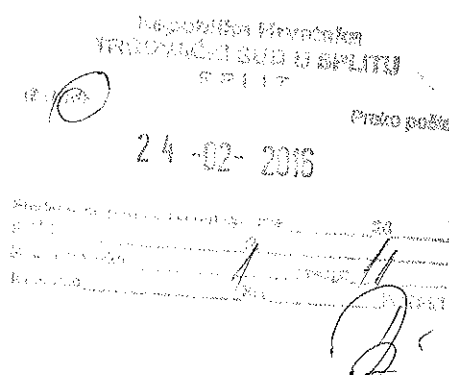


VIS d.d. u stečaju
OIB: 55505367731
Šetalište Apolonija Zanelle 5, Vis
zastupano po st.upr. Miri Hajdić
Split, Smiljanićeva 2

Broj predmeta: 11. ST-172/2014



Trgovački sud u Splitu
Stečajni sudac Ana Golub Gruić

Split, 22. veljače 2016. godine

PREDMET: Podnesak stečajnog upravitelja – dostava ispitanih tražbina, obavijest o razlogu osporavanja dijela tražbina drugog višeg isplatnog reda, obavijest o postupanju s izlučnim tražbinama

1. Rješenjem Trgovačkog suda u Splitu, od 14. prosinca 2015. godine, nad društvom VIS d.d otvoren stečajni postupak, a koji stečajni postupak se vodi pod poslovnim brojem 11. St – 172/2014.

Dana 5. listopada 2015. godine pred Trgovačkim sudom u Splitu održano je ispitno ročište na kojem ročištu su se ispitale tražbine stečajnih vjerovnika, izuzev tražbine stečajnog vjerovnika Tellin-hoteli d.o.o. te nije dano očitovanje stečajnog upravitelja na obavijest istog društva o postojanju izlučnih prava.

Na zahtjev stečajnog upravitelja, Trgovački sud u Splitu dana 3. veljače 2016. godine donio je zaključak kojim određuje posebno ispitno ročište za dan 7. ožujka 2016. u 8.30 sati.

Slijedom navedenog dostavlja se stečajnom sudu očitovanje stečajnog upravitelja društva VIS d.d. u pogledu prijave tražbine stečajnog vjerovnika Tellin-hoteli d.o.o. te njihove obavijesti o izlučnim pravima. Također, kako je unutar zakonom dopuštenog roka pristigla još jedna prijava tražbine, točnije dopuna tražbine, stečajnog vjerovnika i to RH Ministarstva financija, Porezne uprave, dostavlja se očitovanje i o spomenutoj prijavi tražbine.

Naime, stečajni upravitelj je u svome prvotnom Izvješću zatražio dodatni rok za izjašnjenje o prijavama tražbine stečajnog vjerovnika Tellin-hoteli d.o.o. sve iz razloga što se u konkretnom slučaju radi o jednom kompliciranom i isprepletenom poslovnom odnosu između td Vis d.d. i td Tellin-hoteli d.o.o. koji prati niz cesija, kompenzacija, pristupanja dugu, uz stalno obračunsko plaćanje koje se provodilo u vrijeme dok je td Vis d.d. bio u blokadi, te cijelom nizu zaključenih ugovora čija je vjerodostojnost upitna.

Kako bi bio u mogućnosti ispitati prijave ovih tražbina stečajni upravitelj je zatražio od stečajnog suca odobrenje za angažiranje sudskog vještaka financijsko-knjigovodstvene struke, kako bi isti izvršio sveobuhvatnu analizu vjerovničko-dužničkog odnosa navedenih društava.

Nakon odobrenja stečajnog suca i skupštine vjerovnika, stečajni upravitelj je za izradu nalaza i mišljenja angažirao stalnog sudskog vještaka za ekonomsko-financijske poslove Srđana Kovačića, dipl. oec. Navedeni stalni sudski vještak izradio je "Nalaz i mišljenje" koje se dostavlja uz ovo izvješće, te čini njegov sastavni dio.

U odnosu na priloženi Nalaz i mišljenje, ističem kako isto u cijelosti uzimam stručnim, argumentiranim i osnovanim, te navodim da je isto poslužilo kao osnov za ispitivanje prijavljene tražbine td Tellin-hoteli d.o.o. te očitovanja u vezi obavijesti o izlučnim pravima.

Nadalje, u Nalazu i mišljenju vještak Kovačić navodi kako je izvršio izračun troškova rada radnika td Vis d.d. u dvije varijante, te ističem kako sam prilikom ispitivanja tražbine td Tellin-hoteli d.o.o. prihvatila drugu varijantu izračuna troškova rada.

U privitku dostavljam tablično iskazane ispitane tražbine u propisanom obrascu.

2. Kako je to razvidno iz Tablice, tražbinu vjerovnika Tellin-hoteli d.o.o. iz Staroga Grada **osporavam u cijelosti**, te u nastavku navodim razloge osporavanja za svaki pojedini prijavljeni iznos:

- prijavljeni iznos tražbine od 2.088.261,61 kn, po osnovi isplata plaća radnicima td Vis d.d., a koji je isplaćen u razdoblju prije otvaranja stečaja prihvaćam kao nesporan, ali kako je istovremeno s danom otvaranja stečaja postojala tražbina td Vis d.d prema td Tellin-hoteli d.o.o., također iz razdoblja prije otvaranja stečaja, izjavljen je prijeboj navedenog iznosa td-u Tellin-hoteli d.o.o. od strane td Vis d.d. sukladno zakonskim odredbama o prijeboju potraživanja, pa se isti iznos ima smatrati poravnatim.
- prijavljeni iznos tražbine od 372.459,62 kn, po osnovi isplata potraživanja trećih osoba (režijski troškovi i sl. naknade) koja su bila obveza td Vis d.d., a koji je isplaćen u razdoblju prije otvaranja stečaja je nesporan, ali kako je istovremeno s danom otvaranja stečaja postojala tražbina td Vis d.d prema td Tellin-hoteli d.o.o., također iz razdoblja prije otvaranja stečaja, izjavljen je prijeboj navedenog iznosa td-u Tellin-hoteli d.o.o. od strane td Vis d.d. sukladno zakonskim odredbama o prijeboju potraživanja, pa se isti iznos ima smatrati poravnatim.
- prijavljeni iznos tražbine od 1.287.717,38 kn po osnovi "Ugovora o otkupu tražbine", od 03.07.2015. godine sklopljenim između td Tellin-Hoteli d.o.o. i td Geneza d.o.o, a koja tražbina bi nastala na temelju "Ugovora o poslovnoj suradnji", od 07.03.2012. i njegovih 5 dodataka, zaključenih između td Vis d.d. i td Geneza d.o.o. **osporavam u cijelosti** i to iz sljedećeg razloga.

Naime, prijavljeno potraživanje u navedenom iznosu td Tellin-Hoteli d.o.o. temelje na "Ugovoru o otkupu potraživanja" od 03.07.2015. godine, zaključenom između td Geneza d.o.o., kao Cedenta i td Tellin-hoteli d.o.o., kao Cesionara. Navedenim Ugovorom td Geneza d.o.o. prenosi na td Tellin-hoteli d.o.o. tražbinu u iznosu od 2.495.810,00 kn,

koju td Geneza d.o.o. ima prema td Vis d.d., sve za naknadu koja nije naznačena u tom ugovoru. S druge strane, td Geneza d.o.o. svoje potraživanje prema td Vis d.d. temelji na "Ugovoru o poslovnoj suradnji", od 07.03.2012. te Dodatku I. tom ugovoru, od 17.10.2012., Dodatku II. tom ugovoru, od 09.01.2012., Dodatku III. tom ugovoru, od 18.01.2013., Dodatku IV. tom ugovoru, od 22.02.2013., Dodatku V. tom ugovoru, od 24.02.2014. Navedenim ugovorom td Geneza d.o.o. se obvezuje td-u Vis d.d. pružati usluge savjetovanja, dok se td Vis d.d. obvezuje za savjetovanje plaćati naknadu od 50.000,00 kn mjesečno, uvećano za PDV. Naknadnim Dodacima ugovora o poslovnoj suradnji, mjesečna naknada za savjetovanje se dodatno povećava za 15.000,00 kn i 50.000,00 kn.

Ugovor o poslovnoj suradnji, a niti njegovih 5 dodataka nisu nikada bili evidentirani u poslovnim knjigama td Vis d.d. a niti je td Geneza d.o.o. bilo kada izdalo odgovarajući račun za izvršene usluge fantomskog savjetovanja, a niti u poslovnim knjigama td Vis d.d. postoji bilo kakav trag o izvršenim bilo kakvim uslugama td Geneza d.o.o. prema td Vis d.d. pa tako niti uslugama savjetovanja.

Međutim, nekoliko dana nakon otvaranja stečajnog postupka, a prije dolaska stečajne upraviteljice u društvo, bivši z.z. Filip Gelo inzistira da se u računovodstvu td Vis d.d. retroaktivno (iako više nije zakonski zastupnik td Vis d.d.) izvrši evidentiranje "Ugovora o poslovnoj suradnji", od 07.03.2012. u poslovnim knjigama, te izvrši terećenje td Vis d.d. temeljem izdanih faktura i knjižnih obavijesti. Nakon toga bivši z.z. Filip Gelo inzistira da se u poslovnim knjigama provede i "Ugovor o otkupu potraživanja", od 03.07.2015. godine i tražbina po njemu (umanjena za knjižnu obavijest) proknjiži kao tražbina td Tellin-hoteli d.o.o., te da se nakon toga izvrši prijeboj između potraživanja td Vis d.d. prema td Tellin-Hoteli d.o.o. i na opisani način prenesenog potraživanja td Tellin-hoteli d.o.o. prema td Vis d.d.

Fakture i knjižne obavijesti koje se odnose na potraživanje u navedenom ukupnom iznosu stornirane su od strane odgovorne osobe iz računovodstvene službe td Vis d.d. jer iste nisu likvidirane sukladno odredbama Zakona o računovodstvu, također nije dopušten niti prijeboj jer bi isti bio protivan odredbi čl. 105. Stečajnog zakona.

Posebno je za napomenuti da se radi o terećenju za izvršenje navodnih usluga za koje nema nikakvih dokaza, odnosno u poslovnim knjigama ne postoji niti jedan trag o izvršenim uslugama u društvu, što je potvrdio i angažirani Stalni sudski vještak za ekonomske i financijske poslove Srđan Kovačić, u svom 'Nalazu i mišljenju o poslovnom odnosu između trgovačkih društava Vis d.d. iz Visa i Geneza-Hoteli d.o.o. iz Stari Grad, otok Hvar', koji u svom izvješću kaže:

„U dokumentaciji Društva Vis d.d. nalaze se također i četiri (4) računa koje je Društvo GENEZA d.o.o. 30.6.2015. godine, temeljem "Ugovora o poslovnoj suradnji" zaključenog 7.3.2012. godine, uputilo Vis d.d.-u. i to:

- *Račun br. 237/1/1 na iznos od 620.810,00 kn u kojem u opisu usluge stoji „Naknada po Ugovoru o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. sukladno čl.5.st.1. Za period od 07.03.-31.12.2012.,*
- *Račun br. 238/1/1 na iznos od 750.000,00 kuna, opis usluge je isti kao i u Računu 237/1/1 s time što se kao period na koji se račun odnosi navodi od 1.1.2013.-31.12.2013.*
- *Račun br.241/1/1 na iznos od 750.000,00 kn, opis isti kao i u prethodnim računima s time što se kao period na koji se račun odnosi navodi 1.1.2014. – 31.12.2014.*

- Račun br. 243/1/1 na iznos od 375.000,00 kn, opis isti kao i prethodni računi, a period na koji se usluga po istom odnosi je 1.1.2015. – 30.6.2015.

Istog dana kada su gore navedeni računi ispostavljeni Vis d.d-u, tj. 30.6.2015. godine, GENEZA d.o.o. dostavlja Vis d.d.-u „Odobrenje kupcu 20/1/2“ kojim stornira račune 242 i 243 na ukupni iznos od 1.125.000,00 kuna.

U knjigovodstvenoj evidenciji Društva Vis d.o.o. stornirani su sva četiri računa koje je GENEZA d.o.o. 30.6.2015. godine uputile Vis d.d.-u, a ne samo dva za koje imaju odobrenje GENEZA d.o.o. Mišljenja sam kako je Vis d.d. ispravno postupio stornirajući sve navedene račune, jer ti računi nemaju elemente koje bi trebao sadržavati svaki račun i to posebno opis usluge koju je to Geneza d.o.o. napravila za Vis d.d.“

3. Na izvještajnom ročištu održanom 3. studenog 2015. godine izvijestila sam vjerovnike o dvjema pristiglim obavijestima izlučnih vjerovnika, a koje sam obavijesti u propisanom roku dostavila za objavu na oglasnoj ploči suda i to obavijesti:

- A) izlučnog vjerovnika Geneza d.o.o. iz Zagreba,
- B) izlučnog vjerovnika Tellin-hoteli d.o.o. iz Staroga Grada.

A) Predmeti izlučnog prava izlučnom vjerovniku Geneza d.o.o. iz Zagreba su vraćeni navedenom društvu u posjed.

B) Što se tiče povrata predmeta izlučnog prava izlučnom vjerovniku Tellin hoteli d.o.o., očitujem se kako slijedi.

Predmeti izlučnog prava izlučnog vjerovnika Tellin-hoteli razvrstani su u naravi tri skupine:

- **Osnovna sredstva** (pobrojana u tablici izlučnih tražbina)
- **Sitni inventar** naveden u priloženoj listi zaduženja
- **Roba**, odnosno piće i namirnice (priloženi dokumenti inventurnih listi)

Osnovna sredstva

Kako je poslovanje, a time i svi objekti i pripadajuća oprema i sredstva za njegovo obavljanje preuzeto u jeku turističke sezone, nije fizički bilo moguće predmete osnovnih sredstava iz zahtjeva vratiti odmah po primitku istog, a da se pri tom ne ugrozi odvijanje poslovanja prema članku 145.a Stečajnog zakona, jer su neodvojivi dio poslovanja. Poslovanje Dužnika nastavljeno je odlukom Skupštine vjerovnika i nakon isteka okolnosti iz članka 145.a Stečajnog zakona.

U međuvremenu je izvršen obračun međusobnih dugovanja i potraživanja td Vis d.d. i td Tellin-hoteli d.o.o., iz kojeg, nakon izjavljenog prijeboja za sva dospjela međusobna potraživanja do dana otvaranja stečaja, proizlazi da td Vis d.d. u stečaju ima značajna nepodmirena potraživanja prema td Tellin-hoteli d.o.o.

Stoga td Vis d.d. u stečaju sukladno čl. 72. Zakona o obveznim odnosima, u vezi s čl. 79. st. 1. Stečajnog zakona koristi **pravo zadržanja predmeta** osnovnih sredstava pod izlučnim pravom td Tellin-hoteli d.o.o. sve do **podmire svih dugovanja** koje td Tellin-hoteli d.o.o. ima prema td Vis d.d.

Sitni inventar

Prema "Ugovoru o zakupu poduzeća" od 29.03.2012. godine, kojim se reguliraju međusobni odnosi aktera, td Tellin-hoteli d.o.o. obvezalo se člankom 10. stavak 2. istog ugovora nabavljati „zamjensko rublje, srebro, staklo i porculan, pribor za jelo, sitni inventar“.

Nastavno na gornje utvrđenje, td Geneza-hoteli (kasnije Tellin) d.o.o. prilikom stupanja u zakup 2012. godine preuzelo je na korištenje tadašnji kompletan sitni inventar td Vis d.d. u vrijednosti od 1.349.545,62 kn, a kod preuzimanja poslovanja raskidom Ugovora o zakupu poduzeća 2015. godine od strane td Vis d.d. u stečaju vrijednost istog je bila 1.346.750,52, dakle nije došlo do povećanja vrijednosti sitnog inventara ulaganjem u isti, koja je obveza preuzeta člankom 10. Ugovora o zakupu poduzeća.

Smatram da po pitanju zahtjeva za povratom sitnog inventara iz Obavijesti o izlučnom pravu, td Vis d.d. u stečaju nema nikakvu obvezu povrata ili nadoknade sitnog inventara td-u Tellin-hoteli d.o.o., pa isti **zahtjev u ovom dijelu cijelosti osporavam.**

Roba, odnosno piće i namirnice

Nesporno je da je prilikom preuzimanja poslovanja od strane stečajne upraviteljice, odnosno td Vis d.d. u stečaju od td Tellin-hoteli d.o.o. zatečena određena količina hrane i pića u objektima td Vis d.d. u stečaju.

Međutim, te količine i vrijednosti nisu one za koje td Tellin-hoteli d.o.o. tereti td Vis d.d. u stečaju, odnosno koje prijavljuje kao predmete izlučnog prava. Prvo radi datuma na koji su utvrđene, a samim time u stvarnim količinama i vrijednostima. Prilikom preuzimanja poslovanja u kolovozu 2015. godine sastavljen je komisijski popis navedene robe sukladno zakonu, temeljem čega su formirane liste početnih stanja za navedene robe, a koje u prilogu dostavljam.

Iz navedenih popisnih lista/početnih stanja vidljivo je da vrijednost predmeta izlučnog prava u stavci pića i namirica iznosi 269.112,74 kn, a ne 514.147,43 kn, kako se to navodi u Obavijesti o izlučnom pravu.

Obrazloženje: tako velika razlika između 269.112,74 kn i 514.147,43 kn je posljedica pogrešno očitano inventurnog stanja, budući da je td Tellin-hoteli uzimalo u obzir stavku 'knjigovodstveno stanje', koja predstavlja kumulativ ulaza robe, a ne stvarno stanje, koje je u od njih priloženim listama, kao što je već navedeno, utvrđeno da dan 31.07.2015 godine, a ne na dan preuzimanja poslovanja od strane td Vis d.d. u stečaju.

S obzirom na to da su predmeti izlučnog prava iz ove skupine u međuvremenu otuđeni, isti se jedino mogu financijski nadoknaditi izlučnom vjerovniku u novčanom ekvivalentu.

S obzirom na postojanje dospjelog dugovanja od strane td Tellin-hoteli d.o.o. prema td Vis d.d. u stečaju, za ovaj iznos izjavljen je prijeboj, pa je time **udovoljeno zahtjevu td Tellin-hoteli d.o.o. za naknadu štete u visini vrijednosti predmetnih stvari u ovom dijelu.**

Zaključno, a kako prema Nalazu i mišljenju vještaka Srđana Kovačića proizlazi da td Vis d.d. u stečaju ima znatna nepodmirena potraživanja prema td Tellin-Hoteli d.o.o. predlažem stečajnom sudcu da rješenjem odredi posebno izvještajno ročište na kojem se treba odlučiti o poduzimanju radnji s ciljem naplate potraživanja td Vis d.d. u stečaju.

Stečajna upraviteljica
dr.sc. Mira Hajdić, dipl.oec.



Prilog:

- *tablica ispitanih tražbina II višeg isplatnog reda 1-2 - x2*
- *liste početnih stanja pića i namirnica 1-6 – x1*
- *'Nalaz i mišljenje o poslovnom odnosu između trgovačkih društava Vis d.d. iz Visa i Geneza-Hoteli d.o.o. iz Stari Grad, otok Hvar' (izvješće stalnog sudskog vještaka ekonomsko-financijske struke) – x1*
- *izjava o prijebu međusobnih dospjelih potraživanja na dan otvaranja stečaja između td Vis d.d. u stečaju i td Tellin-hoteli d.o.o. – x1*
- *storno dijela izjave o prijebu međusobnih dospjelih potraživanja na dan otvaranja stečaja između td Vis d.d. u stečaju i td Tellin-hoteli d.o.o. – x1*

611

Početno stanje br. 1Poslovnica: **1-TAMARIS**Datum: **14.08.2015**

Svi artikli

Skladište: **2-TAMARIS KUHINJA**

Strana 1

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
1.	ACETO BALSAMICO	Lit	1,500	40,060	60,09
2.	AJVAR	Kg	1,320	19,690	25,99
3.	BALANCANE	Kg	6,460	13,120	84,76
4.	BLITVA SMRZNUTA	Kg	8,500	7,850	66,73
5.	BRAŠNO RAZNO	Kg	8,000	2,700	21,60
6.	BROKULE	Kg	8,500	9,690	82,37
7.	CIKLA	Kg	4,250	4,290	18,23
8.	CORN FLAKES	Kg	2,000	11,920	23,84
9.	CRNILO SIPE	Komad	1,000	64,550	64,55
10.	CROISSANT	Komad	256,000	0,720	184,32
11.	ČAČKALICE HIGIJENSKE	Komad	4.000,000	0,020	80,00
12.	ČAJ	Komad	560,000	0,220	123,20
13.	ČEP ZA BOCE 12/1	Komad	6,000	1,350	8,10
14.	ČETKA ZA POD REKORD	Komad	10,000	20,700	207,00
15.	DETERĐENT ZA SUĐE	Lit	40,000	8,160	326,40
16.	ĐUVEČ	Kg	8,500	8,050	68,43
17.	EVA TUNA KOMADI U B.U.	Kg	1,700	54,000	91,80
18.	FOLIJA AL.	Komad	6,000	8,420	50,52
19.	FOLIJA ZA PRIJANJANJE	Komad	3,000	18,850	56,55
20.	GEL ZA BANJA MARIU	Komad	72,000	7,890	568,08
21.	GOFA	Kg	12,500	95,860	1.198,25
22.	GRAH	Kg	16,600	21,400	355,24
23.	GRAH U LIMENCI	Kg	15,000	5,850	87,75
24.	GRAŠAK SMRZNUTI	Kg	11,000	8,910	98,01
25.	GROŽĐE	Kg	3,000	14,330	42,99
26.	HOBOTNICA	Kg	15,650	83,760	1.310,84
27.	HRENOVKE -KOKTEL	Kg	1,000	31,820	31,82
28.	JABUKA	Kg	3,000	7,780	23,34
29.	JAJA - KLASA A	Komad	60,000	0,760	45,60
30.	JASTOG	Kg	1,010	350,000	353,50
31.	JOGURT 2,8%mm.	Komad	10,000	1,610	16,10
32.	JOGURT VOĆNI	Komad	8,000	1,550	12,40
33.	JUHE RAZNE	Kg	16,000	34,670	554,72
34.	JUNEĆI BIFTEK - FILET	Kg	12,520	133,600	1.672,67
35.	JUNEĆI BUT	Kg	20,200	50,990	1.030,00
36.	KAPARI	Kg	4,320	108,570	469,02
37.	KARFIOL SMRZNUTI	Kg	8,500	8,190	69,62
38.	KAVA FILTER	Kg	1,900	44,510	84,57
39.	KEČAP	Kg	1,000	7,100	7,10
40.	KOBASICE	Kg	5,940	31,500	187,11
41.	KOMPOTI RAZNI	Kg	23,150	11,090	256,73
42.	KONAC ZA PEČENJE	Komad	1,000	17,100	17,10
43.	KONJAK 1L	Lit	0,860	58,580	50,38
44.	KOZICE REP.	Kg	9,000	102,810	925,29
45.	KRASTAVCI SVJEŽI	Kg	8,000	6,950	55,60
46.	KRAŠ EKSPRES	Kg	0,800	34,080	27,26
47.	KRPA SPUŽVASTA 1/1	Komad	1,000	3,010	3,01
48.	KRPA SPUŽVASTA 3/1	Komad	3,000	1,100	3,30

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
49.	KRUMPIR	Kg	30,000	4,520	135,60
50.	KRUMPIR FETA	Kg	20,000	9,360	187,20
51.	KUKURUZ-ŠEĆERAC	Kg	3,000	8,910	26,73
52.	KUPUS SVJEŽI	Kg	7,000	5,460	38,22
53.	LEĆA	Kg	5,000	11,700	58,50
54.	LIGNJE INDIJSKE C6	Kg	7,500	72,060	540,45
55.	LIGNJE KOLUTIĆI	Kg	15,650	36,470	570,76
56.	LIMUN	Kg	14,000	14,590	204,26
57.	LINO LADA 30.g.	Komad	100,000	0,440	44,00
58.	LUK - KAPULA	Kg	30,000	5,980	179,40
59.	MAHUNE SMRZNUTE	Kg	8,500	8,180	69,53
60.	MAJONEZA	Kg	10,000	9,650	96,50
61.	MARAMICE CITRUS	Komad	1.400,000	0,460	644,00
62.	MARASKINO 1L	Lit	1,000	86,960	86,96
63.	MARKER ZA MENU PLOČU	Komad	1,000	17,000	17,00
64.	MARMELADA - 20 G	Komad	190,000	0,350	66,50
65.	MASLAC	Kg	8,250	31,410	259,13
66.	MASLINA (CRNA/ZELENA)	Kg	4,100	10,020	41,08
67.	MED 20g-doručak	Komad	135,000	0,520	70,20
68.	MED CVJETNI 1/1	Kg	0,900	50,700	45,63
69.	MLIJEKO TTP	Lit	15,000	4,290	64,35
70.	MRKVA SVJEŽA	Kg	8,000	9,580	76,64
71.	MUSLI RAZNI	Kg	1,000	13,530	13,53
72.	NARANČA	Kg	10,000	8,060	80,60
73.	NJOKE (SMRZNUTE)	Kg	4,700	11,690	54,94
74.	OCAT	Lit	3,000	4,480	13,44
75.	PALENTA	Kg	1,800	5,570	10,03
76.	PAPAR (PRAH/ZRNO)	Kg	0,450	112,270	50,52
77.	PAPIR ZA PEČENJE	Komad	2,000	9,120	18,24
78.	PAPRIKA SVJEŽA	Kg	12,000	10,840	130,08
79.	PAŠTETA	Komad	40,000	1,310	52,40
80.	PELAT	Kg	15,000	5,420	81,30
81.	PERŠIN	Kg	1,000	23,550	23,55
82.	PILEĆI FILE	Kg	5,000	31,500	157,50
83.	PILETINA	Kg	15,000	14,290	214,35
84.	PINJOLI	Kg	1,000	354,000	354,00
85.	PIRE OD RAJČICE	Kg	0,800	11,860	9,49
86.	PJEN. HENKEL TROCKEN 0,20	Butelja	10,000	16,200	162,00
87.	POMMES FRITES	Kg	9,000	6,750	60,75
88.	PRELJEV	Kg	1,900	23,200	44,08
89.	PREZLE	Kg	4,000	5,400	21,60
90.	PROŠEK 1L	Lit	0,730	87,490	63,87
91.	PRŠUT	Kg	1,459	122,950	179,38
92.	PUREĆA PRSA	Kg	5,500	41,720	229,46
93.	RAJČICA 1. KLAS.	Kg	15,000	10,240	153,60
94.	RAJČICA - MINI	Kg	2,000	24,590	49,18
95.	RAMSTEK	Kg	22,020	55,900	1.230,92
96.	RIBA 1. KLASA OBORITA	Kg	9,950	188,670	1.877,27
97.	RIBA LUBIN-ORADA uzgoj	Kg	15,050	82,330	1.239,07
98.	RIBA MORSKI PAS	Kg	6,200	20,510	127,16
99.	RIBA SLANA	Kg	1,440	127,940	184,23
100.	RIBA ŠKARPINA	Kg	5,650	31,500	177,98
101.	RIŽA	Kg	3,000	8,730	26,19
102.	ROKULA - RADIĆ	Kg	2,000	32,940	65,88
103.	RUKAVICE JEDNOKRATNE GUM.	Komad	20,000	0,360	7,20
104.	RUM DOMAĆI 1L	Lit	0,410	53,750	22,04

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
105.	S.ČIŠ.PERMETAL	Komad	2,000	18,250	36,50
106.	SALAMA POLUTRAJNA	Kg	9,290	26,620	247,30
107.	SALATA SVJEŽA	Kg	4,000	10,910	43,64
108.	SALVETE 40x40cm , 65/1 vanilija	Komad	1.560,000	0,950	1.482,00
109.	SALVETE 33 x 33 2SL	Komad	7.600,000	0,030	228,00
110.	SALVETE 40 X 40/50 DVOSLOJNE	Komad	1.850,000	0,090	166,50
111.	SELEN	Kg	1,420	22,890	32,50
112.	SENF ESTRAGON	Kg	2,500	11,460	28,65
113.	SIPA	Kg	6,000	35,750	214,50
114.	SIR ABC SVJEŽI GASTRO .	Kg	2,400	52,570	126,17
115.	SIR MEKI	Kg	3,394	30,120	102,23
116.	SIR PARMEZAN	Kg	0,760	120,050	91,24
117.	SIR TOPLJENI - ZDENKA SIR	Komad	144,000	0,690	99,36
118.	SIR TVRDI	Kg	1,548	89,800	139,01
119.	SIR. KREM A.B.C. 20g.	Komad	20,000	2,000	40,00
120.	SIRUP 1/1	Lit	10,000	8,710	87,10
121.	SLADOLED LEDO	Lit	45,000	14,700	661,50
122.	SLAMKE SAYONARA 200/1	Komad	2.000,000	0,080	160,00
123.	SLANINA	Kg	1,262	51,160	64,56
124.	SLANUTAK	Kg	7,000	23,570	164,99
125.	SOL	Kg	5,000	2,280	11,40
126.	SPREJ PROTIV MUHA 400ml.	Komad	3,000	26,900	80,70
127.	SPUŽVA ZA POLIRANJE 3/1	Komad	30,000	1,100	33,00
128.	SPUŽVE ZA PRANJE	Komad	5,000	0,900	4,50
129.	SRED. ZA PRANJE I DEZIN. POSUĐA S KLOROM	Kg	6,000	28,110	168,66
130.	SRED.ZA PRANJE I DEZIN.POSUĐA BEZ KLORA	Kg	10,000	18,210	182,10
131.	SREDSTVO ZA ISPIRANJE N 1/10	Lit	10,000	17,700	177,00
132.	SVIJEĆE ZA GRIJAČE 30/1	Komad	1,000	1,790	1,79
133.	SVINJETINA - BUT	Kg	12,000	26,990	323,88
134.	SVINJSKI FILE	Kg	6,900	42,140	290,77
135.	SVINJSKI KARE	Kg	30,700	29,090	893,06
136.	SVINJSKI VRAT	Kg	14,000	26,360	369,04
137.	ŠAMPINJONI SMRZNUTI	Kg	1,500	31,750	47,63
138.	ŠAMPINJONI U LIMENCI	Kg	2,500	11,060	27,65
139.	ŠEĆER KRISTAL	Kg	2,000	4,420	8,84
140.	ŠEĆER ŠTAUB	Kg	0,500	13,820	6,91
141.	ŠIBICE	Komad	35,000	0,490	17,15
142.	ŠKAMPI CIJELI	Kg	11,000	89,080	979,88
143.	ŠKOLJKA BRBAVICA	Kg	1,500	90,000	135,00
144.	ŠKOLJKA PEDOČA	Kg	1,500	22,480	33,72
145.	ŠLAG- SPREJ	Lit	1,500	50,240	75,36
146.	ŠLJIVA	Kg	2,000	8,430	16,86
147.	ŠPAROGE	Kg	2,000	57,600	115,20
148.	ŠTAPIĆI ZA RAŽNJIĆE	Komad	300,000	0,080	24,00
149.	TELETINA	Kg	5,800	95,920	556,34
150.	TIKVICE	Kg	10,000	6,750	67,50
151.	TJESTENINA	Kg	28,500	8,090	230,57
152.	TRAVARICA 1L	Lit	1,000	53,280	53,28
153.	ULJE (PALMINO/SOJINO)	Lit	64,000	7,300	467,20
154.	ULJE MASLINOVO	Lit	10,000	32,920	329,20
155.	UMAK AMERIČKI DRESSING	Kg	1,000	49,270	49,27
156.	UMAK TAMNI	Kg	0,500	45,830	22,92
157.	UMAK ZA PEČENJE	Kg	1,000	69,500	69,50
158.	VEGETA	Kg	1,000	36,920	36,92
159.	VINO ZA KUHINJU	Lit	5,000	15,000	75,00
160.	VLASAC GASTRO KOTANYI	Kg	1,500	70,200	105,30

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
161.	VODKA DOM. 1L	Lit	1,970	50,460	99,41
162.	VREČICE ZA DOMAČINSTVO 2, 3, lit.	Komad	50,000	0,130	6,50
163.	VREĆE ZA OTPATKE 50 x 65 MANJE	Komad	70,000	0,140	9,80
164.	VREĆE ZA OTPATKE 700 x 1100 VEĆE	Komad	600,000	0,300	180,00
165.	VREĆICE S RUČKOM	Komad	50,000	0,140	7,00
166.	VRHNJE ZA KUHANJE	Lit	1,500	17,060	25,59
167.	ŽICA LOGEX 3/1	Komad	7,000	5,830	40,81
Ukupno za početnu inventuru br. 1					32.582,27

614

Početno stanje br. 1

Poslovnica: **1-TAMARIS**

Datum: **14.08.2015**

Svi artikli

Skladište: **7-TAMARIS RESTORAN**

Strana 1

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
1.	AMARO 1L	Lit	1,300	49,930	64,91
2.	BACARDI - RUM	Lit	0,450	131,020	58,96
3.	BAILEYS 1 L	Lit	1,060	156,360	165,74
4.	BALLANTINES 1L	Lit	0,940	93,250	87,66
5.	BIJELO VINO VOŠČICE 0,75	Butelja	8,000	45,000	360,00
6.	BITER BENEDETO	Lit	0,630	40,800	25,70
7.	BITTER LEMON 0,25L	Boca	22,000	4,310	94,82
8.	BLACK WHITE 1L	Lit	0,910	89,060	81,04
9.	CAMPARI 1L	Lit	1,030	116,620	120,12
10.	CAMUS 1L	Lit	0,210	115,260	24,20
11.	CEDEVITA	Komad	53,000	2,480	131,44
12.	CHARRAY BRANDY 1L	Lit	0,320	38,000	12,16
13.	CHIVAS REGAL 1L	Lit	0,600	187,480	112,49
14.	COCA COLA LIGH, ZERO	Boca	27,000	4,140	111,78
15.	COCA - COLA 0.25	Boca	55,000	4,080	224,40
16.	COURVOISIER 1L	Lit	0,700	262,220	183,55
17.	CRNO VINO VOŠČICE 0,75	Butelja	9,000	60,000	540,00
18.	CYNAR 1 L	Lit	0,340	62,360	21,20
19.	ČOKOLADA hot mix 1000 gr.	Komad	50,000	1,900	95,00
20.	FANTA 0,25L	Boca	27,000	4,040	109,08
21.	GIN 1L	Lit	1,060	59,980	63,58
22.	GIN BEEFEATER	Lit	0,900	156,800	141,12
23.	GRAŠEVINA 0,2L	Boca	6,000	7,940	47,64
24.	GRAŠEVINA 0,75 vrh. Ilok	Butelja	2,000	28,460	56,92
25.	GRAŠEVINA 0,75 vrh. Kutjevo	Butelja	7,000	45,240	316,68
26.	HAINEKEN 0,33L	Boca	8,000	6,760	54,08
27.	HENNESSY v.s. 0,7 L	Lit	0,460	256,230	117,87
28.	ISTRA BITTER 1L	Lit	1,420	56,040	79,58
29.	IZVORSKA VODA 0,33	Boca	33,000	3,810	125,73
30.	IZVORSKA VODA 0,75	Boca	65,000	5,220	339,30
31.	J&B 0,7L	Lit	0,600	151,380	90,83
32.	JACK DANIELS	Lit	0,370	142,770	52,82
33.	JAGERMAISTER 1L	Lit	1,250	97,660	122,08
34.	KARLOVAČKO 0,5L BEZALKOHOLNO	Boca	26,000	5,570	144,82
35.	PIVO RADLER 0,33 L	Boca	38,000	5,180	196,84
36.	KAVA	Kg	4,488	117,150	525,77
37.	KAVA bez kofeina, vrećica	Komad	4,000	2,440	9,76
38.	KONJAK 1L	Lit	0,910	58,630	53,35
39.	KRUŠKOVAC 1L	Lit	0,520	51,010	26,53
40.	LAVOV 1L	Lit	1,910	48,250	92,16
41.	LEDENI ČAJ 0,2	Boca	8,000	2,930	23,44
42.	LIMONA 0,25	Boca	7,000	5,100	35,70
43.	LONG JOHN 1L	Lit	1,400	74,190	103,87
44.	LOZOVAČA 1L	Lit	2,480	53,120	131,74
45.	MALIBU COCOS 1L	Lit	0,580	103,840	60,23
46.	MALVAZIJA 0,75 ALBA Matošević	Butelja	9,666	56,980	550,77
47.	MARASKINO 1L	Lit	0,750	62,350	46,76
48.	MARTINI 1L	Lit	1,800	72,220	130,00

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
49.	MED 15g-ugostiteljski	Komad	3,000	0,410	1,23
50.	MINERALNA GAZIRANA 0,25L	Boca	80,000	2,480	198,40
51.	MINERALNA GAZIRANA 0,75	Boca	27,000	4,340	117,18
52.	MLIJEKO TTP	Lit	10,800	5,100	55,08
53.	NESCAFE	Komad	39,000	1,960	76,44
54.	NESCAFE CLASIC	Gram	199,000	0,180	35,82
55.	ORAHOVAC 1L	Lit	2,000	65,820	131,64
56.	ORANGINA	Boca	38,000	6,210	235,98
57.	PARČ 0,50 desertno vino Plančić	Butelja	0,700	49,430	34,60
58.	PELINKOVAC 1L	Lit	2,390	50,210	120,00
59.	PIVO BECKS 0,33	Boca	33,000	5,330	175,89
60.	PIVO KARLOVAČKO 0,33	Boca	64,000	4,380	280,32
61.	PIVO LEFFE BROWN 0,33	Boca	2,000	9,900	19,80
62.	PIVO OŽUJSKO 0,33	Boca	28,000	4,660	130,48
63.	PIVO TOČENO 1L	Lit	56,000	11,630	651,28
64.	PJEN. TERRA SER. PROS.CONEGLO. 0,75 L	Butelja	4,000	87,426	349,70
65.	PJEN. TERRA SERENA PROSECCO 0,2	Boca	14,000	12,810	179,34
66.	PJENUŠAC HENKELL TROCKEN 0,75	Butelja	3,000	50,720	152,16
67.	PLAVAC 0,75	Butelja	15,133	24,000	363,19
68.	PLAVAC ISSA 0,75 Bibitus	Butelja	3,000	30,520	91,56
69.	PLAVAC MALI 0,75 Lipanović	Butelja	10,000	75,000	750,00
70.	PLAVAC RADICA 0,75	Butelja	7,534	60,080	452,64
71.	PLAVAC SENJANOVIĆ 0,75	Butelja	9,000	60,000	540,00
72.	PLAVAC SENJANOVIĆ 1/1	Lit	9,000	30,000	270,00
73.	POŠIP 0,75 vrh, Čara	Butelja	6,000	62,290	373,74
74.	PROŠEK 1L	Lit	0,800	96,650	77,32
75.	PROŠEK ROKIS 0,75	Butelja	1,200	59,090	70,91
76.	RAKIJE LIPANOVIĆ - RAZNE 0,375	Lit	0,540	100,020	54,01
77.	ROGAČICA 0,7 ROKIS	Lit	0,300	89,140	26,74
78.	ROSE SENJANOVIĆ 0,75	Butelja	11,000	40,000	440,00
79.	RUM HAVANA	Lit	0,970	139,730	135,54
80.	RUM PUNCH 1L	Lit	0,660	56,530	37,31
81.	SPRITE 0,25	Boca	26,000	4,710	122,46
82.	STOCK 1L	Lit	1,170	68,240	79,84
83.	ŠEĆER ZA KAVU, NATREN	Komad	1.102,000	0,060	66,12
84.	ŠLJIVOVICA 1L	Lit	2,030	78,100	158,54
85.	TEQILLA 0,7	Lit	0,330	171,910	56,73
86.	TONIC 0,25	Boca	28,000	4,880	136,64
87.	TRAVARICA 1L	Lit	1,130	53,400	60,34
88.	VERMOUTH 1L	Lit	0,800	21,310	17,05
89.	VINO GRAN TERAN 0,75 Coronica	Butelja	2,000	218,380	436,76
90.	VINO GRAŠEVINA-KRAUTHAKER 0,75	Butelja	15,000	48,040	720,60
91.	VINO IVAN DOLAC BADEL 0,75	Butelja	2,000	130,170	260,34
92.	VINO PLAVAC 1L	Lit	0,700	30,570	21,40
93.	VINO PLAVAC MALI BQ TOMIĆ	Butelja	1,000	155,490	155,49
94.	VINO ROSE - LIPANOVIĆ 0,75 L	Butelja	31,600	35,250	1.113,90
95.	VINO ROSE-FRANKOVKA 0,75 Ilok	Butelja	5,000	28,750	143,75
96.	VINO STAGNUM 0,75 MILOŠ	Butelja	4,000	201,660	806,64
97.	VINO STAGNUM IZB.BERBA 0,5	Butelja	2,000	300,490	600,98
98.	VINO VELIKO BELO 0,75 Movia	Butelja	1,000	148,980	148,98
99.	VINO VELIKO RDEČE 0,75 Movia	Butelja	3,000	203,120	609,36
100.	VIŠKO BIJELO 1L	Lit	2,600	14,380	37,39
101.	VOĆNI SOKOVI 0,2L	Boca	122,000	3,760	458,72
102.	VODKA SMIRNOFF 1L	Lit	0,910	91,080	82,88
103.	VODKA DOM. 1L	Lit	2,550	47,100	120,11
104.	VUGAVA BARRIQV - LIPANOVIĆ 0,75	Butelja	1,000	87,500	87,50

Svi artikli

Skladište: **7-TAMARIS RESTORAN**

Strana 3

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
105.	VUGAVA 0,75	Butelja	4,940	27,760	137,13
106.	VUGAVA 0,75 COBO	Butelja	2,000	48,000	96,00
107.	VUGAVA LIPANOVIĆ 0,75	Butelja	12,800	61,300	784,64
108.	ZLATAN PLAVAC 0,75 Grad cru Plenković	Butelja	1,000	161,020	161,02
109.	ČAJ	Komad	156,000	0,220	34,32
Ukupno za početnu inventuru br. 1					20.708,15

Početno stanje br. 1Poslovnica: **1-TAMARIS**Datum: **14.08.2015**

Svi artikli

Skladište: **1-TAMARIS KAVANA**

Strana 1

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
1.	AMARO 1L	Lit	0,920	50,060	46,06
2.	APEROL 1 L	Lit	5,360	82,590	442,68
3.	BACARDI - RUM	Lit	17,030	139,100	2.368,87
4.	BAILEYS 1 L	Lit	0,910	147,980	134,66
5.	BALLANTINES 1L	Lit	2,620	94,590	247,83
6.	BITTER LEMON 0,25L	Boca	54,000	4,620	249,48
7.	BLACK WHITE 1L	Lit	0,720	96,280	69,32
8.	CAMPARI 1L	Lit	2,740	117,290	321,37
9.	CAMUS 1L	Lit	0,670	116,400	77,99
10.	CANADIAN CLUB	Lit	0,730	112,500	82,13
11.	CAPTAIN MORGAN	Lit	0,500	112,600	56,30
12.	CEDEVITA	Komad	162,000	2,650	429,30
13.	CHARRAY BRANDY 1L	Lit	1,000	39,840	39,84
14.	CHIVAS REGAL 1L	Lit	1,080	199,720	215,70
15.	COCA COLA LIGH, ZERO	Boca	96,000	4,900	470,40
16.	COCA - COLA 0.25	Boca	82,000	3,950	323,90
17.	COURVOISIER 1L	Lit	0,420	245,210	102,99
18.	CRNO VINO VOŠČICE 0,75	Butelja	6,000	60,000	360,00
19.	CYNAR 1 L	Lit	0,850	62,390	53,03
20.	ČAJ	Komad	340,000	0,210	71,40
21.	FANTA 0,25L	Boca	69,000	4,430	305,67
22.	FOUR ROSES	Lit	0,780	146,820	114,52
23.	GIN 1L	Lit	1,930	59,530	114,89
24.	GIN BEEFEATER	Lit	5,090	155,360	790,78
25.	GRAŠEVINA 0,2L	Boca	4,000	7,670	30,68
26.	GRAŠEVINA KRIŽEVAČKA 0,75	Butelja	2,000	18,180	36,36
27.	HAINKEN 0,33L	Boca	18,000	7,810	140,58
28.	HENNESSY v.s. 0,7 L	Lit	0,510	227,990	116,27
29.	ISTRA BITTER 1L	Lit	0,250	65,490	16,37
30.	IZVORSKA VODA 0,25	Boca	89,000	1,590	141,51
31.	IZVORSKA VODA 0,75	Boca	62,000	5,040	312,48
32.	J&B 0,7L	Lit	1,410	185,460	261,50
33.	JACK DANIELS	Lit	1,700	145,460	247,28
34.	JAGERMAISTER 1L	Lit	1,130	92,510	104,54
35.	JAMESON 1/1	Lit	1,160	171,200	198,59
36.	JOHNIE WALKER BLACK LABEL 1L	Lit	0,210	240,030	50,41
37.	JOHNNIE WALKER RL	Lit	1,740	112,220	195,26
38.	KARLOVAČKO CRNO 0,33 L	Boca	14,000	5,950	83,30
39.	PIVO RADLER 0,33 L	Boca	62,000	5,240	324,88
40.	KAVA	Kg	15,486	117,390	1.817,90
41.	KAVA LIKER 1L	Lit	0,090	71,170	6,41
42.	KONJAK 1L	Lit	1,030	58,660	60,42
43.	LAVOV 1L	Lit	3,820	38,170	145,81
44.	LEDENI ČAJ 0,33	Boca	29,000	2,930	84,97
45.	LONG JOHN 1L	Lit	0,120	70,000	8,40
46.	LOZOVAČA 1L	Lit	1,700	53,180	90,41
47.	MACALLAN Amber	Lit	0,880	579,390	509,86
48.	MALIBU COCOS 1L	Lit	0,260	111,820	29,07

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
49.	MARASKINO 1L	Lit	0,620	83,400	51,71
50.	MARTELL v.s. 0,7	Lit	0,610	227,960	139,06
51.	MARTINI 1L	Lit	3,690	76,250	281,36
52.	MED 15g-ugostiteljski	Komad	86,000	0,440	37,84
53.	MINERALNA GAZIRANA 0,33	Butelja	176,000	2,570	452,32
54.	MINERALNA GAZIRANA 0,75	Boca	21,000	4,450	93,45
55.	MINERALNA VODA 0,33 s okusom	Boca	82,000	2,170	177,94
56.	MINERALNA VODA 1L	Lit	47,250	2,830	133,72
57.	MLIJEKO TTP	Lit	150,000	5,990	898,50
58.	MOJITO 0,25 Sshweppes	Boca	4,000	5,640	22,56
59.	NESCAFE	Komad	145,000	1,950	282,75
60.	NESCAFE CLASIC	Gram	539,000	0,190	102,41
61.	ORAHOVAC 1L	Lit	0,770	64,520	49,68
62.	ORANGINA	Boca	15,000	5,760	86,40
63.	PAMPERO	Lit	1,600	145,830	233,33
64.	PELINKOVAC 1L	Lit	1,720	47,140	81,08
65.	PELJEŠAC 0,2L	Boca	1,000	8,760	8,76
66.	PIVO AMSTEL 0,33 L	Boca	58,000	6,100	353,80
67.	PIVO KARLOVAČKO 0,33	Boca	137,000	4,510	617,87
68.	PIVO LEFFE BROWN 0,33	Boca	24,000	10,920	262,08
69.	PIVO OŽUJSKO 0,33	Boca	49,000	3,700	181,30
70.	PIVO TOČENO 1L	Lit	118,100	9,690	1.144,39
71.	PJEN. TERRA SER. PROS.CONEGLO. 0,75 L	Butelja	13,200	87,533	1.155,43
72.	PJEN. TERRA SERENA PROSECCO 0,2	Boca	46,000	13,610	626,06
73.	PLAVAC 0,75	Butelja	3,000	24,000	72,00
74.	PLAVAC MALI 0,75 Lipanović	Butelja	15,200	75,000	1.140,00
75.	PLAVAC SENJANOVIĆ 0,75	Butelja	2,000	60,000	120,00
76.	PROŠEK ROKIS 0,75	Butelja	2,000	48,080	96,16
77.	RED BULL	Komad	25,000	10,250	256,25
78.	RUM DOMAĆI 1L	Lit	1,090	61,250	66,76
79.	RUM HAVANA	Lit	1,850	127,540	235,95
80.	RUM PUNCH 1L	Lit	0,300	59,370	17,81
81.	SAMBUCA ROMANA 0,7	Lit	0,240	152,160	36,52
82.	SIRUPI 0,7 L Monin	Lit	5,520	93,430	515,73
83.	SOUTHERN COMFORT	Lit	1,370	153,430	210,20
84.	STOCK 1L	Lit	1,050	65,080	68,33
85.	STRONG BOW GOLD APPLE 0,33 L	Boca	83,000	5,900	489,70
86.	ŠLJIVOVICA 1L	Lit	0,360	81,020	29,17
87.	TANGERINA	Boca	48,000	4,430	212,64
88.	TEQILLA 0,7	Lit	4,960	131,470	652,09
89.	TONIC 0,25	Boca	121,000	5,420	655,82
90.	TRAVARICA 1L	Lit	7,000	53,340	373,38
91.	TRIPLE SEC. 0,7	Lit	2,100	140,850	295,79
92.	VINJAK 1L	Lit	2,910	42,920	124,90
93.	VINO PLAVAC 1L	Lit	33,700	15,630	526,73
94.	VINO ZLATAN PLAVAC 0,7 L	Butelja	1,000	83,610	83,61
95.	VIŠKO BIJELO 1L	Lit	5,700	15,030	85,67
96.	VLAHOVAC 1L	Lit	0,240	51,480	12,36
97.	VOĆNI SOKOVI 0,2L	Boca	121,000	2,990	361,79
98.	VOĆNI SOKOVI 1/1	Lit	22,000	9,140	201,08
99.	VODKA SMIRNOFF 1L	Lit	2,020	92,320	186,49
100.	VODKA DOM. 1L	Lit	4,070	246,920	1.004,96
101.	VUGAVA 0,75	Butelja	3,000	28,000	84,00
102.	VUGAVA LIPANOVIĆ 0,75	Butelja	10,530	58,010	610,85
103.	WHITE LABEL 1L	Lit	1,400	91,170	127,64
104.	ŠEČER - SMEDI 1 kg	Kg	2,000	8,000	16,00

613

Svi artikli

Skladište: **1-TAMARIS KAVANA**

Strana 3

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
105.	KAKAO PRAH	Kg	0,250	40,000	10,00
106.	LIMUN	Kg	7,000	19,328	135,29
Ukupno za početnu inventuru br. 1					29.091,83

Početno stanje br. 1

620

Poslovnica: **2-ISSA**

Datum: **14.08.2015**

Svi artikli

Skladište: **3300-SKLADIŠTE PIĆA**

Strana 1

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
1.	ANGOSTURA BITER 1L	Lit	0,570	477,840	272,37
2.	APRICOT	Lit	0,700	61,700	43,19
3.	BITTER LEMON 0,25L	Boca	144,000	4,220	607,68
4.	CAMUS 1L	Lit	16,800	46,420	779,86
5.	CHARRAY BRANDY 1L	Lit	5,000	45,400	227,00
6.	COCA - COLA 0.25	Boca	528,000	3,940	2.080,32
7.	FANTA 0,25L	Boca	24,000	3,930	94,32
8.	FOUR ROSES	Lit	1,000	145,500	145,50
9.	IZVORSKA VODA 0,25	Boca	120,000	1,800	216,00
10.	KAHLULA	Lit	0,700	138,460	96,92
11.	KAVA	Kg	8,000	118,660	949,28
12.	LAVOV 1L	Lit	4,000	38,520	154,08
13.	LEDENI ČAJ 0,33	Boca	96,000	3,000	288,00
14.	LONG JOHN 1L	Lit	62,250	70,000	4.357,50
15.	LOZOVAČA 1L	Lit	7,000	53,280	372,96
16.	MARTINI 1L	Lit	1,000	82,760	82,76
17.	MERLOT 0,75 vrh. Ilok	Butelja	6,000	28,460	170,76
18.	MINERALNA GAZIRANA 0,33	Butelja	200,000	2,200	440,00
19.	MINERALNA GAZIRANA 0,75	Boca	36,000	4,740	170,64
20.	MINERALNA VODA 0,33 s okusom	Boca	340,000	1,520	516,80
21.	MOJITO 0,25 Sshweppes	Boca	24,000	4,220	101,28
22.	PASSOA 0,7 L LIKER	Lit	0,700	156,600	109,62
23.	PITU (CACHACA)	Lit	1,300	120,180	156,23
24.	PLAVAC 0,75	Butelja	66,000	28,000	1.848,00
25.	PLAVAC MALI 0,75 Lipanović	Butelja	18,000	75,000	1.350,00
26.	ROGAČICA 0,7 ROKIS	Lit	2,100	89,140	187,19
27.	SPRITE 0,25	Boca	48,000	3,940	189,12
28.	STROH	Lit	0,600	159,030	95,42
29.	TANGERINA	Boca	72,000	4,690	337,68
30.	TRAMINAC 0,75 Ilok	Butelja	6,000	28,750	172,50
31.	TRAVARICA 1L	Lit	3,000	53,280	159,84
32.	VERMOUTH 1L	Lit	2,000	27,080	54,16
33.	VINO PLAVAC 1L	Lit	43,000	12,550	539,65
34.	VINO ZLATAN PLAVAC 0,7 L	Butelja	5,000	83,030	415,15
35.	VIŠKO BIJELO 1L	Lit	36,000	13,770	495,72
36.	VLAHOVAC 1L	Lit	3,000	45,000	135,00
37.	VOĆNI SOKOVI 0,2L	Boca	444,000	3,520	1.562,88
38.	VODKA SMIR. 0,7 - VOĆNI	Lit	8,400	113,540	953,74
39.	VUGAVA 0,75	Butelja	66,000	28,000	1.848,00
40.	VUGAVA LIPANOVIĆ 0,75	Butelja	12,000	59,980	719,76
41.	WHITE LABEL 1L	Lit	0,750	85,000	63,75
42.	ZLATAN ROSE 0,75 Plenković	Butelja	1,000	33,860	33,86
43.	VINO IVAN DOLAC BADEL 0,75	Butelja	3,000	130,600	391,80
44.	VOĆNI SOKOVI 1/1	Lit	6,000	9,920	59,52

Ukupno za početnu inventuru br. 1

24.045,81

Početno stanje br. 1

621

Poslovnica: **2-ISSA**

Datum: **14.08.2015**

Svi artikli

Skladište: **2-ISSA ŠANK**

Strana 1

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
1.	AMARO 1L	Lit	2,310	54,110	124,99
2.	BACARDI - RUM	Lit	1,130	127,180	143,71
3.	BALLANTINES 1L	Lit	1,160	95,970	111,33
4.	BITTER LEMON 0,25L	Boca	48,000	4,500	216,00
5.	BLACK WHITE 1L	Lit	0,940	92,660	87,10
6.	BOGDANUŠA 0,75	Butelja	5,000	30,770	153,85
7.	CAMPARI 1L	Lit	1,160	109,070	126,52
8.	CAMUS 1L	Lit	0,700	72,410	50,69
9.	CEDEVITA	Komad	53,000	2,660	140,98
10.	CHARRAY BRANDY 1L	Lit	1,310	42,900	56,20
11.	CHIVAS REGAL 1L	Lit	1,400	205,170	287,24
12.	COCA COLA LIGH, ZERO	Boca	32,000	4,200	134,40
13.	COCA - COLA 0.25	Boca	115,000	4,220	485,30
14.	COURVOISIER 1L	Lit	1,100	238,780	262,66
15.	CYNAR 1 L	Lit	0,790	62,140	49,09
16.	ČAJ	Komad	63,000	0,270	17,01
17.	ČOKOLADA hot mix 1000 gr.	Komad	26,000	2,270	59,02
18.	FANTA 0,25L	Boca	57,000	4,350	247,95
19.	FAROS 0,75 BQ vrh	Butelja	8,000	79,350	634,80
20.	FAROS 0,75 kk	Butelja	1,000	59,170	59,17
21.	GIN 1L	Lit	1,740	64,400	112,06
22.	GRAŠEVINA 0,2L	Boca	29,000	7,780	225,62
23.	GRAŠEVINA 0,75 vrh. Ilok	Butelja	6,000	28,460	170,76
24.	GRAŠEVINA 0,75 vrh. Kutjevo	Butelja	3,000	45,250	135,75
25.	HENNESSY v.s. 0,7 L	Lit	0,980	191,260	187,43
26.	ISTRA BITTER 1L	Lit	0,880	65,310	57,47
27.	IZVORSKA VODA 0,33	Boca	102,000	4,030	411,06
28.	IZVORSKA VODA 0,75	Boca	80,000	4,930	394,40
29.	JACK DANIELS	Lit	2,310	146,280	337,91
30.	JAGERMAISTER 1L	Lit	1,890	97,870	184,97
31.	JOHNNIE WALKER RL	Lit	2,320	108,660	252,09
32.	KARLOVAČKO 0,5L BEZALKOHOLNO	Boca	22,000	5,820	128,04
33.	KARLOVAČKO CRNO 0,33 L	Boca	39,000	5,950	232,05
34.	PIVO RADLER 0,33 L	Boca	99,000	5,240	518,76
35.	KARLOVAČKO RADLER BEZALKOHOLNO 0,33 L	Boca	1,000	6,060	6,06
36.	KAVA	Kg	5,368	114,150	612,76
37.	KAVA bez kofeina, vrećica	Komad	9,000	2,310	20,79
38.	KAVA LIKER 1L	Lit	0,850	69,380	58,97
39.	KONJAK 1L	Lit	0,850	58,570	49,78
40.	KRUŠKOVAC 1L	Lit	0,370	48,480	17,94
41.	KUC VIDOVIĆ 0,75 L	Butelja	0,534	25,000	13,35
42.	LAVOV 1L	Lit	4,000	38,300	153,20
43.	LEDENI ČAJ 0,33	Boca	28,000	3,040	85,12
44.	LONG JOHN 1L	Lit	3,000	89,400	268,20
45.	LOZOVAČA 1L	Lit	2,150	52,480	112,83
46.	MARTINI 1L	Lit	0,900	77,790	70,01
47.	MED 15g-ugostiteljski	Komad	91,500	0,440	40,26
48.	MERLOT 0,75 vrh. Ilok	Butelja	6,000	28,460	170,76

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
49.	MERLOT LAGUNA 0,75	Butelja	6,000	34,510	207,06
50.	MINERALNA GAZIRANA 0,25L	Boca	117,000	2,690	314,73
51.	MINERALNA GAZIRANA 0,75	Boca	103,000	4,850	499,55
52.	MINERALNA VODA 0,33 s okusom	Boca	45,000	2,830	127,35
53.	MINERALNA VODA 1L	Lit	57,700	2,700	155,79
54.	NESCAFE	Komad	92,000	1,590	146,28
55.	ORAHOVAC 1L	Lit	3,180	67,770	215,51
56.	ORANGINA	Boca	21,000	5,910	124,11
57.	PELINKOVAC 1L	Lit	2,040	49,300	100,57
58.	PELJEŠAC 0,2L	Boca	48,000	7,290	349,92
59.	PINA COLADA 0,7	Lit	0,400	73,920	29,57
60.	PINOT CRNI 0,75 Kutjevo	Butelja	14,000	49,160	688,24
61.	PINOT SIVI 0,75 Kutjevo	Butelja	3,000	44,070	132,21
62.	PIVO BECKS 0,33	Boca	42,000	5,200	218,40
63.	PIVO KARLOVAČKO 0,33	Boca	200,000	4,560	912,00
64.	PIVO STELLA A. 0,33	Boca	40,000	7,170	286,80
65.	PIVO TOČENO 1L	Lit	220,000	10,950	2.409,00
66.	PJEN. HENKEL TROCKEN 0,20	Butelja	3,000	16,320	48,96
67.	PJENUŠAC HENKELL TROCKEN 0,75	Butelja	5,000	50,720	253,60
68.	PLAVAC 0,75	Butelja	23,000	27,080	622,84
69.	PLAVAC MALI 0,75 Lipanović	Butelja	6,000	75,000	450,00
70.	PLAVAC SENJANOVIĆ 0,75	Butelja	12,000	60,000	720,00
71.	PLAVAC VIDOVIĆ 0,75 L	Butelja	0,267	30,000	8,01
72.	POŠIP 0,75 PREMIUM vrh: Smokvica	Butelja	9,000	54,840	493,56
73.	POŠIP 0,75 vrh, Čara	Butelja	5,000	52,630	263,15
74.	PROŠEK 1L	Lit	0,600	74,320	44,59
75.	PROŠEK ROKIS 0,75	Butelja	1,133	54,890	62,19
76.	RAJNSKI RIZLING 0,75 vrh. Ilok	Butelja	6,000	28,750	172,50
77.	ROGAČICA 0,7 ROKIS	Lit	1,030	89,300	91,98
78.	RUM DOMAĆI 1L	Lit	1,100	50,190	55,21
79.	RUM HAVANA	Lit	1,680	121,250	203,70
80.	RUM PUNCH 1L	Lit	0,250	53,270	13,32
81.	SPRITE 0,25	Boca	68,000	4,840	329,12
82.	STOCK 1L	Lit	2,790	65,680	183,25
83.	ŠEĆER ZA KAVU, NATREN	Komad	2.894,000	0,080	231,52
84.	ŠLAG- SPREJ	Lit	4,030	51,570	207,83
85.	ŠLJIVOVICA 1L	Lit	1,170	78,780	92,17
86.	TONIC 0,25	Boca	61,000	5,330	325,13
87.	TRAMINAC 0,75 Ilok	Butelja	5,000	28,750	143,75
88.	TRAVARICA 1L	Lit	4,710	53,360	251,33
89.	VERMOUTH 1L	Lit	2,750	27,070	74,44
90.	VINJAK 1L	Lit	0,670	43,140	28,90
91.	VINO IVAN DOLAC BADEL 0,75	Butelja	12,000	129,330	1.551,96
92.	VINO PLAVAC 1L	Lit	39,000	14,870	579,93
93.	VINO ROSE - LIPANOVIĆ 0,75 L	Butelja	11,000	35,000	385,00
94.	VINO ROSE-FRANKOVKA 0,75 Ilok	Butelja	7,000	28,750	201,25
95.	VINO ZLATAN PLAVAC 0,7 L	Butelja	13,000	87,300	1.134,90
96.	VIŠKO BIJELO 1L	Lit	49,800	13,940	694,21
97.	VOĆNI SOKOVI 0,2L	Boca	157,000	3,850	604,45
98.	VODKA SMIRNOFF 1L	Lit	0,400	87,420	34,97
99.	VODKA DOM. 1L	Lit	4,390	45,340	199,04
100.	VRGORAČKI ROSE 0,75	Butelja	18,000	22,720	408,96
101.	VUGAVA 0,75	Butelja	28,000	27,390	766,92
102.	VUGAVA LIPANOVIĆ 0,75	Butelja	8,000	58,000	464,00
103.	WHITE LABEL 1L	Lit	0,620	85,000	52,70
104.	ZLATAN ROSE 0,75 Plenković	Butelja	7,000	35,800	250,60

Ukupno za početnu inventuru br. 1

28.093,45

623

624

Početno stanje br. 1

Poslovnica: **2-ISSA**

Datum: **14.08.2015**

Svi artikli

Skladište: **13-SKL. NAMIRNICA**

Strana 1

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
1.	VREĆICE LUNCH TREGER 240 x 450	Komad	3.000,000	0,070	210,00
2.	ACETO BALSAMICO	Lit	2,000	40,000	80,00
3.	BALANCANE	Kg	10,000	10,110	101,10
4.	BLITVA SMRZNUTA	Kg	15,000	8,020	120,30
5.	BOB	Kg	25,000	17,200	430,00
6.	BOCA S PUMPICOM	Komad	3,000	15,500	46,50
7.	BRAŠNO RAZNO	Kg	50,000	2,600	130,00
8.	BRESKVA	Kg	14,000	9,600	134,40
9.	BROKULE	Kg	30,000	9,200	276,00
10.	CIKLA	Kg	50,000	4,120	206,00
11.	CORN FLAKES	Kg	8,000	10,720	85,76
12.	CRNILO SIPE	Komad	2,000	64,350	128,70
13.	CROISSANT	Komad	600,000	0,720	432,00
14.	ČAČKALICE HIGIJENSKE	Komad	17.500,000	0,020	350,00
15.	ČAJ	Komad	2.680,000	0,170	455,60
16.	ČAŠE PVC (JEDN.)	Komad	700,000	0,250	175,00
17.	ČEŠNJAK	Kg	10,000	28,000	280,00
18.	ČETKA RIBAČA	Komad	2,000	13,050	26,10
19.	ČOKOLADA ZA KUHANJE	Kg	3,000	31,990	95,97
20.	DAGNJE	Kg	15,000	28,610	429,15
21.	DETERDENT ZA SUĐE	Lit	130,000	8,150	1.059,50
22.	DIGO-KVASAC	Gram	350,000	0,330	115,50
23.	DVOPEK	Kg	2,970	24,550	72,91
24.	ĐUVEČ	Kg	25,000	9,560	239,00
25.	FOLIJA AL.	Komad	15,000	8,000	120,00
26.	FOLIJA MESARSKA	Kg	1,000	15,000	15,00
27.	FOLIJA ZA PRIJANJANJE	Komad	1,000	4,850	4,85
28.	GEL ZA BANJA MARIU	Komad	900,000	7,310	6.579,00
29.	GLJIVE BUKOVAČE	Kg	5,000	27,360	136,80
30.	GRAŠAK SMRZNUTI	Kg	40,000	8,910	356,40
31.	GROŽĐE	Kg	15,000	13,570	203,55
32.	HOBOTNICE (SMRZ) DELTA-ST	Kg	25,000	30,720	768,00
33.	HRENOVKE -KOKTEL	Kg	45,000	32,460	1.460,70
34.	JABUKA	Kg	40,000	7,260	290,40
35.	JAJA - KLASA A	Komad	2.620,000	0,850	2.227,00
36.	JOGURT 1 LITRA 2,8% mm	Lit	5,000	6,780	33,90
37.	JOGURT 2,8%mm.	Komad	360,000	2,300	828,00
38.	JOGURT VOĆNI	Komad	360,000	2,190	788,40
39.	JUHE RAZNE	Kg	47,000	43,640	2.051,08
40.	JUNEĆI BIFTEK - FILET	Kg	70,132	134,520	9.434,16
41.	JUNEĆI BUT	Kg	72,000	47,790	3.440,88
42.	KARFIOL SMRZNUTI	Kg	47,500	8,930	424,18
43.	KAVA FILTER	Kg	20,000	44,290	885,80
44.	KEČAP	Kg	35,000	6,910	241,85
45.	KELJ PUPČAR	Kg	65,000	8,070	524,55
46.	KOBASICE	Kg	13,200	31,750	419,10
47.	KOKOS BRAŠNO	Kg	1,000	22,890	22,89
48.	KOMPOTI RAZNI	Kg	234,000	8,190	1.916,46

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
49.	KOZICE REP.	Kg	10,000	56,630	566,30
50.	KRASTAVCI KISELI	Kg	25,000	5,940	148,50
51.	KRASTAVCI SVJEŽI	Kg	60,000	7,280	436,80
52.	KRAŠ EKSPRES	Kg	4,000	36,250	145,00
53.	KREMA ZA KREMŠNITE	Kg	21,000	28,200	592,20
54.	KRUMPIR	Kg	150,000	4,200	630,00
55.	KRUMPIR FETA	Kg	130,000	9,360	1.216,80
56.	KRUMPIROVI KROKETI	Kg	50,000	9,480	474,00
57.	KUKURUZ-ŠEĆERAC	Kg	60,000	8,910	534,60
58.	KUPUS SVJEŽI	Kg	100,000	4,800	480,00
59.	LIGNJE (PATAGONIK)	Kg	24,000	39,870	956,88
60.	LIGNJE INDIJSKE C6	Kg	15,000	74,190	1.112,85
61.	LIGNJE KOLUTIĆI	Kg	92,550	35,980	3.329,95
62.	LIMUN	Kg	45,000	19,720	887,40
63.	LINO LADA 30.g.	Komad	960,000	0,680	652,80
64.	LUBENICA	Kg	30,000	4,000	120,00
65.	LUK - KAPULA	Kg	90,000	6,400	576,00
66.	MAHUNE SMRZNUTE	Kg	50,000	8,100	405,00
67.	MAJONEZA	Kg	35,000	11,440	400,40
68.	MARGARIN	Kg	12,500	19,800	247,50
69.	MARMELADA - 20 G	Komad	1.920,000	0,330	633,60
70.	MASLINA (CRNA/ZELENA)	Kg	12,000	9,530	114,36
71.	MED 20g-doručak	Komad	1.600,000	0,480	768,00
72.	MED CVJETNI 1/1	Kg	4,500	50,700	228,15
73.	METLA SOBNA	Komad	5,000	11,900	59,50
74.	METLICA RUČNA S LOP.	Komad	1,000	24,390	24,39
75.	MIJEŠANA VOĆNA SALATA	Kg	27,000	13,040	352,08
76.	MLIJEČNI NAMAZ 70 G	Komad	140,000	2,600	364,00
77.	MLIJEKO TTP	Lit	223,000	4,930	1.099,39
78.	MRKVA SMRZNUTA	Kg	20,500	6,640	136,12
79.	MRKVA SVJEŽA	Kg	5,000	9,600	48,00
80.	MUSLI RAZNI	Kg	36,000	12,480	449,28
81.	NARANČA	Kg	45,000	11,200	504,00
82.	NJOKE (SMRZNUTE)	Kg	87,500	12,060	1.055,25
83.	NOŽ JEDN. 100/1	Komad	600,000	0,230	138,00
84.	OCAT	Lit	64,000	4,480	286,72
85.	ORASI	Kg	5,000	65,810	329,05
86.	ORAŠĆIĆ	Gram	20,000	1,190	23,80
87.	PALENTA	Kg	23,000	4,720	108,56
88.	PAPAR (PRAH/ZRNO)	Kg	1,000	118,860	118,86
89.	PAPIR HAVANA	Kg	10,000	16,840	168,40
90.	PAPIRNATI PODMETAČI	Komad	20,000	0,440	8,80
91.	PAPRIKA KISELA	Kg	55,000	7,720	424,60
92.	PAPRIKA SVJEŽA	Kg	10,000	9,610	96,10
93.	PELAT	Kg	18,000	5,770	103,86
94.	PERŠIN	Kg	2,000	24,000	48,00
95.	PILETINA	Kg	24,000	14,300	343,20
96.	PIRE OD RAJČICE	Kg	6,000	8,980	53,88
97.	PODMETAČ ZA KOL. 8/1 1078	Komad	40,000	0,620	24,80
98.	POMMES FRITES	Kg	112,500	6,130	689,63
99.	POSUDE STIROPOR JEDNODJELNE	Komad	400,000	0,610	244,00
100.	POVRĆE MIX.	Kg	60,000	8,990	539,40
101.	POVRĆE ZA FRANCUSKU SALATU	Kg	50,000	7,550	377,50
102.	PREZLE	Kg	6,000	7,910	47,46
103.	PRŠUT	Kg	1,500	127,330	191,00
104.	PUDING (RAZNI OKUSI)	Kg	28,000	13,680	383,04

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
105.	PUNILO VIŠNJA	Kg	12,000	15,670	188,04
106.	PUREĆA PRSA	Kg	150,000	41,570	6.235,50
107.	PUREĆI BATAK I ZABATAK	Kg	40,000	14,140	565,60
108.	PUREĆI DIMLJENI BATAK	Kg	16,940	12,000	203,28
109.	RAJČICA 1. KLAŠE.	Kg	60,000	8,000	480,00
110.	RAMSTEK	Kg	209,860	51,970	10.906,42
111.	RIBA LOSOS - ODREZAK	Kg	94,000	43,220	4.062,68
112.	RIBA GIRICE	Kg	7,000	14,400	100,80
113.	RIBA BAKALAR FILET smr.	Kg	40,000	45,690	1.827,60
114.	RIBA LUBIN-ORADA uzgoj	Kg	10,000	71,520	715,20
115.	RIBA MORSKI PAS	Kg	112,000	20,450	2.290,40
116.	RIBA SKUŠA	Kg	20,000	12,780	255,60
117.	RIBA SLANA	Kg	3,880	133,140	516,58
118.	RIBA SRDELA	Kg	60,000	11,770	706,20
119.	RIBA ŠKARPINA	Kg	10,000	31,500	315,00
120.	RIBA TUNA	Kg	20,000	52,800	1.056,00
121.	RIŽA	Kg	39,000	8,510	331,89
122.	ROGAČ mljeveni	Gram	2.500,000	0,020	50,00
123.	RUKAVICE JEDNOKRATNE GUM.	Komad	600,000	0,360	216,00
124.	RUM	Lit	5,000	56,000	280,00
125.	S.ČIŠ.PERMETAL	Komad	3,000	19,000	57,00
126.	SALAMA POLUTRAJNA	Kg	76,800	23,140	1.777,15
127.	SALATA SVJEŽA	Kg	24,000	11,200	268,80
128.	SALVETE 24 x 24/100 (BIJELE)	Komad	6.000,000	0,110	660,00
129.	SALVETE 33 x 33 2SL	Komad	65.500,000	0,030	1.965,00
130.	SALVETE 38x38/40 BOJA JARKA	Komad	580,000	0,950	551,00
131.	SALVETE 40 X 40/50 DVOSLOJNE	Komad	7.000,000	0,090	630,00
132.	SARDINE	Komad	8,000	7,780	62,24
133.	SELEN	Kg	1,000	22,290	22,29
134.	SENF ESTRAGON	Kg	30,000	11,260	337,80
135.	SIPA	Kg	15,000	37,850	567,75
136.	SIR ABC SVJEŽI GASTRO .	Kg	7,200	52,230	376,06
137.	SIR GRABANCIJAŠ	Kg	10,000	27,000	270,00
138.	SIR MEKI	Kg	32,500	30,610	994,82
139.	SIR PARMEZAN	Kg	0,320	171,510	54,88
140.	SIR TOPLJENI - ZDENKA SIR	Komad	1.152,000	0,690	794,88
141.	SIR TVRDI	Kg	2,000	93,000	186,00
142.	SIRUP	Lit	100,000	39,840	3.984,00
143.	SIRUP 1/1	Lit	26,000	8,580	223,08
144.	SLADOLED LEDO	Lit	42,000	14,770	620,34
145.	SLADOLED - BANJICA	Lit	126,000	8,890	1.120,14
146.	SLAMKE SAYONARA 200/1	Komad	300,000	0,060	18,00
147.	SLANINA	Kg	3,200	46,000	147,20
148.	SOL	Kg	40,000	2,550	102,00
149.	SPUŽVA ZA POLIRANJE 3/1	Komad	47,000	1,100	51,70
150.	SRED. ZA PRANJE I DEZIN. POSUĐA S KLOROM	Kg	52,000	28,110	1.461,72
151.	SREDSTVO ZA ISPIRANJE N 1/10	Lit	100,000	17,700	1.770,00
152.	SVINJETINA - BUT	Kg	62,000	25,950	1.608,90
153.	SVINJSKI KARE	Kg	135,000	29,410	3.970,35
154.	SVINJSKI VRAT	Kg	110,000	25,930	2.852,30
155.	ŠAMPINJONI U LIMENCI	Kg	12,000	12,730	152,76
156.	ŠEĆER - SMEĐI 1 kg	Kg	4,000	14,200	56,80
157.	ŠEĆER KRISTAL	Kg	55,000	3,910	215,05
158.	ŠEĆER ŠTAUB	Kg	5,000	13,800	69,00
159.	ŠIBICE	Komad	10,000	0,490	4,90
160.	ŠKAMPI CIJELI	Kg	12,000	72,670	872,04

R.br.	Naziv artikla	Mjera	Količina	N A B A V N A	
				Cijena	Vrijednost
161.	ŠLAG PJENA	Kg	3,200	54,780	175,30
162.	ŠLJIVA	Kg	8,000	9,600	76,80
163.	ŠPAROGE	Kg	4,500	57,600	259,20
164.	ŠTAPIĆI ZA RAŽNJIĆE	Komad	1.000,000	0,080	80,00
165.	TABASKO	Gram	750,000	0,470	352,50
166.	TANJUR JEDN. 100/1 DUBOKI	Komad	300,000	0,260	78,00
167.	TANJUR JEDN. 100/1 PLITKI	Komad	500,000	0,280	140,00
168.	TANJURI PVC 50/1	Komad	200,000	0,260	52,00
169.	TEK.ABRAZIVNO SREDSTVO 1 L	Komad	15,000	14,500	217,50
170.	TIKVICE	Kg	20,000	6,400	128,00
171.	TIPSO EXTRA 5 L	Komad	30,000	7,200	216,00
172.	TJESTENINA	Kg	75,200	7,610	572,27
173.	TUNA ODREZAK	Kg	56,000	43,380	2.429,28
174.	ULJE (PALMINO/SOJINO)	Lit	220,000	7,360	1.619,20
175.	ULJE MASLINOVO	Lit	96,000	30,560	2.933,76
176.	UMAK ZA PEČENJE	Kg	4,500	69,500	312,75
177.	VANILIN ŠEĆER	Gram	1.000,000	0,020	20,00
178.	VEGETA	Kg	13,000	36,580	475,54
179.	VILJUŠKA JEDN. 100K	Komad	500,000	0,160	80,00
180.	VINO ZA KUHINJU	Lit	10,000	15,000	150,00
181.	VLASAC GASTRO KOTANYI	Kg	0,750	70,200	52,65
182.	VOČESTER	Lit	1,000	138,690	138,69
183.	VREĆ. ZA DEK. 100/1	Komad	80,000	0,170	13,60
184.	VREĆE ZA OTPATKE 50 x 65 MANJE	Komad	1.100,000	0,140	154,00
185.	VREĆE ZA OTPATKE 700 x 1100 VEĆE	Komad	150,000	0,310	46,50
186.	VRHNJE ZA KUHANJE	Lit	15,000	17,500	262,50
187.	ŽICA LOGEX 3/1	Komad	5,000	5,250	26,25
Ukupno za početnu inventuru br. 1					134.591,23

Srđan Kovačić dipl.oec.

Stalni sudski vještak za
ekonomsko financijske poslove

21000 Split

A.B. Šimića 7

Tel:370-460,

mob:091-3352-818,

e-mail: skovacic2003@yahoo.com

NALAZ I MIŠLJENJE

o poslovnom odnosu između trgovačkih društava Vis d.d.
iz Visa i Geneza-Hoteli d.o.o. iz Stari Grad, otok Hvar

Split, veljača 2016.

Sadržaj:

1. Uvod	3
2. Korištena dokumentacija	3
3. Nalaz	4
4. Konstatacije i mišljenje	19
5. Prilog	22



1. UVOD

Od strane trgovačkog društva Vis d.d. u stečaju, zatraženo je, da zbog dosta kompliciranog i isprepletenog odnosa između t.d. Vis d.d. iz Visa (sada u stečaju) i t.d. Geneza-Hoteli iz Pleternice, koje prati niz cesija, kompenzacija, pristupanjima dugu, uz stalno obračunsko plaćanje koje se sve provodilo u vrijeme dok ja t.d. Vis d.d. bio u blokadi, utvrdim o kojima se u naravi fakturiranjima radi, koje su usluge stvarno izvršene, koja su knjiženja i storniranja izvršena, te koliko bi točno bilo potraživanje društva Vis d.d. prema društvu Tellin-Hoteli d.o.o.

Napominjem kako je Geneza uprava d.o.o., Geneza-Hoteli d.o.o. i Tellin-Hoteli d.o.o. jedno te ista tvrtka koja je od početka 2012. pa do konca 2014. mijenjala svoj naziv i sjedište.

2. Korištena dokumentacija

U izradi ovog Nalaza s mišljenjem koristio sam dokumentaciju koja mi je stavljena na uvid i raspolaganje u t.d. Vis d.d. u stečaju i to:

- UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA kojeg su 3.3.2012. godine zaključili Vis d.d. kao Zakupodavac i Geneza uprava d.o.o. kao Zakupnik (Prilog 1.),
- UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI kojeg su 7.3.2012.g. zaključili Vis d.d. kao Naručitelj i Geneza d.o.o. kao Izvršitelj, (Prilog 2.),
- Pet (5) kom DODATAKA UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI koji su zaključeni 17.10.2012., 9.1.2012., 18.1.2013., 22.2.2013. i 24.2.2014. god. (Prilog 3.),
- UGOVOR O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Vis d.d., Vis, kojeg su 29.3.2012. godine zaključili Vis d.d., Vis kao Zakupodavac i Geneza-Hoteli d.o.o., Pleternica, kao Zakupoprimalac (Prilog 4.),
- DODATAK UGOVORU O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Vis d.d., Vis, kojeg su 19.6.2012. godine zaključili Vis d.d., Vis kao Zakupodavac i Geneza-Hoteli d.o.o., Pleternica, kao Zakupoprimalac, s DODATKOM (Prilog 5.),
- SPORAZUM O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA kojeg su 29.3.2012. g. zaključili Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. (Prilog 8.),
- DODATAK SPORAZUMU O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA kojeg su 22.6.2012. g. zaključili Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o., tri (3) kom Anexa Sporazumu od 7.1.2013., 6.1.2014. i 5.1.2015.god. (Prilog 9. i 10.)
- Zapisnik o obavljenom nadzoru obračunavanja, evidentiranja, prijavljivanja i plaćanja poreza na dodanu vrijednost kod poreznog obveznika Geneza-Hoteli d.o.o., Stari Grad, kojeg je sačinila Porezna uprava, Područni ured Split 15. svibnja 2014.g., klasa:471-02/13-01/4916, Ur.br.:513-07-17-14-7
- UGOVOR O OTKUPU TRAŽBINE kojeg su 3.7.2015.g. zaključili Geneza d.o.o. kao Cedent i Tellin-Hoteli d.o.o. Stari Grad kao Cesionar (Prilog 11.),
- Račun dobiti i gubitaka t.d. Vis d.d. za 2012., 2013. i 2014. godinu (Prilog 13.),
- Analitičke kartice kupca Geneza-Hoteli d.o.o. , odnosno Tellin-Hoteli d.o.o. od 2012. do 2015. god. Koje se vode kod Vis d.d. (Prilog 14.),
- Razni ugovori o kompenzacijama, Ugovori o pristupu dugu, Obavijesti o knjiženju, razni računi i sl. (Prilog 15.).
- Konta glavne knjige Vis d.d. (Prilog 16)

3. Nalaz

Obradom raspoložive dokumentacije koja mi je stavljena na uvid i raspolaganje u Društvu Vis d.d. u stečaju, sam utvrdio:

Dana 3.3.2012.g. Vis d.d. kao Zakupodavac i Geneza-Uprava d.o.o. (poslije Geneza-Hoteli d.o.o. i Tellin-Hoteli d.o.o.) kao Zakupnik zaključili su **Ugovor o zakupu poslovnog prostora**.

U čl.1. Ugovora se utvrđuje kako Zakupodavac daje u zakup zakupcu poslovni prostor Hotel TAMARIS sa svom zatečenom opremom i inventarom. Dalje u točkama 1.– 4. čl. 1. Ugovora se precizira kako se poslovni prostor sastoji od smještajnog dijela od 27 soba sa 54 kreveta, Restorana Admiral koji je koridorom povezan s Hotelom Tamaris, zatim aperitiv bar, recepcija, toaleta, kuhinja, skladište i ostali prostori koji čine dio poslovnog prostora.

U čl.2. se precizira kako će zakupnik u poslovnom prostoru obavljati hotelsko-turističku i ugostiteljsku djelatnost.

U čl.3. se utanačuje **kako će zakupnik snositi sve nužne troškove** nastale upotrebom poslovnog prostora kao što su, redovito održavanje i troškovi nastali vođenjem posla.

U čl. 4. se utanačuje kako se ugovor zaključuje na neodređeno vrijeme.

U čl.5. se ugovara **da će zakupnik ponuditi radnicima Društva Vis zaključenje ugovora o radu s zakupnikom, te da se zakupnik obvezuje isplaćivati plaće i ispunjavati sve druge obveze prema radnicima** od dana zaključenja svakog pojedinog ugovora pa ubuduće.

U čl.6. se navodi da **s obzirom na teško financijsko stanje Društva Vis i blokadu računa što onemogućava isplatu plaća zaposlenicima**, a temeljem preuzimanja obveza od strane zakupnika iz čl.5. **utvrđuje se cijena zakupa za prvu godinu u iznosu od 1 kn.**

Dalje u čl.8. se utanačuje da **do zaključenja ugovora o radu između radnika Društva Vis i zakupnika u poslovnom prostoru će djelatnost obavljati radnici Društva Vis za što će zakupnik platiti Društvu Vis srazmjeran dio bruto plaće** sukladno broju dana rada.

Nakon što je zaključen gornji *Ugovor o zakupu poslovnog prostora* dana 29.3.2012. godine između istih trgovačkih društava zaključen je **Ugovor o zakupu poduzeća društva Vis d.d., Vis**, gdje je Vis d.d. zakupodavac, a Geneza-Hoteli d.o.o. zakupoprimac.

Ovim Ugovorom u čl.1. se utanačuje davanje u zakup Poduzeća Društva kao zakupodavca, društvu Geneza kao zakupoprimcu na određeno vremensko razdoblje, **tako da ga Geneza vodi u svoje ime i za svoj račun.**

Dalje u čl.1. se utanačuje obveza Geneze plaćanja zakupnine Društvu, na način i prema formuli određenoj ovim ugovorom.

U čl.4. se utvrđuje kako će se godišnja zakupnina izračunavati po formuli: 20% od EBITDA koju Geneza kao zakupoprimac ostvaruje u redovnom poslovanju s turističkim portfeljom zakupodavca minus porez na dobit i minus iznos kamata i glavnice koju zakupodavac plaća prema kreditnim institucijama i to za kredite koje je/će zakupoprimac koristio/stiti za ulaganja u turistički portfelj za pripremu turističke sezone.

U čl.8. se utanačuje kako su **ugovorne stranke suglasne da će se danom upisa u sudski registar Ugovora o zakupu poduzeća (dan stupanja predmetnog ugovora na snagu) na zakupoprimca, sukladno čl.133. Zakona o radu prenijeti svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću koji je predmet zakupa.**

Naime, kako se ovdje radi o poduzetničkom ugovoru, Zakon o trgovačkim društvima u čl.481. propisuje da je poduzetnički ugovor valjan kada se s njime suglasi skupština društva, a čl.482. propisuje da isti ugovor stupa na snagu kada ga se upiše u sudski registar sjedišta društva.

Navedene odredbe Zakona o trgovačkim društvima se temeljem čl.483. odnose i na sve izmjene Poduzetničkog ugovora.

Skupština društva Vis d.d. o ovom ugovoru je odlučivala 16.5.2012. godine i pod točkom 4. je donijela odluku o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu poduzeća Vis d.d. koji je 29.3.2012. sklopljen između društava Vis d.d. i društva Geneza-Hoteli d.o.o..

U registru Trgovačkog suda u Splitu ova odluka skupštine je provedena 17.10.2012. godine pod poslovnim brojem Tt-12/2310-8, redni broj upisa 22, što znači da od toga dana je zaključen ugovor valjan i stupaju na snagu sve njegove odredbe.

Dana 19.6.2012. godine Vis d.d. i Geneza-Hoteli sklapaju **DODATAK UGOVORU O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Vis d.d.**

Ovim Dodatkom ugovoru u preambuli i čl.1. i 2. stranke utanačuju kako su suglasne da zbog opasnosti za neuspješno provođenje predstečajne nagodbe nad Društvom a pogotovo Ugovorom predviđeni prijenos radnika na zakupnika Geneza-Hoteli d.o.o. čime bi Vis d.d. u vrijeme postupka bio bez zaposlenih radnika, neće doći do prijenosa radnika, te da se neće moći ispuniti i ostali opći uvjeti iz Ugovora o zakupu poduzeća, te da će ugovorne strane isti smatrati Ugovorom o zakupu nekretnina društva Vis d.d. od strane Geneza-Hoteli d.o.o., a pod istim komercijalnim uvjetima kao u Ugovoru o zakupu poduzeća.

Ovaj Dodatak ugovoru nikad nije bio predmet rasprave na skupštini društva Vis d.d., a što je trebao biti prema čl.483. Zakona o trgovačkim društvima, niti je predan Trgovačkom sudu na upis u registar pa isti smatram ništetnim.

Dana 29.3.2012. g. Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključili su i **SPORAZUM O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA TROŠKOVA RADA.** Ovim Sporazumom stranke utvrđuju da je 29.3.2012.g. potpisan Ugovor o zakupu poduzeća Društva Vis d.d., te da taj Ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar. Temeljem toga u čl.2. preciziraju da u cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane utvrđuju fakturiranje troška rada za 2012.g. na slijedeći način: broj noćenja x 2 sata x 32,00 kn (satnica bruto) i u čl.3. da će Vis d.d. račune ispostavljati mjesečno uz obvezu konačnog obračuna po isteku sezone.

Dana 22.6.2012.g. Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključili su **DODATAK SPORAZUMU O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA TROŠKOVA RADA.** Dodatkom sporazuma se u čl.3. utanačuje kako će zaposlenici Vis d.d. za potrebe Geneza-Hoteli d.o.o. pružati usluge smještaja i prehrane gostiju, posluživanje hrane i pića, tehničko održavanje opreme i uređaja, higijensko održavanje i ostale usluge za kojima postoji potreba vezano za hotelsko turističku i ugostiteljsku djelatnost.

Pored navedenog Dodatka sporazumu početkom svake godine zaključivani su Aneksi Sporazumu o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada (3 kom). Ovi Aneksi zaključeni su za 2013.g. dana 7.1.2013., za 2014.g. dana 6.1.2014.g. i za 2015.g. dana 5.1.2015. godine. Ovim Anex-ima su utvrđuje kako je 29.3.2012. godine zaključen Sporazum o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada i da se isti produljuje za svaku godinu.

Nakon što je 3.3.2012. godine zaključen prvi *Ugovor o zakupu poslovnog prostora* između Vis d.d. kao Zakupodavca i Geneza-Uprava d.o.o. (poslije Geneza-Hoteli d.o.o. i Tellin-Hoteli d.o.o.) kao Zakupnika napravljena je inventura robe na zalihi i Vis d.d. zatečenu robu (namirnice, pića, higijenski materijali i sl.) u **ukupnoj vrijednosti od 126.000,69 kuna sa PDV-eom**, s 16 kom računa u razdoblju od 6.3. – 19.4.2012.g. fakturira društvu Geneza-Hoteli. Svi izdani računi za fakturiranu robu koja je bila na zalihi evidentirani su na Analitičkoj konto kartici (3330) kupca Geneza-Hoteli d.o.o. u knjigovodstvenoj evidenciji Vis d.d..

Isto tako, temeljem **Ugovor o zakupu poslovnog prostora** od 3.3.2012. godine Vis d.d. fakturira Zakupniku Geneza-Hoteli d.o.o. režijske troškove kao što su troškovi vode, električne energije, komunalna naknada i sl.. Međutim, kako je koncem 2012. godine Grad Vis ispostavio fakture i društvu Geneza-Hoteli d.o.o. za komunalnu naknadu ovi troškovi su naknadno stornirani od strane Vis d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o. da ne bi bili dva puta zaračunati prema Geneza-Hoteli d.o.o..

Također, temeljem **Ugovor o zakupu poslovnog prostora** Vis d.d. Zakupniku Geneza-Hoteli d.o.o. fakturira troškove rada za zaposlene u Vis d.d..

Međutim, kako su 29.3.2012. g. Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključili i **Sporazum o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada** u kojem se utvrđuje fakturiranje troška rada za 2012.g. na način: broj noćenja x 2 sata x 32,00 kn (satnica bruto), prethodno mjesečno fakturirani troškovi rada za sve zaposlene u Vis d.d. se storniraju za više zaračunati iznos u odnosu na iznos troškova rada koji se dobije po navedenoj formuli, a nakon studenog 2012. godine pa dalje troškovi rada se od strane Vis d.d. se stalno zaračunavaju Geneza-Hotelima d.o.o. po prije navedenoj formuli, a ne kako to stoji u Ugovoru o zakupu od 3.3.2012.g. za sve zaposlene u Vis d.d..

U narednim tabelama (1., 2., 3. i 4.) dajem prikaz fakturiranih i storniranih režijskih troškova i troškova rada za 2012., 2013., 2014. i 2015 godinu od strane Vis d.d. prema Zakupniku Geneza-Hoteli d.o.o.. Fakturirani iznosi u sebi sadržavaju PDV po stopi od 25%. Sve navedeno u narednim tabelama je evidentirano u financijsko knjigovodstvenoj dokumentaciji Društva Vis d.d. (Analitičke kartice kupaca / kupac Geneza-Hoteli).



2012. godina

Tabela 1

Računi za režijske troškove (prefakturiranje)						Računi za troškove rada					Ukupno fakturirano za plaćanje (5 + 10)
Datum izdavanja računa	Broj računa	Iznos kn	Stornirani iznos računa	Ostaje za plaćanje	Datum izdavanja računa	Broj računa	Iznos kn	Stornirani iznos računa	Fakturirano nakon storniranja		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
30.4.2012.	1-11/2012	18.883,70	0,00	18.883,70	31.3.2012.	1-8/2012	96.194,90	-67.074,90	29.120,00	48.003,70	
30.4.2012.	2-9/2012	48.702,18	0,00	48.702,18	30.4.2012	1-10/2012	113.655,24	-78.295,24	35.360,00	84.062,18	
31.5.2012.	2-12/2012	87.532,65	21.904,28	65.628,37	30.4.2012	2-11/2012	140.770,06	-115.490,06	25.280,00	90.908,37	
30.6.2012.	2-14/2012	148.786,54	22.974,98	125.811,56	31.5.2012	2-13/2012	346.440,93	-229.000,93	117.440,00	243.251,56	
31.7.2012.	2-17/2012	151.541,30	22.974,98	128.566,32	30.6.2012	2-15/2012	553.135,40	-104.815,40	448.320,00	576.886,32	
31.8.2012.	2-21/2012	161.132,84	22.974,98	138.157,86	31.7.2012	2-18/2012	529.127,88	-10.487,88	518.640,00	656.797,86	
30.9.2012.	2-23/2012.	128.677,52	22.968,98	105.708,54	31.8.2012	2-20/2012	564.963,26	84.076,74	649.040,00	754.748,54	
31.10.2012.	2-25/2012	87.263,74	22.974,98	64.288,76	30.9.2012	2-22/2012	529.301,43	-115.781,43	413.520,00	477.808,76	
30.11.2012.	2-28/2012	40.620,14	0,00	40.620,14	31.10.2012	2-24/2012	396.817,15	-308.017,15	88.800,00	129.420,14	
31.12.2012.	2-30/2012	47.730,88	0,00	47.730,88	31.10.2012.	OK 10		-325.777,15	-325.777,15	-278.046,27	
		0,00	0,00	0,00	30.11.2012	2-27/2012	5.760,00	0,00	5.760,00	5.760,00	
		0,00	0,00	0,00	30.12.2012	2-31/2012	5.840,00	0,00	5.840,00	5.840,00	
UKUPNO		920.871,49	136.773,18	784.098,31			3.282.006,25	-1.270.663,40	2.011.342,85	2.795.441,16	

2013. godina

Tabela 2.

Računi za režijske troškove (prefakturiranje)					Računi za troškove rada					Ukupno fakturirano za plaćanje (5 + 10)
Datum izdavanja računa	Broj računa	Iznos kn	Stomirani iznos računa	Ostaje za plaćanje	Datum izdavanja računa	Broj računa	Iznos kn	Stomirani dio računa	Fakturirano nakon stomiranja	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
31.1.2013	2-1/2013	70.635,96	16.424,78	54.211,18						54.211,18
28.2.2013	2-2/2013	90.924,99	16.424,78	74.500,21						74.500,21
31.3.2013	2-3/2013	39.964,06	0,00	39.964,06						39.964,06
30.4.2013	2-4/2013	48.156,78	0,00	48.156,78						48.156,78
31.5.2013	2-5/2013	97.369,17	16.913,70	80.455,47						80.455,47
30.6.2013	2-6/2013	112.089,40	16.913,70	95.175,70	30.6.2013	2.7.2013	614.080,00	-16.587,74	597.492,26	692.667,96
31.7.2013	2-9/2013	145.612,04	0,00	145.612,04	31.7.2013	2.10.2013	530.960,00		530.960,00	676.572,04
31.8.2013	2-12/2013	152.381,59	16.587,74	135.793,85	31.8.2013	2.11.2013	668.000,00		668.000,00	803.793,85
30.9.2013	2-13/2013	114.808,39	16.587,74	98.220,65	30.9.2013	2-14/2013	499.760,00		499.760,00	597.980,65
31.10.2013	2-15/2013	50.155,50	0,00	50.155,50	31.10.2013	2-16/2013	64.480,00		64.480,00	114.635,50
30.11.2013	2-19/2013	21.356,28	0,00	21.356,28	30.11.2013	2-18/2013	2.960,00		2.960,00	24.316,28
		0,00		0,00	30.11.2013	2-17/2013	325.777,15		325.777,15	325.777,15
31.12.2013	2-21/2013	35.384,18	0,00	35.384,18	31.12.2013	2-20/2013	5.120,00		5.120,00	40.504,18
UKUPNO		978.838,34	99.852,44	878.985,90			2.711.137,15	-16.587,74	2.694.549,41	3.573.535,31

2014. godina

Tabela 3.

Računi za režijske troškove (prefakturiranje)			Računi za troškove rada			Ukupno fakturirano za plaćanje (3 + 6)
Datum izdavanja računa		Iznos kn	Datum izdavanja računa	Broj računa	Iznos kn	
1	2	3	4	5	6	7
31.1.2014	2-1/2014	32.744,24				32.744,24
28.2.2014	2-2/2014	34.525,16				34.525,16
31.3.2014	2-3/2014	48.562,40				48.562,40
30.4.2014	2-4/2014	41.200,29				41.200,29
31.5.2014	2-6/2014	65.196,20				65.196,20
30.6.2014	2-7/2014	104.682,94				104.682,94
31.7.2014	2-10/2014	117.901,53	31.7.2014	2.8.2014	676.960,00	794.861,53
31.8.2014	2-12/2014	133.786,86	31.7.2014	2.9.2014	502.480,00	636.266,86
30.9.2014	2-14/2014	65.281,91	31.8.2014	2.11.2014	695.920,00	761.201,91
31.10.2014	2-16/2014	39.920,91	30.9.2014	2-13/2014	449.920,00	489.840,91
30.11.2014	2-18/2014	24.154,55	31.10.2014	2-15/2014	37.680,00	61.834,55
31.12.2014	2-20/2014	30.569,58	30.11.2014	2-17/2014	4.400,00	34.969,58
		0,00	31.12.2014	2-19/2014	6.640,00	6.640,00
UKUPNO		738.526,57			2.374.000,00	3.112.526,57

2015. godina

Tabela 4.

Računi za režijske troškove (prefakturiranje)			Računi za troškove rada			Ukupno fakturirano za plaćanje (3 + 6)
Datum izdavanja računa	Broj računa	Iznos kn	Datum izdavanja računa	Broj računa	Iznos kn	
1	2	3	4	5	6	7
31.1.2015	2-1/2015	30.832,19				30.832,19
28.2.2015	2-2/2015	33.741,47				33.741,47
31.3.2015	2-3/2015	37.282,58				37.282,58
30.4.2015	2-4/2015	81.641,50				81.641,50
31.5.2015	2-5/2015	57.782,22				57.782,22
30.6.2015	2-6/2015	98.831,25				98.831,25
		0,00	13.7.2015.	2-8/2015	914.880,00	914.880,00
UKUPNO		340.111,21			914.880,00	1.254.991,21

Rekapitulacija fakturiranih iznosa od strane Vis d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o. za troškove rada i režijske troškove za razdoblje od 2012. do 2015. godine

Tabela 5.

Godina	Režijski troškovi	Troškovi rada	Ukupno
1	2	3	4
2012.	784.098,31	2.011.342,85	2.795.441,16
2013.	878.985,90	2.694.549,41	3.573.535,31
2014.	738.526,57	2.374.000,00	3.112.526,57
2015.	340.111,21	914.880,00	1.254.991,21
Ukupno	2.741.721,99	7.994.772,26	10.736.494,25

Pored navedenih troškova rada u tabeli 5, zaposlenicima Vis d.d. su po odredbama Kolektivnog ugovora obračunati, naknade za jubilarne nagrade, troškovi prijevoza i putni troškovi. Ovi troškovi u promatranom razdoblju iznose kako slijedi:

Tabela 6.

Godina	Naknada po Kolektivnom ugovoru
1	2
2012.	41.500,00
2013.	58.280,00
2014.	72.660,00
2015.	12.060,00
UKUPNO	184.500,00

U nastavku se daje rekapitulacija ukupnih stvarnih troškova rada zaposlenika Vis d.d. i fakturiranih troškova Geneza-Hotelima d.o.o. za razdoblje od 1. ožujka 2012. do 13. srpnja 2015. godine.

Rekapitulacija stvarnih troškova rada radnika Vis d.d. i fakturirani iznosi društvu Geneza-Hoteli d.o.o.

Tabela 6

Godina	Stvarni troškovi rada radnika Vis d.d.			Fakturirani troškovi rada od strane Vis d.d. prema geneza-Hoteli d.o.o.			Razlika stvarnih i fakturiranih troškova (kol.4 -5)
	Troškovi plaća u Računu dobiti i gubitaka Vis d.d.	Naknade radnicima Vis d.d. po Kolektivnom ugovoru	Ukupno stvarni trošak rada radnika Vis d.d. u godini (kol. 2 + 3)	Fakturirani troškovi plaća (bez PDV-a) Geneza-Hotelima od strane Vis d.d.	PDV na fakturirani iznos troškova plaća (kol. 5 x 25%)	Ukupno fakturirani troškovi plaća s PDV-eom (kol. 5 + 6)	
1	2	3	4	5	6	7	9
2012. *	2.983.526,09	41.500,00	3.025.026,09	1.609.074,30	402.268,58	2.011.342,88	1.415.951,79
2013.	3.705.193,53	58.280,00	3.763.473,53	2.155.639,53	538.909,88	2.694.549,41	1.607.834,00
2014.	4.084.326,67	72.660,00	4.156.986,67	1.899.200,00	474.800,00	2.374.000,00	2.257.786,67
2015. *	2.757.086,58	12.060,00	2.769.146,58	731.904,00	182.976,00	914.880,00	2.037.242,58
UKUPNO	13.530.132,87	184.500,00	13.714.632,87	6.395.817,83	1.598.954,46	7.994.772,29	7.318.815,04

* troškovi plaća u Računu dobiti i gubitaka za 2012. g. su iskazani za razdoblje ožujak - prosinac, a za 2015. g. za razdoblje 1.1. - 13.7.2015. g.

tj. do dana otvaranja stečaja nad Vis d.d..

Pored navedenih fakturiranja i knjiženja prikazanih u prethodnim tabelama, koje je Društvo Vis d.d. vršilo prema Geneza-Hoteli d.o.o., **Društvo Vis d.d. je temeljem Ugovor o zakupu poduzeća društva Vis d.d. koji je zaključen 29.3.2012. godine, a koji je stupio na snagu 17.10.2012. kada je proveden u Registru Trgovačkog suda u Splitu fakturiralo** Društvu Geneza-Hoteli d.o.o. zakupninu po formuli izračuna koja je utanačena u Ugovoru (20% od EBITDA koju Geneza kao zakupoprimac ostvaruje u redovnom poslovanju s turističkim portfeljom zakupodavca minus porez na dobit i minus iznos kamata i glavnice koju zakupodavac plaća prema kreditnim institucijama i to za kredite koje je/će zakupoprimac koristio/stiti za ulaganja u turistički portfelj za pripremu turističke sezone), a ti **iznosi fakturirane zakupnine su slijedeći:**

- Za 2012. godinu.....	604.432,89 kuna,
- Za 2013. godinu.....	473.503,46 kuna
- Za 2014. godinu.....	528.028,95 kuna
- Za razdoblje 1.1.-13.7.2015. godine	<u>211.211,58 kuna</u>
UKUPNO	1.817.176,88 kuna

Napomena: Podaci za izračun zakupnine po godinama su u Vis d.d. dobiveni od strane Geneza-Hoteli d.o.o... Za 2012. godinu zakupnina je obračunata za razdoblje ožujak – prosinac, a za 2015. godinu zakupnina je obračunata do dana otvaranja stečajnog postupka nad Društvom Vis d.d. (14.7.2015.g.) i to u iznosu od 40% zakupnine iz 2014. godine, s time što u računu stoji kako će se nakon završetka poslovne 2015. godine obračunati stvarna visina zakupnine i međusobni odnosi će se regulirati putem terećenja ili odobrenja.

Iz raspoložive dokumentacije sam također utvrdio kako Vis d.d. ima i potraživanje prema Geneza-Hoteli d.o.o. **za parnične troškove u iznosu od 7.500,00 kuna** prema presudi broj:1/P-45/2015-5, Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu. Ovo potraživanje u knjigovodstvenoj dokumentaciji Vis d.d. se vodi na konto „16871 Potraživanje prema TELLIN-HOTELI d.o.o.“.

Isto tako iz dokumentacije proizlazi kako je po ugovorima o ustupu tražbina tijekom 2012. godine Vis d.d. ustupilo Geneza-Hotelima d.o.o. tražbine koje je imalo prema svojim dužnicima u ukupnom iznosu od 216.965,24 kuna.

Temeljem izvršenih prijeboja tijekom 2013. godine potraživanja Vis d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o. za ustupljene tražbine svedena su na **274,63 kune** koji iznos je ostao i dalje do dana otvaranja stečaja nad Vis d.d. u 2015. godini. Sve ovo je knjiženo u knjigovodstvenoj dokumentaciji Vis d.d. na konto „16870 – Potraživanja po ug. o ustupanju tražbina Geneza“.

U dokumentaciji Društva Vis d.d. nalaze se također i četiri (4) računa koje je Društvo GENEZA d.o.o. 30.6.2015. godine, temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji zaključenog 7.3.2012. godine, uputilo Vis d.d.-u. i to:

- Račun br. 237/1/1 na iznos od 620.810,00 kn u kojem u opisu usluge stoji „Naknada po Ugovoru o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. sukladno čl.5.st.1. Za period od 07.03.-31.12.2012.,
- Račun br. 238/1/1 na iznos od 750.000,00 kuna, opis usluge je isti kao i u Računu 237/1/1 s time što se kao period na koji se račun odnosi navodi od 1.1.2013.-31.12.2013,
- Račun br.241/1/1 na iznos od 750.000,00 kn, opis isti kao i u prethodnim računima s time što se kao period na koji se račun odnosi navodi 1.1.2014. – 31.12.2014.

- Račun br. 243/1/1 na iznos od 375.000,00 kn, opis isti kao i prethodni računi, a period na koji se usluga po istom odnosi je 1.1.205. – 30.6.2015.

Istog dana kada su gore navedeni računi ispostavljeni Vis d.d-u, tj. 30.6.2015. godine, GENEZA d.o.o. dostavlja Vis d.d.-u „*Odobrenje kupcu 20/1/2*“ kojim stornira račune 242 i 243 na ukupni iznos od 1.125.000,00 kuna.

U knjigovodstvenoj evidenciji Društva Vis d.o.o. stornirani su sva četiri računa koje je GENEZA d.o.o. 30.6.2015. godine uputile Vis d.d.-u, a ne samo dva za koje imaju odobrenje GENEZA d.o.o..

Mišljenja sam kako je Vis d.d. ispravno postupio stornirajući sve navedene račune, jer ti računi nemaju elemente koje bi trebao sadržavati svaki račun i to posebno opis usluge koju i kada je to Geneza d.o.o. napravila za društvo Vis d.d.

Dana 14.7.2015. godine nad društvom Vis d.d. otvoren je stečajni postupak. Na dan otvaranja stečajnog postupka u knjigovodstvenoj dokumentaciji Vis d.d. na koto kartici glavne knjige „2687 -Obveze Vis d.d. u stečaju prema Tellin-hoteli d.o.o.“ evidentirane su **obveze koje je ovo društvo ima prema društvu Tallin-hoteli d.o.o. u ukupnom iznosu od 829.619,59 kuna** (zatečen roba u skladištu pića i namirnica i na šankovima, roba u praoni, razna oprema, gotovina, naplaćene usluge napravljene do 13.8.2015. i sl).

Isto tako na kontu glavne knjige Vis d.d. u stečaju „16871 - Potraživanja prema Tellin-hoteli d.o.o.“ evidentirana su **potraživanja koja Vis d.d. u stečaju ima prema Tellin-hoteli d.o.o. u ukupnom iznosu od 289.422,19 kuna** (uglavnom avansno naplaćene usluge koje je Vis d.d. pružio korisnicima nakon otvaranja stečajnog postupka, a plaćanje od strane korisnika usluga je uplaćeno u vrijeme kada je s tim novcima raspolagalo društvo Tellin-hoteli d.o.o.).

Pored navedenog, na kontima glavne knjige „Sitan inventar“ (3500-Sitan inventar na zalihi; 3510-Sitan inventar u upotrebi; 3511-Sitan inventar preuzet od Tellin-hoteli d.o.o.) u društvu Vis d.d. evidentirana je vrijednost sitnog inventara kojeg su Hoteli-Geneza d.o.o. zatekli prilikom preuzimanja poslovanja u Vis d.d u ožujku 2012. godine u iznosu od 1.349.545,62 kuna, te zatečena vrijednost sitnog inventara na dan otvaranja stečajnog postupka 13.7.2015. godine nad društvom Vis d.d. u iznosu od 1.321.649,30 kuna.

Iz navedenog je razvidno kako je **Geneza-Hoteli d.o.o. ostavila sitnog inventara na dan otvaranja stečaj u manjoj vrijednosti od one koju je zatekla prilikom ulaska u poslovanje s Vis d.d. u vrijednosti od 27.896,32 kuna** (1.349.545,62 – 1.321.649,30).

Prema članku 10. Ugovora o zakupu poduzeća društva Vis d.d. na teret Geneze d.o.o. padaju troškovi nabave zamjenskog sitnog inventara

Na dan otvaranja stečaja na kontima obveza društva Vis d.d. prema Geneza Hoteli d.o.o. na kontu 2682 evidentirana je **obveza Vis d.d. prema Geneza Hoteli d.o.o. za troškove režije u iznosu od 372.459,62 kuna** i na kontu 2685 za troškove plaća u iznosu od **2.111.635,86 kuna**.

Iz navedenih podataka o zatečenom stanju na 14.7.2015. godine (dan otvaranja stečaja) **potraživanja Geneza-Hoteli d.o.o. prema Vis d.d. u stečaju po navedenim osnovama iznose 2.996.396,56 kuna** (829.619,59 + 372.459,62 + 2.111.635,86 – 27.896,32 – 289.422,19).

U Tabeli 7. dajem rekapitulaciju fakturiranih iznosa od strane Vis d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o. za razdoblje od 2012. do 2015. godine.

Rekapitulacija fakturiranih iznosa od strane Vis d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o.

Tabela 7.

Godina	Roba na zalihi	Režijski troškovi	Trošak rada	Zakupnina (20% EBITDA)	Ukupno	PDV	Sveukupno
1	2	3	4	5	6	7	8
2012.	100.800,60	627.278,60	1.609.074,28	483.546,30	2.820.699,78	705.174,95	3.525.874,73
2013.	0,00	703.988,72	2.155.639,53	378.802,80	3.238.431,05	809.607,76	4.048.038,81
2014.	0,00	590.821,30	1.899.200,00	422.423,16	2.912.444,46	728.111,12	3.640.555,58
2015.	0,00	272.089,00	731.904,00	168.969,26	1.172.962,26	293.240,57	1.466.202,83
UKUPNO	100.800,60	2.194.177,62	6.395.817,81	1.453.741,52	10.144.537,55	2.536.134,39	12.680.671,94

K

S obzirom da su tijekom ožujka 2012. godine između društava Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključeni, 3.3.2012.g. UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA, 29.3.2012.g., UGOVOR O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Vis d.d. i također 29.3.2012.g. SPORAZUM O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA u nastavku dajem prikaz mogućeg načina utvrđivanja troškova rada u dvije varijante.

O tome po kojoj metodologiji će se utvrditi troškovi rada koji idu na teret Geneza-Hoteli d.o.o. smatram pravnim pitanjem, kojeg kao takvo i treba rješavati, a ovdje se isti dalje iskazuju u dvije varijante.

Varijanta 1. – troškovi rada obračunati po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora zaključenog 3.3.2012.g. i Ugovoru o zakupu poduzeća društva Vis d.d. zaključen 29.3.2012. godine koji je stupio na snagu danom upisa u sudski registar 17.10.2012. godine

Obradom raspoložive dokumentacije koja mi je stavljena na uvid i raspolaganju u društvu Vis d.d. u stečaju, ukupna potraživanja Vis d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o., po Ugovoru o zakupu poslovnog prostora od 3.3.2012.g. i Ugovoru o zakupu poduzeća društva Vis d.d. od 29.3.2012. godine (stupio na snagu 17.10.2012.g.), po svim osnovama, za razdoblje od 3.3.2012. pa do 13.7.2015. kada je nad Vis d.d. otvoren stečajni postupak bi bila slijedeća:

Varijanta 1.

Potraživanja Vis d.d. prema Geneza-Hoteli od 3.3.2012. - 13.7.2015.

Tabela 8.

Redni broj	Vrsta potraživanja po godinama nastanka	Iznos
1	2	3
	2012.g.	
1	Zatečena roba na zalih pri preuzimanju	126.000,69
2	Režijski troškovi (voda, ele.ene. i sl)	784.098,31
3	Troškovi rada	3.781.282,61
4	20% od EBITDA *	0
	Ukupno za 2012.g.	4.691.381,61
	2013.g.	
1	Režijski troškovi (voda, ele.ene. i sl)	878.985,90
2	Troškovi rada	4.704.341,91
3	20% od EBITDA	473.503,46
	Ukupno za 2013.g.	6.056.831,27
	2014.g.	
1	Režijski troškovi (voda, ele.ene. i sl)	738.526,57
2	Troškovi rada	5.196.233,34
3	20% od EBITDA	528.028,95
	Ukupno za 2014.g.	6.462.788,86
	2015.g.	
1	Režijski troškovi (voda, ele.ene. i sl)	340.111,21
2	Troškovi rada	3.461.433,23

3	20% od EBITDA *	211.211,58
4	Parnični troškovi u postupku br.:1/P-45/2015-5	7.500,00
5	Potraživanja za ustup tražbina	274,63
	Ukupno za 2015.g.	4.020.530,65
	SVEUKUPNO	21.231.532,39

** Napomena, s obzirom da nakon stupanja na snagu Ugovora o zakupu poduzeća društva Vis d.d. 17.10.2012. godine tj. nakon završetka glavne turističke sezone kada je zatvoren objekt Hotel Issa, te da je u funkciji samo Hotel Tamaris, procjenjujem kako EBITDA za razdoblje od 18.10. – 31.12.2012. nema pozitivni predznak, pa za 2012. godinu u iskazu potraživanja Vis d.d. nema nikakvog iznosa za 20% EBITDA prema Geneza-Hoteli d.o.o., dok za 2015. godinu je zaračunato 40% od iznosa koji je ostvaren u 2014. g. kao procijenjena veličina za period od 1.1. -13.7.2015. kada je otvoren stečaj nad Vis d.d., a po konačnom obračunu nakon završetka poslovne godine utvrđeni iznos bi se terećenjem ili odobrenjem korigirao.*

Varijanta 2. - troškovi rada obračunati za razdoblje od 29.3. – 17.10.2012.g. po Sporazuma o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada, a od 18.10.2012. godine pa dalje po Ugovoru o zakupu poduzeća društva Vis d.d.

U varijanti 2. troškovi rada se utvrđuju prema odredbama Sporazuma o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada, za razdoblje od 29.3. – 17.10.2012. godine, a od 18.10.2012. godine pa do dana otvaranja stečaja nad Društvom Vis d.d. 14.7.2015. godine prema odredbama Ugovora o zakupu poduzeća društva Vis d.d..

Režijski i ostali troškovi bi bili u istim iznosima kako je to prethodno navedeno u varijanti 1.

**Varijanta 2.
Potraživanja Vis d.d. prema Geneza-Hoteli od 3.3.2012. - 13.7.2015.**

Tabela 9.

Redni broj	Vrsta potraživanja po godinama nastanka	Iznos
1	2	3
	2012.g.	
1	Zatečena roba na zalihi pri preuzimanju	126.000,69
2	Režijski troškovi (voda, ele.ene. i sl)	784.098,31
3	Troškovi rada	3.197.023,53
4	20% od EBITDA *	0
	Ukupno za 2012.g.	4.107.122,53
	2013.g.	
1	Režijski troškovi (voda, ele.ene. i sl)	878.985,90
2	Troškovi rada	4.704.341,91
3	20% od EBITDA	473.503,46
	Ukupno za 2013.g.	6.056.831,27

	2014.g.	
1	Režijski troškovi (voda, ele.ene. i sl)	738.526,57
2	Troškovi rada	5.196.233,34
3	20% od EBITDA	528.028,95
	Ukupno za 2014.g.	6.462.788,86
	2015.g.	
1	Režijski troškovi (voda, ele.ene. i sl)	340.111,21
2	Troškovi rada	3.461.433,23
3	20% od EBITDA *	211.211,58
4	Parnični troškovi u postupku br.:1/P-45/2015-5	7.500,00
5	Potraživanja za ustup tražbina	274,63
	Ukupno za 2015.g.	4.020.530,65
	SVEUKUPNO	20.647.273,31

**Napomena, s obzirom da nakon stupanja na snagu Ugovora o zakupu poduzeća društva Vis d.d. 17.10.2012. godine tj. nakon završetka glavne turističke sezone kada je zatvoren objekt Hotel Issa i da je u funkciji samo Hotel Tamaris, procjenjujem kako EBITDA za razdoblje od 18.10. – 31.12.2012. nema pozitivni predznak, pa za 2012. godinu u iskazu potraživanja Vis d.d. nema nikakvog iznosa za 20% EBITDA prema Geneza-Hoteli d.o.o., dok za 2015. godinu je zaračunato 40% od iznosa koji je ostvaren u 2014. g. kao procijenjena veličina za period od 1.1. -13.7.2015. kada je otvoren stečaj nad Vis d.d., a po konačnom obračunu nakon završetka poslovne godine utvrđeni iznos bi se terećenjem ili odobrenjem korigirao.*

Geneza-Hoteli d.o.o. kao kupac u financijsko-knjigovodstvenoj dokumentaciji Vis d.d. se vodi na konto kartici „**Kupac: (3330) Geneza-Hoteli d.o.o.**“

Na konto kartici kupca Geneza-Hoteli d.o.o. u razdoblju od 2012. do 2015. godine knjižena su sva potraživanja koja je Vis d.d. imao prema ovom kupcu i to, za zatečenu robu na zalih u ožujku 2012. godine kada je Geneza-Hoteli d.o.o. preuzela na upravljanje i korištenje Hotel-Tamaris, zatim stvarno nastali režijski troškovi (električna energija, voda, komunalna naknada i sl.), troškovi rada zaposlenika Vis d.d. i iznosi 20% EBITDA za svaku godinu od 2012. do 13.7.2015. godine.

Na istom kontu kupca Geneza-Hoteli d.o.o. knjižena su i plaćanja koja je Geneza-Hoteli d.o.o. izvršila po dobivenim fakturama od Vis. d.d..

U nastavku, u Tabeli 10. daju se podaci o ukupno fakturiranim iznosima, po svim osnovama, od strane Vis d.d. prema Geneza-Hoteli d.o.o. i podmirenju tih faktura od strane Geneza-Hoteli d.o.o.

Konto kartica kupca (3330) Geneza-Hoteli d.o.o.

Tabela 10.

Godina	Duguje	Potražuje	Saldo
1	2	3	4
2012.	2.921.435,85	2.730.566,83	190.869,02
2013.	4.177.968,20	3.470.725,01	707.243,19

2014.	3.586.030,03	2.518.998,41	1.067.031,62
2015.	1.994.231,74	0,00	1.994.231,74
Ukupno	12.679.665,82	8.720.290,25	3.959.375,57

Iz knjiženih obveza i potraživanja na kontu glavne knjige „Kupac (3330) Geneza-Hoteli d.o.o.“ u knjigovodstvenoj dokumentaciji društva Vis d.d., a što je sve navedeno u prethodnoj tabeli 10. je razvidno kako prema fakturiranim iznosima od ukupno 12.679.665,82 kune Geneza-Hoteli d.o.o. su podmirili **8.720.290,25 kuna** pa je ostalo nepodmireno potraživanje od 3.959.375,57 kuna.

Međutim, pored knjiženja evidentiranih na kontu Kupaca (3330), na kontima obveza društva Vis d.d. prema Geneza Hoteli d.o.o. na kontu 2682 evidentirana je **obveza Vis d.d. prema Geneza Hoteli d.o.o. za troškove režije u iznosu od 372.459,62 kuna i na kontu 2685 za troškove plaća u iznosu od 2.111.635,86 kuna.**

Potraživanja Geneza Hoteli d.o.o. prema Vis d.d. evidentirana na kontima 2682 i 2685 od strane Vis d.d. nisu podmirena do dana otvaranja stečaja.

Kako je račun Vis d.d. u blokadi još od 2010. godine (osim u razdoblju trajanja predstečajne nagodbe, veljača-rujan 2014.g. kada je račun deblokiran i kada su Geneza Hoteli d.o.o. uplatili u žiro račun Vis d.d. ukupno 479.780,00 kuna, a koji iznos je sadržan u podacima navedenim u Tabeli 10.) ni jedno drugo plaćanje po dobivenim fakturama društvo Geneza-Hoteli d.o.o. nije izvršilo u žiro račun Vis d.d. u vremenu od 2012. do 2015. godine, već su sva plaćanja izvršena na način da je za svaki račun koji je Vis d.d. dobivao od svojih dobavljača s Geneza-Hotelima d.o.o. sačinjen Ugovor o preuzimanju duga, a nakon toga bi putem cesija ili kompenzacija Geneza-Hoteli d.o.o. podmirivali obveze prema pojedinom dobavljaču. Ovakav način plaćanja je vršen za sve dobavljače roba i usluga s kojima je društvo Vis d.d. imalo poslovni odnos.

Pored toga, društvo Geneza-Hoteli d.o.o. na temelju obračuna plaća koje su svaki mjesec sastavljeni u Vis d.d., bez ikakvog dokumenta (?) vršilo je plaćanja neto plaće u tekuće račune zaposlenika Vis d.d. dok se obveze za poreze i doprinose nisu ni u jednom slučaju podmirivale. Za izvršena plaćanja neto plaća zaposlenicima u njihove tekuće račune, zaposlenici su ustupali (cedirali) svoja potraživanja za neto plaće koja su imali prema Vis d.d. Geneza-Hoteli-ma d.o.o.. Za izvršena plaćanja neto plaća zaposlenicima temeljem cediranja Geneza-Hoteli d.o.o. se javljaju kao novi vjerovnik prema Vis d.d.-u.

Navedenim modelom podmirivanja obveza koje je Vis d.d. imao prema svojim vjerovnicima na način da je te obveze, obračunskim načinom plaćanja, najprije putem Ugovora o preuzimanju duga, a potom cesijom ili kompenzacijom plaćao Geneza-Hoteli d.o.o., u žiro račun Vis d.d. nije pristizala ni jedna kuna (osim u periodu veljača-rujan 2014.g.) pa su se obveze za poreze i doprinose koje je svaki mjesec iskazivalo društvo Vis d.d. stalno povećavale jer u blokirani račun nisu stizali nikakvi priljevi.

Pitanje smije li društvo kojem je račun u blokadi vršiti tzv. obračunsko plaćanje regulirano je člankom 14. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (N.N. br.:91/10 i 112/12. dalje ZPONS)). U stavku 2. čl. 14 stoji cit.: „Ovršenik – poslovni subjekt ne smije obavljati obračunsko plaćanje ako u Jedinostvenom registru računa ima oznaku blokade računa, odnosno zabranu raspolaganja oročenim novčanim sredstvima.“ zav. citat.

Iz citirane odredbe Zakona je neupitna zabrana obračunskog načina plaćanja nakon blokade računa, a što je bio kontinuirani način poslovanja u odnosu Vis d.d. Geneza-Hoteli d.o.o..

Međutim, Zakon o obveznim odnosima (N.N. br.:35/05, 41/08 i 125/11 dalje ZOO) u dijelu *Ništetnost* u članku 322 stavak 2. propisuje cit.: „*Ako je sklapanje određenog ugovora zabranjeno samo jednoj strani, ugovor je valjan ako u zakonu nije što drugo predviđeno za određeni slučaj, a strana koja je povrijedila zakonsku zabranu snosit će odgovarajuće posljedice*“ zav. citat.

Kako je ovo pravno pitanje koje se treba na taj način i rješavati ovdje o tom dijelu neću davati nikakvo mišljenje tko snosi kakvu odgovornost, osim konstatacije koja proizlazi iz Zakona o obveznim odnosima kako su ugovori i po njima vršena obračunska plaćanja valjani.

4. Konstatacije i mišljenje

Temeljem saznanja do kojih sam došao obradom raspoložive dokumentacije, u nastavku navodim određene konstatacije i dajem svoje mišljenje u ovom predmetu:

1. Tijekom ožujka 2012. godine Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključili su, 3.3.2012.g. *Ugovor o zakupu poslovnog prostora*. Ovim Ugovorom Vis d.d. kao zakupodavac daje Geneza-Hotelima d.o.o. u zakup poslovne prostore Hotel-Tamaris za koji Geneza-Hoteli d.o.o. snosi sve nužne troškove održavanja, tekuće režijske troškove i preuzima obvezu da do zaključenja ugovora o radu između radnika Društva Vis i zakupnika u poslovnom prostoru će djelatnost obavljati radnici Društva Vis d.d. za što će zakupnik platiti Društvu Vis d.d. srazmjeran dio bruto plaće sukladno broju dana rada.
Iako se nije zaključio nikakav novi ugovor, početkom turističke sezone (svibanj 2012.) pored obavljanja djelatnosti u Hotelu Tamaris, hotelsko turističku djelatnost Geneza-Hoteli d.o.o. obavljaju i u prostorima Hotela Issa i sa svim zaposlenicima Vis d.d.-a.
2. Dana 29.3.2012. godine Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključuju *Ugovor o zakupu poduzeća društva Vis d.d.*, Vis, gdje je Vis d.d. zakupodavac, a Geneza-Hoteli d.o.o. zakupoprimac.
U preambuli Ugovora se utanačuje kako je predmet Ugovora davanje u zakup poduzeća Društva, tako da ga vodi Geneza-Hoteli d.o.o. u svoje ime i za svoj račun, uz plaćanje zakupnine koja se određuje Ugovorom. Isti tekst iz preambule se dalje ponavlja i u alineji 1. članka 1. Ugovora. U čl.4. Ugovora se precizira visina godišnje zakupnine izračunate po formuli 20% EBITDA. Po ovom ugovoru zakupac, Geneza-Hoteli snosi sve tekuće troškove poslovanja, a u čl.8. se precizira kako će se upisom ugovora u sudski registar, sukladno članku 133. Zakona o radu prenijeti svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću prenijeti na Geneza-Hoteli d.o.o..
Ovaj Ugovor je stupio na snagu (upisan u registar) s danom 17.10.2012. godine. Tijekom cijelog razdoblja od 3.3.2012. do 14.7.2015. godine ni jedan radnik nije prenio u Geneza-Hoteli d.o.o. kako je to utanačeno čl.8. Ugovora.
3. Dana 29.3.2012. godine Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o. zaključili su zaključili su *Sporazum o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada*. Ovim Sporazumom stranke utvrđuju da je 29.3.2012.g. potpisan Ugovor o zakupu poduzeća Društva Vis d.d., te da taj **Ugovor stupa na snagu danom upisa u sudski registar**. Temeljem toga u čl.2. preciziraju da u cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane utvrđuju fakturiranje troška rada za 2012.g. na slijedeći način: broj noćenja x 2 sata x 32,00 kn (satnica bruto) i u čl.3. da će Vis d.d. račune ispostavljati mjesečno uz obvezu konačnog obračuna po isteku sezone.

4. Iz navedenog u točkama 1. – 3., mišljenja sam kako je društvo Vis d.d. u vremenu od 3.3.2012.g. pa do 17.10.2012. godine trebalo društvu Geneza-Hoteli d.o.o. za troškove rada fakturirati iznose koji se izračunavaju po formuli kako je to utvrđeno u Sporazumu o načinu i uvjetima kalkuliranja troškova rada, a za ostali period od 18.10.2012. godine pa do dana otvaranja stečaja nad društvom Vis d.d. 14.7.2015. godine fakturiranjem bruto plaća i naknada svih zaposlenih u društvu Vis d.d.. Fakturiranje bruto plaća i naknada svih zaposlenih zato, jer nikad nije realizirana odredba Ugovora o prijelaza radnika iz Vis d.d. u radni odnos s Geneza-Hoteli d.o.o..

Ostali troškovi, režijski i nužnog održavanja za cijelo vrijeme zakupa od 3.3.2012. pa do 14.7.2015. godine Vis d.d. treba fakturirati zakupcu Geneza-Hotelima d.o.o..

Režijski troškovi i troškovi rada za fakturiranje iznose:

Tabela 11.

Godina	Režijski troškovi s PDV-eom	Troškovi rada	PDV na troškove rada	Troškovi rada s PDV (kol. 3 + 4)
1	2	3	4	5
2012.	784.098,31	2.557.618,82	639.404,71	3.197.023,53
2013.	878.985,90	3.763.473,53	940.868,38	4.704.341,91
2014.	738.526,57	4.156.986,67	1.039.246,67	5.196.233,34
2015.	340.111,21	2.769.146,58	692.286,65	3.461.433,23
Ukupno	2.741.721,99	13.247.225,60	3.311.806,41	16.559.032,01

*Troškovi rada iz Varijanta 2.

Što se tiče iznosa zakupnine izračunate po formuli 20% EBITDA mišljenja sam da su se trebali fakturirati od strane Vis d.d.-a prema Geneza-Hotelima d.o.o. za razdoblje od 17.10.2012. do 14.7.2015. godine i oni za to razdoblje iznose:

- za 2012. godinu 0,00 kuna
- za 2013. godinu 473.503,46 kuna
- za 2014. godinu 528.028,95 kuna
- za 2015. godinu 211.211,58 kuna
- Ukupno 1.212.743,99 kuna**

Iz podataka evidentiranih u financijsko-knjigovodstvenoj dokumentaciji u Vis d.d. na kontima gdje se vodi poslovni odnos s Geneza-Hoteli d.o.o., konto „Kupci (3330) Geneza-Hoteli d.o.o.“, konto „16870 - Potraživanje po ug. o ustupanju tražbina Geneza“ i konto „16871 – Potraživanja prema Tellin-Hoteli d.o.o.“, proizlazi kako je Geneza-Hoteli d.o.o. ukupno od 2012. pa do 2015. godine podmirila razne obveze prema Vis d.d. u iznosu od:

- U 2012. godini 2.730.566,83 kuna,
- U 2013. godini 3.470.725,01 kuna,
- U 2014. godini 2.518.998,41 kuna,
- U 2015. godini 0,00 kuna
- Ukupno 8.720.290,25 kuna**

Pored toga, na dan otvaranja stečaja nad Društvom Vis d.d., 14.7.2015. godine na zalihi i upotrebi se nalazilo **sitnog inventara u vrijednosti od 27.896,32 kuna** manje nego je to bilo u vrijeme kada je Geneza-Hoteli ušla u posao s Vis d.d., zatim, na zalihi je bilo razne robe i novca u blagajni vlasništvo Geneza-Hoteli d.o.o. u vrijednosti/iznosu od **829.619,59 kuna**, te nakon otvaranja stečajnog postupka Vis d.d. u stečaju je pružio razne usluge kupcima koji su svoju obvezu podmirili avansno, pa je taj novac ostao kog Geneza-Hoteli d.o.o. u iznosu **289.422,19 kuna**.

Na dan otvaranja stečaja nad Vis d.d. društvo Geneza Hoteli d.o.o. prema Vis d.d. ima i potraživanja za plaćene troškove režije u iznosu od **372.459,62 kune**, te potraživanje za isplaćene plaće u iznosu od **2.111.635,86 kuna**.

Iz navedenih podataka o zatečenom stanju na 14.7.2015. godine (dan otvaranja stečaja) **potraživanja Geneza-Hoteli d.o.o. prema Vis d.d. u stečaju po navedenim osnovama iznose 2.996.396,56 kuna** ($829.619,59 + 372.459,62 + 2.111.635,86 - 27.896,32 - 289.422,19$).

Iz poslovnog odnosa između Vis d.d. i Geneza Hoteli d.o.o. u vremenu od ožujka 2012. godine pa do 13. srpnja 2014. godine, ukupna potraživanja Vis d.d. prema Geneza Hoteli d.o.o., po mom mišljenju, iznose **20.647.273,31 kuna** (varijanta 2. obračuna troškova rada). U tom istom razdoblju Geneza Hoteli d.o.o. su platili **8.720.290,25 kuna**, te imaju razna potraživanja u iznosu od **2.996.396,56 kuna**, pa je još preostalo za plaćanje od strane Geneza Hoteli d.o.o. prema Vis d.d.-u iznos od **8.930.586,50 kuna** ($20.647.273,31 - 8.720.290,25 - 2.996.396,56$).



Stalni sudski vještak za
ekonomsko financijske poslove

Srđan Kovačić dipl. oec.

5. Prilog

- 5.1. UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA kojeg su 3.3.2012. godine zaključili Vis d.d. kao Zakupodavac i Geneza uprava d.o.o. kao Zakupnik,
- 5.2.- UGOVOR O POSLOVNOJ SURADNJI kojeg su 7.3.2012.g. zaključili Vis d.d. kao Naručitelj i Geneza d.o.o. kao Izvršitelj,
- 5.3.- DODATAK UGOVORU O POSLOVNOJ SURADNJI (I, II, III, IV, V)
- 5.4.- UGOVOR O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Vis d.d., Vis, kojeg su 29.3.2012. godine zaključili Vis d.d., Vis kao Zakupodavac i Geneza-Hoteli d.o.o., Pleternica, kao Zakupoprimalac,
- 5.5.- DODATAK UGOVORU O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA Vis d.d., Vis, kojeg su 19.6.2012. godine zaključili Vis d.d., Vis kao Zakupodavac i Geneza-Hoteli d.o.o., Pleternica, kao Zakupoprimalac,
- 5.6.- Provedba upisa u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu Ugovora o zakupu poduzeća društva Vis d.d.
- 5.7.- Prijepis čl. 481., 482. i 483 Zakona o trgovačkim društvima,
- 5.8.- SPORAZUM O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA kojeg su 29.3.2012. g. zaključili Vis d.d. i Geneza-Hoteli d.o.o.,
- 5.9.- DODATAK SPORAZUMU O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA,
- 5.10.- ANEX SPORAZUMU O NAČINU I UVJETIMA KALKULIRANJA I FAKTURIRANJA TROŠKA RADA (1., 2. i 3)
- 5.11.- UGOVOR O OTKUPU TRAŽBINE kojeg su 3.7.2015.g. zaključili Geneza d.o.o. kao Cedent i Tellin-Hoteli d.o.o. Stari Grad kao Cesionar,
- 5.12.- Tipski dopis kojim Vis d.d. obavještava svoje dužnike da je za njegovo potraživanje novi vjerovnik Geneza – Hoteli d.o.o.,
- 5.13.- Račun dobiti i gubitaka t.d. Vis d.d. za 2012., 2013. i 2014. godinu,
- 5.14.- Analitičke kartice kupca Geneza-Hoteli d.o.o. , odnosno Tellin-Hoteli d.o.o. od 2012. do 2015. god. Koje se vode kod Vis d.d.,
- 5.15.- Razni ugovori o kompenzacijama, Ugovori o pristupu dugu, Obavijesti o knjiženju, razni računi i sl.
- 5.16.- Konta glavne knjige Vis d.d. :
 - „ Kupac (3330) Deneza Hoteli d.o.o..
 - „16870 Potraživanja po ug. o ustupu tražbine Geneza“
 - „16871 Potraživanja prema Tellin-hotelima d.o.o.“
 - „1682 Obaveze po ug. o pristupu dugu“
 - „ 2685 Obveze prema Geneza Hoteli“
 - „ 2687 - Obveze Vis d.d. u stečaju prema Tallin-hoteli d.o.o.“

650

- „ 3500 Sitan inventar na zalihi“
- „ 3510 Sitan inventar u upotrebi“
- „ 3511 Sitan inventar preuzet od Tellin-hoteli d.o.o.“

651 (1)

VIS d.d. Vis, s registriranim sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, zastupano po direktoru Filipu Geli, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu, pod MBS: 060014618, OIB: 55505367731, (u daljnjem tekstu: Zakupodavac ili Društvo VIS),

i

GENEZA-UPRAVA d.o.o., s registriranim sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, zastupana po direktoru Valentini Ljubešić, upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, pod MBS: 050042602, OIB: 50604517839 (u daljnjem tekstu: Zakupnik ili GENEZA),

U Visu, dana 3. ožujka 2012.g. zaključili su

UGOVOR O ZAKUPU POSLOVNOG PROSTORA

Članak 1.

Zakupodavac ovim ugovorom daje zakupcu u zakup, a zakupnik uzima u zakup poslovni prostor sa svom zatečenom opremom i inventarom.

Poslovni prostor, Hotel TAMARIS, koji je predmet ugovora sastoji se od:

1. Smještajnog dijela - ukupne površine 217 m² sa 27 soba te 54 kreveta
2. Restorana ADMIRAL – u zgradi Hrvatskog Doma, povezan koridorom sa Hotelom TAMARIS
3. Aperitiv Bara u sklopu Hotela TAMARIS
4. Pripadajućih dijelova gore navedenih prostora poput recepcije, toaleta, kuhinje, skladišnog prostora i ostalih prostora koji čine dio poslovnog prostora.

Članak 2.

Zakupnik će u poslovnom prostoru obavljati hotelsko-turističku i ugostiteljsku djelatnost. Zakupnik će u zakupljenom prostoru nastaviti obavljati istu vrstu djelatnosti i brinuti se o njemu kao dobar gospodarstvenik.

653

Članak 7.

Zakupodavac je dužan predati zakupcu poslovni prostor iz članka 1. ovog Ugovora dana 03. ožujka 2012. godine.

Članak 8.

Do zaključenja ugovora o radu između radnika Društva VIS i GENEZE, u poslovnom prostoru će djelatnost obavljati radnici Društva VIS a za što će GENEZA platiti Društvu VIS srazmjeran dio bruto plaće radnika Društvu VIS a sukladno broju dana rada u poslovnom prostoru.

Članak 9.

Ugovorne strane određuju otkazni rok u skladu sa Zakonom o zakupu poslovnog prostora.

Članak 10.

Zakupnik ne može bez pristanka zakupodavatelja zakupljeni prostor dati u podzakup drugome.

Članak 11.

Ugovorne strane su suglasne da u slučaju ništavosti koje od odredbi ovoga ugovora ostale njegove odredbe ostaju na snazi.

Ugovorne strane se obvezuju da će otkloniti ništavnost odnosno nepravovaljanost na valjani način koji je najbliži njihovoj svrsi.

Članak 12.

Stranke će eventualne nesuglasice koje proisteknu iz ovog Ugovora nastojati riješiti sporazumno a ako u tome ne uspiju, ugovaraju mjesnu nadležnost Općinskog suda.

Članak 13.

Za sve ono što nije regulirano odredbama ovog ugovora, primjenjivat će se odredbe Zakona o zakupu poslovnog prostora ili Zakona o obveznim odnosima.

Članak 14.

Stranke su suglasne da sve dopune i izmjene ovog Ugovora moraju biti u pismenoj formi.

Članak 15.

Ovaj Ugovor sklopljen je u 6 (šest) istovjetnih primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 3 (tri) primjerka.

U Visu, 3. ožujka 2012. g.

Za VIS d.d.:

Za GENEZA-UPRAVA d.o.o.

T. Gelo



*Geneza-uprava
d.o.o. za usluge
J. Kozarca 25, Pleternica*

2
655

VIS d.d. Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5, OIB: 55505367731, zastupano po direktoru Filipu Geli (u daljnjem tekstu VIS ili Društvo ili Naručitelj)

i

GENEZA d.o.o., Pleternica, Josipa Kozarca 25, OIB: 22668360735, zastupano po Predsjedniku uprave Valentini Ljubešić (u daljnjem tekstu GENEZA ili Izvršitelj)

u Visu dana 07.03.2012. godine zaključili su

Ugovor o poslovnoj suradnji

PREAMBULA

Članak 1

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

1.1 da je VIS, jedina hotelska kompaniju na Visu, smještenu u gradu Visu, sa velikim potencijalom budućeg turističkog razvoja, u čijim turističkom portfelju se nalaze hotelski i drugi smještajni kapaciteti, posebice: hotel ISSA, hotel TAMARIS, Vila TRAMONTANA. U turističkom portfelju također se nalaze: SRC ISSA, ZGRADA HRVATSKOG DOMA-restoran (treći kat i potkrovlje), Turist biro, Caffè bar Riva (EX FORTUNA KLUB) i plažni objekt Kanarija.

1.2 da je, teška poslovna situacija VIS-a uzrokovana višegodišnjim nedostatkom ulaganja, te nedostatkom sveobuhvatne razvojne strategije. Do ovakve situacije došlo je prvenstveno zbog dugogodišnjeg neulaganja u ove atraktivne hotelske kapacitete, i shodno tome padom popunjenosti i padom prosječne cijene noćenja. Osim toga, pojedinim hotelima prijeti pad kategorizacije sa tri zvjezdice na dvije zvjezdice. Društvo je izrazito zaduženo, imovina Društva je opterećena teretima u korist trećih osoba, te društvo ne ostvaruje nikakav operativni prihod od poslovanja. U strukturi postojećih obveza, visoko mjesto zauzimaju obveze prema državi i jedinici lokalne samouprave, u smislu poreza i drugih davanja, boravišnih pristojbi, te obveze prema dobavljačima. Slijedom svega navedenog, ugrožena je likvidnost društva, kao i sam nastavak poslovanja na dosadašnji način;

- 653
- 1.3 da je, u svrhu očuvanja i unaprjeđivanja poslovanja, kao i očuvanja postojećih radnih mjesta, u Društvu neophodno provesti određeno poslovno, financijsko i organizacijsko restrukturiranje, potrebno je postaviti jasnu strategiju za unaprjeđivanje prodaje proizvoda, marketinga i jačeg pozicioniranja na tržištu;
 - 1.4 da GENEZA ima kapacitete i mogućnosti osigurati provedbu potrebnog poslovnog restrukturiranja, te kroz savjetovanje Društva i kroz svoje operativne aktivnosti, uspostaviti efikasan tijek poslovanja, na način koji je utvrđen ovim Ugovorom, te koji će se po potrebi naknadno dodatno definirati s obzirom na trenutne okolnosti i tekuće potrebe;
 - 1.5 da su, temeljem pregovora, a s ciljem uklanjanja postojećih poslovnih teškoća, i ostvarenja daljnjih ciljeva u smislu pozitivnog poslovanja Društva, postigli suglasnost oko sadržaja zajedničke poslovne suradnje te modaliteta njezine realizacije definiranim u ovome Ugovoru.

PREDMET UGOVORA

Članak 2

- 2.1 Kako je navedeno stanje VIS-a, uključujući i operativno poslovanje, *de facto* "predstečajno stanje", GENEZA će osmisliti program kriznog upravljanja odnosno program spašavanja i ozdravljenja VIS-a (dalje u tekstu Program restrukturiranja)
- 2.2 Provesti potrebne aktivnosti koje su potrebne za pozitivan zaokret u poslovanju Društva a koji je neophodan kako bi Društvo postiglo pozitivno operativno poslovanje. Aktivnosti uključuju analizu, savjetovanje i potpore pri upravljanju financijama društva, selekciju i preporuku kadrova i stabiliziranje odnosa sa vjerovnicima.
- 2.3 Provesti potrebne radnje za pronalaženje kreditnih linija kod poslovnih banaka te bezpovratnih sredstava putem pozitivnih mjera iz Europskih fondova.
- 2.4 Namjera Naručitelja, u suradnji sa Izvršiteljem, je u narednom periodu pripremiti i implementirati financijsko i operativno restrukturiranje Društva, te kreirati podlogu za zdrav rast i razvoj, posebno vodeći brigu o tome da se Program restrukturiranja provodi na način da dalje trajne rezultate koji vode prema dugoročnoj stabilizaciji poslovanja Društva.

3.1 Obveze Izvršitelja za vrijeme trajanja projekta su:

- Kroz neposredan kontakt sa najvišim predstavnicima Grada i Županije uspostaviti kvalitetne i trajno održive odnose te prezentirati ciljeve Društva, Program restrukturiranja i dobiti podršku i pomoć od lokalne zajednice u provođenju Programa.
- Provesti pregovore sa sindikatima i radničkim vijećima u kojima će se prikazati realno stanje Društva te mogućnosti stabiliziranja i poslovnih planova Društva. Putem sindikata, radničkog vijeća i organiziranih zborova radnika potrebno je uvesti mir i sigurnost među zaposlenike kako bi se podigao radni moral a koji je u trenutku sklapanja ugovora izrazito nizak zbog dugog niza godina nazadovanja, sve lošijeg poslovanja, crnih prognoza, nestabilnosti u isplata plaća te stalne prijetnje od stečaja Društva. Provođenje aktivnosti za promjenu stajališta zaposlenika je ključna zbog značajnog utjecaja na njihovu efektivnost.
- Osigurati prijem kod Ministra iz resornog Ministarstva u cilju prezentacije Programa restrukturiranja Društva, upoznavanja sa promjenama u Upravi Društva te ishoda neophodne podrške za provedbu Programa restrukturiranja.
- Osigurati prijem kod najvećeg vjerovnika Društva, odnosno kod ravnatelja Porezne Uprave i Ministra Financija kako bi se prezentirala namjera restrukturiranja Društva, započeli pregovori oko modela saniranja duga prema Republici Hrvatskoj te prihvatio Program restrukturiranja. Upućenost u Program restrukturiranja Društva i podrška Ministarstva Financija za isti je izrazito važna kako Ministarstvo Financija zbog izrazito visokih dugovanja ne bi poduzimalo radnje u svrhu prisilne naplate poput prijedloga za stečaj.
- Inicirati pregovore sa ostalim vjerovnicima Društva te napraviti nužne pripreme za nagodbe i planove otplate dugovanja.
- Sa ključnim dobavljačima Društva izraditi planove otplate odnosno reprograma dugovanja te prilagoditi cijene realnim tržišnim uvjetima i količinama proizvoda ili materijala koje se isporučuju Društvu odnosno ne primjenjivati dosada previsoke cijene definirane statusom teško naplativih potraživanja.
- Vratiti povjerenje ključnih kupaca u cilju povećanja dosadašnjeg opsega poslovanja sa istima. Također je bitno uspostaviti i nove prodajne kanale te proširenje područja poslovanja kako bi se smanjili rizici za Društvo od mogućih financijskih nestabilnosti pojedinih kupaca a samim time i postigla stabilnost poslovanja Društva.
- Pristupiti Bankama koje imaju potraživanja prema Društvu te hipoteke na nekretninama Društva kako bi mirnim putem odnosno izravnom nagodbom regulirali način vraćanja odnosno reprogram duga a u cilju smanjenja rizika od nekontrolirane prodaje nekretnina u vlasništvu Društva u mogućim ovršnim postupcima.
- Staviti pod kontrolu financijski tijek Društva te u dogovoru sa Upravom odrediti prioritete pri plaćanjima kako bi se osigurala stabilnost u poslovanju, redovite isplate prema ključnim dobavljačima te redovite isplate plaća zaposlenicima.
- Selekcija i preporuka kadrova za ključne pozicije u Društvu kao što su Kontroling, Nabava, Prodaja, Financije i Računovodstvo ali i operativne pozicije u Društvu.

- Uspostaviti kontakt prema domaćim i inozemnim poslovnim Bankama u svrhu ostvarenja novih kreditnih linija koje su neophodne za unaprijeđenje objekata Društva tj. nužno povećanje kategorizacije objekata.
- Izrada programa za predpristupne fondove Europske unije a kroz koje je moguće sufinanciranje kreditnih linija ili dobijanje nepovratnih sredstava za unaprijeđenje objekata.
- Procjena rizika od budućih ulaganja u objekte i strojeve
- Izrada ugovora o suradnji za sadašnje i buduće poslovne partnere Društva

3.2 Za vrijeme trajanja ugovora, Izvršitelj će po potrebi biti dostupan Upravi Društva 24 sata na dan, 7 dana u tjednu, za savjete iz svih segmenata poslovanja te će se kroz zajednički rad definirati strategije daljnjeg poslovanja Društva.

3.3 Izvršitelj se obvezuje da će uložiti maksimalne napore kako bi pojačavanjem i boljom organizacijom poslovnih aktivnosti postigao što bolje rezultate u poslovanju, te da bi se, naposljetku, iz poslovanja mogla početi ostvarivati odgovarajuća dobit.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 4

4.1 Naručitelj se obvezuje da će:

- osigurati sve potrebne informacije i dokumenete koji su potrebni za realnu sliku stanja Društva
- osigurati prostore za aktivnosti Izvršitelja u prostorijama Društva
- osigurati nazočnost voditelja i direktora odjela koji su vezani uz projekat restrukturiranja i potrebni za izvršenje zadataka Izvršitelja
- pružiti Izvršitelju i ostalim sudionicima projekta od strane Izvršitelja svaku pomoć i pojašnjenja koja su potrebna i očekivana za obavljanje predmetnog posla.

4.2 Naručitelj odgovara za točnost podataka koje je dao Izvršitelju ili ih je dala treća osoba na zahtjev Naručitelja.

NAKNADA I TROŠKOVI

Članak 5

5.1 Ugovorne stranke ugovaraju naknadu za posao iz članka 3. stavak 1., stavak 2. i stavak 3., a izvršene u 2012. godini, u visini od 50.000 KN (slovima: pedeset tisuća kuna) mjesečno, uvećanu

za iznos poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV). Cijena za 2013. godinu i naredne godine utvrditi će se posebnim ugovorom.

- 5.2 Osim naknade navedene u članku 5. Stavak 1., Izvršitelj ima pravo, a Naručitelj se obvezuje isplatiti, na bonus temeljem ostvarenih rezultata a koji će se definirati posebnim ugovorom nakon što budu poznati rezultati poslovanja Naručitelja za 2012. godinu. Izvršitelju bonus pripada kako po osnovi smanjenja gubitaka tako i po osnovi poboljšanih rezultata nakon konsolidiranja.
- 5.3 Dospijeće plaćanja nastupiti će sljedećeg mjeseca od dana predaje završnog računa Naručitelja za 2012. godinu odnosno sljedećeg mjeseca od dana kada Naručiteljev račun bude deblokiran.
- 5.4 Naručitelj se obvezuje dati kvalitetnu garanciju Izvršitelju za osiguranje plaćanja. O vrsti garancije dogovoriti će se Naručitelj i Izvršitelj naknadno.

ODREDBE O TAJNOSTI

Članak 6.

- 6.1 Izvršitelj se obvezuje da će poslovnu dokumentaciju/računalne datoteke koje mu dostavi Naručitelj radi ostvarivanja svrhe ovog Ugovora čuvati kao poslovnu tajnu, te da iste neće otkrivati, prenositi ili razmjenjivati sa korisnicima Naručiteljevih usluga i drugim osobama, a koja obveza postoji i nakon prestanka važenja ovog Ugovora.
- 6.2 Ugovorne strane suglasno konstatiraju da se poslovnom tajnom smatraju povjerljive informacije sadržane u knjigama, nacrtima, priručnicima ili drugom pisanom ili računalnom mediju koje je Naručitelj predao Izvršitelju radi obavljanja konkretnog posla, te se Izvršitelj obvezuje da će iste čuvati na siguran i nepristupačan način.
- 6.3 Izvršitelj se obvezuje da neće kopirati, umnožavati, distribuirati, otkrivati, izvještavati, objavljivati ili na drugi način prenijeti povjerljive informacije trećoj osobi ili koristiti takve povjerljive podatke u druge svrhe osim za one navedene u ovom Ugovoru.
- 6.4 Izvršitelj odgovara Naručitelju prema općim pravilima o odgovornosti za štetu ukoliko postupi protivno odredbama prethodnih stavaka ovog članka Ugovora.

TRAJANJE I PRESTANAK UGOVORA

Članak 7.

- 7.1 Ovaj Ugovor se sklapa na rok od 5 (pet) godina.
- 7.2 Izvršitelj se obvezuje po isteku roka ugovora u narednih godinu dana izvršiti tri kontrolna pregleda pri čemu će vrijeme održavanja tih pregleda dogovoriti s Naručiteljem.
- 7.3 Ugovorne strane suglasne su da je svaka od njih ovlaštena ovaj Ugovor pisanim putem raskinuti sa otkaznim rokom od 90 (devedeset dana) u slučaju teškog kršenja ugovorne obveze od strane druge ugovorne strane.

7.4 U slučaju raskida ugovora bez krivnje Izvršitelja, sve obveze Naručitelja dospijevaju danom raskida ugovora.

7.5 U svakom slučaju, istek ili raskid Ugovora, neće utjecati na bilo koju obvezu ugovornih strana nastalu ili dospjelu tijekom trajanja Ugovora.

OPĆENITE ODREDBE

Članak 8.

8.1 Ukoliko sud ili drugo nadležno tijelo utvrdi ništavnost neke od odredbi ovog Ugovora, isti će ostati na snazi u svom preostalom dijelu proizvodeći pravne učinke.

8.2 Ugovorne strane se obvezuju da će otkloniti ništavnost odnosno nepravovaljanost na valjani način koji je najbliži njihovoj svrsi.

8.3 Korespondencija između stranaka ovog Ugovora, obavijesti ili druga priopćenja adresirat će se ugovornim strankama putem redovne ili elektronske pošte. Podaci koji se dostavljaju drugoj strani moraju biti provjereni i sigurni od računalnih virusa.

8.4 Ugovorne strane suglasne su da će ovaj Ugovor tumačiti sukladno pravnim propisima Republike Hrvatske, kao i da će se na sva pitanja koja nisu posebno regulirana ovim Ugovorom supsidijarno primjenjivati odredbe hrvatskog Zakona o obveznim odnosima.

8.5 Sve sporove koji mogu nastati u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Ugovora njegovi potpisnici nastojati će riješiti sporazumno, a ukoliko to ne uspiju nadležan je sud u Zagrebu.

8.6 Sve izmjene i dopune ovog Ugovora valjane su samo ako su sačinjene u pismenom obliku i potpisane od strane osoba ovlaštenih za zastupanje obiju stranaka Ugovora.

Tumačenje ugovora

Članak 9.

Ugovorne strane su suglasne da će odredbe ovog Ugovora tumačiti na način da poštuju načelo poštenja i morala.

Stupanje na snagu

Članak 10.

Ugovorne strane su suglasne da ovaj Ugovor stupa na snagu danom potpisan ugovornih strana.

Izjava i jamstvo**Članak 11.**

- 11.1 Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve pravne i druge radnje kako bi valjano prihvatile i izvršavale svoje obveze po ovom ugovoru.
- 11.2 Ugovorne strane ujedno izjavljuju i jamče jedna drugoj da izvršenje njihovih obveza po ovome ugovoru neće dovesti do kršenja niti povrede bilo kojega ugovora ili ograničenja na koje su se obvezale.

Naslovi**Članak 12.**

Naslovi pojedinih dijelova ovoga ugovora služe samo radi lakšeg snalaženja u njegovom tekstu i nemaju utjecaj na njegovo tumačenje.

Prenosivost**Članak 13.**

Ni ovaj ugovor niti pojedina prava ili obveze iz njega, jedna ugovorna strana ne može ustupati, delegirati niti prenositi na treće osobe bez prethodne pismene suglasnosti druge ugovorne strane.

Adrese ugovora**Članak 14.**


- 14.1 Ugovorne strane su suglasne da se sva dokumentacija i obavijesti vezane uz ovaj ugovor šalju na adrese stranaka naznačene u zaglavlju ugovora.
- 14.2 Svaka od ugovornih strana potpisom ovoga Ugovora preuzima obvezu da će u slučaju promjene adrese obavijestiti drugu stranu u roku od 8 (osam) dana.

ZAVRŠNE ODREDBE**Članak 15.**

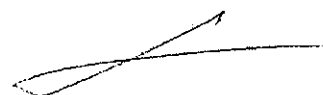
- 15.1 Ugovorne stranke suglasno izjavljuju da su ovaj Ugovor sačinile svjesno i promišljeno, pa se odriču prava pobijati ga iz bilo kojeg razloga, a posebno iz razloga mana volje.
- 15.2 Ovaj Ugovor je obvezujući i proizvodi pravne učinke od trenutka kada bude potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje obiju ugovornih stranaka.

15.3 Ovak Ugovor sačinjen je u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka, i to za svaku stranu po 1 (slovima: jedan) primjerak, a potpisnici istog, nakon što su ga pročitali, u znak suglasnosti i prihvata svih prava i obveza koje iz njega proistječu, vlastoručno ga potpisuju.

Za VIS d.d.


Filip Gelo
Direktor


Za GENEZA d.o.o.


Valentina Ljubešić
Predsjednik uprave


d.o.o., PLETERNICA, J. Kozarca 23

VIS d.d. Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5 , OIB: 55505367731, zastupano po direktoru Filipu Geli (u daljnjem tekstu VIS ili Društvo ili Naručitelj)

i

GENEZA d.o.o., Pleternica, Josipa Kozarca 25, OIB: 22668360735, zastupano po Predsjedniku uprave Valentini Ljubešić (u daljnjem tekstu GENEZA ili Izvršitelj)

u Visu dana 17.10.2012. godine zaključili su

Dodatak I

Ugovora o poslovnoj suradnji

Preambula

Članak 1

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- 1.1 Da su ugovorne strane sklopile dana 07.03.2012. godine Ugovor o poslovnoj suradnji.
- 1.2 Da je sa danom 01.10.2012. godine stupio na snagu Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.
- 1.3 Da Društvo zadovoljava zakonske uvjete za pokretanje postupka Predstečajne nagodbe.
- 1.4 Da je Društvo blokirano i opterećeno lošom financijskom percepcijom te nije u mogućnosti samostalno angažirati i financirati stručnu pomoć potrebnu za uspješno provođenje Predstečajne nagodbe sukladno Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

- 4.3 Po obavljenom poslu Izvršitelj se obavezuje dokumentaciju koju je primio od Naručiitelja vratiti ili uništiti na zahtjev Naručiitelja.

NEDOSTACI OBAVLJENOG POSLA

Članak 5.

- 5.1 Naručiitelj je dužan pregledati obavljeni posao i o utvrđenim nedostacima bez odlaganja obavijestiti Izvršitelja.
- 5.2 Naručiitelj koji je pravovremeno obavijestio Izvršitelja da preuzeti posao ima nedostatke, može tražiti da Izvršitelj te nedostatke otkloni i za to mu odrediti primjereni rok.

NAKNADA I TROŠKOVI

Članak 6.

- 6.1 Ugovorne stranke ugovaraju cijenu za posao iz članka 2. stavak 1. ovog Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji u ukupnom iznosu od 15.000 KN mjesečno (slovima: petnaest tisuća kuna) uvećan za iznos poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV)
- 6.2 Naručiitelj se obavezuje platiti (nadoknaditi) i sve troškove angažiranih stručnjaka potrebnih za izradu dokumentacije iz članka 2. stavak 1. ovog Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji s time da će za vrijeme trajanja izrade dokumentacije iste Konzultantu plaćati Izvršitelj, a naručiitelj ih nadoknaditi.
- 6.3 Ugovorne stranke suglasne su da će Naručiitelj naknadu i troškove iz stavka 1. i stavka 2. ovog članka platiti po završetku izrade potrebne predstečajne dokumentacije i predaji iste Financijskoj agenciji.
- 6.4 Naknada iz stavka 1. ovog Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji uključuje i sve troškove Izvršitelja osim eventualnih izvanrednih troškova koje je Naručiitelj prethodno pismenim putem preuzeo obvezu naknaditi.
- 6.5 Naručiitelj se obavezuje dati kvalitetnu garanciju Izvršitelju za osiguranje plaćanja. O vrsti garancije dogovoriti će se Naručiitelj i Izvršitelj.
- 6.6 Naknade i troškovi temeljem ovog Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji isplaćuju se pored naknade na koju Izvršitelj ima pravo temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. godine.

OBVEZE NARUČITELJA

Članak 7.

- 7.1 Naručiitelj se obavezuje da će osigurati sve potrebne informacije i dokumenete potrebne za izradu dokumentacije iz članka 1. stavak 1. ovog Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji.
- 7.2 Naručiitelj se obavezuje osigurati prostore za pojedine aktivnosti rada Izvršitelja i Konzultanta u prostorima Naručiitelja.

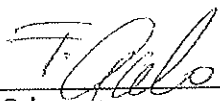
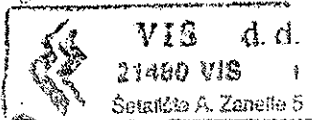
- 7.3 Naručitelj se obvezuje osigurati nazočnost predstavnika drugih sudionika vezanih uz projekt kada to bude potrebno za izvršenje zadatka Izvršitelja i Konzultanta.
- 7.4 Naručitelj se obvezuje pružiti Izvršitelju i osobama koje on označi svaku pomoć i pojašnjenja koja su potrebna i očekivana za obavljanje predmetnog posla.
- 7.5 Naručitelj se obvezuje surađivati sa Izvršiteljom u pribavljanju potrebnih podataka od trećih osoba. Podaci moraju biti u pisanoj formi.
- 7.6 Naručitelj odgovara za točnost podataka koje je dao Izvršitelju ili ih je dala treća osoba na zahtjev Naručitelja.

ZAVRŠNE ODREDBE

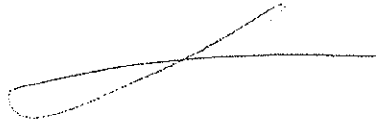
Članak 8.

- 8.1 Ugovorne stranke suglasno izjavljuju da su ovaj Dodatak I Ugovora o poslovnoj suradnji sačinile svjesno i promišljeno, pa se odriču prava pobijati ga iz bilo kojeg razloga, a posebno iz razloga mana volje.
- 8.2 Sve ostale odredbe Ugovora o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. godine koje se ovim Dodatkom I Ugovora o poslovnoj suradnji nisu mijenjale odnosno dopunile ostaju i dalje na snazi.
- 8.3 Ovaj Dodatak I Ugovora o poslovnoj suradnji je obvezujući i proizvodi pravne učinke od trenutka kada bude potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje obiju ugovornih stranaka.
- 8.4 Ovaj Dodatak I Ugovora o poslovnoj suradnji sačinjen je u 2 (slovima:dva) istovjetna primjerka, i to za svaku stranu po 1 (slovima: jedan) primjerak, a potpisnici istog, nakon što su ga pročitali, u znak suglasnosti i prihvata svih prava i obveza koje iz njega proistječu, vlastoručno ga potpisuju.

Za VIS d.d.


 Filip Gelo
 Direktor


Za GENEZA d.o.o.


 Valentina Ljubešić
 Predsjednik uprave


 GENEZA
 d.o.o., PLETERNICA, J. Kozarca 21

VIS d.d. Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5, OIB: 55505367731, zastupano po direktoru Filipu Geli (u daljnjem tekstu VIS ili Društvo ili Naručitelj)

i

GENEZA d.o.o., Pleternica, Josipa Kozarca 25, OIB: 22668360735, zastupano po Predsjedniku uprave Valentini Ljubešić (u daljnjem tekstu GENEZA ili Izvršitelj)

u Visu dana 09.01.2012. godine zaključili su

Dodatak II

Ugovora o poslovnoj suradnji

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- 1.1 da su sklopile Ugovor o poslovnoj suradnji dana 07.03.2012. godine.
- 1.2 da su sklopile Dodatak I Ugovora o poslovnoj suradnji dana 17.10.2012. godine.
- 1.3 da je postignut značajan napredak u poslovanju i stabilizaciji Društva u 2012. godini od čega se posebno izdvaja:
 - uspostavljeni su kvalitetni odnosi sa najvišim predstavnicima grada Visa odnosno lokalnom zajednicom te najvišim predstavnicima Splitske Županije
 - stabilizirani su odnosi sa sindikatima i radničkim vijećem te je uvedena mir i sigurnost kod radnika te je na taj način i značajno povećana produktivnost
 - dobijena je podrška za provođenje programa restrukturiranje od strane navišeg predstavnika u resornom Ministarstvu te od najviših predstavnika u Poreznoj Upravi i Ministarstvu Financija
 - stabilizirani su odnosi sa svim ključnim dobavljačima Društva
 - stabilizirani su odnosi sa vjerovnicima Društva
 - osiguran je nastavak poslovanja Društva
- 1.4 da su ugovorne strane definirale naknadu za pružene usluge za 2012. godinu u Ugovoru o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. godine te da će ovim dodatkom ugovora definirati naknada za usluge za 2013. godinu i naredne godine.

Članak 2.

- 2.1 Ugovorne stranke ugovaraju naknadu za posao iz članka 3. stavak 1., stavak 2. i stavak 3. Ugovora o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. godine, a izvršene u 2013. godini i narednim godinama, u visini od 50.000 KN (slovima: pedeset tisuća kuna) mjesečno, uvećanu za iznos poreza na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV).
- 2.2 Osim naknade navedene u članku 2. stavak 1., Izvršitelj ima pravo, a Naručitelj se obvezuje isplatiti, na bonus temeljem ostvarenih rezultata a koji će se definirati posebnim ugovorom nakon što budu poznati rezultati poslovanja Naručitelja za 2013. godinu i naredne godine. Izvršitelju bonus pripada kako po osnovi smanjenja gubitaka tako i po osnovi poboljšanih rezultata nakon konsolidiranja.
- 2.3 Naknada iz članka 2. stavak 1. obračunati će se i fakturirati po obračunatoj i fakturiranoj naknadi za 2012. godinu.
- 2.4 Naknada temeljem ovog Dodatka II Ugovora o poslovnoj suradnji isplaćuje se pored naknade na koju Izvršitelj ima pravo temeljem Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji od 17.10.2012. godine.
- 2.5 Naručitelj se obvezuje dati kvalitetnu garanciju Izvršitelju za osiguranje plaćanja. O vrsti garancije dogovoriti će se Naručitelj i Izvršitelj naknadno.

Članak 3.

- 3.1 Ukoliko sud ili drugo nadležno tijelo utvrdi ništavnost neke od odredbi ovog Dodatka II Ugovora o poslovnoj suradnji, isti će ostati na snazi u svom preostalom dijelu proizvedeći pravne učinke.
- 3.2 Ugovorne strane se obvezuju da će otkloniti ništavnost odnosno nepravovaljanost na valjani način koji je najbliži njihovoj svrsi.
- 3.3 Ugovorne strane suglasne su da će ovaj Dodatak II Ugovora o poslovnoj suradnji tumačiti sukladno pravnim propisima Republike Hrvatske, kao i da će se na sva pitanja koja nisu posebno regulirana ovim Dodatkom II Ugovora o poslovnoj suradnji supsidijarno primjenjivati odredbe hrvatskog Zakona o obveznim odnosima.
- 3.4 Sve sporove koji mogu nastati u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Dodatka II Ugovora o poslovnoj suradnji njegovi potpisnici nastojati će riješiti sporazumno, a ukoliko to ne uspiju nadležan je sud u Zagrebu.
- 3.5 Sve izmjene i dopune ovog Dodatka II Ugovora o poslovnoj suradnji valjane su samo ako su sačinjene u pismenom obliku i potpisane od strane osoba ovlaštenih za zastupanje obiju stranaka Ugovora.
- 3.6 Ugovorne strane su suglasne da će odredbe ovog Ugovora tumačiti na način da poštuju načelo poštenja i morala.

3.7 Ni ovaj ugovor niti pojedina prava ili obveze iz njega, jedna ugovorna strana ne može ustupati, delegirati niti prenositi na treće osobe bez prethodne pismene suglasnosti druge ugovorne strane.

Članak 4.

4.1 Ugovorne strane su suglasne da se sva dokumentacija i obavijesti vezane uz ovaj ugovor šalju na adrese stranaka naznačene u zaglavlju ugovora.

4.2 Svaka od ugovornih strana potpisom ovoga Ugovora preuzima obvezu da će u slučaju promjene adrese obavijestiti drugu stranu u roku od 8 (osam) dana.

Članak 5.

5.1 Ugovorne stranke suglasno izjavljuju da su ovaj Dodatak II Ugovora o poslovnoj suradnji sačinile svjesno i promišljeno, pa se odriču prava pobijati ga iz bilo kojeg razloga, a posebno iz razloga mana volje.

5.2 Sve ostale odredbe Ugovora o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. i Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji od 17.10.2012. godine koje se ovim Dodatkom II nisu mijenjale odnosno dopunile ostaju i dalje na snazi.

5.3 Ovaj Dodatak II Ugovora o poslovnoj suradnji je obvezujući i proizvodi pravne učinke od trenutka kada bude potpisan od strane osoba ovlaštenih za zastupanje obiju ugovornih stranaka.

5.4 Ovaj Dodatak II Ugovora o poslovnoj suradnji sačinjen je u 2 (slovima:dva) istovjetna primjerka, i to za svaku stranu po 1 (slovima: jedan) primjerak, a potpisnici istog, nakon što su ga pročitali, u znak suglasnosti i prihvata svih prava i obveza koje iz njega proistječu, vlastoručno ga potpisuju.

Za VIS d.d.

Filip Gelo
Direktor



Za GENEZA d.o.o.

Valentina Ljubešić
Predsjednik uprave

GENEZA
i.o.o. PLETERNICA, J. Kozarca 23

671

VIS d.d. Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5 , OIB: 55505367731, zastupano po direktoru Filipu Geli (u daljnjem tekstu VIS ili Društvo ili Naručitelj)

i

GENEZA d.o.o., Pleternica, Josipa Kozarca 25, OIB: 22668360735, zastupano po Predsjedniku uprave Valentini Ljubešić (u daljnjem tekstu GENEZA ili Izvršitelj)

u Visu dana 22.02.2013. godine zaključili su

Dodatak IV

Ugovora o poslovnoj suradnji

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- 1.1 da su sklopile Ugovor o poslovnoj suradnji dana 07.03.2012. godine.
- 1.2 da su sklopile Dodatak I Ugovora o poslovnoj suradnji dana 17.10.2012. godine.
- 1.3 da sklopile Dodatak II Ugovora o poslovnoj suradnji dana 09.01.2013. godine.
- 1.4 da sklopile Dodatak III Ugovora o poslovnoj suradnji dana 18.01.2013. godine.

Članak 2.

Ovim dodatkom ugovorne strane utvrđuju da je društvo Geneza d.o.o. uredno ispunjavalo zadatke predviđene Ugovorom o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. godine i pripadajućim dodacima.


Članak 3.

Ugovorne strane potvrđuju da naknada za usluge iz Ugovora iz prethodnog članka za 2012. godinu iznosi 496.648,00 kn uvećana za iznos PDV-a te se odnosi na period usluga od 03.07.2012. godine do 31.12.2012. godine.

Članak 4.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju, a u cilju kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje za društvo VIS d.d. Vis, da će društvo GENEZA d.o.o. za navedene usluge ispostaviti račun po okončanju postupka predstečajne nagodbe nad društvom VIS d.d.

Za VIS d.d.


VIS d.d.
14/10 VIS
1
A. Zeman
Filip Gelo
Direktor

Za GENEZA d.o.o.


GENEZA
d.o.o., PLETERNICA, I. Kozarica 26
Valentina Ljubešić
Predsjednik uprave

693

VIS d.d. Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5 , OIB: 55505367731, zastupano po direktoru Filipu Geli (u daljnjem tekstu VIS ili Društvo ili Naručitelj)

GENEZA d.o.o., Pleternica, Josipa Kozarca 25, OIB: 22668360735, zastupano po Predsjedniku uprave Valentini Ljubešić (u daljnjem tekstu GENEZA ili Izvršitelj)

u Visu dana 24.02.2014. godine zaključili su

Dodatak V

Ugovora o poslovnoj suradnji

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- 1.1 da su sklopile Ugovor o poslovnoj suradnji dana 07.03.2012. godine.
- 1.2 da su sklopile Dodatak I Ugovora o poslovnoj suradnji dana 17.10.2012. godine.
- 1.3 da sklopile Dodatak II Ugovora o poslovnoj suradnji dana 09.01.2013. godine.
- 1.4 da sklopile Dodatak III Ugovora o poslovnoj suradnji dana 18.01.2013. godine.
- 1.5 da sklopile Dodatak IV Ugovora o poslovnoj suradnji dana 22.02.2013. godine.

Članak 2.

Ovim dodatkom ugovorne strane utvrđuju da je društvo Geneza d.o.o. uredno ispunjavalo zadatke predviđene Ugovorom o poslovnoj suradnji od 07.03.2012. godine i pripadajućim dodacima te da je društvo VIS d.d. u visokoj fazi sanacije. Između ostalog postinuti su sljedeći ciljevi:

1. Prezentiran je plan predstečajne nagodbe najvišim predstavnicima Grada i Županije.
2. Osigurana je podrška i pomoć od lokalne zajednice u provođenju Plana predstečajne nagodbe Društva
3. U suradnji sa sindikatom, radničkim vijećem i organiziranim zborovima radnika uveden je mir i sigurnost među zaposlenike.
4. Organiziran je prijem kod Ministra iz resornog Ministarstva u cilju prezentacije Plana predstečajne nagodbe i ishoda je neophodna podrška za provedbu plana restrukturiranja.
5. Organiziran je prijem kod najvećeg vjerovnika Društva Ministarstva Financije, odnosno Ministra Financija i prezentirana je namjera i model restrukturiranja Društva. U kasnijoj fazi, po upiti Ministra Financija, isti plan predstečajne nagodbe će biti prezentiran Savjetodavnom vijeću pri Ministarstvu financija.

- 624
6. Provedeni su pregovori sa svim vjerovnicima Društva uključujući i Karlovačku Banku sa kojom je dogovoreno ne aktiviranje osiguranja odnosno ne provođenje ovršnog postupka u kojemu bi se nekontrolirano prodavale ključne nekretnine Društva do okončanja postupka predstečajne nagodbe.
 7. Nad društvom VIS d.d. Vis je započet (otvoren) postupak predstečajne nagodbe te se očekuje okončanje postupka do kraja 2014. godine.

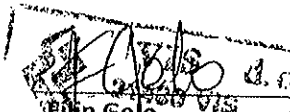
Članak 3.

Ugovorne strane potvrđuju da naknada za Ugovora za 2013. godinu iznosi 600.00,00 kn uvećana za iznos PDV-a te se odnosi na period usluga od 01.01.2013. godine do 31.12.2013. godine.

Članak 4.

Ugovorne strane i nadalje suglasno utvrđuju, a u cilju kako bi se izbjeglo dodatno opterećenje za društvo VIS d.d. Vis, da će društvo GENEZA d.o.o. za navedene usluge ispostaviti račun po okončanju postupka predstečajne nagodbe nad društvom VIS d.d.

Za VIS d.d.


Filip Gelo
Direktor
Društvo VIS
Stjepana A. Zene 5

Za GENEZA d.o.o.


d.o.o., PLETERNICA, J. Kežarca 25

Valentina Ljubešić
Predsjednik uprave

VIS d.d., Vis, s registriranim sjedištem u Šetalištu Apolonija Zanelle 5, Vis, zastupano po g. Filipu Gelo, (u daljnjem tekstu: Društvo ili Vis ili Zakupodavac),

i

GENEZA-HOTELI d.o.o. sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, zastupano po direktoru Valentini Ljubešić, (u daljnjem tekstu: Geneza ili Zakupoprimac)

Društvo i Geneza se u određenim dijelovima ovog ugovora zajednički nazivaju stranke
u Zagrebu 29. 3. 2012. zaključili su

UGOVOR o zakupu poduzeća društva Vis d.d., Vis

PREAMBULA

Stranke suglasno utvrđuju:

- da je Vis, dioničko društvo za ugostiteljstvo, Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5, OIB: 55505367731 (u daljnjem tekstu: Vis ili Društvo ili Zakupodavac) osnovano po pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS-om: 060014618;

- da VIS d.d. u okviru registrirane djelatnosti obavlja i sljedeće djelatnosti: trgovina na malo u nespecijaliziranim prod., trgovina na malo živežnim nam. u spec. prod., trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizv., trgovina na malo tekstilom, trgovina na malo odjevnim predmetima, trgovina na malo obucom i kožnim proizvodima, trgovina na malo namještajem, opremom za rasvjetu i proizvodima za kućanstvo, d.n., trgovina na malo električnim aparatima za kućanstvo, radiouređajima i TV uređajima, trgovina na malo željeznom robom, bojama, staklom, ostalim građevnim materijalom, trgovina na malo knjigama i papirnatom robom, novinama, časopisima i pišaćim priborom, trgovina na malo uredskom opremom i računalima, trgovina na malo satovima, trgovina na malo sportskom opremom, trgovina na malo igrama i igračkama, trgovina na malo cvijećem, trgovina na malo gorivima, trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama, trgovina na malo izvan prodavaonica, popravak predmeta za osobnu uporabu i kuć., hoteli, omladinski hoteli i planinarski domovi, kampovi i kampirališta, ostali smještaj za boravak turista, ostali smještaj, restorani, barovi, kantine i opskrbljivanje pripremljenom hranom, ostali prijevoz putnika cestom, djelatnost putničkih agencija i turoperatora, ostale zabavne djelatnosti, sportske djelatnosti, ostale rekreacijske djelatnosti, frizerski saloni i saloni za uljepšavanje, djelatnost za poboljšanje fizičke kondicije, turizam, mjenjački poslovi

- Društvo predstavlja jedinu hotelsku kompaniju na Visu, smještenu u gardu Visu, sa velikim potencijalom budućeg turističkog razvoja, u čijim turističkom portfelju se nalaze hotelski i drugi smještajni kapaciteti, posebice: hotel ISSA, hotel Tamaris, Vila Tramontana. U turističkom portfelju također se nalaze: SRC ISSA, zgrada Hrvatskog doma – restoran (treći kat i potkrovlje), Turist biro, Caffè bar Riva (ex Fortuna klub), plažni objekt Kanarija, zemljište u produžetku hotela Issa.

- da se Društvo u trenutku sklapanja ovog ugovora nalazi u poslovnim teškoćama uzrokovanim višegodišnjim nedostatkom ulaganja, te nedostatkom sveobuhvatne razvojne strategije. Do ovakve situacije došlo je prvenstveno zbog dugogodišnjeg neulaganja u ove atraktivne hotelske kapacitete, i shodno tome padom popunjenosti i padom prosječne cijene noćenja. Osim toga, pojedinim hotelima prijete pad kategorizacije s tri zvjezdice na dvije zvjezdice. Društvo je jako zaduženo, imovina Društva je opterećena teretima u korist trećih osoba, te društvo ne ostvaruje nikakav operativni prihod od poslovanja. U strukturi postojećih obveza, visoko mjesto zauzimaju obveze prema državi i jedinici lokalne samouprave, u smislu poreza i drugih davanja, boravišnih pristojbi, te obveze prema

dobavljačima. Slijedom svega navedenog, ugrožena je likvidnost društva, kao i sam nastavak poslovanja na dosadašnji način;

- da je, u svrhu očuvanja i unaprjeđivanja poslovanja, kao i postojećih radnih mjesta, u Društvu neophodno provesti određeno poslovno i organizacijsko restrukturiranje, potrebno je postaviti jasnu strategiju za unaprjeđivanje ugostiteljskih usluga, marketinga i jačeg pozicioniranja na mjerodavnom tržištu u sektoru turizma;

- da će Društvo u svrhu ostvarenja ciljeva utvrđenih u ovom ugovoru s društvom Geneza zaključiti, sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima Ugovor o zakupu poduzeća;

- da je društvo Geneza-hoteli d.o.o. OIB: 50604517839 (u daljnjem tekstu: Geneza ili Zakupoprimac) osnovano po pozitivnim propisima Republike Hrvatske, te je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku – Stalna služba u Slavonskom Brodu pod MBS-qm: 050042602. Geneza ima kapacitet i mogućnost osigurati provedbu potrebnoga poslovnog restrukturiranja, kao i pripremljenog Poslovnog plana, te će ima namjeru uspostaviti efikasni tijek poslovanja i pružanja turističkih usluga u Društvu, na način koji je utvrđen ovim ugovorom, te koji će se naknadno dodatno definirati s obzirom na trenutne okolnosti i tekuće potrebe;

- Geneza je spremna izvršiti i određena financijska ulaganja, u opsegu koji će se ukazati potrebnim u marketingu i drugim sferama, sa svrhom očuvanja popunjenosti hotelskih kapaciteta, radnih mjesta, kao i stabilnosti ukupnog poslovanja;

- Predmet ovog ugovora je davanje u zakup poduzeća (u daljnjem tekstu: Poduzeće) Društva kao zakupodavca, društvu Geneza, kao zakupoprimca, na određeno razdoblje, tako da ga drugi vodi u svoje ime i za svoj račun, uz plaćanje zakupnine, koja se određuje ugovorom, s time da se Poduzeće po isteku zakupa mora vratiti Zakupodavcu.

- Geneza se obvezuje upravljati i voditi cijelo Poduzeće koje je predmet zakupa, prema načelu dobrog i savjesnog gospodarstvenika, te će poduzeti konkretne korake kako bi se postigla financijska stabilizacija Društva, i optimalna bruto dobit iz poslovanja s krajnjim ciljem dugoročne profitabilnosti poslovanja.

Predmet ugovora

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je predmet ovoga ugovora:

- davanje u zakup Poduzeća Društva kao zakupodavca, društvu Geneza kao zakupoprimcu na određeno vremensko razdoblje, tako da ga Geneza vodi u svoje ime i za svoj račun.

Pod davanjem u zakup Poduzeća, smatra se naročito, ali ne ograničavajući:

- davanje u zakup Poduzeća Društva specificiranog u članku 3. ovog ugovora, Genezi, na određeno razdoblje utvrđeno odredbama ovog ugovora;

- raspolaganje hotelskim smještajem sukladno odredbama ovog ugovora i posebnog ugovora koji će stranke sklopiti, sa svim detaljno definiranim parametrima tog odnosa;

- obveza Genezinog plaćanja zakupnine Društvu, na način i prema formuli određenoj odredbama ovog ugovora;

- pružanje Društvu stručne i tehničke pomoći (know-how) u svrhu realizacije unapređenja poslovanja, poslovne reorganizacije, pronalaska investitora/strateških partnera i postizanja optimalne

bruto dobiti iz poslovanja, s ciljem osiguranja dugoročne profitabilnosti poslovanja i održanja supstancije;

- financiranje troškova stručne i tehničke pomoći (*know-how*) u tijeku realizacije predviđene poslovne suradnje,
- ostvarivanje kreditne linije za izvršenje potrebnih ulaganja u Poduzeće koji postoje u okviru Društva;
- opća organizacija Poduzeća, te planiranje tijeka poslovanja za sva područja;
- izrada marketinških programa, uključujući promociju, odnose s javnošću, unapređenje prodaje, i prodaju usluga Poduzeća;
- odabir, obuka i organiziranje osoblja;
- preuzimanje sektora nabave u smislu pribave svih roba, materijala i ostale opreme potrebne za obavljanje hotelske djelatnosti, te savjetovanje pri odabiru dobavljača;
- poduzimanje svih drugih poslova i aktivnosti kojima se pridonosi ostvarenju svih utvrđenih ciljeva.

Ovaj ugovor se smatra osnovnim ugovorom koji obuhvaća sve pojedinačne aspekte poslovne suradnje i/ili transakcije koje će Stranke poduzeti u vezi sa zakupom poduzeća.

Kratkoročni planovi

Članak 2.

Odmah po sklapanju ovog ugovora Geneza će kao zakupoprimac, te Društvo kao zakupodavac, započeti izvršavati svoja prava i obveze prema odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora, te sukladno posebnim odredbama ovog ugovora, a predmet kojih će biti Poduzeće Društva, kako je opisano i specificirano u članku 3. ovog ugovora.

Geneza se obvezuje popunjavati smještajne kapacitete Poduzeća, te se obvezuje poštivati sve druge obveze koje za ovu stranku proizlaze iz ovog ugovora, odredbi Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora, te poštivati sve ostale uvjete koji će između stranaka biti ugovoreni u posebnim aranžmanima, nastavno na ovdje ugovoreni poslovni odnos.

Specifikacija Poduzeća Društva koje se daje u zakup

Članak 3.

Stranke ovog ugovora suglasno utvrduju da se Društvo kao zakupodavac obvezuje, za vrijeme trajanja ovog ugovora, dati Genezi kao zakupoprimcu Poduzeće Društva u zakup, a koje je specificirano u Popisu nekretnina koji čini Prilog A) ovog ugovora, i njegov je sastavni dio.

Zakupnik će u zakupljenom Poduzeću obavljati djelatnosti pripremanja hrane i pružanja usluge prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja, pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu i opskrba tom hranom, poslovi mjenjačnice, turističke usluge u nautičkom turizmu, kao i sve druge registrirane djelatnosti za koje ima odobrenje.

Zakupoprimac je dužan održavati Poduzeće u stanju prikladnom za obavljanje djelatnosti, jer zakupodavac ovim ugovorom predaje zakupoprimcu samo pravo korištenja pogona specificiranim u ovom članku.

Zakupoprimac ima pravo korištenja svih instalacija ugrađenih u Pogone koji su specificirani u Popisu nekretnina (Prilog A ovog ugovora), dok se zakupodavac obvezuje prema uputi uprave dati potrebna odobrenja i izjave nužne za prijenos ugovora koji je sklopio sa distributerima (HEP, odvodnja, plin, HT) na Genezu, kao zakupoprimca.

Iznos Zakupnine

Članak 4.

Stranke suglasno utvrđuju kako će se visina godišnje Zakupnine za Poduzeće društva izračunavati po sljedećoj formuli:

20% (slovima: dvadeset posto) od:

- EBITDA koju Geneza kao Zakupoprimac ostvaruje u redovnom poslovanju s turističkim portfeljem društva Zakupodavca

— (slovima: minus)

- porez na dobit

— (slovima: minus)

- iznos kamate i glavnice koje Zakupoprimac plaća prema kreditnim institucijama (Bankama), i to za kredite koje je/će Zakupoprimac koristio/stiti za ulaganje u turistički portfelj za pripremu turističke sezone.

Dospijeće zakupnine, porezi, te podzakup

Članak 5.

Obveza plaćanja zakupnina dospijeva svakog 15. siječnja tekuće godine za poslovnu godinu koja joj je prethodila.

U svrhu ovog ugovora Poslovna godina je vremensko razdoblje od 1. 1. do 31. 12.

Eventualni porez na dohodak, kao i sve druge poreze, koji bi teretili Zakupodavca na iznos ugovorene zakupnine plaća Zakupoprimac.

Zakupoprimac može zakupljene Pogone Društva dati u podzakup.

Zakupodavac je dužan predati Zakupoprimcu Poduzeće koje je predmet ovog ugovora u posjed do 15. travnja 2012., a o predaji Poduzeća Društva ugovorne strane će sačiniti zapisnik. Nakon prestanka zakupa zakupoprimac je dužan pogone predati zakupodavcu u stanju u kojem je isti primio po ovom ugovoru, te će o primopredaji pogona Društva nakon prestanka zakupa, ugovorne strane sastaviti će poseban zapisnik.

Poslovna i investicijska politika

Članak 6.

Geneza se obvezuje da će uložiti maksimalne napore kako bi pojačavanjem i boljom organizacijom poslovnih aktivnosti postigla što bolje rezultate u poslovanju, te da bi se, naposljetku, iz poslovanja mogla početi ostvarivati odgovarajuća dobit.

Poslovnu i investicijsku politiku treba odrediti tako da odgovara zajednički definiranom standardu hotelskog kompleksa.

Računovodstvo

Članak 7.

Računovodstvo će se voditi na jednostavan i pregledan način uz poštivanje hrvatskih zakonskih propisa. Knjige i ostala dokumentacija koja se odnosi na hotelsko poslovanje čuvat će se u Genezi ili na nekom drugom sporazumno utvrđenom mjestu.

Sve knjige i dokumentacija koji se odnose na Poduzeće, uključivši knjige, popise gostiju i dokumentaciju recepcije, ostaju bez ikakvih ograničenja u vlasništvu Društva.

Hotelska organizacija te računovodstvo i kontrola vode se uz korištenje automatske obrade podataka prema standardnim smjernicama i programima.

Osoblje/zaposlenici Društva

Članak 8.

Stranke su suglasne da će se s danom upisa Ugovora o zakupu poduzeća (dan stupanja predmetnog ugovora na snagu) na Zakupoprimca, sukladno članku 133. Zakona o radu prenijeti svi ugovori o radu radnika koji rade u poduzeću koji je predmet zakupa.

Po isteku trajanja ovog ugovora doći će do ponovnog prijenosa svih ugovora o radu radnika koji su radili u poduzeću koje je predmet ugovora o zakupu poduzeća.

Radnik čiji je ugovor prenesen na način opisan u stavku 1, ovog članka zadržava sva prava iz radnog odnosa koja je stekao do dana prenošenja. Zakupodavac je dužan potpuno i istinito pisano izvijestiti Zakupoprimca o pravima radnika čiji se ugovori o radu prenose.

Zakupodavac je dužan prije sklapanja ugovora o zakupu poduzeća na Zakupoprimca pisano obavijestiti radničko vijeće i sve radnike koji su prijenosom obuhvaćeni. U predmetnoj obavijesti moraju biti navedeni:

- dan prenošenja ugovora o radu;
- razlozi prenošenja ugovora o radu;
- utjecaji prenošenja ugovora o radu na pravni, gospodarski ili socijalni položaj radnika;
- mjere predviđene u svezi s radnicima čiji se ugovori prenose.

Ako je u poduzeću koje je predmet zakupa i koje je zadržalo svoju samostalnost utemeljeno radničko vijeće, ono nastavlja s radom, a najduže do isteka mandata na koje je izabrano.

Pravni poslovi

Članak 9.

Osiguranja koja se odnose na tekuće poslovanje Društva, a u koja se ubrajaju i osiguranja za pokretne predmete leasinga, te osiguranja koja se odnose isključivo na Poduzeće koje je predmet zakupa padaju na teret Geneze.

Geneza je dužna osigurati i držati osiguranim rizike od požara, oluje, vode iz vodovodne mreže i od loma stakla po vrijednosti zamjene za novo za Poduzeće, pri čemu se Geneza obvezuje da će se isplaćene odštete koristiti isključivo za otklanjanje nastalih šteta.

Pokretni predmeti leasinga će se osigurati te držati osiguranim u ime i za račun davatelja leasinga po vrijednosti zamjene za novo, a protiv u toj grani uobičajenih rizika, odn. posebice uništenja, gubitka, oštećenja te obvezne odgovornosti.

Ako se to ukaže potrebnim za razvoj poslovanja, Društvo će zatražiti dodjelu svih dodatnih dozvola i koncesija potrebnih za poslovanje hotela i njegovih sporednih uređaja, kao npr. za vođenje restorana, bara, šanka za alkoholna pića, prodaju duhanskih proizvoda, za korištenje telefona itd., te, sukladno tome, sklopiti odgovarajuće ugovore.

Nadležnost Geneze kao Zakupoprirnca

Članak 10.

Geneza se mora brinuti za održavanje Poduzeća u sklopu Društva i održavati njegov standard. Sredstva za te radove osigurat će Geneza.

Na teret Geneze padaju sljedeći popravci i radovi na održavanju:

- popravci u cilju uljepšavanja javnih prostora, gospodarskih prostorijskih i soba za goste, održavanje namještaja, strojeva i uređaja, dekoracija, sitnog inventara i vanjskih prostora, ako se ne mogu aktivirati;
- nabave zamjenskog rublja, srebra, stakla i porculana, pribora za jelo, sitnog inventara;
- popravci na poslovnim uređajima (ne na zgradi i kućnoj tehnici) do maksimalnog iznosa od € 1.000.- po iznosu štete ili do maksimalnog iznosa od € 20.000.- u poslovnoj godini, pri čemu prethodno navedene iznose treba prilagoditi povećanju hrvatskog indeksa potrošačkih cijena (VPI) XgodinaX; temelj za izračunavanje indeksa je mjesec u kojem je potpisan ugovor, a prilagodba se vrši na početku svake poslovne godine;
- redoviti servis i kontrola svih strojeva, uređaja i tehničke opreme, ako Geneza smatra da su održavanje i kontrola potrebni, odnosno ako su zakonom propisani.

Geneza će na kraju svakog tromjesječja, za vrijeme trajanja ovog ugovora, izraditi kratkoročnu bilancu uspjeha, koja daje detaljan pregled o razvoju prometa i troškova u poduzeću. Ona istovremeno važi i kao kontrola proračuna.

Ako iz loših brojki neke poslovne godine proizlazi da se ne može postići proračunska bruto dobit iz poslovanja, tada će Geneza i nadzorni odbor Društva sporazumno poduzeti odgovarajuće mjere.

Popravci u hitnim slučajevima

Članak 11.

U slučaju više sile te u hitnim slučajevima Geneza ima pravo i obvezu da bez prethodnog pristanka Društva poduzme prikladne mjere, kako bi se Društvo i tehnička postrojenja održali u dobrom stanju ili kako bi se to stanje ponovno uspostavilo. U predmetnom slučaju Geneza će odmah obavijestiti Društvo pismenim putem o poduzetim mjerama.

Preventivna dojava smetnji

Članak 12.

Geneza će Društvo obavijestiti o pojavi većih smetnji ili o mogućim štetama odmah nakon njihove pojave ili naznake i predložiti pisanim putem prikladne protumjere.

Licencije i dozvole

Članak 13.

Geneza će po mogućnosti u ime Društva zatražiti dodjelu svih licencija i koncesija potrebnih za poslovanje Poduzeća, te sklopiti odgovarajuće ugovore. Ako bi suradnja Društva prilikom dodjele licencija i dozvola bila neophodna, Društvo potpisom ovog ugovora pristaje na tu suradnju. Svi izdaci padaju na teret Geneze.

Pravni sporovi s trećim osobama

Članak 14.

Geneza će voditi sve pravne sporove s trećim osobama koji bi proizašli iz tekućeg poslovanja i to uz čuvanje interesa kao da se radi o njegovoj vlastitoj stvari.

Za vođenje takvih procesa, izuzevši za vođenje radnih sporova, za naplatu i za procese u vezi sa žalbama gostiju, treba pribaviti suglasnost Društva. Sudski određeni troškovi nastali u vezi s tim procesima padaju na teret Geneze i/ili Društva, ovisno o vrsti predmeta spora.

Društvo je obvezno bez odgađanja pismenim putem obavijestiti o svim procesima koji se vode protiv ili koje društvo vodi protiv nekoga.

Klauzula tajnosti

Članak 15.

Ugovorne strane su suglasne da predmet i sadržaj ovoga Ugovora, kao i svaka informacija o poslovnoj politici ugovornih strana predstavljaju poslovnu tajnu te da njegov sadržaj ne smiju učiniti dostupnim niti priopćiti trećoj osobi koja nije stranka ovoga Ugovora bez pismene suglasnosti ostalih ugovornih strana.

Vrijeme trajanja ugovora

Članak 16.

Ovaj Ugovor stupa na snagu sa danom njegovog upisa u sudski registar.

Ugovor o vođenju poslova sklapa se na vrijeme od 5 (pet) godina, računajući od dana njegova upisa u sudski registar, uz opciju produženja u korist Geneze za dva puta po pet godina, pri čemu ovu opciju treba realizirati najkasnije godinu dana prije isteka prvotno ugovorenog ili već jednom produženog roka trajanja ugovora.

Članak 17.

Svaka ugovorna strana može tražiti raskid Ugovora zbog grubog kršenja Ugovora, uz pismenu obavijest drugoj ugovornoj strani i uz otkazni rok od 30 (trideset) dana.

U svakom slučaju, istek ili raskid Ugovora, neće utjecati na bilo koju obvezu ugovornih strana nastalu ili dospjelu tijekom trajanja Ugovora.

Ugovorne strane mogu odrediti dodatna posebna prava i obveze na koje neće utjecati istek ili raskid Ugovora, u Aneksu kojeg će potpisati ovlašteni zastupnici svih ugovornih strana. Stranke suglasno utvrđuju da u slučaju raskida Ugovora iz bilo kojeg razloga, Geneza ima pravo zadržanja posjeda nad bilo kojim dijelom imovine i/ili i nastavka obavljanja postojećih djelatnosti u okviru hotelskog poduzeća, ako do trenutka raskida nije ostvarila povrat svih izvršenih ulaganja iz poslovanja Društva, odnosno, ako je kroz rješavanje dužničko-vjerovničkih odnosa sa vjerovnicima Društva, u međuvremenu stekla određena prava nad dijelovima imovine Društva.

Odmah po prestanku ovog ugovora mora se registarskom sudu podnijeti prijava za upis prestanka ovog ugovora u sudski registar i navesti razlog kao i vrijeme prestanka.

Adrese ugovora

Članak 18.

Ugovorne strane su suglasne da se sva dokumentacija i obavijesti vezane uz ovaj ugovor šalju na adrese stranaka naznačene u zaglavlju ugovora.

Svaka od ugovornih strana potpisom ovoga Ugovora preuzima obvezu da će u slučaju promjene adrese obavijestiti drugu stranu u roku od 8 (osam) dana.

Odustajanje

Članak 19.

Ugovorne strane mogu odustati od svojih prava, ovlaštenja ili pogodnosti iz ovog ugovora, pod uvjetom da to odricanje bude u pismenoj formi, kao i da se nikakvo zakašnjenje ili propust od strane ugovornih strana u ostvarivanju prava, ovlasti ili pogodnosti iz ovog ugovora ne smatra odustajanjem, niti da bilo kakvo djelomično ostvarivanje prava, ovlasti i pogodnosti iz ovog ugovora unaprijed ne isključuje bilo koje sadašnje i buduće ostvarivanje bilo kojih drugih prava, ovlasti ili pogodnosti iz ovog ugovora od strane ugovornih strana, niti će bilo koje od tih odustajanja djelovati ili biti tumačeno kao buduće odustajanje od takvih prava, ovlasti ili pogodnosti iz ovog ugovora.

Stranke suglasno utvrđuju da će kroz jedan ili više dodatnih aranžmana, u pismenoj formi, detaljno razraditi sve elemente po pojedinim aspektima ugovorene poslovne suradnje i strateškog partnerstva, odnosno, sklopit će anekse u pisanoj formi, nastavno na ovaj Ugovor, kao osnovni ugovor koji uređuje odnose između stranaka.

Ništavost ugovora

Članak 20.

Ugovorne strane su suglasne da u slučaju ništavosti koje od odredbi ovoga ugovora ostale njegove odredbe ostaju na snazi.

Ugovorne strane se obvezuju da će otkloniti ništavnost odnosno nepravovaljanost na valjani način koji je najbliži njihovoj svrsi.

Tumačenje ugovora

Članak 21.

Ugovorne strane su suglasne da će odredbe ovog ugovora tumačiti na način da poštuju načelo poštenja i morala.

Rješavanje sporova

Članak 22.

Sve eventualne sporove proistekle iz ovog ugovora ugovorne strane nastojat će riješiti mirnim putem, a u slučaju spora primjenjivat će se materijalno pravo Republike Hrvatske. Svi sporovi nastali iz ovog ugovora rješavat će se u arbitražnom postupku u skladu s važećim Pravilnikom o Stalnom izbranom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Broj arbitara će biti 3 (tri). Mjesto arbitraže će biti u Zagrebu. Jezik postupka će biti hrvatski jezik.

Stupanje na snagu

Članak 23.

Ugovorne strane su suglasne da ovaj ugovor stupa na snagu danom njegova upisa u sudski registar.

Izmjene i dopune

Članak 24.

Ovaj ugovor može se izmijeniti samo uz suglasnost Skupštine Geneze te Društva. Da bi bila valjana izmjena odredaba ugovora kojima se obvezuje na isplatu naknade dioničarima koji nisu druga ugovorna strana a nisu istodobno ni dioničari, potrebna je i posebna odluka vanjskih dioničara.

Članak 25.

Ugovorne strane izjavljuju da ovaj ugovor predstavlja izraz njihove prave volje što potvrđuju svojim potpisom.

Izjava i jamstvo

Članak 26.

Ugovorne strane izjavljuju i jamče jedna drugoj da su poduzele sve pravne i druge radnje kako bi valjano prihvatile i izvršavale svoje obveze po ovom ugovoru.

Ugovorne strane ujedno izjavljuju i jamče jedna drugoj da izvršenje njihovih obveza po ovome ugovoru neće dovesti do kršenja niti povrede bilo kojega ugovora ili ograničenja na koje su se obvezale.

Naslovi

686

Članak 27.

Naslovi pojedinih dijelova ovoga ugovora služe samo radi lakšeg snalaženja u njegovom tekstu i nemaju utjecaj na njegovo tumačenje.

Prenosivost

Članak 28.

Ni ovaj ugovor ni pojedina prava ili obveze iz njega, jedna ugovorna stranka ne može ustupati, delegirati niti prenositi na treće bez prethodne pismene suglasnosti druge ugovorne strane.

Prilog A

Članak 29.

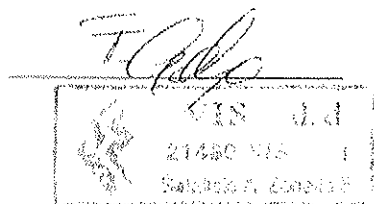
Stranke suglasno utvrđuju kako je Popis nekretnina – Prilog A sastavni dio ovog ugovora o zakupu poduzeća.

Primjerci ugovora

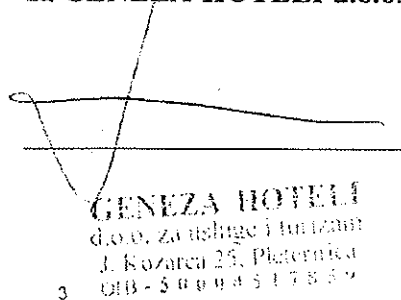
Članak 30.

Ovaj ugovor sklopljen je u 4 (četiri) istovjetna primjeraka od kojih svaka ugovorna strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za VIS d.d.



za GENEZA-HOTELI d.o.o.



PRILOG A)

POPIS NEKRETNINA

	Br. zemljišta (kat. čestica)	Broj uloška	m2
Hotel ISSA			
zemljište	7137/1	6036	5.777
zgrada – hotel			1.561
zemljište	7138	6036	1.566
zgrada – hotel			642
zemljište	7139	6036	3.006
zgrada – hotel			310
Zemljište u produžetku hotela			
zemljište	7170/1	6159	12.287
zemljište	7170/3	6159	7.103
zemljište	7170/4	6159	1.079
dio hotela ISSA	7170/6	6159	85
plinska stanica			15
dvor			793
Plažni objekt KANARIJA			
zgrada – tvornica	1590/1	6159	607
dvor	7141/2	6159	1.488
zemljište	7140	6159	155
SRC ISSA			
igralište	7061/1	4727	6.503
zgrada			84
dvor	7061/2	4727	29
ZGRADA HRVATSKOG DOMA restoran, treći kat i potkrovlje			
zgrada	876	1708	311
Hotel TAMARIS			
zgrada	878/3	1315	164
prolazak	6838/3	1315	11
prolazak	878/5	6159	53
TURIST BIRO			
dvor	6894/1	3280	108

686

kuća			55
dvor	6895/1	1541	90
kuća			36

FORTUNA KLUB ex Naprijed sadašnji caffe bar RIVA

zemljište	857/2	1772	97
Skladište Stonca			
skladište	7188/1	4581	504
zemljište			2.142

Vila TRAMONTANA

vila	7185/2	3173	84
pomoćni objekt			32
pašnjak			2.064
garaža	7194/1	3173	28
pašnjak			460

VIS d.d. Vis, s registriranim sjedištem u Šetalište Apolonija Zanelle 5, Vis, zastupano po g. Filipu Geli, (u daljnjem tekstu: Društvo ili Vis ili Zakupodavac),

i

GENEZA-HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, zastupano po direktoru Valentini Ljubešić, (u daljnjem tekstu: GENEZA ili Zakupoprimac),

u Splitu dana 19.06.2012. godine zaključili su

DODATAK UGOVORU O ZAKUPU PODUZEĆA DRUŠTVA VIS d.d. Vis

PREAMBULA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- da su dana 29.03.2012. godine društvo VIS d.d. sa sjedištem u Visu i GENEZA HOTELI d.o.o. sa sjedištem u Pleternici sklopili Ugovor o zakupu poduzeća društva VIS d.d. Vis.
- da su dana 29.03.2012. godine sklopili Sporazum o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada s obzirom da Ugovor o zakupu poduzeća društva VIS d.d. Vis stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.
- da je Ministarstvo financija RH dana 18.06.2012. godine najavilo opće smjernice Zakona o predstečajnoj nagodbi a u kojima je između ostalog dana prednost uspješnom završetku postupka predstečajne nagodbe društvima koja imaju značajan broj zaposlenih te da je jedan od glavnih ciljeva navedenog Zakona očuvanje radnih mjesta.
- da dijelovi sklopljenog Ugovora o zakupu poduzeća društva VIS d.d. Vis, s obzirom na najavljene smjernice Zakona o predstečajnoj nagodbi, predstavljaju potencijalnu opasnost za neuspješno provođenje predstečajne nagodbe nad Društvom a pogotovo Ugovorom predviđeni prijenos radnika na zakupnika GENEZA HOTELI d.o.o. s čime bi VIS d.d. Vis u vrijeme postupka bio bez zaposlenih radnika.
- da su Stranke s obzirom na nove okolnosti dogovorili sljedeće izmjene:

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da se na zahtjev društva VIS d.d. Vis stavlja izvan snage članak 9. Ugovora o zakupu poduzeća VIS d.d. Vis te da društvo GENEZA HOTELI d.o.o.

688

Pleternica neće sukladno članku 9. prenositi sve ugovore o radu radnika koji rade u poduzeću koji je predmet zakupa.

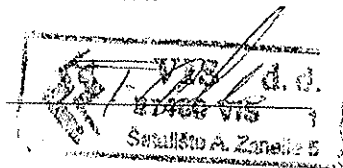
Članak 2.

Stranke su suglasne da s obzirom da neće doći do prijenosa radnika u smislu prethodnog članka da se neće moći ispuniti i ostali opći uvjeti za Ugovor o zakupu poduzeća te da će ugovorne strane isti smatrati Ugovorom o zakupu nekretnina društva VIS d.d. Vis od strane GENEZA HOTELI d.o.o. a pod istim komercijanim uvjetima kao u Ugovoru o zakupu poduzeća.

Članak 3.

Ostale uvjete vezane uz trošak radne snage društva VIS d.d. za potrebe smještaja, prehrane i ostalih usluga koja će VIS d.d. pružati GENEZA HOTELIMA odnosno gostima u smještajnim kapacitetima će se definirati posebnim ugovorom.

Za VIS d.d.:


VIS d.d.
Sukobila A. Zanelić 5

za GENEZA-HOTELI d.o.o.


GENEZA HOTELI
d.o.o. za usluge i smještaj
J. Kozurca 21, Makarska
3 018-596041-1000

Provedba upisa na dan 17.10.2012

Objavljeno dana 18.10.2012

Trgovački sud u Splitu objavljuje upis zaključenja poduzetničkog ugovora, u Sudski registar proveden kod ovoga suda 17.10.2012. godine pod poslovnim brojem Tt-12/2310-8, redni broj upisa 22, za subjekt upisa s matičnim brojem (MBS): 060014618, s ovim podacima:

TVRTKA:

VIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam

SJEDIŠTE/ADRESA: Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5

PRAVNI ODNOSI:

Poduzetnički ugovor: sklapanje Ugovor o zakupu poduzeća društva VIS d.d., zaključen je 29. ožujka 2012. godine između VIS d.d., sa sjedištem u Visu, Šetalište Apolonija Zanelle 5, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060014618, OIB: 55505367731, i GENEZA-HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, upisanog u sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku, Stalna služba u Slavonskom Brodu, pod MBS: 050042602, OIB: 50604517839.

ZAKON O TRGOVAČKIM DRUŠTVIMA

Članak 481.

(1) Poduzetnički ugovor je valjan kada se s njime suglasi skupština društva

Članak 482.

(2) Ugovor stupa na snagu kada ga se upiše u sudski registar sjedišta društva.

Izmjena ugovora

Članak 483.

(1) Poduzetnički ugovor može se izmijeniti samo uz suglasnost skupštine. Na to se na odgovarajući način primjenjuju odredbe članka 481. i 482. ovoga Zakona.

8 63/

Vis d.d.sa sjedištem u Šetalište Apolonija Zanelle 5, Vis OIB:55505367731 zastupano po dir.Filip Gelo(u daljem tekstu:Vis)

Geneza-Hoteli d.o.o.sa sjedištem u Pleternici,J.Kozarca 25,zastupano po dir.Valentina Ljubešić(u daljem tekstu Geneza-Hoteli
u Visu dana 29.03.2012 zaključili su

SPORAZUM
o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

čl.1

Ugovorne strane utvrđuju:

- da je 29.03.2012 potpisan Ugovor o zakupu poduzeća Društva Vis d.d.
- činjenicu da Ugovor o zakupu stupa na snagu danom upisa u Sudski registar
- najavu donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi
- evidentne velike poteškoće u poslovanju Vis d.d. uglavnom nastale prevelikim udjelom troška rada u strukturi prihoda odnosno rashoda.

čl.2

Temeljem čl.1 a u cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane utvrđuju fakturiranje troška rada za 2012 godinu na slijedeći način:

- broj noćenja x 2 sata x 32,00 kn (satnica bruto)

čl.3

Račun iz čl.2 Vis d.d. će ispostavljati mjesečno uz obvezu konačnog obračuna po isteku sezone.

čl.4

Ugovorne strane će eventualne sporove rješavati sporazumno u protivnom ugovara se nadležnost suda u Splitu.

čl.5

Ugovor je sastavljen u 4(četiri) primjerka od kojih po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.

Vis d.d.



VIS d.d.
21480 VIS
Šetalište A. Zanelle 5

Geneza-Hoteli d.o.o.

GENEZA HOTELI
d.o.o. za usluge i turizam
J. Kozarca 25, Pleternica
OIB - 50604517839

9
692

VIS d.d. Vis, s registriranim sjedištem u Šetalište Apolonija Zanelle 5, Vis, zastupano po g. Filipu Geli, (u daljnjem tekstu: Društvo ili Vis ili Zakupodavac),

i

GENEZA-HOTELI d.o.o., sa sjedištem u Pleternici, Josipa Kozarca 25, zastupano po direktoru Valentini Ljubešić, (u daljnjem tekstu: GENEZA ili Zakupoprimac),

u Splitu dana 22.06.2012. godine zaključili su

Dodatak sporazumu o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

PREAMBULA

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

- da su dana 29.03.2012. godine društvo VIS d.d. sa sjedištem u Visu i GENEZA HOTELI d.o.o. sa sjedištem u Pleternici sklopili Ugovor o zakupu poduzeća društva VIS d.d. Vis.
- da su dana 29.03.2012. godine sklopili Sporazum o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada s obzirom da Ugovor o zakupu poduzeća društva VIS d.d. Vis stupa na snagu s danom upisa u sudski registar.
- da su dana 19.06.2012. godine društvo VIS d.d. sa sjedištem u Visu i GENEZA HOTELI d.o.o. sa sjedištem u Pleternici sklopili Dodatak ugovoru o zakupu poduzeća društva VIS d.d. Vis.
- da su s obzirom na izmjenjene okolnosti a pogotovo zbog najavljenih smjernica od strane Ministarstva financija a vezanih za održavanje radnih mjesta kao preduvjet za uspješno provođenje sanacije društva kroz Zakon o predstečajnoj nagodbi, odustali od prijenosa radnika na Zakupoprimca odnosno na društvo GENEZA HOTELI d.o.o.
- da će se ovim dodatkom definirati uvjeti vezani uz trošak radne snage društva VIS d.d. za potrebe smještaja, prehrane i ostalih usluga koje će VIS d.d. pružati GENEZA HOTELIMA d.o.o. odnosno gostima u smještajnim i ugostiteljskim kapacitetima.

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je društvo GENEZA HOTELI d.o.o. zakupilo nekretnine društva VIS d.d. Vis te da društvo GENEZA HOTELI d.o.o. u navedenim objektima obavlja hotelsko-turističku i ugostiteljsku djelatnost.

Članak 2.

Sve troškove zakupljenih objekata u smislu struje, vode, telefona i ostalih troškova koji nastaju korištenjem zakupljenih objekata će snostiti GENEZA HOTELI d.o.o. a za iste će na mjesečnoj razini ispostavljati račun VIS d.d. odnosno izdati fakturu Zakupoprincu sa realnim troškom koji je primio VIS d.d.

Članak 3.

Zaposlenici društva VIS d.d. će za potrebe GENEZA HOTELI d.o.o. pružati usluge:

- smještaja gostiju u hotelima
- prehrane gostiju (noćenje s doručkom, polu-pansion, puni-pansion i all-inclusive)
- posluživanje hrane i pića (a la carte restoran Admiral, caffe bar Tamaris i ostali ugostiteljski objekti)
- tehničkog održavanja (servis i popravak sve opreme, uređaja, instalacija, postrojenja...)
- higijenskog održavanja (čišćenje soba i ostalih prostora u i oko hotela)
- ostale usluge za kojima postoji potreba vezana za hotelsko turističku ili ugostiteljsku sjelatnost

Članak 4.

Potrebne količine stalnih i sezonskih zaposlenika će odrediti i zaposliti VIS d.d. uz obvezu da zaposlenici koji pružaju usluge u zakupljenim objektima čuvaju ugled GENEZA HOTELI d.o.o. te pružaju uslugu gostima u smještajnim i ugostiteljskim objektima na primjerenom razini.

U slučaju primjedbi gostiju na određene djelatnike VIS d.d. koji pružaju usluge gostima GENEZA HOTELI d.o.o. ili u slučaju nedoličnog ponašanja ili razine usluge koju će GENEZA HOTELI d.o.o. smatrati ne primjerenom, GENEZA HOTELI d.o.o. zadržavaju pravo tražiti da određeni djelatnici ne rade u objektima koji su dani u zakup a isti zahtjev će VIS d.d. poštivati.

Članak 5.

Nabavku i skladištenje pića, hrane i svog ostalog potrošnog materijala će obavljati zaposlenici VIS d.d. u ime GENEZA HOTELI d.o.o. a trošak naručenog pića, hrane i svog ostalog potrošnog materijala će izravno prema dobavljačima plaćati GENEZA HOTELI d.o.o.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasno utvrdile da prosječna cijena rada u hotelsko turističkom sektoru u Republici Hrvatskoj iznosi 32 kn bruto te da je, kada se uzmu u obzir sve potrebne aktivnosti, po svakom ostvarenom noćenju pojedinog gosta potreban angažman zaposlenika

VIS d.d. u vremenu od 2 radna sata odnosno da je bruto trošak rada zaposlenika po svakom noćenju 64 kn bruto.

Trošak rada po gore navedenom ključu a uvećan za iznos PDV-a, VIS d.d. će obračunavati na mjesečnoj razini.

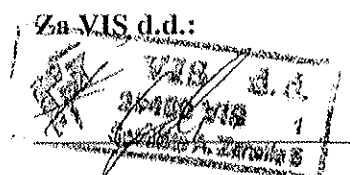
Članak 7.

Sve sporove koji mogu nastati u vezi s tumačenjem ili primjenom ovog Dodatka ugovorne strane će nastojati riješiti sporazumno, a ukoliko to ne uspiju nadležan je sud u Slavonskom Brodu.

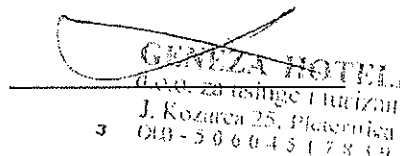
Članak 8.

Ovaj Dodatak sporazumu o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada sačinjen je u 2 (slovima: dva) istovjetna primjerka, i to za svaku stranu po 1 (slovima: jedan) primjerak, a potpisnici istog, nakon što su ga pročitali, u znak suglasnosti i prihvata svih prava i obveza koje iz njega proistječu, vlastoručno ga potpisuju.

Za VIS d.d.:



za GENEZA-HOTELI d.o.o.



GENEZA HOTELI
d.o.o. za usluge turizma
J. Kozarca 25, Ploče
3 010-30604317339

VIS d.d. Vis, Šetalište Apolonija Zanelle 5 , OIB: 55505367731, zastupano po direktoru Filipu Geli (u daljnjem tekstu VIS ili Društvo ili Naručitelj)

i

GENEZA d.o.o., Pleternica, Josipa Kozarca 25, OIB: 22668360735, zastupano po Predsjedniku uprave Valentini Ljubešić (u daljnjem tekstu GENEZA ili Izvršitelj)

u Visu dana 18.01.2013. godine zaključili su

Dodatak III

Ugovora o poslovnoj suradnji

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju:

1.1 da su sklopile Ugovor o poslovnoj suradnji dana 07.03.2012. godine.

1.2 da su sklopile Dodatak I Ugovora o poslovnoj suradnji dana 17.10.2012. godine.

1.3 da sklopile Dodatak II Ugovora o poslovnoj suradnji dana 09.01.2013. godine no da je omaškom uspisana kriva godine kod sklapanja navedenog dodatka odnosno da je upisan datum 09.01.2012. godine.

Članak 2.

Ovim dodatkom se ispravlja datum odnosno godina potpisa Dodatka II Ugovora o poslovnoj suradnji te sada glasi 09.01.2013. godine.

Za VIS d.d.

Za GENEZA d.o.o.

VIS d.d.
21.01.2013.
Filip Geli
Direktor

GENEZA
d.o.o. PLETERNICA
Valentina Ljubešić
Predsjednik uprave

PREDMET UGOVORA**Članak 2.**

- 2.1 Predmet ovog Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji (u daljnjem tekstu Dodatak I) je izrada dokumentacije za Predstečajnu nagodbu i programe restrukturiranja za društvo VIS d.d.
- 2.2 Temeljem ovog Dodatka I Izvršitelj se obvezuje pronaći stručnu pomoć iz polja do sada sličnih predstečajnoj nagodbi (u daljnjem tekstu Konzultant) te istoga angažirati za obavljanje poslova iz stavka 1. ovog članka na način na koji je to predviđeno Dodatkom I Ugovora o poslovnoj suradnji, a Naručitelj se obvezuje Izvršitelju platiti naknadu i troškove angažiranih stručnjaka sukladno članku 6. ovog Dodatka I.

OBVEZE IZVRŠITELJA**Članak 3.**

- 3.1 Izvršitelj će koordinirati rad između Društva i Konzultanta te kroz kontinuirani nadzor pratiti da se poslovi iz članka 2. stavak 1. ovog Dodatka I odrađuju sukladno pravilima struke, rukovodeći se pažnjom dobrog gospodara te u najboljem interesu Društva.
- 3.2 Naručitelj ima pravo nadzora nad obavljanjem poslova od strane Izvršitelja i Konzultanta te davati im upute kada to odgovara prirodi posla, a Izvršitelj mu je dužan to omogućiti.
- 3.3 Po obavljenom poslu Izvršitelj je dužan Naručitelju taj posao predati bez odgađanja i uvjeta.
- 3.4 Izvršitelj se obvezuje biti na raspolaganju Naručitelju radi obavljanja poslova temeljem ovog Dodatka I.
- 3.5 Izvršitelj se obvezuje bez odlaganja reklamirati Naručitelju sve nejasnoće u njegovom nalogu i tražiti dodatna pojašnjenja.
- 3.6 Izvršitelj jamči Naručitelju:
- za poštivanje rokova isporuke
 - da će u realizaciji zadatka kontaktirati Naručitelja
 - da neće koristiti saznanja stečena tijekom rada na Programu, za bilo koje druge svrhe
 - da će, ukoliko u tijeku rada naiđe na situacije koje nisu sukladne propisima, o tome, bez zadržke, obavijestiti Naručitelja.
 - da će podatke dobivene od strane Naručitelja koristiti isključivo radi izvršenja predmeta ovog Dodatka I Ugovora o poslovnoj suradnji.

ROKOV**Članak 4.**

- 4.1 Ugovorne stranke su suglasne da će dokumentacija za Predstečajnu nagodbu biti dovršena sukladno postavljenim rokovima od strane nadležnih institucija.
- 4.2 Ukoliko Izvršitelj smatra da posao neće moći izvršiti u roku iz stavka 1. ovog članka, dužan je o tome bez odlaganja obavijestiti Naručitelja.

Članak 3.

Zakupnik snosi sve nužne troškove nastale upotrebom poslovnog prostora kao što su: troškovi redovitog održavanja poslovnog prostora i troškovi nastali vođenjem posla.

Članak 4.

Ugovorne strane sklapaju ovaj ugovor na neodređeno vrijeme i to od 03. ožujka 2012. godine.

Članak 5.

Stranke su suglasne da će GENEZA ponuditi radnicima Društva VIS zaključenje ugovora o radu s GENEZOM, te se GENEZA obvezuje isplaćivati plaće i ispunjavati sve druge obveze prema radnicima, od dana zaključenja svakog pojedinog ugovora o radu, pa ubuduće.

GENEZA se obvezuje ponuditi radnicima Društva VIS zaključenje ugovora o radu pod istim uvjetima koje su imali kao radnici Društva VIS, priznati im neprekinuti radni staž i pravo na eventualnu otpremninu, koju bi ostvarili kao da su neprekidno radili kod istog poslodavca, i sva druga prava koja im pripadaju po kolektivnim ugovorima.

Što se tiče svih ostalih eventualnih potraživanja radnika prema Društvu VIS iz radnog odnosa, koja su nastala prije zaključenja novog ugovora o radu s GENEZOM, a koja nisu navedena u prethodnom stavku ovog članka, GENEZA nije u obvezi iste podmiriti, ali se obvezuje da će u pregovorima sa zaposlenicima, pokušati pronaći optimalni model za rješavanje takvih pitanja, pa će to biti predmet posebnih pojedinačnih aranžmana između GENEZE i radnika, te ne predstavlja predmet obveze po ovom Ugovoru.

Završetak radnog odnosa radnika, spada u nadležnost Uprave Društva VIS a nakon prelaska ugovora o radu na GENEZU, spadat će u njenu isključivu nadležnost.

Društvo VIS se obvezuje u slučaju raskida ovog Ugovora zaključiti ugovore o radu na neodređeno vrijeme sa svim radnicima s kojima je GENEZA zaključila ugovore o radu temeljem ovog Ugovora, a koji u tom trenutku budu u radnom odnosu kod GENEZE, te im priznati sva stečena prava iz radnog odnosa, a koja su stekli temeljem ugovora o radu zaključenih s GENEZOM.

Članak 6.

S obzirom na teško financijsko stanje Društva VIS i blokadu računa Društva VIS što onemogućava isplatu plaća uposlenicima a temeljen preuzimanja obveza od strane GENEZE iz članka 5. ovog Ugovora utvrđuje se cijena zakupa za prvu godinu navedenog poslovnog prostora u iznosu u 1 kn (jedne kune). Nakon prve godine zakupa, stranke će usuglasiti iznos zakupnine za narednu godinu aneksom ovog Ugovora.

10
635

Vis d.d.sa sjedištem u Visu,Šetalište A.Zanelle5, OIB:55505367731 zastupano po dir.Filip Gelo(u daljem tekstu:Vis)

i
Geneza-Hoteli d.o.o.sa sjedištem u Starom Gradu,Naselje Helios 5,OIB:50604517839 zastupano po dir.Davor Sansević (u daljem tekstu Geneza-Hoteli)

u Visu na dan 07.01.2013. zaključili su

ANEX SPORAZUMU
o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

Čl.1

Ugovorne strane utvrđuju da su razlozi iz članka 1.Sporazuma od 29.03.2012 godine, koji su i doveli do sklapanja istog, i dalje na snazi te da u cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane sklapaju ovaj Anex Sporazumu.

Čl.2

Ugovorne strane produljuju važenje Sporazuma za poslovnu 2013 godinu.

Čl.3

Ostale odredbe Sporazuma ostaju nepromjenjene.

Čl.4

Ugovorne strane će eventualne sporove rješavati sporazumno u protivnom ugovara se nadležnost suda u Splitu.

Čl.5

Ugovor je sastavljen u 4(četiri) primjerka od kojih po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.

Vis d.d.



Geneza-HOTELI d.o.o.
Naselje Helios 5, Stari Grad
OIB: 50604517839 2

Vis d.d.sa sjedištem u Visu,Šetalište A.Zanelle5, OIB:55505367731 zastupano po dir.Filip Gelo(u daljem tekstu:Vis)

i
Geneza-Hoteli d.o.o.sa sjedištem u Starom Gradu,Naselje Helios 5,OIB:50604517839 zastupano po dir.Davor Sansević (u daljem tekstu Geneza-Hoteli)

u Visu na dan 06.01.2014. zaključili su

ANEX 2 SPORAZUMU
o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

Čl.1

Ugovorne strane utvrđuju da su razlozi iz članka 1.Sporazuma od 29.03.2012 godine, koji su i doveli do sklapanja istog te nastavno i Aneksa od 7.1.2013, i dalje na snazi.U cilju zadržavanja djelatnosti Ugovorne strane sklapaju ovaj Aneks 2. Sporazumu.

Čl.2

Ugovorne strane produljuju važenje Sporazuma za poslovnu 2014 godinu.

Čl.3

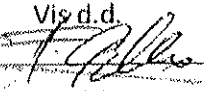
Ostale odredbe Sporazuma ostaju nepromjenjene.

Čl.4

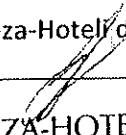
Ugovorne strane će eventualne sporove rješavati sporazumno u protivnom ugovara se nadležnost suda u Splitu.

Čl.5

Ugovor je sastavljen u 4(četiri) primjerka od kojih po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.

Vis d.d.

VIS
14.01.2014
Davor Sansević

Geneza-Hoteli d.o.o.


GENEZA-HOTELI d.o.o.
Naselje Helios 5, Stari Grad
OIB: 50604517839

Vis d.d.sa sjedištem u Visu, Šetalište A.Zanelle5, OIB:55505367731 zastupano po dir.Filip Gelo(u daljem tekstu:Vis)

i

Tellin-Hoteli d.o.o. sa sjedištem u Starom Gradu,Naselje Helios 5,OIB:50604517839 zastupano po dir.Davor Sansević (u daljem tekstu Tellin)

U Visu na dan 05.01.2015. zaključili su

ANEX 3 SPORAZUMU o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada

Članak 1.

Ugovorne strane utvrđuju da su razlozi iz Članka 1. Sporazuma o načinu i uvjetima kalkuliranja i fakturiranja troška rada od 29.03.2012. godine (u daljnjem tekstu Sporazum) i dalje na snazi.

Članak 2.

Ugovorne strane ugovoraju troška rada iz Članka 2. Sporazuma od 29.03.2012. godine za poslovnu 2015.i naredne poslovne godine.

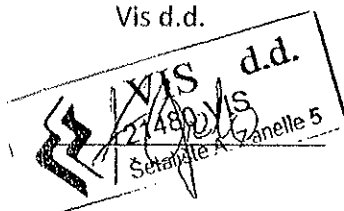
Članak 3.

Ostale odredbe Sporazuma i njegovih dodataka ostaju nepromjenjene.

Članak 4.

Ovaj Anex je sastavljen u 4(četiri) primjerka od kojih po 2(dva) za svaku ugovornu stranu.

Vis d.d.



Tellin-Hoteli d.o.o.

TELLIN -HOTELI
d.o.o. za usluge i turizam
Naselje Helios 5, Stari Grad
OIB: 50604517839

11
692

GENEZA d.o.o. Zagreb, Petra Hektorovića 2, OIB: 22668360735, koje zastupa direktor Valentina Ljubešić kao ustupatelj (u daljnjem tekstu CEDENT)

i

TELLIN-HOTELI d.o.o. Stari Grad, Naselje Helios 5, OIB: 50604517839, koje zastupa kao primatelj direktor Davor Sansević (u daljnjem tekstu CESIONAR)

Sklapaju u Zagrebu dana 03.07.2015. sljedeći

UGOVOR O OTKUPU TRAŽBINE

I.

Predmet ovo Ugovora je otkup potraživanja koje CEDENT ima prema društvu **VIS d.d.** Vis, Šetaliste Apolonija Zanelle 5, OIB: 55505367731, u iznosu od **2.495.810,00 kn** (nastavno: Tražbina), a s osnova izvršenih usluga temeljem Ugovora o poslovnoj suradnji između društava VIS d.d. Vis i Geneza d.o.o. Zagreb od 03.07.2012. godine.

II.

CEDENT jamči za opstojnost i valjanost tražbine, ali ne odgovara za naplativost tražbine kao niti za obavješćavanje CESUSA o izvršenom ustupu.

III.

Ovim Ugovorom CEDENT ustupa a CESIONAR prihvaća Tražbinu CEDENTA iz točke I. uz naknadu koja će se dogovoriti posebnim sporazumom.

IV.

Ugovorne strane prihvaćaju prava i obveze iz ovog ugovora te ga u znak suglasnosti potpisuju.

Za CEDENTA:

GENEZA
d.o.o. Zagreb - P. HEKTOROVICA
OIB: 22668360735

Za CESIONARA:

TELLIN-HOTELI
d.o.o. Zagreb - Turizam
Naselje Helios 5, Stari Grad
OIB: 50604517839

633

Geneza d.o.o. Zagreb, Hektorovićeva 2, OIB:22668360735 (u daljem tekstu: Cedent)

i

Telin Hoteli d.o.o. iz Starog Grada, Naselje Helios 5, OIB:50604517839 (u daljem tekstu: Cesionar)

zaključuju dana 06.07.2015.

Aneks Ugovora o otkupu tražbine

Članak 1.

Ugovorne strane potvrđuju da je na snazi Ugovor od 03.07.2015

Članak 2.

Ovim Aneksom mjenjaju iznos otkupa tako da je novi iznos: **1.370.810,00 kn**
(slovima: milijun tristasedamdesettisuća osamstodesetkuna)

Članak 3.

Ostale odredbe ugovora od 03.07.2015. ostaju na snazi

Članak 6.

Sve sporove iz ovog Aneksa ugovorne strane nastojati će rješavati sporazumno u protivnom ugovara se postupak kod nadležnog suda.

Članak 7.

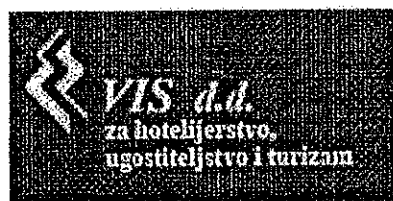
Ovaj Aneks je sastavljen u 4 (četiri) primjerka od kojih svaka strana zadržava po 2 (dva) primjerka.

Za CEDENTA:

GENEZA
d.o.o. Zagreb, Hektorovića 2
OIB-22668360735
Vjekoslav Trubišić

Za CESIONARA:

TELLIN-HOTELI
d.o.o. za usluge i turizam
Naselje Helios 5, Starog Grada
OIB-50604517839
Davor Sansević



Tipski dopis koji VIS d.d.
obavještava svoje dužnike
da je za njihovo potraživanje
novi vjerovnik Geneza-Hoteli d.o.o.

Poštovani,

Ovim putem Vas želimo obavjestiti kako je tvrtka Geneza-Hoteli d.o.o. otkupila potraživanja od strane Vis d.d. prema Vašoj Tvrtci pa Vas molimo da plaćanja izvršite na:

Geneza-Hoteli d.o.o.

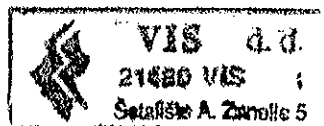
Račun br: 2484008 – 1105767675

IBAN: HR8024840081105767675

SWIFT adresa: RZBHHR2X

S poštovanjem,

Filip Gelo
Direktor



RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2012. do 31.12.2012.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 55505367731; VIS d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljške	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		6.289.924	3.094.998
1. Prihodi od prodaje	112		6.149.877	107.529
2. Ostali poslovni prihodi	113		140.047	2.987.469
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		7.927.688	6.300.046
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115		0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		2.486.519	944.712
a) Troškovi sirovina i materijala	117		1.656.864	457.060
b) Troškovi prodane robe	118		275.297	86.940
c) Ostali vanjski troškovi	119		554.358	400.712
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		3.754.088	3.560.722
a) Neto plaće i nadnice	121		2.272.796	2.229.687
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		1.000.901	868.714
c) Doprinosi na plaće	123		480.391	462.321
4. Amortizacija	124		1.170.098	1.103.051
5. Ostali troškovi	125		445.258	242.284
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	339.470
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127		0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		0	339.470
7. Rezerviranja	129		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130		71.725	109.807
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		65.958	22.200
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		21.112	3.684
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134		0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135		0	0
5. Ostali financijski prihodi	136		44.846	18.516
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		7.170.711	8.011.836
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		120.347	118.714
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		7.050.364	7.893.122
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140		0	0
4. Ostali financijski rashodi	141		0	0
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142		0	0
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143		0	0
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		0	0
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		6.355.882	3.117.198
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		15.098.399	14.311.882
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-8.742.517	-11.194.684
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		8.742.517	11.194.684
XII. POREZ NA DOBIT	151		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-8.742.517	-11.194.684
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		8.742.517	11.194.684
DODATAK (RDG-u, popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	156		0	0

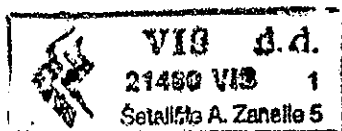
902

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157		-8.742.517	-11.194.684
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165		0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166		0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168		-8.742.517	-11.194.684
PODATAKI iz ostalog sveobuhvatnog dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	170		0	0

VIS, 27.3.2013.

VOĐEKLASNOVOĐENJA

[Signature]



DIREKTOR

[Signature]

703

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju 1.1.2013. do 31.12.2013.

Obveznik: VIS d.d.			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Pratodna godina	Izokusa godina
1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	3.094.896	3.515.459
1. Prihodi od prodaje	112	107.529	0
2. Ostali poslovni prihodi	113	2.987.469	3.515.459
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	6.300.046	6.648.641
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	944.712	1.302.466
a) Troškovi sirovina i materijala	117	457.060	452.624
b) Troškovi prodane robe	118	86.940	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	400.712	849.842
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	3.560.722	3.705.194
a) Neto plaće i nadnice	121	2.229.687	2.336.186
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	868.714	884.123
c) Doprinosi na plaće	123	462.321	484.885
4. Amortizacija	124	1.103.051	1.043.421
5. Ostali troškovi	125	242.284	150.413
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	339.470	279.370
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	339.470	279.370
7. Rezerviranja	129	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	130	109.807	167.777
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	22.200	17
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	3.684	17
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0
5. Ostali financijski prihodi	136	18.516	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	8.011.836	8.802.609
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	118.714	119.366
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	7.893.122	8.683.243
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	
4. Ostali financijski rashodi	141	0	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	3.117.198	3.515.476
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	14.311.882	15.451.250
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-11.194.684	-11.935.774
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	11.194.684	11.935.774
XII. POREZ NA DOBIT	151		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-11.194.684	-11.935.774
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	11.194.684	11.935.774

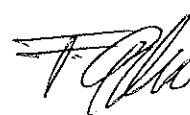
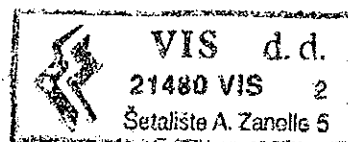
DODATAK RDG-D (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155		
2. Pripisana manjinskom interesu	156		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)			
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-11.194.684	-11.935.773
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159	0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160	0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161	0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162	0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163	0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164	0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165	0	0
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166	0	0
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-11.194.684	-11.935.773
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)			
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA			
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169		
2. Pripisana manjinskom interesu	170		

VIS, 4. 3. 2014.

ŠEF RACUNOVODSTVA



DIREKTOR

RAČUN DOBITI I GUBITKA

od 01. 01. 2014. do 31. 12. 2014.

Iznosi u kunama, bez lipa

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodno razdoblje	Tekućerazdoblje
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112 + 113)	111		3515459	3088214
1. Prihodi od prodaje	112			
2. Ostali poslovni prihodi	113		3515459	3088214
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		6648641	5993979
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		1302466	745264
a) Troškovi sirovina i materijala	117		452624	425509
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		849842	319755
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		3705194	4024327
a) Neto plaće i nadnice	121		2336186	2497047
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		884123	1015305
c) Doprinosi na plaće	123		484885	571975
4. Amortizacija	124		1043421	1019258
5. Ostali troškovi	125		150413	123358
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		279370	
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		279370	
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		167777	21172
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		17	
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		17	
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		8802609	7935742
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		119366	119334
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		8683243	7816408
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			



Osoba ovlaštena za zastupanje

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 1.10.2015

Analitička kartica kupaca

U periodu od 1.1.2012 do 31.12.2012

Kupci:

Poslovnice: sve Mjesta troška: sve

Strana: 1

Datum dokumenta	Broj dokumenta	Datum dospijeća	Dana dug.	Broj IFE	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
Kupac: (3330) GENEZA-HOTELI d.o.o., tel.					OK		ostatak p. fakturizacije	
06.03.2012	Rn 1-1/2012	05.04.2012	1274	115	Faktura: 1-1/2012	18.308,76	-	18.308,76
06.03.2012	Rn 1-2/2012	05.04.2012	1274	118	Faktura: 1-2/2012	11.358,47	-	29.667,23
06.03.2012	Rn 1-3/2012	05.04.2012	1274	119	Faktura: 1-3/2012	11.762,02	-	41.429,25
12.03.2012	Rn 2-1/2012	11.04.2012	1268	125	Faktura: 2-1/2012	3.619,03	-	45.048,28
16.03.2012	Rn 1-4/2012	15.04.2012	1264	116	Faktura: 1-4/2012	906,28	-	45.954,56
16.03.2012	Rn 1-5/2012	15.04.2012	1264	117	Faktura: 1-5/2012	1.081,00	-	47.035,56
30.03.2012	Rn 1-6/2012	14.04.2012	1265	120	Faktura: 1-6/2012	317,56	-	47.353,12
30.03.2012	Rn 2-2/2012	14.04.2012	1265	123	Faktura: 2-2/2012	279,16	-	47.632,28
30.03.2012	Rn 2-3/2012	14.04.2012	1265	124	Faktura: 2-3/2012	7.785,30	-	55.417,58
31.03.2012	Rn 1-7/2012	15.04.2012	1264	121	Faktura: 1-7/2012	21.336,69	-	76.754,27
31.03.2012	Rn 1-8/2012	15.04.2012	1264	122	Faktura: 1-8/2012	96.194,90	-	172.949,17
31.03.2012	Rn 1-13/2012	31.03.2012	1279	181	Faktura: 1-13/2012	78,79	-	173.027,96
09.04.2012	Rn 2-6/2012	09.05.2012	1240	131	Faktura: 2-6/2012	12.037,11	-	185.065,07
10.04.2012	Rn 1-9/2012	30.04.2012	1249	135	Faktura: 1-9/2012	51,85	-	185.065,07
10.04.2012	Rn 1-9/2012	30.04.2012	1249	180	Storno faktura: 1-9/2012	51,85	-	185.065,07
12.04.2012	Rn 2-4/2012	12.05.2012	1237	129	Faktura: 2-4/2012	250,00	-	185.315,07
13.04.2012	Rn 2-5/2012	28.04.2012	1251	130	Faktura: 2-5/2012	125,00	-	185.440,07
19.04.2012	Rn 2-7/2012	04.05.2012	1245	137	Faktura: 2-7/2012	18.402,41	-	203.842,48
19.04.2012	Rn 2-8/2012	04.05.2012	1245	136	Faktura: 2-8/2012	18.353,11	-	222.195,59
30.04.2012	Rn 2-10/2012	30.05.2012	1219	141	Faktura: 2-10/2012	137.391,58	-	222.195,59
30.04.2012	Rn 2-10/2012	30.05.2012	1219	142	krivica obratno PDV	-137.391,58	-	222.195,59
30.04.2012	Rn 1-10/2012	30.05.2012	1219	138	Faktura: 1-10/2012	113.655,24	-	335.850,83
30.04.2012	Rn 1-11/2012	30.05.2012	1219	139	Faktura: 1-11/2012	18.883,70	-	354.734,53
30.04.2012	Rn 2-9/2012	30.05.2012	1219	140	Faktura: 2-9/2012	48.702,18	-	403.436,71
30.04.2012	Rn 2-11/2012	30.05.2012	1219	143	Faktura: 2-11/2012	140.770,06	-	544.206,77
31.05.2012	Rn 2-12/2012	30.06.2012	1188	144	Faktura: 2-12/2012	87.532,65	-	631.739,42
31.05.2012	Rn 2-13/2012	30.06.2012	1188	145	Faktura: 2-13/2012	346.440,93	-	978.180,35
30.06.2012	Rn 2-14/2012	30.07.2012	1158	146	Faktura: 2-14/2012	148.786,54	-	1.126.966,89
30.06.2012	Rn 2-15/2012	30.06.2012	1188	147	Faktura: 2-15/2012	553.135,40	-	1.680.102,29
31.07.2012	Rn 2-17/2012	30.08.2012	1127	151	Faktura: 2-17/2012	151.541,30	-	1.831.643,59
31.07.2012	Rn 2-18/2012	30.08.2012	1127	153	Faktura: 2-18/2012	529.127,88	-	2.360.771,47
31.07.2012	Rn 2-16/2012	30.08.2012	1127	150	Faktura: 2-16/2012	516.428,81	-	2.360.771,47
31.07.2012	Rn 2-16/2012	30.08.2012	1127	152	Storno faktura: 2-16/2012	-516.428,81	-	2.360.771,47
31.08.2012	Rn 2-19/2012	30.09.2012	1096	154	Faktura: 2-19/2012	165.605,16	-	2.360.771,47
31.08.2012	Rn 2-19/2012	30.09.2012	1096	157	Storno faktura: 2-19/2012	-165.605,16	-	2.360.771,47
31.08.2012	Rn 2-20/2012	30.09.2012	1096	155	Faktura: 2-20/2012	564.963,26	-	2.925.734,73
31.08.2012	Rn 2-21/2012	30.09.2012	1096	158	Faktura: 2-21/2012	161.132,84	-	3.086.867,57
01.09.2012	Izv Bgpl29	-	-	-	Kompezacija VIS-GH od 1	-	818.280,07	2.268.587,50
30.09.2012	Rn 2-22/2012	30.10.2012	1066	159	Faktura: 2-22/2012	529.301,43	-	2.797.888,93
30.09.2012	Rn 2-23/2012	30.10.2012	1066	160	Faktura: 2-23/2012	128.677,52	-	2.926.566,45
30.09.2012	OK 2	30.09.2012	1096	165	odobrenje po Sporazumu	-78.295,24	-	2.848.271,21
30.09.2012	OK 1	30.09.2012	1096	164	odobrenje prema Sporaz	-67.074,90	-	2.781.196,31
30.09.2012	OK 7	30.09.2012	1096	170	tercanje po Sporazumu o	84.076,74	-	2.865.273,05
30.09.2012	OK 4	30.09.2012	1096	167	Odobrenje po Sporazumu	-229.000,93	-	2.636.272,12
30.09.2012	OK 3	30.09.2012	1096	166	odobrenje po Sporazumu	-115.490,06	-	2.520.782,06
30.09.2012	OK 5	30.09.2012	1096	168	odobrenje po Sporazumu	-104.815,40	-	2.415.966,66
30.09.2012	OK 6	30.09.2012	1096	169	odobrenje po Sporazumu	-10.487,88	-	2.405.478,78
30.09.2012	OK 8	30.10.2012	1066	171	odobrenje po Sporazumu	-115.781,43	-	2.289.697,35
30.09.2012	OK 11	30.10.2012	1066	178	priznanje za fakturiranu k	-113.804,20	-	2.175.893,15
30.09.2012	Izv Bgpl30	-	-	-	Kompezacija Vis-GH od 3	-	551.776,62	1.624.116,53
30.09.2012	Izv Bgpl45	-	-	-	Komp. 92 VIS-GH za plać	-	680.433,55	943.682,98
31.10.2012	Rn 2-24/2012	30.11.2012	1035	162	Faktura: 2-24/2012	396.817,15	-	1.340.500,13
31.10.2012	Rn 2-25/2012	30.11.2012	1035	163	Faktura: 2-25/2012	87.263,74	-	1.427.763,87

Analitička kartica kupaca

U periodu od 1.1.2012 do 31.12.2012

608
Glas
K. 11.1

Kupci:
Poslovnice: sve Mjesta troška: sve

Strana: 2

Datum dokumenta	Broj dokumenta	Datum dospijeca	Dana dug.	Broj IFE	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
31.10.2012	OK 10	31.10.2012	1065	175	odobrenje po Sporazumu	-325.777,15	-	1.101.986,72
31.10.2012	OK 9	30.11.2012	1035	172	odobrenje po Sporazumu	-308.017,15	-	793.969,57
31.10.2012	OK 12	30.11.2012	1035	179	priznanje za fakturiranu k	-22.974,98	-	770.994,59
31.10.2012	Izv Bgpl33	-	-	-	trojna komp. HEP ODS-GI	-	2.710,00	768.284,59
19.11.2012	Izv Bgpl44	-	-	-	komp 93 GH-VIS	-	476.680,05	291.604,54
21.11.2012	Izv Bgpl50	-	-	-	komp.br.331	-	14.760,55	276.843,99
30.11.2012	Rn 2-26/2012	30.12.2012	1005	173	Faktura: 2-26/2012	40.602,14	-	276.843,99
30.11.2012	Rn 2-26/2012	30.12.2012	1005	176	KRIVICA IZVRANO	40.602,14	-	276.843,99
30.11.2012	Rn 2-27/2012	30.12.2012	1005	174	Faktura: 2-27/2012	5.760,00	-	282.603,99
30.11.2012	Rn 2-28/2012	30.12.2012	1005	177	Faktura: 2-28/2012	40.620,14	-	323.224,13
31.12.2012	Rn 2-30/2012	31.12.2012	1004	183	Faktura: 2-30/2012	47.730,88	-	370.955,01
31.12.2012	Rn 2-31/2012	31.12.2012	1004	185	Faktura: 2-31/2012	5.840,00	-	376.795,01
31.12.2012	Rn 2-29/2012	31.12.2012	1004	182	Faktura: 2-29/2012	5.699,84	-	376.795,01
31.12.2012	Rn 2-29/2012	31.12.2012	1004	184	Stornirana faktura: 2-29/	-5.699,84	-	376.795,01
31.12.2012	Izv Bgpl46	-	-	-	Komp. 94 VIS-GH	-	185.925,99	190.869,02
Ukupno za kupca:						2.921.435,85	2.730.566,83	190.869,02

Ukupno za izvještaj:

2.921.435,85 2.730.566,83 190.869,02

325.777,15
+ 22.974,98
- 2.710,00
- 476.680,05
- 14.760,55
3.229.142,45

- smanjenje potraživanja
za kamatu i redovno

3.229.142,45

reciun' 2e trošak rada

11 pre-fakturirane troškove rezije (el. voda, kom.)

Racni 2-24/2012 od 31.10.2012. na iznos 396.817,15, o OK 9 i 10
s tim da je OK 10 bile preste i on je storniran
2013, a trebalo je biti stornirane samo po
OK 9 tj: 308.017,15, pa bi iznos 88.800,00
u 2013. Racni 2-17/2013. od 30.11.2013. na
iznos od 325.777,15 fakturiran odnosno isprazni
stornirano je

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 1.10.2015

409

Analitička kartica kupaca

U periodu od 1.1.2013 do 31.12.2013

Kupci:

Poslovnice: sve Mjesta troška: sve

Strana: 1

Datum dokumenta	Broj dokumenta	Datum dospijeca	Dana dug.	Broj IFE	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
Kupac: (3330) GENEZA-HOTELI d.o.o., tel.								
01.01.2013	Rn 12: 2-24/2012	30.11.2012	1035	162	Faktura: 2-24/2012	3.654,26	-	3.654,26
01.01.2013	Rn 12: 2-25/2012	30.11.2012	1035	163	Faktura: 2-25/2012	87.263,74	-	90.918,00
01.01.2013	Rn 12: 2-27/2012	30.12.2012	1005	174	Faktura: 2-27/2012	5.760,00	-	96.678,00
01.01.2013	Rn 12: 2-28/2012	30.12.2012	1005	177	Faktura: 2-28/2012	40.620,14	-	137.298,14
01.01.2013	Rn 12: 2-30/2012	31.12.2012	1004	183	Faktura: 2-30/2012	47.730,88	-	185.029,02
01.01.2013	Rn 12: 2-31/2012	31.12.2012	1004	185	Faktura: 2-31/2012	5.840,00	-	190.869,02
31.01.2013	Rn 2-1/2013	15.02.2013	958	1	Faktura: 2-1/2013 OK 1	70.635,96	34.211,18	261.504,98
28.02.2013	Rn 2-2/2013	15.03.2013	930	2	Faktura: 2-2/2013 OK 2	90.924,99	74.500,24	352.429,97
31.03.2013	Rn 2-3/2013	15.04.2013	899	3	Faktura: 2-3/2013	39.964,06	-	392.394,03
30.04.2013	Rn 2-4/2013	15.05.2013	869	4	Faktura: 2-4/2013	48.156,78	-	440.550,81
31.05.2013	Rn 2-5/2013	15.06.2013	838	5	Faktura: 2-5/2013 OK 3	97.369,17	80.455,47	537.919,98
30.06.2013	Rn 2-6/2013	20.07.2013	803	6	Faktura: 2-6/2013 OK 4	112.089,40	95.175,70	650.009,38
30.06.2013	Rn 2-7/2013	20.07.2013	803	7	Faktura: 2-7/2013 OK 5	614.080,00	597.492,26	1.264.089,38
30.06.2013	Rn 2-8/2013	20.07.2013	803	8	Faktura: 2-8/2013 ZAKUP	604.432,89	-	1.868.522,27
30.06.2013	Izv Bgpl29	-	-	-	Prijeboj 30/13 ZAKUPAIXA	-	1.410.416,21	458.106,06
30.06.2013	Izv Bgpl32	-	-	-	Prijeboj 31 GH-Vis	-	4.320,00	453.786,06
31.07.2013	Rn 2-9/2013	20.08.2013	772	9	Faktura: 2-9/2013	145.612,04	-	599.398,10
31.07.2013	Rn 2-10/2013	20.08.2013	772	10	Faktura: 2-10/2013	530.960,00	-	1.130.358,10
31.08.2013	Rn 2-11/2013	20.09.2013	741	11	Faktura: 2-11/2013	668.000,00	-	1.798.358,10
31.08.2013	Rn 2-12/2013	20.09.2013	741	12	Faktura: 2-12/2013 OK 6	152.381,59	135.793,85	1.950.739,69
30.09.2013	Rn 2-13/2013	20.10.2013	711	13	Faktura: 2-13/2013 OK 7	114.808,39	98.220,65	2.065.548,08
30.09.2013	Rn 2-14/2013	20.10.2013	711	14	Faktura: 2-14/2013	499.760,00	-	2.565.308,08
30.09.2013	Izv Bgpl39	-	-	-	Prijeboj VIS-GH 1-201305	-	885.908,46	1.679.399,62
31.10.2013	Rn 2-15/2013	20.11.2013	680	15	Faktura: 2-15/2013	50.155,50	-	1.729.555,12
31.10.2013	Rn 2-16/2013	20.11.2013	680	16	Faktura: 2-16/2013	64.480,00	-	1.794.035,12
30.11.2013	Rn 2-17/2013	30.11.2013	670	24	Faktura: 2-17/2013	325.777,15	12.724,15	2.119.812,27
30.11.2013	Rn 2-18/2013	20.12.2013	650	25	Faktura: 2-18/2013	2.960,00	-	2.122.772,27
30.11.2013	Rn 2-19/2013	20.12.2013	650	26	Faktura: 2-19/2013	21.356,28	-	2.144.128,55
30.11.2013	OK 3	04.12.2013	666	19	priznanje za naknadu za i	-16.913,70	-	2.127.214,85
30.11.2013	OK 5	30.11.2013	670	22	priznanje za naknadu za i	-16.587,74	-	2.110.627,11
30.11.2013	OK 6	30.11.2013	670	23	priznanje za naknadu za i	-16.587,74	-	2.094.039,37
30.11.2013	OK 7	30.11.2013	670	21	priznanje za naknadu za i	-16.587,74	-	2.077.451,63
30.11.2013	OK 4	30.11.2013	670	20	priznanje za naknadu za i	-16.913,70	-	2.060.537,93
30.11.2013	OK 1	04.12.2013	666	17	priznanje za obračunanu	-16.424,78	-	2.044.113,15
30.11.2013	OK 2	30.11.2013	670	18	priznanje za obračunanu	-16.424,78	-	2.027.688,37
31.12.2013	Rn 2-20/2013	20.01.2014	619	27	Faktura: 2-20/2013	5.120,00	-	2.032.808,37
31.12.2013	Rn 2-21/2013	20.01.2014	619	28	Faktura: 2-21/2013	35.384,18	-	2.068.192,55
31.12.2013	Izv Bgpl45	-	-	-	Kompezacija VIS-GH broj	-	1.170.080,34	898.112,21
Ukupno za kupca:						4.368.837,22	3.470.725,01	898.112,21

Ukupno za izvještaj:

4.368.837,22 3.470.725,01 898.112,21

4.362.837,22

190.869,02

(Pr)

4.177.962,20

325.777,15 iz 2012.

3.852.191,05

IZTO ANALITIKA

2012 3.229.742,45

2013 3.852.191,05

7.081.933,50

210

Analitička kartica kupaca

U periodu od 1.1.2014 do 31.12.2014

Kupci:

Poslovnice: sve Mjesta troška: sve

Strana: 1

Datum dokumenta	Broj dokumenta	Datum dospijeća	Dana dug.	Broj IFE	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
Kupac: (3330) TELLIN-HOTELI d.o.o., tel.								
01.01.2014	Rn 13: 2-14/2013	20.10.2013	711	14	Faktura: 2-14/2013	392.879,10	-	392.879,10
01.01.2014	Rn 13: 2-15/2013	20.11.2013	680	15	Faktura: 2-15/2013	50.155,50	-	443.034,60
01.01.2014	Rn 13: 2-16/2013	20.11.2013	680	16	Faktura: 2-16/2013	64.480,00	-	507.514,60
01.01.2014	Rn 13: 2-17/2013	30.11.2013	670	24	Faktura: 2-17/2013	325.777,15	-	833.291,75
01.01.2014	Rn 13: 2-18/2013	20.12.2013	650	25	Faktura: 2-18/2013	2.960,00	-	836.251,75
01.01.2014	Rn 13: 2-19/2013	20.12.2013	650	26	Faktura: 2-19/2013	21.356,28	-	857.608,03
01.01.2014	Rn 13: 2-20/2013	20.01.2014	619	27	Faktura: 2-20/2013	5.120,00	-	862.728,03
01.01.2014	Rn 13: 2-21/2013	20.01.2014	619	28	Faktura: 2-21/2013	35.384,18	-	898.112,21
31.01.2014	Rn 2-1/2014	20.02.2014	588	1	Faktura: 2-1/2014	32.744,24	-	930.856,45
28.02.2014	Rn 2-2/2014	20.03.2014	560	2	Faktura: 2-2/2014	34.525,16	-	965.381,61
12.03.2014	Izv Izvod ZABA4	-	-	-	plaćanje po ugovoru	-	68.000,00	897.381,61
31.03.2014	Rn 2-3/2014	15.04.2014	534	3	Faktura: 2-3/2014	48.562,40	-	945.944,01
11.04.2014	Izv Izvod ZABA6	-	-	-	plać.po ugovoru	-	42.000,00	903.944,01
30.04.2014	Rn 2-4/2014	20.05.2014	499	4	Faktura: 2-4/2014	41.200,29	-	945.144,30
30.04.2014	Rn 2-5/2014	15.05.2014	504	5	Faktura: 2-5/2014	473.503,46	-	1.418.647,76
07.05.2014	Izv Izvod ZABA11	-	-	-	plać.po ugovoru	-	15.000,00	1.403.647,76
15.05.2014	Izv Izvod ZABA14	-	-	-	plać.po ugovoru	-	41.000,00	1.362.647,76
31.05.2014	Rn 2-6/2014	20.06.2014	468	6	Faktura: 2-6/2014	65.196,20	-	1.427.843,96
09.06.2014	Izv Izvod ZABA16	-	-	-	plać.po ugovoru	-	10.000,00	1.417.843,96
10.06.2014	Izv Izvod ZABA17	-	-	-	plać.po ugovoru	-	500,00	1.417.343,96
11.06.2014	Izv Izvod ZABA18	-	-	-	plać.po ugovoru	-	3.000,00	1.414.343,96
13.06.2014	Izv Izvod ZABA19	-	-	-	plać.po ugovoru	-	50.386,00	1.363.957,96
30.06.2014	Rn 2-7/2014	20.07.2014	438	7	Faktura: 2-7/2014	104.682,94	-	1.468.640,90
14.07.2014	Izv Izvod ZABA21	-	-	-	plać.po ugovoru	-	87.692,00	1.380.948,90
31.07.2014	Rn 2-8/2014	10.08.2014	417	8	Faktura: 2-8/2014	676.960,00	-	2.057.908,90
31.07.2014	Rn 2-9/2014	10.08.2014	417	9	Faktura: 2-9/2014	502.480,00	-	2.560.388,90
31.07.2014	Rn 2-10/2014	20.08.2014	407	10	Faktura: 2-10/2014	117.901,53	-	2.678.290,43
10.08.2014	Izv Izvod ZABA24	-	-	-	plaćanje po ugovoru	-	130.400,00	2.547.890,43
31.08.2014	Rn 2-11/2014	15.09.2014	381	11	Faktura: 2-11/2014	695.920,00	-	3.243.810,43
31.08.2014	Rn 2-12/2014	20.09.2014	376	12	Faktura: 2-12/2014	133.786,86	-	3.377.597,29
22.09.2014	Izv Izvod ZABA28	-	-	-	plać.po ugovoru	-	32.000,00	3.345.597,29
26.09.2014	Izv Bgpl19	-	-	-	Međusobna kompezacija	-	2.039.020,41	1.306.576,88
30.09.2014	Rn 2-13/2014	15.10.2014	351	13	Faktura: 2-13/2014	449.920,00	-	1.756.496,88
30.09.2014	Rn 2-14/2014	15.10.2014	351	14	Faktura: 2-14/2014	65.281,91	-	1.821.778,79
31.10.2014	Rn 2-15/2014	15.11.2014	320	15	Faktura: 2-15/2014	37.680,00	-	1.859.458,79
31.10.2014	Rn 2-16/2014	15.11.2014	320	16	Faktura: 2-16/2014	39.920,91	-	1.899.379,70
30.11.2014	Rn 2-17/2014	15.12.2014	290	17	Faktura: 2-17/2014	4.400,00	-	1.903.779,70
30.11.2014	Rn 2-18/2014	15.12.2014	290	18	Faktura: 2-18/2014	24.154,55	-	1.927.934,25
31.12.2014	Rn 2-19/2014	15.01.2015	259	19	Faktura: 2-19/2014	6.640,00	-	1.934.574,25
31.12.2014	Rn 2-20/2014	15.01.2015	259	20	Faktura: 2-20/2014	30.569,58	-	1.965.143,83
Ukupno za kupca:						4.484.142,24	2.518.998,41	1.965.143,83

Ukupno za izvještaj:

4.484.142,24 2.518.998,41 1.965.143,83

2014 3.586.030,03
 2.518.998,41
 1.067.031,62

2012 3.229.742,45
 2013 3.852.191,05
 2014 1.067.031,62

2.148.965,12

Glava boja, račun doblika (predstavlja)

plaćanje u zira račun

2039.020,41 kom. u vrijeme doblika (predstavlja)

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 17.11.2015

9/11

Analitička kartica kupaca

U periodu od 1.1.2015 do 17.11.2015

Kupci:

Poslovnice: sve Mjesta troška: sve

Strana: 1

Datum dokumenta	Broj dokumenta	Datum dospijeća	Dana dug.	Broj IFE	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
Kupac: (3330) TELLIN-HOTELI d.o.o., tel.								
01.01.2015	Rn 14: 2-9/2014	10.08.2014	464	9	Faktura: 2-9/2014	358.968,49	-	358.968,49
01.01.2015	Rn 14: 2-10/2014	20.08.2014	454	10	Faktura: 2-10/2014	117.901,53	-	476.870,02
01.01.2015	Rn 14: 2-11/2014	15.09.2014	428	11	Faktura: 2-11/2014	695.920,00	-	1.172.790,02
01.01.2015	Rn 14: 2-12/2014	20.09.2014	423	12	Faktura: 2-12/2014	133.786,86	-	1.306.576,88
01.01.2015	Rn 14: 2-13/2014	15.10.2014	398	13	Faktura: 2-13/2014	449.920,00	-	1.756.496,88
01.01.2015	Rn 14: 2-14/2014	15.10.2014	398	14	Faktura: 2-14/2014	65.281,91	-	1.821.778,79
01.01.2015	Rn 14: 2-15/2014	15.11.2014	367	15	Faktura: 2-15/2014	37.680,00	-	1.859.458,79
01.01.2015	Rn 14: 2-16/2014	15.11.2014	367	16	Faktura: 2-16/2014	39.920,91	-	1.899.379,70
01.01.2015	Rn 14: 2-17/2014	15.12.2014	337	17	Faktura: 2-17/2014	4.400,00	-	1.903.779,70
01.01.2015	Rn 14: 2-18/2014	15.12.2014	337	18	Faktura: 2-18/2014	24.154,55	-	1.927.934,25
01.01.2015	Rn 14: 2-19/2014	15.01.2015	306	19	Faktura: 2-19/2014	6.640,00	-	1.934.574,25
01.01.2015	Rn 14: 2-20/2014	15.01.2015	306	20	Faktura: 2-20/2014	30.569,58	-	1.965.143,83
31.01.2015	Rn 2-1/2015	15.02.2015	275	1	Faktura: 2-1/2015	30.832,19	-	1.995.976,02
28.02.2015	Rn 2-2/2015	15.03.2015	247	2	Faktura: 2-2/2015	33.741,47	-	2.029.717,49
31.03.2015	Rn 2-3/2015	15.04.2015	216	3	Faktura: 2-3/2015	37.282,58	-	2.067.000,07
30.04.2015	Rn 2-4/2015	30.04.2015	201	4	Faktura: 2-4/2015	81.641,50	-	2.148.641,57
31.05.2015	Rn 2-5/2015	15.06.2015	155	5	Faktura: 2-5/2015	57.782,22	-	2.206.423,79
30.06.2015	Rn 2-6/2015	15.07.2015	125	6	Faktura: 2-6/2015	98.831,25	-	2.305.255,04
03.07.2015	Rn 2-7/2015	03.07.2015	137	7	Faktura: 2-7/2015	528.028,95	-	2.833.283,99
13.07.2015	Rn 2-9/2015	12.08.2015	97	9	Faktura: 2-9/2015	211.211,58	-	3.044.495,57
13.07.2015	Rn 2-8/2015	13.07.2015	127	8	Faktura: 2-8/2015	914.880,00	-	3.959.375,57
13.07.2015	Izv Bgpl28	-	-	-	Međusobni prijeboj Vis-TI	-	3.748.163,99	211.211,58
13.07.2015	Izv Bgpl28	-	-	-	Međusobni prijeboj Vis-TI	-	-3.748.163,99	3.959.375,57
Ukupno za kupca:						3.959.375,57	0,00	3.959.375,57
Ukupno za izvještaj:						3.959.375,57	0,00	3.959.375,57

Glowina

15

912

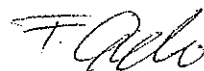
MEĐUSOBNA KOMPEZACIJA
broj 92/12

na iznos 680.433,55 kn

GENEZA-HOTELI d.o.o.
STARI GRAD
Naselje Helios 5
po računima za usluge-režije

duguje

VIS d.d.
VIS
Šet. Apolonija Zanelle 5



VIS d.d.
VIS
Šet. Apolonija Zanelle 5
uplatama GH po ug. o pristupanju dugu

duguje

GENEZA-HOTELI d.o.o.
STARI GRAD
Naselje Helios 5

Stari Grad, 30.9.2012



GENEZA-HOTELI d.o.o.
Naselje Helios 5, Stari Grad
OIB: 50604517839 13

62
413

GENEZA-HOTELI d.o.o., Pleternica, J. Kozarca 25, OIB: 50604517839, zastupano po direktoru Davoru Sanseviću (u daljnjem tekstu: Pristupatelj)

FINA d.o.o., Zagreb, Vrtini put 3, OIB: 85821130368, zastupano po direktorici Anđelki Buneta (u daljnjem tekstu: Vjerovnik)

VIS d.d., Vis, Šetalište A. Zanelle 5, OIB: 55505367731, zastupano po direktoru Filipu Geli (u daljnjem tekstu: Dužnik)

sklopili su dana 16. listopada 2012. godine (šesnaestog listopada dvije stotine i dvanaest godina)

slijedeći

UGOVOR O PRISTUPANJU DUGU I SUBROGACIJI

UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju kako temeljem nepodmirenih računa sa osnova izvršenih usluga, utvrđenih u IOS-i od 16.10.2012. Dužnik duguje Vjerovniku sveukupni iznos od 326,50 kn.

PREDMET UGOVORA

Članak 2.

Temeljem ovog Ugovora, Pristupatelj pristupa dugu utvrđenom u čl.1. ovog Ugovora, te se obvezuje podmiriti dugovanje Dužnika prema Vjerovniku.

Ugovorne strane su suglasne kako temeljem odredbe čl.101. Zakona o obveznim odnosima Pristupatelj prema Vjerovniku stupa u obvezu pored Dužnika.

NAČIN I DINAMIKA ISPLATE

Članak 3.

Temeljem ovog Ugovora, ugovorne strane suglasno utvrđuju kako će cjelokupno dugovanje iz čl.1. ovog Ugovora Pristupatelj podmiriti Vjerovniku uplatom na žiro račun vjerovnika broj 2390001-1100017042 s pozivom na broj odobrenja 08608125-4496442, model 03.

Članak 4.

Ugovorne strane izričito utvrđuju da Vjerovnik nije ovlašten bez prethodne suglasnosti Pristupatelja i Dužnika prenijeti svoje pravo potraživanja od Dužnika na treću pravnu ili fizičku osobu.

Članak 5.

83

9/4

MEĐUSOBNA KOMPEZACIJA

na iznos 818.280,07 kn

GENEZA-HOTELI d.o.o.
STARI GRAD
Naselje Helios 5
po računima za usluge

duguje

VIS d.d.
VIS
Šet. Apolonija Zanelle 5

Talib

STARI VIS
Šet. Apolonija Zanelle 5

VIS d.d.
VIS
Šet. Apolonija Zanelle 5
po Ugovorima o ustupu tražbine br 60-113

duguje

GENEZA-HOTELI d.o.o.
STARI GRAD
Naselje Helios 5

Stari Grad, 1.9.2012

GENEZA-HOTELI d.o.o.
Naselje Helios 5, Stari Grad
OIB: 50604517839

[Signature]

~~2200~~
~~2200~~

primica: Kompenzacija se isplaćuje u celosti

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 4.12.2012

Temeljnice glavne knjige

Strana 1

Br.dok.	Naziv dokumenta		Datum	Knjiženje	
Red.br.	Konto		Duguje	Potražuje	Opis stavke
119	Opća temeljnica glavne knjige 119		20.08.2012		419
1.	2710	Obveze za neto plaće	119.058,39	0,00	po ug o ustupu potraživanja GH za velj-lipanj
2.	2710	Obveze za neto plaće	119.311,50	0,00	po ug. o ustupu potraživanja GH za velj/lipanj
3.	2710	Obveze za neto plaće	127.808,03	0,00	- -
4.	2710	Obveze za neto plaće	174.656,39	0,00	- -
5.	2710	Obveze za neto plaće	277.445,76	0,00	- -
6.	2680	Obveze po Ug. o cesiji	0,00	818.280,07	GENEZA-HOTELI d.o.o. po ug. o ustupu potraživanja
Ukupno knjiženje:			818.280,07	818.280,07	

↑
ukupni iznos
za sve radnike

718

KORDIĆ ASIJA, Marinje zemlje, Marinje zemlje bb, OIB: 26928819867, (u daljnjem tekstu: Ustupatelj)

i

GENEZA-HOTELI d.o.o., Pleternica, Josipa Kozarca 25, OIB: 50604517839, koje zastupa direktor Davor Sansević (u daljnjem tekstu: Primatelj)

sklapaju u Visu, dana 30. srpnja 2012. godine slijedeći

UGOVOR O USTUPU TRAZBINE
broj 61/2012

Članak 1.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da je Ustupatelj radnik VIS d.d. iz Visa; Šetalište Apolonija Zanelle 5 (dalje u tekstu VIS d.d.) i ima potraživanje prema poslodavcu VIS d.d. iz Visa temeljem neisplaćene plaće za mjesece veljaču, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2012. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane sporazumno utvrđuju da Primatelj ima potraživanje prema Ustupatelju u ukupnom iznosu od 23.011,20 kn, temeljem izvršenih uplata na tekući račun Ustupatelja.

Članak 3.

Kao protučinidbu za izvršene uplate Primatelja u korist Ustupatelja, Ustupatelj temeljem ovog ugovora, ustupa Primatelju svoje potraživanje za neto plaće prema VIS d.d., i to:

4.602,24 kn	neto za veljaču,
4.602,24 kn	neto za ožujak,
4.602,24 kn	neto za travanj,
4.602,24 kn	neto za svibanj,
4.602,24 kn	neto za lipanj
23.011,20 kn	Ukupno

Članak 4.

Ustupatelj se obvezuje predati Primatelju platni listić za veljaču, ožujak, travanj, svibanj i lipanj 2012. godine, kao ispravu kojom dokazuje svoja potraživanja prema VIS d.d..

Članak 5.

Ustupatelj izjavljuje da je prijenos tražbine slobodan i bez uvjeta ili ograničenja.

Članak 6.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove proizašle iz ovog ugovora nastojati riješiti sporazumno, a za slučaj kada to ne bi bilo moguće, ugovaraju nadležnost stvarno nadležnog suda u Splitu

Članak 7.

Ugovorne strane potvrđuju da je danom potpisa ovog ugovora podmireno potraživanje primatelja iz članka 2 ovog ugovora.

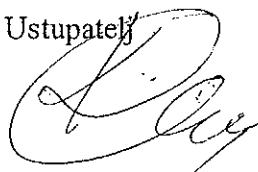
Članak 8.

Ovaj ugovor stupa na snagu danom potpisa ugovornih strana.

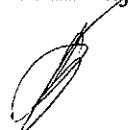
Članak 9.

Ugovor je sačinjen u tri jednaka primjerka, jedan za ustupatelja, a dva za primatelja.

Ustupatelj



Primatelj



GENEZA HOTELI
d.o.o. za usluge i turizam
J. Kozarca 25, Pleternica
OIB - 50604517839

16
01/2

Vis d.d. u stečaju

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanella 5, 21480 Vis

Datum ispisa 11.12.2015

-KNJIGE RAČUNA-

Analitička kartica kupaca
U periodu od 1.1.2015 do 13.7.2015

Kupci:

Poslovnice: sve Mjesta troška: sve

Strana: 1

Datum dokumenta	Broj dokumenta	Datum dospijanja	Dana dug.	Broj IFE	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
Kupac: (3330) TELLIN-HOTELI d.o.o., tel.								
06.03.2012	Rn 1-1/2012	05.04.2012	1345	1		18.308,76	-	18.308,76
06.03.2012	Rn 1-2/2012	05.04.2012	1345	2		11.358,47	-	29.667,23
06.03.2012	Rn 1-3/2012	05.04.2012	1345	3		11.762,02	-	41.429,25
12.03.2012	Rn 2-1/2012	11.04.2012	1339	4		3.619,03	-	45.048,28
16.03.2012	Rn 1-4/2012	15.04.2012	1335	5		906,28	-	45.954,56
16.03.2012	Rn 1-5/2012	15.04.2012	1335	6		1.081,00	-	47.035,56
30.03.2012	Rn 1-6/2012	14.04.2012	1336	7		317,56	-	47.353,12
30.03.2012	Rn 2-2/2012	14.04.2012	1336	8		279,16	-	47.632,28
30.03.2012	Rn 2-3/2012	14.04.2012	1336	9		7.785,30	-	55.417,58
31.03.2012	Rn 1-8/2012	15.04.2012	1335	11	rad	29.120,00	-	84.537,58
31.03.2012	Rn 1-7/2012	15.04.2012	1335	10		21.336,69	-	105.874,27
31.03.2012	Rn 1-13/2012	31.03.2012	1350	12		78,79	-	105.953,06
09.04.2012	Rn 2-6/2012	09.05.2012	1311	13		12.037,11	-	117.990,17
12.04.2012	Rn 2-4/2012	12.05.2012	1308	14		250,00	-	118.240,17
13.04.2012	Rn 2-5/2012	28.04.2012	1322	15		125,00	-	118.365,17
19.04.2012	Rn 2-7/2012	04.05.2012	1316	16		18.402,41	-	136.767,58
19.04.2012	Rn 2-8/2012	04.05.2012	1316	17		18.353,11	-	155.120,69
30.04.2012	Rn 1-10/2012	30.05.2012	1290	18	rad	35.360,00	-	190.480,69
30.04.2012	Rn 2-11/2012	30.05.2012	1290	21	rad	25.280,00	-	215.760,69
30.04.2012	Rn 1-11/2012	30.05.2012	1290	19		18.883,70	-	234.644,39
30.04.2012	Rn 2-9/2012	30.05.2012	1290	20		48.702,18	-	283.346,57
31.05.2012	Rn 2-13/2012	30.06.2012	1259	23	rad	117.440,00	-	400.786,57
31.05.2012	Rn 2-12/2012	30.06.2012	1259	22		65.628,37	-	466.414,94
30.06.2012	Rn 2-15/2012	30.06.2012	1259	25	rad	448.320,00	-	914.734,94
30.06.2012	Rn 2-14/2012	30.07.2012	1229	24		125.811,56	-	1.040.546,50
31.07.2012	Rn 2-18/2012	30.08.2012	1198	27	rad	518.640,00	-	1.559.186,50
31.07.2012	Rn 2-17/2012	30.08.2012	1198	26		128.566,32	-	1.687.752,82
31.08.2012	Rn 2-20/2012	30.09.2012	1167	28	rad	649.040,00	-	2.336.792,82
31.08.2012	Rn 2-21/2012	30.09.2012	1167	29		138.157,86	-	2.474.950,68
30.09.2012	Rn 2-22/2012	30.09.2012	1167	30	rad	410.810,00	-	2.885.760,68
30.09.2012	Rn 2-23/2012	30.10.2012	1137	31		105.702,54	-	2.991.463,22
31.10.2012	Rn 2-24/2012	30.11.2012	1106	32	rad	74.039,45	-	3.065.502,67
31.10.2012	Rn 2-25/2012	30.11.2012	1106	33		64.288,76	-	3.129.791,43
30.11.2012	Rn 2-27/2012	30.12.2012	1076	34	rad	5.760,00	-	3.135.551,43
30.11.2012	Rn 2-28/2012	30.12.2012	1076	35		40.620,14	-	3.176.171,57
31.12.2012	Rn 2-31/2012	31.12.2012	1075	37	rad	5.840,00	-	3.182.011,57
31.12.2012	Rn 2-30/2012	31.12.2012	1075	36		47.730,88	-	3.229.742,45
31.01.2013	Rn 2-1/2013	15.02.2013	1029	38		54.211,18	-	3.283.953,63
28.02.2013	Rn 2-2/2013	15.03.2013	1001	39		74.500,21	-	3.358.453,84
31.03.2013	Rn 2-3/2013	15.04.2013	970	40		39.964,06	-	3.398.417,90
30.04.2013	Rn 2-4/2013	15.05.2013	940	41		48.156,78	-	3.446.574,68
31.05.2013	Rn 2-5/2013	15.06.2013	909	42		80.455,47	-	3.527.030,15
30.06.2013	Rn 2-7/2013	20.07.2013	874	44	rad	597.492,26	-	4.124.522,41
30.06.2013	Rn 2-8/2013	20.07.2013	874	45	zakup	604.432,89	-	4.728.955,30
30.06.2013	Rn 2-6/2013	20.07.2013	874	43		95.175,70	-	4.824.131,00
31.07.2013	Rn 2-10/2013	20.08.2013	843	47	rad	530.960,00	-	5.355.091,00
31.07.2013	Rn 2-9/2013	20.08.2013	843	46		145.612,04	-	5.500.703,04
31.08.2013	Rn 2-11/2013	20.09.2013	812	48	rad	668.000,00	-	6.168.703,04
31.08.2013	Rn 2-12/2013	20.09.2013	812	49		135.793,85	-	6.304.496,89
30.09.2013	Rn 2-14/2013	20.10.2013	782	51	rad	499.760,00	-	6.804.256,89
30.09.2013	Rn 2-13/2013	20.10.2013	782	50		98.220,65	-	6.902.477,54
31.10.2013	Rn 2-16/2013	20.11.2013	751	53	rad	64.480,00	-	6.966.957,54
31.10.2013	Rn 2-15/2013	20.11.2013	751	52		50.155,50	-	7.017.113,04

417

Analitička kartica kupaca U periodu od 1.1.2015 do 13.7.2015

Kupci:

Poslovnice: sve Mjesta troška: sve

Strana: 2

Datum dokumenta	Broj dokumenta	Datum dospijeća	Dana dug.	Broj IFE	Opis dokumenta	Duguje	Potražuje	Saldo
30.11.2013	Rn 2-18/2013	20.12.2013	721	54	rad	2.960,00	-	7.020.073,04
30.11.2013	Rn 2-19/2013	20.12.2013	721	55		21.356,28	-	7.041.429,32
31.12.2013	Rn 2-20/2013	20.01.2014	690	56	rad	5.120,00	-	7.046.549,32
31.12.2013	Rn 2-21/2013	20.01.2014	690	57		35.384,18	-	7.081.933,50
31.08.2014	Rn 2-11/2014	15.09.2014	452	58		274.677,81	-	7.356.611,31
31.08.2014	Rn 2-12/2014	20.09.2014	447	59		133.786,86	-	7.490.398,17
30.09.2014	Rn 2-13/2014	15.10.2014	422	60		449.920,00	-	7.940.318,17
30.09.2014	Rn 2-14/2014	15.10.2014	422	61		65.281,91	-	8.005.600,08
31.10.2014	Rn 2-15/2014	15.11.2014	391	62		37.680,00	-	8.043.280,08
31.10.2014	Rn 2-16/2014	15.11.2014	391	63		39.920,91	-	8.083.200,99
30.11.2014	Rn 2-17/2014	15.12.2014	361	64		4.400,00	-	8.087.600,99
30.11.2014	Rn 2-18/2014	15.12.2014	361	65		24.154,55	-	8.111.755,54
31.12.2014	Rn 2-19/2014	15.01.2015	330	66		6.640,00	-	8.118.395,54
31.12.2014	Rn 2-20/2014	15.01.2015	330	67		30.569,58	-	8.148.965,12
31.01.2015	Rn 2-1/2015	15.02.2015	299	68		30.832,19	-	8.179.797,31
28.02.2015	Rn 2-2/2015	15.03.2015	271	69		33.741,47	-	8.213.538,78
31.03.2015	Rn 2-3/2015	15.04.2015	240	70		37.282,58	-	8.250.821,36
30.04.2015	Rn 2-4/2014	30.04.2015	225	71		81.641,50	-	8.332.462,86
31.05.2015	Rn 2-5/2015	15.06.2015	179	72		57.782,22	-	8.390.245,08
30.06.2015	Rn 2-6/2015	15.07.2015	149	73		98.831,25	-	8.489.076,33
03.07.2015	Rn 2-7/2015	03.07.2015	161	74	zakup za 2014.	528.028,95	-	9.017.105,28
13.07.2015	Rn 4/2/2	13.07.2015	151	4	Fakturna za 2014	-211.211,58	-	9.017.105,28
13.07.2015	Rn 2/2/2	12.08.2015	121	2	Fakturna za 2014	211.211,58	-	9.017.105,28
13.07.2015	Rn 2-8/2015	13.07.2015	151	75	rad	914.880,00	-	9.931.985,28
13.07.2015	Rn 2-9/2015	12.08.2015	121	76	zakup do 13.7.2015.	211.211,58	-	10.143.196,86
Ukupno za kupca:						10.143.196,86	0,00	10.143.196,86

Ukupno za izvještaj:

10.143.196,86

0,00 10.143.196,86

Poskupljen sve plaćanje od strane G. enez
u vijen blata
[Umanjena vrijednost plaćanja!!]

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 17.11.2015

413

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta:

U periodu od: 1.1.2012 do 31.12.2012

Kartica za: **16870 Potraživanje po ug. o ustupu tražbine Geneza**

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
487	Bgpl 16042012		16.04.2012	107.174,03	0,00	107.174,03		Geneza-hoteli d.o.o. za dug Relax-turizam
260	Bgpl 20		23.04.2012	130.591,57	0,00	237.765,60		ATLAS d.d.
457	Bgpl 35		04.05.2012	25.602,59	0,00	263.368,19		KOMPAS d.d. Ljubljana EUR 3.555,60
458	Bgpl 36		15.06.2012	20.920,87	0,00	284.289,06		PALMA d.o.o. Celje EUR 2769,14
456	OTGK 136		30.09.2012	0,00	92.136,61	192.152,45		obveze za primljene <u>avanse</u> EUROTOURS I TUI Austria
459	Bgpl 37		30.09.2012	9.070,49	0,00	201.222,94		AZUR TOURS
459	Bgpl 37		30.09.2012	3.199,54	0,00	204.422,48		SMOKVINA
459	Bgpl 37		30.09.2012	5.182,80	0,00	209.605,28		FENIX D. TOURS
459	Bgpl 37		30.09.2012	3.359,96	0,00	212.965,24		MILEVA
459	Bgpl 37		30.09.2012	4.000,00	0,00	216.965,24		ANTOMA za djel podmiru
Ukupno za karticu:				309.101,85	92.136,61	216.965,24		
Sveukupno:				309.101,85	92.136,61	216.965,24		

↑
Ovaj izuz
je Geneza
Hoteli neplatila
od dužnika VIS d.d.
U stvarnosti to je
plaćeno je VIS d.d.
puno Geneza Hoteli.

Potraživanje VIS d.o
koje su ustupljen.
GENEZA d.o.o.

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 17.11.2015

770

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta:

U periodu od: 1.1.2013 do 31.12.2013

Kartica za: **16870 Potraživanje po ug. o ustupu tražbine Geneza**

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
1	PS 1		01.01.2013	216.965,24	0,00	216.965,24		Početno stanje
147	Bgpl 30		02.01.2013	274,63	0,00	217.239,87		Potraživanje za plaćanje duga Vodovodu i odvodnji otoka Visa GH
118	Bgpl 27		10.06.2013	5.296,00	0,00	222.535,87		GH za VISIT
118	Bgpl 27		10.06.2013	2.770,88	0,00	225.306,75		GH za CK ZEMEK
118	Bgpl 27		10.06.2013	71.963,73	0,00	297.270,48		GH za RADICA
209	Bgpl 39		30.09.2013	0,00	296.995,85	274,63		Prijeboj VIS-GH 1-20130930
254	Bgpl 43		30.12.2013	7.875,00	0,00	8.149,63		Ug. o ustupu tražbine 106/2012 NK HVAR
260	Bgpl 45		31.12.2013	0,00	7.875,00	274,63		Komprezacija VIS-GH broj 21
Ukupno za karticu:				305.145,48	304.870,85	274,63		
Sveukupno:				305.145,48	304.870,85	274,63		

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta:
 U periodu od: 1.1.2014 do 31.12.2014

Kartica za: **16870 Potraživanje po ug. o ustupu tražbine Geneza**

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
1	PS 1		01.01.2014	274,63	0,00	274,63		Početno stanje
32	Bgpl 8		02.01.2014	34.540,00	0,00	34.814,63		GENEZA-HOTELI d.o.o. po ug o ustupanju potr KVANTUM Ludbreg
175	OTGK 71		02.09.2014	14.270,30	0,00	49.084,93		Ustup potraživanja po ugovoru Dobro luka
189	Bgpl 19		26.09.2014	0,00	48.810,30	274,63		Međusobna kompezacija Vis-GH
Ukupno za karticu:				49.084,93	48.810,30	274,63		
Sveukupno:				49.084,93	48.810,30	274,63		

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 17.11.2015

772

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta:

U periodu od: 1.1.2015 do 17.11.2015

Kartica za: **16870 Potraživanje po ug. o ustupu tražbine Geneza**

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
1	PS 1		01.01.2015	274,63	0,00	274,63		Početno stanje
84	Bgpl 28		13.07.2015	0,00	274,63	0,00		Međusobni prijeboj Vis-TH 15/15
98	Bgpl 28		13.07.2015	0,00	-274,63	274,63		Međusobni prijeboj Vis-TH 15/15
118	OTGK 48		13.07.2015	296.995,85	0,00	297.270,48		Storno tel. BGPL 39 radi storna kompezacije VIS-TH br 1 od 30.9.2013
119	OTGK 49		13.07.2015	7.875,00	0,00	305.145,48		Storno tem BGPL 45 radi storna kompezacije VIS-TH br 31 od 31.12.2013.
127	OTGK 48		13.07.2015	-296.995,85	0,00	8.149,63		Storno tel. BGPL 39 radi storna kompezacije VIS-TH br 1 od 30.9.2013
128	OTGK 49		13.07.2015	-7.875,00	0,00	274,63		Storno tem BGPL 45 radi storna kompezacije VIS-TH br 31 od 31.12.2013.
Ukupno za karticu:				274,63	0,00	274,63		
Sveukupno:				274,63	0,00	274,63		

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 17.11.2015

423

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta:

U periodu od: 1.1.2015 do 17.11.2015

Kartica za: **16871 Potraživanje prema TELLIN-HOTELI d.o.o.**

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
95	OTGK 34		17.06.2015	7.500,00	0,00	7.500,00		po Presudi TS u Osijeku, St. služba Slav.Brod broj 1/P-45/2015-5 za troš.pp
Ukupno za karticu:				7.500,00	0,00	7.500,00		
Sveukupno:				7.500,00	0,00	7.500,00		

Potraživanje VIS-a za sudsku pristanu u parnicu.
Kopije VIS. dobio

724

Vis d.d. u stečaju

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5, 21480 Vis

Datum ispisa 3.2.2016

-GLAVNA KNJIGA-

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta:

U periodu od: 1.1.2015 do 31.12.2015

Kartica za: **16871 Potraživanje prema TELLIN-HOTELI d.o.o.**

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
635	Bgpl 5		16.08.2015	19.958,53	0,00	19.958,53		Pl. avansom na rn TELLIN-HOTELI 6.8. PASS LINE d.o.o. Sarajevo EUR 2.643,35; rn
636	Bgpl 6		17.08.2015	8.147,00	0,00	28.105,53		pl. avans IVANA DOMAZET 6.8.
634	Bgpl 4		21.08.2015	4.603,59	0,00	32.709,12		za uplatu avansa CIRIO DEL GAUDIO 27.2., rn 100
634	Bgpl 4		21.08.2015	4.960,57	0,00	37.669,69		za uplatu avansa CIRIO DEL GAUDIO 24.3. za GIORGIO LAMANNA
633	Bgpl 3		27.08.2015	152.838,00	0,00	190.507,69		za uplatu avansa GODBA NA PIHALA na rn Tellin-hoteli 6.8.
1825	OTGK 159		31.08.2015	3.600,00	0,00	194.107,69		rn 8/2/2 od 14.8.15. naplaćen putem POS-a Raiffeisen bank u korist Tellin-hoteli
1825	OTGK 159		31.08.2015	344,37	0,00	194.452,06		rn (dio) 5/2/2 naplaćen putem POS-a Raiffeisen bank u korist Tellin-hoteli
1633	Bgpl 13		21.09.2015	1.040,00	0,00	195.492,06		pl. po predračunu 21 Intitut za antropologiju; 27.7.2015. izv. 141
989	35		30.09.2015	0,00	6.964,00	188.528,06		napl. rn 693/2/2 od 8.8. izdan od Tellin-hoteli d.o.o.
1792	Bgpl 18		30.10.2015	9.143,68	0,00	197.671,74		ADRIALIN; Eur 1.211,00; uplaćeno Tellin-hoteli 15.8.
1791	Bgpl 17		31.10.2015	56.593,12	0,00	254.264,86		TUI RAISECENTER Austria; Eur 7.495,18, za uplate avansa i plaćanje računa
1645	Bgpl 14		30.11.2015	25.638,30	0,00	279.903,16		VITKOVICE TOURS; Eur 3.342,72, naplaćeno avansom
1646	Bgpl 15		30.11.2015	5.252,84	0,00	285.156,00		PANGEA TRAVEL; rn 71/2/2; nap. 20.8.; izv. 161 Raiff.
1826	Bgpl 24		09.12.2015	4.266,19	0,00	289.422,19		FIRO-tour napl. rn 110/2/2 od 22.8. Eur 559,20
Ukupno za karticu:				296.386,19	6.964,00	289.422,19		
Sveukupno:				296.386,19	6.964,00	289.422,19		

VIS d.d.
 OIB: 55505367731
 Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 30.11.2015

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta: 2680
 U periodu od: 1.1.2012 do 31.12.2012

Kartica za: 2680 Obveze po Ug. o cesiji

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
1	PS 1		01.01.2012	0,00	59.445,85	-59.445,85		Početno stanje
419	OTGK 119		20.08.2012	0,00	818.280,07	-877.725,92		GENEZA-HOTELI d.o.o. po ug. o ustupu potraživanja
420	Bgpl 29		01.09.2012	818.280,07	0,00	-59.445,85		Kompezacija VIS-GH od 1.9.12.
421	OTGK 120		26.09.2012	0,00	551.776,62	-611.222,47		GENEZA-HOTELI, po ug. o ustupu potraž.
422	Bgpl 30		30.09.2012	551.776,62	0,00	-59.445,85		Kompezacija VIS_GH od 30.9.12.
446	OTGK 132		16.11.2012	0,00	468.680,05	-528.125,90		Geneza-hoteli po ug. ustupanju potraživanja radnika od 15.11.
466	OTGK 140		16.11.2012	0,00	4.000,00	-532.125,90		GENEZA-HOTELI, po ug. o ust. port. S.B.
466	OTGK 140		16.11.2012	0,00	4.000,00	-536.125,90		GENEZA-HOTELI, po ug. o ust. potr S.M.
474	Bgpl 44		19.11.2012	476.680,05	0,00	-59.445,85		Komp. 93 GH-VIS, za neto plaće
Ukupno za karticu:				1.846.736,74	1.906.182,59	-59.445,85		

Kartica za: 2682 Obveze po ugovoru o pristupanju dugu

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
250	Bgpl 17		23.03.2012	0,00	20.000,00	-20.000,00		GENEZA-HOTELI za HEP ODS
251	Bgpl 18		24.04.2012	0,00	23.522,37	-43.522,37		GENEZA-HOTELI za HEP ODS
252	Bgpl 19		24.04.2012	0,00	22.123,67	-65.646,04		GENEZA-HOTELI za HEP OPSKRBA
471	Bgpl 43		21.06.2012	0,00	28.881,58	-94.527,62		po pl BOOKING.COM
394	Bgpl 28		20.09.2012	2.720,00	0,00	-91.807,62		dug prema Genezi-komp.66
460	Bgpl 38		30.09.2012	0,00	588.625,93	-680.433,55		po plaćanjima GH
475	Bgpl 45		30.09.2012	680.433,55	0,00	0,00		Komp. 92 VIS-GH
385	Bgpl 25		16.10.2012	0,00	326,50	-326,50		FINA po ugov.- GENEZA
434	Bgpl 34		12.11.2012	1.970,00	0,00	1.643,50		potraž.prema GENEZI za komp.77/12 PZ Podšpilje
464	OTGK 139		01.12.2012	3.564,47	0,00	5.207,97		komp. 79- VIS-BROSS-GENEZA
467	Bgpl 40		12.12.2012	0,00	125,00	5.082,97		GENEZA HOTELI, po ug o prist. dugu od 12.12.12.
465	Bgpl 39		31.12.2012	0,00	191.008,96	-185.925,99		Obveze prema GH prema uplatama
476	Bgpl 46		31.12.2012	185.925,99	0,00	0,00		Komp. 94 VIS-GH
479	Bgpl 47		31.12.2012	0,00	1.173,00	-1.173,00		dug prema GH za komp.99
508	Bgpl 58		31.12.2012	0,00	4.428,15	-5.601,15		GH, za pl. m HT za siječ. i veljaču
Ukupno za karticu:				874.614,01	880.215,16	-5.601,15		

Kartica za: 2685 Obveze prema Geneza-hoteli

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
324	OTGK 73		31.03.2012	0,00	431,00	-431,00		GENEZA-HOTELI za napl. cc putem POS-a
238	Bgpl 13		30.04.2012	0,00	1.202,00	-1.633,00		za napl.cc AMEX i MAESTRO
455	OTGK 135		30.09.2012	0,00	69.040,76	-70.673,76		za napl. avans EUR 9.395,12 EUROTOURS
455	OTGK 135		30.09.2012	0,00	21.462,85	-92.136,61		za napl. avans EUR 2.854,09 TUI Austrija
456	OTGK 136		30.09.2012	92.136,61	0,00	0,00		prijeboj obveza s potraživanjima po ug. ATLAS
Ukupno za karticu:				92.136,61	92.136,61	0,00		
Sveukupno:				2.813.487,36	2.878.534,36	-65.047,00		

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 30.11.2015

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta: 2682

U periodu od: 1.1.2013 do 31.12.2013

Kartica za: 2682 Obveze po ugovoru o pristupanju dugu

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo PJ	Opis stavke
1	PS 1		01.01.2013	0,00	5.601,15	-5.601,15	Početno stanje
128	OTGK 44		02.01.2013	0,00	16.700,00	-22.301,15	GH, za isplaćenu božićnicu i dar za djecu u 2012.
98	Bgpl 9		07.01.2013	0,00	20.000,00	-42.301,15	GH, za uplatu DTTC
98	Bgpl 9		07.01.2013	0,00	2.597,37	-44.898,52	GH, za uplatu Vodovod i odvodnja otoka Visa
98	Bgpl 9		07.01.2013	0,00	7.965,53	-52.864,05	GH, za uplatu HEP Opskrba
99	Bgpl 10		10.01.2013	0,00	1.200,00	-54.064,05	Basler osiguranje
17	Bgpl 1		29.01.2013	0,00	7.965,53	-62.029,58	GH, za uplatu HEP OPSKRBA
17	Bgpl 1		29.01.2013	0,00	12.052,93	-74.082,51	GH, za uplatu HEP-OPSRBA
17	Bgpl 1		29.01.2013	0,00	2.170,00	-76.252,51	GH, za uplatu HT
17	Bgpl 1		29.01.2013	0,00	123,51	-76.376,02	GH, za uplatu HT
17	Bgpl 1		29.01.2013	0,00	148,81	-76.524,83	GH, za plaćanje HT
17	Bgpl 1		29.01.2013	0,00	1.228,27	-77.753,10	GH, za plaćanje po ovrsci poreza na tvrtku
100	Bgpl 11		29.01.2013	0,00	9.298,65	-87.051,75	GH, za HEP-ODS
101	Bgpl 12		05.02.2013	0,00	260,00	-87.311,75	GH, za Ante Suško jav. bilj.
101	Bgpl 12		05.02.2013	0,00	2.388,07	-89.699,82	Gh, za Narodne novine
102	Bgpl 13		13.02.2013	0,00	1.440,00	-91.139,82	Kordić Asija
103	Bgpl 14		20.02.2013	0,00	60.000,00	-151.139,82	GH, za IM&C
103	Bgpl 14		20.02.2013	0,00	600,00	-151.739,82	GH za Basler osiguranje
104	Bgpl 15		22.02.2013	0,00	3.142,50	-154.882,32	GH, za PN Klarić Mari
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	12.052,93	-166.935,25	GH, za HEP Opskrba
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	14.932,27	-181.867,52	GH, za HEP Opskrba
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	14.710,16	-196.577,68	Gh za Hep-ODS
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	137,55	-196.715,23	HT
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	123,51	-196.838,74	GH, za HT
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	124,02	-196.962,76	HT
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	149,37	-197.112,13	HT
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	2.029,53	-199.141,66	HT
105	Bgpl 16		04.03.2013	0,00	2.170,00	-201.311,66	Gh, za HT
106	Bgpl 17		19.03.2013	0,00	800,00	-202.111,66	Asija Kordić, pt
107	Bgpl 18		05.04.2013	0,00	1.983,14	-204.094,80	HEP-OPSKRBA
107	Bgpl 18		05.04.2013	0,00	22.161,60	-226.256,40	Hep-ODS
107	Bgpl 18		05.04.2013	0,00	153,05	-226.409,45	HT
108	Bgpl 19		08.04.2013	0,00	3.471,25	-229.880,70	Jav. bilj. Mladineo Margita
109	Bgpl 20		15.04.2013	0,00	840,00	-230.720,70	Asija Kordić
110	Bgpl 21		18.04.2013	0,00	37.500,00	-268.220,70	DTTC
54	Bgpl 2		30.04.2013	0,00	493,00	-268.713,70	GH po ugov. o pristup.dugu CENT.ZA RACUNI I FIN.
56	Bgpl 3		30.04.2013	0,00	253,00	-268.966,70	GH po ugov. o pristupanju duga FINA
96	Bgpl 7		03.05.2013	0,00	975,00	-269.941,70	GH po ugov. o cesiji, NOVE VIBRACIJE
97	Bgpl 8		10.05.2013	0,00	296,25	-270.237,95	jav. bilj. ZVJEZDANA RAUS
97	Bgpl 8		10.05.2013	0,00	266,25	-270.504,20	jav. bilj. Margita Mladineo
97	Bgpl 8		10.05.2013	0,00	2.290,43	-272.794,63	HT
97	Bgpl 8		10.05.2013	0,00	149,48	-272.944,11	HT
97	Bgpl 8		10.05.2013	0,00	124,12	-273.068,23	HT
97	Bgpl 8		10.05.2013	0,00	15.397,23	-288.465,46	HEP-ODS
97	Bgpl 8		10.05.2013	0,00	15.796,99	-304.262,45	HEP-OPSKRBA
111	Bgpl 22		14.05.2013	0,00	840,00	-305.102,45	Asija Kordić
111	Bgpl 22		14.05.2013	0,00	1.500,00	-306.602,45	Marić Dražen, jub. nag
111	Bgpl 22		14.05.2013	0,00	3.000,00	-309.602,45	Agović Spomenka, potpora
111	Bgpl 22		14.05.2013	0,00	3.000,00	-312.602,45	Gospodinević Nenad, potpora
112	Bgpl 23		28.05.2013	0,00	18.145,34	-330.747,79	GH za HEP-OPSKRBA
112	Bgpl 23		28.05.2013	0,00	18.075,80	-348.823,59	HEP-ODS
112	Bgpl 23		28.05.2013	0,00	2.280,64	-351.104,23	HT

Strana: 1

Kartica za: 2682 Obveze po ugovoru o pristupanju dugu

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo PJ	Opis stavke
112	Bgpl 23		28.05.2013	0,00	147,06	-351.251,29	HT
112	Bgpl 23		28.05.2013	0,00	148,75	-351.400,04	HT
113	Bgpl 24		12.06.2013	0,00	2.110,82	-353.510,86	Centar za vozila
113	Bgpl 24		12.06.2013	0,00	994,88	-354.505,74	Centar za vozila
113	Bgpl 24		12.06.2013	0,00	986,88	-355.492,62	Centar za vozila
114	Bgpl 25		14.06.2013	0,00	760,00	-356.252,62	Asija Kordić
115	Bgpl 26		17.06.2013	0,00	21.081,76	-377.334,38	HEP-OPSKRBA
115	Bgpl 26		17.06.2013	0,00	18.308,84	-395.643,22	HEP-ODS
115	Bgpl 26		17.06.2013	0,00	3.289,27	-398.932,49	HT
115	Bgpl 26		17.06.2013	0,00	155,90	-399.088,39	HT
115	Bgpl 26		17.06.2013	0,00	156,14	-399.244,53	HT
152	OTGK 64		29.06.2013	0,00	1.320,00	-400.564,53	Kordić Asija, prijevoz; prij. PS
152	OTGK 64		29.06.2013	0,00	3.000,00	-403.564,53	Nožina Đurđica, jkub. nagrada, prij. PS
126	OTGK 43		30.06.2013	0,00	985.229,18	-1.388.793,71	Geneza-hoteli, obveze za isplaćene neto plaće
129	Bgpl 29		30.06.2013	1.384.473,71	0,00	-4.320,00	GENEZA-HOTELI d.o.o., Prijeboj 30/13
153	Bgpl 32		30.06.2013	4.320,00	0,00	0,00	Prijeboj 31 GH-Vis
156	OTGK 66		15.07.2013	0,00	2.500,00	-2.500,00	skont.plaće Raki Mario
124	Bgpl 28		22.07.2013	0,00	187,50	-2.687,50	GH, po ugov. p prist. dugu od 22.7.13.
186	Bgpl 34		30.07.2013	0,00	4.056,46	-6.743,96	HT, 12.7.13.
186	Bgpl 34		30.07.2013	0,00	31.906,21	-38.650,17	HEP-OPSKRBA, 12.7.13.
186	Bgpl 34		30.07.2013	0,00	28.480,00	-67.130,17	HEP-ODS, 12.7.13.
186	Bgpl 34		30.07.2013	0,00	19.742,13	-86.872,30	VODOVOD I ODVODNJA O. VISA
186	Bgpl 34		30.07.2013	0,00	19.187,50	-106.059,80	G.B.T. ATEST d.o.o.
122	OTGK 41		31.07.2013	0,00	39.000,00	-145.059,80	GH, Ug. o preuzimanju ispunjenja od 31.7.2013. za mand. kazne
190	OTGK 84		31.07.2013	0,00	760,00	-145.819,80	Kordić Asija, pt lipanj
190	OTGK 84		31.07.2013	0,00	3.500,00	-149.319,80	Marinković Radojka, jub. nag.
190	OTGK 84		31.07.2013	0,00	3.500,00	-152.819,80	vrkašević Luca, jub. nag.
190	OTGK 84		31.07.2013	0,00	1.500,00	-154.319,80	Džemajliji Venis, jub. nag.
190	OTGK 84		31.07.2013	0,00	3.000,00	-157.319,80	Gospodinović Šeherezada, pomoć
167	Bgpl 33		30.08.2013	0,00	15.000,00	-172.319,80	GENEZA-HOTELI za uplatu 6.4.12. IM&C
167	Bgpl 33		30.08.2013	0,00	15.000,00	-187.319,80	GENEZA-HOTELI za uplatu 2.5.12. IM&C
187	Bgpl 35		30.08.2013	0,00	3.156,06	-190.475,86	HT, pl 19.8.13
187	Bgpl 35		30.08.2013	0,00	45.820,37	-236.296,23	HEP OPSKRBA 19.8.13.
187	Bgpl 35		30.08.2013	0,00	39.128,18	-275.424,41	HEP-ODS, 19.8.13.
187	Bgpl 35		30.08.2013	0,00	32.213,71	-307.638,12	VODOVOD I ODVODNJA O. VISA, pl 19.8.2013
191	OTGK 85		31.08.2013	0,00	880,00	-308.518,12	Kordić Asija p.t.
188	Bgpl 36		30.09.2013	0,00	3.336,28	-311.854,40	HT, 16.9.13.
188	Bgpl 36		30.09.2013	0,00	47.903,68	-359.758,08	HEP OPSKRBA, 16.9.13.
188	Bgpl 36		30.09.2013	0,00	41.218,76	-400.976,84	HEP-ODS, 16.9.13.
188	Bgpl 36		30.09.2013	0,00	34.323,54	-435.300,38	VODOVOD I ODVODNJA O. VISA, 16.9.2013.
192	OTGK 86		30.09.2013	0,00	800,00	-436.100,38	Kordić Asija, kolovoz
193	OTGK 87		30.09.2013	0,00	747.403,90	-1.183.504,28	GENEZA-HOTELI po Ugovoru o ustupanju radnika Visa d.d.
209	Bgpl 39		30.09.2013	1.182.904,31	0,00	-599,97	Prijeboj VIS-GH 1-20130930
204	Bgpl 38		22.10.2013	0,00	187,50	-787,47	Ug. o pristup. dugu GH-FINA-VIS
224	Bgpl 40		31.10.2013	0,00	108.273,07	-109.060,54	Geneza-hoteli d.o.o. po ug o pristup. dugu listopad
225	Bgpl 41		30.11.2013	0,00	437,50	-109.498,04	Nove vibracije
225	Bgpl 41		30.11.2013	0,00	920,00	-110.418,04	Kordić Asija, putni trošak
225	Bgpl 41		30.11.2013	0,00	8.069,47	-118.487,51	Vodovod i odvodnja otoka Visa d.o.o.m za listopad
225	Bgpl 41		30.11.2013	0,00	18.364,13	-136.851,64	HEP OPSRBA d.o.o.
225	Bgpl 41		30.11.2013	0,00	19.041,00	-155.892,64	HEP-ODS Elektrodalmacija
225	Bgpl 41		30.11.2013	0,00	2.436,68	-158.329,32	HT d.d.
226	Bgpl 42		30.12.2013	0,00	2.527,42	-160.856,74	GH, za Vodovod i odvodnja otoka Visa, studeni
226	Bgpl 42		30.12.2013	0,00	1.898,61	-162.755,35	GH za HT d.d.
226	Bgpl 42		30.12.2013	0,00	7.672,36	-170.427,71	GH za HEP-ODS ELEKTRODALMACIJA
226	Bgpl 42		30.12.2013	0,00	8.067,85	-178.495,56	GH za HEP OPSKRBA, studeni
256	Bgpl 44		30.12.2013	0,00	12.500,00	-190.995,56	GH po ug o prist. dugu za AUDITUS

778

Kartica za: 2682 Obveze po ugovoru o pristupanju dugu

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
257	OTGK 127		31.12.2013	0,00	686.199,75	-877.195,31		po ug. o ustupanju potraž. radnika za plaće, zakl. sa student
257	OTGK 127		31.12.2013	0,00	21.200,00	-898.395,31		po ug o ust. potr. radnika za božićnicu i dar djeci
260	Bgp/ 45		31.12.2013	897.795,34	0,00	-599,97		GENEZA-HOTELI, kompezacija 21
Ukupno za karticu:				3.469.493,36	3.470.093,33	-599,97		

VIS d.d.
 OIB: 55505367731
 Setalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 30.11.2015

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta: 2682
 U periodu od: 1.1.2014 do 31.12.2014

Kartica za: 2682 Obveze po ugovoru o pristupanju dugu

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
1	PS 1		01.01.2014	0,00	599,97	-599,97		Početno stanje
5	Bgpl 2		15.01.2014	0,00	200,50	-800,47		GH-FINA-VIS
13	Bgpl 3		15.01.2014	0,00	2.131,68	-2.932,15		GH za plaćanje HT
13	Bgpl 3		15.01.2014	0,00	2.042,36	-4.974,51		GH za plaćanje Vodovod i odvodnja o. Visa
13	Bgpl 3		15.01.2014	0,00	15.075,22	-20.049,73		GH za plaćanje HEP-OPSKRBA
13	Bgpl 3		15.01.2014	0,00	13.269,79	-33.319,52		GH za plaćanje HEP-ODS Elektrodalmacija
14	Bgpl 4		11.02.2014	0,00	848,08	-34.167,60		GH za plaćanje KRUŠČICA
15	Bgpl 5		14.02.2014	0,00	407,00	-34.574,60		GH za plaćanje KRUŠČICA
16	Bgpl 6		19.02.2014	0,00	14.113,69	-48.688,29		GH za plaćanje HEP-ODS Elektrodalmacija
16	Bgpl 6		19.02.2014	0,00	14.672,91	-63.361,20		GH za plaćanje HEP OPSKRBA
16	Bgpl 6		19.02.2014	0,00	2.125,61	-65.486,81		GH za plaćanje HT
16	Bgpl 6		19.02.2014	0,00	671,98	-66.158,79		GH za plaćanje Vodovod i odvodnja o. Visa
19	Bgpl 7		21.02.2014	0,00	1.371,00	-67.529,79		GH za plaćanje CORNIUS d.o.o.
48	OTGK 20		18.03.2014	0,00	4.345,00	-71.874,79		Ž.Bošnjak PN br.3
126	Bgpl 16		19.03.2014	0,00	30.830,55	-102.705,34		GH za plaćanje dobavljača
108	Bgpl 15		01.04.2014	0,00	507,00	-103.212,34		GH za pl. m CORNIUS
107	Bgpl 14		07.04.2014	0,00	392,50	-103.604,84		GH za plać. CROATIA AIRLINES po pred
103	OTGK 38		15.04.2014	0,00	129,00	-103.733,84		GH po ug o prist. dugu Miće Radišić za pn
101	OTGK 37		31.05.2014	0,00	3.498,00	-107.231,84		Ugovor o prist. dugu GH prema željku Bošnjaku
129	Bgpl 17		13.06.2014	0,00	4.142,58	-111.374,42		GH za plaćanja CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE
129	Bgpl 17		13.06.2014	0,00	7.399,02	-118.773,44		GH za plaćanje CROATIA OSIGURANJE d.d.
127	OTGK 46		30.06.2014	0,00	2.161,22	-120.934,66		GH za plaćanje sindikalne članarine 4.3.14.
189	Bgpl 19		26.09.2014	251.318,76	0,00	130.384,10		Međusobna kompezacija Vis-GH
187	Bgpl 18		30.09.2014	0,00	109,07	130.275,03		Croatia osiguranje pl. 10.7.14.
187	Bgpl 18		30.09.2014	0,00	15.625,00	114.650,03		Auditus d.o.o. pl. 18.9.14.
187	Bgpl 18		30.09.2014	0,00	43.750,00	70.900,03		Intertus d.o.o. pl. 23.9.14.
187	Bgpl 18		30.09.2014	0,00	37.500,00	33.400,03		HEP OPSKRBA d.o.o. pl. 25.9.14.
187	Bgpl 18		30.09.2014	0,00	34.000,00	-599,97		HEP-ODS Elektrodalmacija, pl. 28.9.14.
193	Bgpl 20		01.10.2014	0,00	200,00	-799,97		GH za plać. Narodne novine u 2013.
212	Bgpl 21		17.10.2014	0,00	62,50	-862,47		GH; FINA
212	Bgpl 21		17.10.2014	0,00	34.808,13	-35.670,60		GH; HEP OPSKRBA
212	Bgpl 21		17.10.2014	0,00	29.087,00	-64.757,60		GH; HEP-ODS Elektrodalmacija
212	Bgpl 21		17.10.2014	0,00	2.949,77	-67.707,37		GH; HT
212	Bgpl 21		17.10.2014	0,00	27.818,24	-95.525,61		GH, VODOV. i ODVOD. OTOKA VISA
213	Bgpl 22		27.11.2014	0,00	2.568,46	-98.094,07		GH za HT
213	Bgpl 22		27.11.2014	0,00	4.551,81	-102.645,88		GH za VODOV. i ODVOD. OTOKA VISA
213	Bgpl 22		27.11.2014	0,00	14.896,64	-117.542,52		GH za HEP-ODS Elektrodalmacija
213	Bgpl 22		27.11.2014	0,00	14.074,55	-131.617,07		GHJ za HEP OPSKRBA
Ukupno za karticu:				251.318,76	382.935,83	-131.617,07		

VIS d.d.
 OIB: 55505367731
 Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Datum ispisa 30.11.2015

Kartice glavne knjige

Uvjjet ispisa: Konta: 2682
 U periodu od: 1.1.2015 do 13.7.2015

Kartica za: 2682 Obveze po ugovoru o pristupanju dugu

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
1	PS 1		01.01.2015	0,00	131.617,07	-131.617,07		Početno stanje
41	Bgpl 1		02.01.2015	0,00	125,00	-131.742,07		TH, za uplatu FINA 2x62,50
41	Bgpl 1		02.01.2015	0,00	9.209,72	-140.951,79		TH, za uplatu HEP OPSKRBA
41	Bgpl 1		02.01.2015	0,00	9.857,03	-150.808,82		TH, za uplatu HEP-ODS Elektrodalmacija
42	Bgpl 2		13.01.2015	0,00	2.271,34	-153.080,16		TH, za uplatu HT
44	Bgpl 4		23.01.2015	0,00	8.099,68	-161.179,84		TH, za uplatu Vodovodu
44	Bgpl 4		23.01.2015	0,00	73,50	-161.253,34		TH, za uplatu FINI
45	Bgpl 5		05.02.2015	0,00	2.097,78	-163.351,12		TH, za uplatu HT
45	Bgpl 5		05.02.2015	0,00	33,90	-163.385,02		TH, za uplatu VODOVODU
45	Bgpl 5		05.02.2015	0,00	3.569,05	-166.954,07		TH, za uplatu VODOVODU
45	Bgpl 5		05.02.2015	0,00	151,43	-167.105,50		TH, za uplatu VODOVODU
45	Bgpl 5		05.02.2015	0,00	11,30	-167.116,80		TH, za uplatu VODOVODU
45	Bgpl 5		05.02.2015	0,00	10.947,96	-178.064,76		TH, za uplatu HEP OPSKRBA
47	Bgpl 7		04.03.2015	0,00	11.936,23	-190.000,99		TH, za uplatu HEP ODS
47	Bgpl 7		04.03.2015	0,00	169,95	-190.170,94		TH, za uplatu HT
47	Bgpl 7		04.03.2015	0,00	1.859,61	-192.030,55		TH, za uplatu HT
47	Bgpl 7		04.03.2015	0,00	12.743,55	-204.774,10		TH, za uplatu HEP ODS
47	Bgpl 7		04.03.2015	0,00	169,95	-204.944,05		TH, za uplatu HT
49	Bgpl 9		23.03.2015	0,00	13.093,85	-218.037,90		TH, za uplatu HEP OPSKRBA
49	Bgpl 9		23.03.2015	0,00	11,30	-218.049,20		TH, za uplatu VODOVODU
49	Bgpl 9		23.03.2015	0,00	100,81	-218.150,01		TH, za uplatu VODOVODU
49	Bgpl 9		23.03.2015	0,00	168,16	-218.318,17		TH, za uplatu VODOVODU
50	Bgpl 10		25.03.2015	0,00	1.143,71	-219.461,88		TH, za uplatu VODOVODU
50	Bgpl 10		25.03.2015	0,00	3.750,00	-223.211,88		TH, za uplatu odvjetniku VLADIMIR VUJICIC
50	Bgpl 10		25.03.2015	0,00	1.250,00	-224.461,88		TH, za uplatu odvjetniku VLADIMIR VUJICIC
50	Bgpl 10		25.03.2015	0,00	1.250,00	-225.711,88		TH, za uplatu odvjetniku VLADIMIR VUJICIC
53	Bgpl 13		16.04.2015	0,00	1.077,99	-226.789,87		TH, za uplatu ABITURA
55	Bgpl 15		20.04.2015	0,00	148,75	-226.938,62		TH, za uplatu HT
55	Bgpl 15		20.04.2015	0,00	1.712,78	-228.651,40		TH, za uplatu HT
55	Bgpl 15		20.04.2015	0,00	11,30	-228.662,70		VODOVOD I ODVODNJA
55	Bgpl 15		20.04.2015	0,00	926,27	-229.588,97		VODOVOD I ODVODNJA
55	Bgpl 15		20.04.2015	0,00	62,50	-229.651,47		FINA
55	Bgpl 15		20.04.2015	0,00	14.298,02	-243.949,49		HEP OPSKRBA
55	Bgpl 15		20.04.2015	0,00	151,43	-244.100,92		VODOVOD I ODVODNJA
55	Bgpl 15		20.04.2015	0,00	14.897,89	-258.998,81		HEP ODS
56	Bgpl 16		24.04.2015	0,00	50,62	-259.049,43		VODOVOD I ODVODNJA
57	Bgpl 17		27.04.2015	0,00	1.064,00	-260.113,43		TH, za uplatu ABITURA
57	Bgpl 17		27.04.2015	0,00	148,75	-260.262,18		TH, za uplatu HT
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	497,00	-260.759,18		TH, za uplatu CORNUS
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	149,65	-260.908,83		TH, za uplatu HT
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	3.208,95	-264.117,78		TH, za uplatu naknada za zaštitu voda
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	2.722,61	-266.840,39		TH, za uplatu naknada za zaštitu voda
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	62,50	-266.902,89		TH, za uplatu FINA
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	11,30	-266.914,19		VODOVOD I ODVODNJA
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	552,87	-267.467,06		VODOVOD I ODVODNJA
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	15.484,08	-282.951,14		TH, za uplatu HT
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	1.905,54	-284.856,68		TH, za uplatu HT
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	149,65	-285.006,33		TH, za uplatu HT
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	50,62	-285.056,95		VODOVOD I ODVODNJA
58	Bgpl 18		29.04.2015	0,00	1.829,50	-286.886,45		VODOVOD O ODVODNJA
59	Bgpl 19		05.05.2015	0,00	15.549,21	-302.435,66		HEP ODS
				0,00	975,00	-303.410,66		TH, za uplatu NOVE VIBRACIJE

731

Kartica za: 2682 Obveze po ugovoru o pristupanju dugu

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
59	Bgpl 19		05.05.2015	0,00	1.214,38	-304.625,04		TH, za uplatu KRUSČICA
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	20.369,29	-324.994,33		TH, za uplatu HEP OPSKRBA
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	19.722,84	-344.717,17		TH, za uplatu HEP ODS
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	151,12	-344.868,29		TH, za uplatu HT
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	2.103,63	-346.971,92		TH, za uplatu HT
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	3.781,06	-350.752,98		TH, za uplatu VODOVODU
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	151,47	-350.904,45		TH, za uplatu HT
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	1.260,80	-352.165,25		TH, za uplatu VODOVODU
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	187,50	-352.352,75		TH, za uplatu FINA
61	Bgpl 21		21.05.2015	0,00	11,30	-352.364,05		TH, za uplatu VODOVODU
62	Bgpl 22		09.06.2015	0,00	50,62	-352.414,67		TH, za uplatu VODOVODU
64	Bgpl 24		15.06.2015	0,00	2.282,87	-354.697,54		TH, za uplatu VODOVODU
64	Bgpl 24		15.06.2015	0,00	729,60	-355.427,14		TH, za uplatu CENT.ZA VOZILA
64	Bgpl 24		15.06.2015	0,00	141,25	-355.568,39		T, za uplatu CENT.ZA VOZILA
64	Bgpl 24		15.06.2015	0,00	604,99	-356.173,38		TH, za uplatu CENT.ZA VOZILA
64	Bgpl 24		15.06.2015	0,00	330,62	-356.504,00		TH, za uplatu CENT.ZA VOZILA
65	Bgpl 25		29.06.2015	0,00	330,62	-356.834,62		TH, za uplatu CENT.ZA VOZILA
74	Bgpl 26		03.07.2015	0,00	15.625,00	-372.459,62		TH, za uplatu AUDITUS
				0,00	2.495.810,00	-2.868.269,62		TELLIN-HOTELI d.o.o., po Ugovoru o otkupu tražbine od 3.7.2015. od Geneza d.o.o.
96	Bgpl 26		03.07.2015	0,00	-2.495.810,00	-372.459,62		TELLIN-HOTELI d.o.o., po Ugovoru o otkupu tražbine od 3.7.2015. od Geneza d.o.o.
81	Bgpl 27		06.07.2015	0,00	-1.125.000,00	752.540,38		TELLIN-HOTELI d.o.o., Anex ugovora o otkupu potraživanja
97	Bgpl 27		06.07.2015	0,00	1.125.000,00	-372.459,62		TELLIN-HOTELI d.o.o., Anex ugovora o otkupu potraživanja
84	Bgpl 28		13.07.2015	1.636.802,76	0,00	1.264.343,14		Medusobni prijem TH 15/15
98	Bgpl 28		13.07.2015	-1.636.802,76	0,00	-372.459,62		Medusobni prijem TH 15/15
113	OTGK 43		13.07.2015	0,00	680.433,55	-1.052.893,17		Storno tem. BGPL 45 radi stoma kompenzacije VIS-TH broj 94/12 od 31.12.2012.
115	OTGK 45		13.07.2015	0,00	185.925,99	-1.238.819,16		Storno tem. BGPL 45 radi stoma kompenzacije VIS-TH broj 94/12 od 31.12.2012.
116	OTGK 46		13.07.2015	0,00	1.384.473,71	-2.623.292,87		Storno tem BGPL 29 radi stoma kompenzacije VIS-TH br 30 od 30.6.2013.
117	OTGK 47		13.07.2015	0,00	4.320,00	-2.627.612,87		Storno tem BGPL 32 radi stoma kompenzacije VIS-TH br 31 od 30.6.2013.
118	OTGK 48		13.07.2015	0,00	1.182.904,31	-3.810.517,18		Storno tem BGPL 39 radi stoma kompenzacije VIS-TH br.1 od 30.9.2013.
119	OTGK 49		13.07.2015	0,00	897.795,34	-4.708.312,52		Storno tem. BGPL 45 radi stoma kompenzacije VIS-TH br 21 od 31.12.2013.
122	OTGK 43		13.07.2015	0,00	-680.433,55	-4.027.878,97		Storno tem. BGPL 45 radi stoma kompenzacije VIS-TH broj 92/12 od 30.9.2012.
124	OTGK 45		13.07.2015	0,00	-185.925,99	-3.841.952,98		Storno tem. BGPL 46 radi stoma kompenzacije VIS-TH broj 94/12 od 31.12.2012.
125	OTGK 46		13.07.2015	0,00	-1.384.473,71	-2.457.479,27		Storno tem BGPL 29 radi stoma kompenzacije VIS-TH br 30 od 30.6.2013.
126	OTGK 47		13.07.2015	0,00	-4.320,00	-2.453.159,27		Storno tem BGPL 32 radi stoma kompenzacije VIS-TH br 31 od 30.6.2013.
127	OTGK 48		13.07.2015	0,00	-1.182.904,31	-1.270.254,96		Storno tem BGPL 39 radi stoma kompenzacije VIS-TH br.1 od 30.9.2013.
128	OTGK 49		13.07.2015	0,00	-897.795,34	-372.459,62		Storno tem. BGPL 45 radi stoma kompenzacije VIS-TH br 21 od 31.12.2013.
Ukupno za karticu:				0,00	372.459,62	-372.459,62		

732.

Kartica za: 2685 Obveze prema Geneza-hoteli

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
74	Bgpl 5		03.05.2013	0,00	1.048,50	-1.048,50		komp. 21, HEP-GH-VIS
68	Bgpl 4		17.05.2013	0,00	3.926,00	-4.974,50		za komp., VIS-DTTC-GENEZA
79	Bgpl 6		14.06.2013	0,00	20.968,00	-25.942,50		komp.GH-Vis-GO Gabrić-Vodov.i odv. o. Visa
129	Bgpl 29		30.06.2013	25.942,50	0,00	0,00		Prijeboj 30/13
203	OTGK 94		19.11.2013	0,00	280.160,00	-280.160,00		po Ug. o pristupanu dugu Geneza-hoteli- Željko Bošnjak , pl. 30.9.2013.
260	Bgpl 45		31.12.2013	280.160,00	0,00	0,00		GENEZA-HOTELI, kompezacija 21
Ukupno za karticu:				306.102,50	306.102,50	0,00		
Sveukupno:				3.775.595,86	3.776.195,83	-599,97		

Kartica za: 2685 Obveze prema Geneza-hoteli

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
17	OTGK 5		15.02.2014	0,00	1.600,00	-1.600,00		Kordić Asja, troškovi prijevoza za 12/13 i 1/14
17	OTGK 5		15.02.2014	0,00	3.500,00	-5.100,00		Bulajić Zoran, za jub. nagradu
22	OTGK 7		15.02.2014	0,00	320.246,14	-325.346,14		Ug. o ustupanju potraživanja radnika za neto plaće 12/13 i 1/14
103	OTGK 38		15.04.2014	0,00	1.440,00	-326.786,14		GH, po ug o prist dugu A. Kordić za 2. i 3. mj.
128	OTGK 47		30.06.2014	0,00	3.000,00	-329.786,14		Marinković Radojka, jub. nag. 26.3.14.
128	OTGK 47		30.06.2014	0,00	3.000,00	-332.786,14		Fadić Jasenka, jub. nagr. ispl. 14.4.14.
128	OTGK 47		30.06.2014	0,00	1.500,00	-334.286,14		Klarić Mari, jub. nagr. ispl. 14.4.14.
128	OTGK 47		30.06.2014	0,00	3.500,00	-337.786,14		Ilić Radojica, jub. nagr. ispl. 15.5.14.
128	OTGK 47		30.06.2014	0,00	3.000,00	-340.786,14		Vrkašević Luca, potpora zbog smrti ispl. 16.6.14.
128	OTGK 47		30.06.2014	0,00	3.000,00	-343.786,14		Svilčić Darija, jub. nagr. ispl. 16.6.14.
128	OTGK 47		30.06.2014	0,00	1.440,00	-345.226,14		Kordić Asja, put. tr. za 4. i 5. mj.
143	OTGK 58		30.06.2014	0,00	685.300,04	-1.030.526,18		za isplatu neto plaće radnicima Vis-a d.d. do 30.6.14.
189	Bgpl 19		26.09.2014	1.836.511,95	0,00	805.985,77		Međusobna kompezacija Vis-GH
185	OTGK 80		30.09.2014	0,00	2.240,00	803.745,77		Asja Kordić, prijevoz za 6,7 i 8. mj.
185	OTGK 80		30.09.2014	0,00	3.500,00	800.245,77		Gospodinović Mate, jub. nagrada
185	OTGK 80		30.09.2014	0,00	3.500,00	796.745,77		Sablić Ružica, jub. nagrada
185	OTGK 80		30.09.2014	0,00	3.500,00	793.245,77		Mato Cipetić, jub. nagrada
185	OTGK 80		30.09.2014	0,00	3.500,00	789.745,77		Konkušić Inga, jub. nagrada
185	OTGK 80		30.09.2014	0,00	137,00	789.608,77		Radišić Miće, PN 7
185	OTGK 80		30.09.2014	0,00	2.500,00	787.108,77		Ilić Radojica, potpora za bolovanje
188	OTGK 81		30.09.2014	0,00	786.572,26	536,51		obveza prema GH po ug. o ustupanju potraživanja za neto plaće
188	OTGK 81		30.09.2014	0,00	536,51	0,00		po ugovoru o ustupanju potraživanja za neto plaće Ž.Bošnjak, dio po ovrsi
214	Bgpl 23		14.10.2014	0,00	840,00	-840,00		Kordić Asja, prijevoz 9/14
215	Bgpl 24		14.11.2014	0,00	720,00	-1.560,00		Kordić Asja, prijevoz 10/14
216	Bgpl 25		12.12.2014	0,00	800,00	-2.360,00		Kordić Asja, prijevoz 11/14
244	OTGK 114		23.12.2014	0,00	30.200,00	-32.560,00		za isplatu božićnice i dara djeci
Ukupno za karticu:				1.836.511,95	1.869.071,95	-32.560,00		
Sveukupno:				2.087.830,71	2.252.007,78	-164.177,07		

734

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle S., 21480 VIS

Datum ispisa 15.12.2015

Kartice glavne knjige

Uvjet ispisa: Konta:

U periodu od: 1.1.2015 do 15.12.2015

Kartica za: 2685 Obveze prema Geneza-hoteli

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo PJ	Opis stavke
1	P5 1		01.01.2015	0,00	32.560,00	-32.560,00	Početno stanje
43	Bgpl 3		14.01.2015	0,00	680,00	-33.240,00	TH za uplatu putnih troškova A.Kordić
46	Bgpl 6		13.02.2015	0,00	520,00	-33.760,00	A.Kordić, 01/15
48	Bgpl 8		13.03.2015	0,00	760,00	-34.520,00	TH, za uplatu put. trošk. A.Kordić
48	Bgpl 8		13.03.2015	0,00	2.500,00	-37.020,00	TH, pomoć bolov. Ilić Radojčića
48	Bgpl 8		13.03.2015	0,00	3.000,00	-40.020,00	TH, za jubil.nagradu Pečarević Semira
51	Bgpl 11		14.04.2015	0,00	880,00	-40.900,00	TH, za putne trošk. A.Kordić
52	Bgpl 12		14.04.2015	0,00	219,00	-41.119,00	TH, za uplatu PN br.1 Zoran Bulajić
60	Bgpl 20		14.05.2015	0,00	840,00	-41.959,00	TH, za putne trošk. A.Kordić
63	Bgpl 23		12.06.2015	0,00	800,00	-42.759,00	TH, za putne trošk. A.Kordić
75	OTGK 20		12.06.2015	0,00	170,00	-42.929,00	M.Tomić; putni trošak uz plaću
76	OTGK 21		02.07.2015	0,00	7.885,24	-50.814,24	Sindikalna članarina; uplata TH
77	OTGK 22		10.07.2015	0,00	760,00	-51.574,24	TH; A. Kordić putni trošak 6/15
77	OTGK 22		10.07.2015	0,00	2.000,00	-53.574,24	TH; N. Bradanović, jub. nagrada
78	OTGK 23		10.07.2015	0,00	2.058.061,62	-2.111.635,86	za isplatu neto plaće i obustava 1.10.14-10.7.15.
84	Bgpl 28		13.07.2015	2.111.635,86	0,00	0,00	Međusobni prijeboj Vis-TH 15/15
98	Bgpl 28		13.07.2015	-2.111.635,86	0,00	-2.111.635,86	Međusobni prijeboj Vis-TH 15/15
111	OTGK 41		13.07.2015	0,00	818.280,07	-2.929.915,93	Storno tem. BGPL 29 za storno kompezacije VIS-TH od 1.9.2012.
112	OTGK 42		13.07.2015	0,00	551.776,62	-3.481.692,55	Storno tem BGPL 30 za storno kompezacije VIS-TH od 30.9.2012.
114	OTGK 44		13.07.2015	0,00	476.680,05	-3.958.372,60	Storno tem. BGPL 44 radi storna kompezacije VIS-TH br. 93/12 od 30.9.2012.
116	OTGK 46		13.07.2015	0,00	25.942,50	-3.984.315,10	Storno tem. BGPL 29 radi storna kompezacije Vis-TH br. 30 od 30.6.2013.
119	OTGK 49		13.07.2015	0,00	280.160,00	-4.264.475,10	Storno tem. BGPL 45 radi storna kompezacije VIS-TH br 21 od 31.12.2013.
120	OTGK 41		13.07.2015	0,00	-818.280,07	-3.446.195,03	Storno tem. BGPL 29 za storno kompezacije VIS-TH od 1.9.2012.
121	OTGK 42		13.07.2015	0,00	-551.776,62	-2.894.418,41	Storno tem BGPL 30 za storno kompezacije VIS-TH od 30.9.2012.
123	OTGK 44		13.07.2015	0,00	-476.680,05	-2.417.738,36	Storno tem. BGPL 44 radi storna kompezacije VIS-TH br. 93/12 od 30.9.2012.
125	OTGK 46		13.07.2015	0,00	-25.942,50	-2.391.795,86	Storno tem. BGPL 29 radi storna kompezacije Vis-TH br. 30 od 30.6.2013.
128	OTGK 49		13.07.2015	0,00	-280.160,00	-2.111.635,86	Storno tem. BGPL 45 radi storna kompezacije VIS-TH br 21 od 31.12.2013.
Ukupno za karticu:				0,00	2.111.635,86	-2.111.635,86	
Sveukupno:				0,00	2.111.635,86	-2.111.635,86	

Vis d.d. u stečaju

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5, 21480 Vis

Datum ispisa 3.2.2016

-GLAVNA KNJIGA-

Kartice glavne knjigeUvjet ispisa: Konta:
U periodu od: 1.1.2015 do 31.12.2015Kartica za: **2687 Obveze Vis d.d. u stečaju prema Tellin-hoteli d.o.o.**

Br.knj.	Dokument	URA/ IRA	Datum	Duguje	Potražuje	Saldo	PJ	Opis stavke
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	24.045,81	-24.045,81		PS 1 Skladište pića
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	28.093,45	-52.139,26		PS 1 Šank Issa
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	29.091,83	-81.231,09		PS 1 Šank Tamaris kavana
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	20.708,15	-101.939,24		PS 1 Šank Tamaris restoran
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	134.591,23	-236.530,47		PS 1, Issa Skladište Namirnica
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	32.582,27	-269.112,74		PS 1 Tamaris kuhinja
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	5.084,24	-274.196,98		PS 1 PM Domaćinstvo Tamaris
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	9.575,40	-283.772,38		PS 1 PM Domaćinstvo Issa
1719	OTGK 137		14.08.2015	0,00	2.809,41	-286.581,79		PS 1 PM Praona
1721	OTGK 139		15.08.2015	0,00	76.837,65	-363.419,44		Oprema prema listi po inventarskim brojevima 10001-10006
1718	OTGK 136		01.09.2015	0,00	1.500,00	-364.919,44		gotovina, akontacija Šank Tamaris kavana
1718	OTGK 136		01.09.2015	0,00	3.000,00	-367.919,44		gotovina, akontacija Šank Issa
1718	OTGK 136		01.09.2015	0,00	1.000,00	-368.919,44		gotovina, akontacija Šank Tamaris restoran
1822	OTGK 157		03.09.2015	0,00	12.000,00	-380.919,44		DOBRO LUKA d.o.o.; zakupnina za 2014.
1722	OTGK 140		29.12.2015	0,00	298.249,80	-679.169,24		za naplaćene usluge pružene do 13.8.2015.
1723	GLB 15		29.12.2015	0,00	47.759,25	-726.928,49		Polog iz gl.bl. Tellin-hoteli, UPL - 269
1723	GLB 15		29.12.2015	0,00	71.621,00	-798.549,49		Polog iz bla.mjenjač.Tamaris Tellin-hoteli, UPL - 270
1723	GLB 15		29.12.2015	0,00	31.070,10	-829.619,59		Polog iz bla.mjenjač. Issa Tellin-hoteli, UPL - 271
Ukupno za karticu:				0,00	829.619,59	-829.619,59		
Sveukupno:				0,00	829.619,59	-829.619,59		

736

VIS d.d.

Datum ispisa 10.2.2016

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanelle 5., 21480 VIS

Izvod iz knjigovodstva glavne knjige

Uvjet ispisa: Konto od 3500 do 3510

U periodu od 1.1.2012 do 6.3.2012

Konto	Naziv konta	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3500	Sitan inventar na zalih	116.308,20	0,00	116.308,20	-
3510	Sitan inventar u upotrebi	1.233.237,42	0,00	1.233.237,42	-
Ukupno za izvod:		1.349.545,62	0,00	1.349.545,62	0,00

737

VIS d.d.

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanella S., 21480 VIS

Datum ispisa 10.2.2016

Izvod iz knjigovodstva glavne knjige

Uvjet ispisa: Konto od 3500 do 3510

U periodu od 1.1.2015 do 13.7.2015

Konto	Naziv konta	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3500	Sitan inventar na zalih	100.897,10	0,00	100.897,10	-
3510	Sitan inventar u upotrebi	1.055.024,31	0,00	1.055.024,31	-
Ukupno za izvod:		1.155.921,41	0,00	1.155.921,41	0,00

738

Vis d.d. u stečaju

OIB: 55505367731

Šetalište Apolonija Zanella 5, 21480 Vis

Datum ispisa 10.2.2016

-GLAVNA KNJIGA-

Izvod iz knjigovodstva glavne knjige

Uvjet ispisa: Konto od 3500 do 3511

U periodu od 14.7.2015 do 15.8.2015

Konto	Naziv konta	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3511	Sitni inventar preuzet od Tellin-hoteli d.o.o.	206.904,41	0,00	206.904,41	-
Ukupno za izvod:		206.904,41	0,00	206.904,41	0,00

Vis d.d. u stečaju
OIB: 55505367731
Šetalište Apolonija Zanella 5, 21480 Vis

Datum ispisa 10.2.2016
-GLAVNA KNJIGA-

Izvod iz knjigovodstva glavne knjige

Uvjet ispisa: Konto od 3500 do 3511
U periodu od 14.7.2015 do 15.8.2015

Konto	Naziv konta	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3511	Sitni inventar preuzet od Tellin-hoteli d.o.o.	206.904,41	0,00	206.904,41	.
Ukupno za izvod:		206.904,41	0,00	206.904,41	0,00

740

Vis d.d. u stečaju
 OIB: 55505367731
 Šetalište Apolonija Zanelle 5, 21480 Vis

Datum ispisa 10.2.2016
 -GLAVNA KNJIGA-

Izvod iz knjigovodstva glavne knjige

Uvjet ispisa: Konto od 3500 do 3510
 U periodu od 1.12.2015 do 31.12.2015


Konto	Naziv konta	Promet duguje	Promet potražuje	Saldo duguje	Saldo potražuje
3510	Sitan inventar u upotrebi	0,00	41.176,52	-	41.176,52
Ukupno za izvod:		0,00	41.176,52	0,00	41.176,52

741

IZJAVA O PRIJEBOJU

broj 19/15

Iznos: 3.313.715,07 kn

TELLIN-HOTELI d.o.o. Naselje Helios 5 21460 Stari Grad Dokument Iznos cto 2682 372.459,62 cto 2685 2.111.635,86 cto 2686 . 829.619,59	VIS d.d. Šetalište Apolonija Zanelle 5 21480 Vis Dokument Iznos cto 1200 3.014.620,28 cto 16870 274,63 cto 16871 298.820,16
Pečat i potpis	Pečat i potpis 

Ako ne stavite prigovor u razdoblju od pet dana, smatrat ćemo da ste suglasni s prijebojem, te ćemo ga provesti na temelju Zakona o obveznim odnosima

Vis, 31.12.2015.

VIS d.d. u stečaju
 Broj: 5/16
 Vis, 15.02.2016.

TELLIN-HOTELI d.o.o.
 Naselje Helios 5
 21460 Stari Grad

Predmet: Odobrenje/terećenje

Poštovani,

Dana 31.12.2015. sačinjena je Izjava o prijeboju broj 19/15 kojom se vrši prijeboj međusobnih obveza i potraživanja između Vis d.d. u stečaju i Tellin-hoteli d.o.o..

Kako nam u ostavljenom roku od 5 dana niste stavili prigovor na istu, smatrali smo da ste suglasni i proveli smo je u našim poslovnim knjigama.

Međutim, naknadno smo utvrdili da za dio obveza kniženih na cto 2687 (ranije cto 2686) nije po zakonu dozvoljen prijeboj pa vršimo ispravak Izjave o prijeboju broj 19/15 na način da umanjujemo iznos prijeboja sa iznosa od 3.313.715,07 kn na iznos od **3.236.877,42 kn** putem ovog odobrenja/terećenja:

Teretimo vas po rn 2-8/2015 od 13.7.2015.(cto 1200)	76.837,65 kn
Odobravamo vas za vrijednost zetečene opreme (cto 2687)	76.837,65 kn

Obrazloženje:

Budući da oprema zatečena prilikom raskida ugovora o zakupu poduzeća Vis d.d., a koja je utvrđena popisom kao vlasništvo Tellin-hoteli d.o.o., ne može biti predmet prijeboja međusobnih obveza i poraživanja bilo je potrebno umanjiti iznos prijeboja za iznos vrijednosti opreme koji je knjižen na cto 2687 kao obveza Vis d.d. u stečaju prema Tellin-hoteli d.o.o.

Na ovaj način Vis d.d. u stečaju u svojim knjigama ima obvezu prema Tellin-hoteli d.o.o. za zatečanu opremu, vlasništvo Tellin-hoteli d.o.o., a svoje potraživanje po ispostavljenim računima povećava za iznos umanjenja prijeboja.

Stečajna upraviteljica:
 Mira Hajdić