20	140.750,24

DOBAVLJAČI	OBVEZE	IZNOS	Osiguranje	Otpis 60%	Ost. za otplatu	otplata u 5 god.
SEM 1986 D.D.	Računi	942.831,78	zadužnica	565.699,07	377.132,71	75.426,54
UKUPNO	92%	942.831,78		565.699,07	377.132,71	75.426,54

Na ostale dobavljače otpada 8% koji su u međuvremenu podmireni.

OBVEZE ZA ZAJAMOVE	OBVEZE	IZNOS	Osiguranje	Otpis 60%	Ost. za otplatu	otplata u 5 god.
JUROSлав BULJUBAŠIĆ	Ugovor o pozajmici	290.091,58	zadužnica	174.054,95	116.036,63	23.207,33
UKUPNO	100%	290.091,58		174.054,95	116.036,63	23.207,33

OBVEZE POREZE I DOPR.	OBVEZE	IZNOS	Osiguranje	Otpis 60%	Ost. za otplatu	
JAVNA TIJELA	Por. i dop. Iz i na pl.	465.973,00	zadužnica		465.973,00	
UKUPNO	100%	465.973,00		0,00	465.973,00	

Isplata u 100 %, 22.09.2019. sklopljen upravni ugovor sa ministarstvom financija na 24 rate.

Skupina 2

Skupinu 2 čine svi ostali i prijedlog je da oni budu isplaćeni u cijelosti dinamikom koja je otprije određena

9. Nova zaduženja nisu predviđena u planu restrukturiranja

10. Planirani iznos troškova restrukturiranja je minimalan i iznosi 10.000,00 kn

Razlozi zbog kojih će plan restrukturiranja uspjeti:

- jak rast grupnih rezervacija u 2018 i nastavak jakog rasta u 2019 godini, a one daju stabilnost poslovanju i puno veću profitabilnost jer se na njih ne plaća agencijska provizija
- veći broj rezervacija u 2019 u odnosu na prošle godine
- naplaćivanje rezervacija unaprijed i traženje akontacija za rezervacije će poboljšati likvidnost, a to smo počeli primjenjivati u 2019 godinu sukladno promjenama na svjetskom turističkom tržištu
- visoke ocjene na Internet servisima i online agencijama jamče kontinuitet novih rezervacija
- početak od 1 godine za stare dugove će biti dovoljan da se akumuliraju sredstva za normalno likvidno poslovanje
- iz dobiti sljedećih 5 godina ćemo uspjeti podmiriti sve dugove nakon restrukturiranja
- alternativa predstečajnoj nagodbi je stečaj nakon kojeg bi vjerovnici izgubili preko 90% potraživanja
- vrijednost društva 101 Dalmatinac je u „know how“ poslovnog procesa te odnosima sa agencijama/klijentima, a to je unovčivo jedino nastavkom poslovanja

101 DALMATINAC

J.d.o.o.
SPLIT