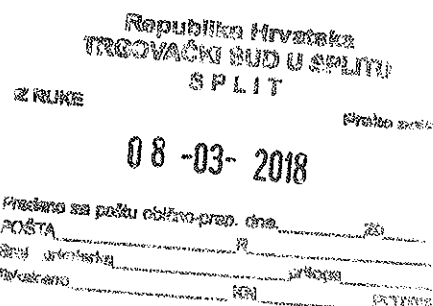


JEDRENJE D.O.O.
Trg Franje Tuđmana 3
21000 Split
OIB 66012213164
05. ožujka 2018.

Posl. Broj 1.St-950/2016



IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO-GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

Za ročište 11.travnja 2018. godine

SADRŽAJ

1.	FINANCIJSKA IZVJEŠĆA DRUŠTVA	3
2.	POPIS POTRAŽIVANJA	5
3.	POPIS OBVEZA	6
4.	POPIS TRAŽBINA RADNIKA	8
5.	RAZLUČNA I IZLUČNA PRAVA	9
6.	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI DRUŠTVA	9
7.	POSTUPCI PRED SUDOVIMA	9

1. FINANCIJSKA IZVJEŠĆA DRUŠTVA

Jedrenje d.o.o. je osnovano 17.12.2004. godine na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod brojem Tt-04/11792-2., MBS 080507888. Tvrtka mijenja sjedište te se upisuje u sudski registar u Splitu 20.02.2008. godine.

Osnovna djelatnost tvrtke je djelatnost iznajmljivanja plovnih prijevoznih sredstava.

Društvo je u 2017. godini imalo jednu zaposlenicu, koja je koristila porodični dopust. Djelatnica je odjavljena s danom 18.09.2017.godine.

Na dan 31.12.2017. godine, bilanca društva je:

AKTIVA	
Nematerijalna imovina	8.986,00
Materijalna imovina	0,00
UKUPNA DUGOTRAJNA IMOVINA	8.986,00
Zalihe	0,00
Potraživanja od kupaca	249.237,71
Potraživanja od zaposlenika i članova društva	52,00
Potraživanja od države i drugih institucija	9.828,00
Ostala potraživanja	1.348.935,72
Novac u banci i blagajni	12,17
UKUPNA KRATKOTRAJNA IMOVINA	1.608.065,44
UKUPNA AKTIVA	1.617.051,44
PASIVA	
Upisani kapital	9.305.400,00
Preneseni gubitak	-43.259.694,23
Gubitak tekuće godine	-68.108,91
UKUPNI KAPITAL	-34.022.403,14
Obveze za dugoročne zajmove	19.403.647,76
Obaveze prema bankama	1.428.558,48
UKUPNO DUGOROČNE OBVEZE	20.832.206,24
Obveze za zajmove	3.015.149,24
Obveze prema bankama	4.915.985,49
Obveze prema dobavljačima	4.870.581,33
Obveze prema zaposlenicima	30.470,58
Obveze za poreze, doprinose itd	896.600,04
Ostale obveze	1.078.461,66
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	14.807.248,34
UKUPNO PASIVA	1.617.051,44

Osnovne značajke bilance:

Društvo od 2010. godine kontinuirano ostvaruje gubitak u poslovanju. Preneseni gubici višestruko premašuju upisani kapital.

Dugotrajna nematerijalna imovina sastoji se od računovodstvenih software-a (4th dimension i Pantheon), koji su bili korišteni za potrebe vođenja računovodstva tvrtke.

Društvo nema dugotrajne materijalne imovine.

Društvo nema financijskih sredstava na računima otvorenim kod poslovnih banaka jer je društvo u neprekidnoj blokadi od 30.11.2015. godine.

Potraživanja društva se sastoje od potraživanja od kupaca i potraživanja po sudskim sporovima.

Obveze društva sastoje se od obveza za zajmove (dugoročnih i kratkoročnih), te obveze prema leasing kući za plovila koja je društvo imalo u operativnom i financijskom leasingu, a koji su u 2015. godini vraćeni leasing kući.

Od 2015. godine društvo ne ostvaruje prihode od obavljanja djelatnosti, jer je vraćanjem plovila leasing društvu ostalo bez sredstava za rad (imovine).

Na dan 31.12.2017. račun dobiti i gubitka je

POSLOVNI PRIHODI	0,00
POSLOVNI RASHODI	58.061,41
Troškovi osoblja	37.824,46
Ostali troškovi	20.236,95
FINANCIJSKI PRIHODI	0,00
FINANCIJSKI RASHODI	10.047,50
IZVANREDNI PRIHODI	0,00
IZVANREDNI RASHODI	0,00
UKUPNI PRIHODI	0,00
UKUPNI RASHODI	68.108,91
GUBITAK	-68.108,91

Osnovne značajke računa dobiti i gubitka:

Društvo konstantno od 2010. godine ostvaruje gubitke.

U 2015. godini je vratilo brodove, koje je imalo u financijskom i operativnom leasingu, leasing društvu, te ne posjeduje sredstva za poslovanje i ostvarivanje prihoda.

Troškovi društva su

- Plaće: za djelatnicu koja je tokom 2017 godine bila na porodiljnom dopustu a odjavljena je s danom 18.09.2017.

- Najam poslovnog prostora
- Računovodstvene usluge
- Kamate na zajmove

2. POPIS POTRAŽIVANJA

Dužnikova potraživanja na dan 31.12.2017. se sastoje od

Potraživanja od kupaca	249.237,71kn
Potraživanja za predujmove	39.251,10kn
Potraživanja stečena cesijom, asignacijom , preuzimanjem duga	88.281,77kn
Potraživanja po sudskim procesima	1.221.402,85kn
Potraživanja od države	9.827,84kn

Potraživanja su nastala iz redovnog poslovanja, za vrijeme dok je tvrtka obavljala djelatnost.

Rekapitulacija potraživanja od kupaca na 31.12.2017.

RB	KUPAC	KONTO	IZNOS	NAPOMENA
1	Arista jahte d.o.o.	1200	648,00	
2	Arthur Mcquade Hughes	1200	64.239,14	postoji protustavka u danim zajmovima tvrtci
3	Aventur d.o.o.	1200	456,00	kupac nije poslao račun za proviziju koji se trebao kompenzirati s ovim potraživanjem
4	D.J. usluge d.o.o.	1200	-50,34	
5	Kupac građanin	1200	44.197,54	povezano sa Kupac građanin 1210, postoji protustavka na kontima 2250,2251 i 2252
6	Mare charter	1200	1.145,84	kupac nije poslao račun za proviziju koji se trebao kompenzirati s ovim potraživanjem
7	Sudum d.o.o.	1200	45.140,11	uz ovo potraživanje, postoji i potraživanje po ugovoru o preuzimanju duga (88.281,77kn), te obaveza na kontu 2200
8	Nereus d.o.o.	1200	13.750,00	postoji obveza za zajam primljen od tvrtke Nereus d.o.o., te pripadajuće kamate
9	Kupac građanin	1210	88.244,61	povezano sa Kupac građanin 1200, postoji protustavka na kontima 2250,2251 i 2252
10	ETV Transport Limited	1210	-8.533,19	pretplata kupca

3. POPIS OBVEZA

Obveze dužnika na dan 31.12.2017. su:

- Prema dobavljačima

RB	NAZIV PARTNERA	KONTO	IZNOS
1	Navigatio Europae d.o.o.	2200	9083,55
2	Sudum d.o.o.	2200	28750
3	Alfa Polaris d.o.o.	2200	68369,33
4	BKS-leasing Croatia d.o.o.	2200	4972015,35
5	Croatia Yachting d.o.o.	2200	-46,39
6	FINA	2200	1505
7	Horvat turizam putnička agencija d.o.o.	2200	319,4
8	HRT Hrvatska radio televizija	2200	21520
9	Jedrimo j.d.o.o.	2200	403,56
10	Knezović turizam d.o.o.	2200	774,99
11	Libri Navis d.o.o.	2200	77,58
12	Lunga d.o.o.	2200	213,83
13	Mare Adriaticum Nautika*	2200	-87409,03
14	Marine Kaštela d.o.o.	2200	69392,86
15	Marta i Marija uslužni obrt	2200	3613,54
16	MMK-Turizam d.o.o.	2200	15500
17	North Sails d.o.o.	2200	486,32
18	PBZ Card d.o.o. Amex	2200	5152,55
19	PBZ d.d.	2200	315
20	Poljomar d.o.o.	2200	11500,54
21	Posada d.o.o.	2200	453,87
22	Raiffeisenbank Austria d.d.	2200	125
23	Tomis, automeh. obrt vl. Jerko Ćurin	2200	573
24	Videa d.o.o.	2200	3533,61
25	WDF d.o.o.	2200	16,25
26	Wiener osiguranje Vienna Insurance Gropu d.d.	2200	111,01
27	Atlas d.d	2200	266,77
28	Bach yachting d.o.o.	2200	27457,15
29	Bav-Adria yachting d.o.o.	2200	667,08
30	HT-Hrvatski telekom d.d.	2200	107,29
31	Nereus d.o.o.**	2200	-448209,01
32	Crno Zlato d.o.o.	2200	566,18
33	Chadelus d.o.o.	2200	2000
34	Nomad 2000 d.o.o.	2210	1532,55
35	Trend Travel & Yachting	2210	3108,22
36	Sail point Yachtcharter, Segeln & Reisen e.K.	2210	29525,73
37	Master-Yachting GmbH	2210	53589,57
38	Adriacharter GmbH	2210	2884,6
39	Schaefer Yacht Charter	2210	8462,55
40	Sail Events 4U	2210	5091,43
41	Sail Croatia Ltd	2210	184265,16
42	Sailing Office Eschenberg Stefan	2210	1965,56

43	Inspiratour Sail	2210	4191,89
44	Yachtcharter - Connection	2210	4737,35
45	Velmundi	2210	2772,22
46	GlobeSailor SAS	2210	12184,07
47	Old Salt Kft.	2210	3536,89
48	Marenauta LLC	2210	996,99
49	Marine project Inc. Yachtcharter Worldwide	2210	3345,98
50	Kocka d.o.o.	2210	469,27
51	Bavaria Yacht Broker GmbH	2210	2337,1
52	Seven Seas Yachts	2210	2541,32
53	Mennyacht d.o.o.	2210	739,75
54	TidyWork (NZ) Limited	2210	14931,32
55	Oistours kg	2210	2430,79

*Mare Adriaticum Nautika – nedostaje račun za plaćenu uslugu po ponudi (nije primljen ni nakon što je odvjetnički ured poslao opomenu pred tužbu)

** Nereus d.o.o. – primljeno je knjižno odobrenje

- Za primljene predujmove

RB	KUPAC	KONTO	IZNOS
1	Frodo d.o.o.	2251	3570,12
2	Kupac građanin	2251	-104383,42
3	Jedrimo j.d.o.o.	2251	-4161,91
4	Orvas d.o.o.	2251	-8818,07
5	Silver sail - Srebreno jedro d.o.o.	2251	-3485,88
6	Kupac građanin	2252	91875,8
7	Sailing Holidays Ltd	2252	-472,26
8	Trend Travel & Yachting	2252	-448,64
9	Sarl Vents de Mer	2252	-58716,52
10	ETV Transport Limited	2252	-34375,83
11	Sail Events 4U	2252	-315,71
12	CharterCheck GmbH	2252	-1842,1
13	Stanka Kristl Yachtcharter	2252	-706,62
14	European Travel ventures AB (Yachts and Fr.)	2252	-2496,86
15	Agencja Żeglarska Kubryk	2252	-31,54
16	Base. com	2252	-1021,06

- Za zajmove

Nereus d.o.o. 3.015.149,24kn

Dugoročni prema vlasniku 19.403.647,76kn

- Za kamate po zajmu primljenom od tvrtke Nereus d.o.o. 358.202,12kn

- Prema leasing kući BKS leasing Croatia d.o.o. 6.701.494,84kn (glavnica po financijskom leasingu, kamate po financijskom leasingu i najamnine po operativnom leasingu)
- Za obračunate plaće i otpremnine
Za djelatnicu koja je u 2017 godini bila na porodiljnom dopustu, a odjavljena je 18.09.2017.g. 30.470,58kn
- Prema državi
Za porez na dodanu vrijednost 478.748,15kn
Za poreze i doprinose za plaće 7.353,88kn
Za ostale članarine 410.498,01kn
- Ostale obveze (po ugovoru o cesiji, te za pogrešno primljenu uplatu u razdoblju blokade računa) 301.416,34kn

4. POPIS TRAŽBINA RADNIKA

U bilanci na dan 31.12.2017. iskazane su obveze za bruto plaće obračunate u 2017 godini u ukupnom iznosu od 37.924,46 kn, a sastoje se od:

Konto	Naziv konta	Iznos
2300	Obveze a neto plaće i nadoknade	15.008,01
2305	Obveze za otpremnine	15.462,57
2410	Obveze za porez na dohodak	256,08
2420	Doprinos za MIO I iz plaća	2.862,02
2421	Doprinos za MIO II iz plaća	954,00
2424	Doprinos za zdravstveno na plaće	2.862,02
2426	Doprinos za zapošljavanje na plaću	324,36
2429	Doprinos za ozljede na plaću	95,40
UKUPNO		37.824,46

Tvrtka je imala jednu zaposlenicu, koja je u 2017. godini bila na porodiljnom dopustu. S obzirom da tvrtka ne posluje, jedinog djelatnici je otkazan ugovor o radu, te je ista nakon isteka otkaznog roka odjavljena s datumom 18.09.2017.

5. RAZLUČNA I IZLUČNA PRAVA

Ne postoje razlučna, ni izlučna prava na imovinu dužnika.

6. PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI DRUŠTVA

Prosječni mjesečni troškovi društva u posljednjih godinu dana su:

Konto	Naziv konta	2017	Mjesečno za 2017.	Očekivano za 2018 godinu
4140	Najamnine	2.400,00	200,00	2.400,00
4164	Knjigovodstvene usluge	12.000,00	1.000,00	12.000,00
420	Plaće i otpremnine	37.824,46	3.152,04	0,00
4652	Bankovne usluge i troškovi FINA-e	350,00	29,17	0,00
466	Članarine HGK, turistička itd	2.932,40	244,37	504,00
4689	Ostali troškovi - HRT pristojba	880,00	73,33	0,00
4733	Kamate na pozajmice - Nereus	9.706,84	808,90	0,00
47-48	Ostalo	2.015,21	167,93	0,00
UKUPNO		68.108,91	5.675,74	14.904,00

U 2018. godini se očekuju minimalni troškovi društva, odnosno troškovi najma poslovnog prostora (za sjedište društva), knjigovodstvene usluge te članarine HGK. Društvo nema zaposlenih u 2018. godini.

7. POSTUPCI PRED SUDOVIMA

Društvo potražuje od bivšeg direktora Ognjena Čate 1. 221.402,85kn (evidentirano u bilanci na kontu 1289-Ostala potraživanja), za naplatu zadužnica na svoje ime, blokadom poslovnih računa tvrtke u listopadu 2008.

Navedeni je kao odgovorna osoba u društvu, iskoristio svoj položaj u cilju pribavljanja protupravne imovinske koristi za sebe, ovjerivši 4 bjanko zadužnice na kojima je upisao sebe

kao vjerovnika, te ih dana 30.09.2008. predao na naplatu kod Raiffeisenbank Austria d.d. (poslovne banke tvrtke Jedrenje d.o.o).

Protiv Ognjena Čate predana je kaznena prijava, kao i civilna tužbu za povrat otuđenih sredstava.

Po podnesenoj kaznenoj prijavi društva protiv bivšeg direktora društva, Ognjena Čate, a radi počinjenja kaznenog djela iz članka 337/1 KZ-a zlouporaba položaja i ovlasti, Vrhovni sud RH je svojom presudom pod posl. br. I KŽ-634/13 od 28. rujna 2016.g. preinačio prvostupanjsku presudu Županijskog suda u Zagrebu pod brojem K-211/10 od 2802. srpnja 2013.g. i osudilo Ognjena Čatu na zatvorsku kaznu u trajanju od dvije godine zatvora.


- Istom presudom na temelju članka 77 stavaka 1. i 4. KZ /11 nalaže se optuženom Ognjenu Čati na ime oduzete imovinske koristi u proračun Republike Hrvatske platiti 1.158.500,53kuna

Odluka o oduzimanju imovinske koristi donesena je iz razloga što Društvo protiv Ognjena Čate vodi parnični postupak za isti iznos, uvećan za zatezne kamate od 30.09.2008.g.

Posljednje ročište bilo je održano dana 16.10.2017. na kojem je sud odlučio pribaviti kazneni spis, te nakon toga zakazati slijedeće ročište što do danas nije urađeno.

Predmet se vodi pred Općinskim sudom u Zagrebu pod poslovnim brojem P-4005/13, na kojem predmetu taj sud nije htio raditi do okončanja navedenog kaznenog postupka.

Luka Grubor,
direktor



JEDRENJE d.o.o.
Split