


4 st- 200/2019-1

Trgovački sud u Pazinu

(naziv nadležnog suda)

Dršćevka 1, 52000 Pazin

(adresa nadležnog suda)

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
Obrázac 1.
Prilježeno neposredno - preko pošte (obično - preporučeno)
29-05-2019 god. u 1 primjeraka sa 8 priloga
i _____ rubrika.
Plameno stiglo poštom otvoreno - s oštećenim omotom.
Predano na poštu preporučeno dana 27.5. 20 19 god.
Plameno taksirano sa _____ k. na u _____ benim markama
- nedostaje takse _____ kuna - pismeno primljeno bez takse.
Primljene vrijednosti (novac, takse, marke i sl.) _____
Potpis radnika: 

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA:

Tvrtka ili naziv

RESORT DUGA UVALA d.o.o.

OIB

97715573815

Sjedište / poslovna adresa

Duga Uvala 1, 52280 Krnica

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nad dužnikom Resort Duga Uvala d.o.o.

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što:

dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa

Dokaz:

Očevidnik o redoslijedu plaćanja

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

- **Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju):**

Dužnik nema nekretnina u vlasništvu.

Od pokretnina Dužnik je vlasnik dva kombi vozila Opel Vivaro, oba stara 7-8 godina.

- **Imovinska prava Dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju):**

Dužnik je s društvom ISTO Grupa d.d. Varaždin (koje je pravni slijednik društva Industrogradnja grupa d.d. Zagreb), na koje su planom podjele prešle nekretnine u Dugoj Uvali ranije u vlasništvu društva Industrogradnja grupa d.d. Zagreb, sklopilo Ugovor o zakupu predmet kojeg je hotelski kompleks u Dugoj Uvali, u vlasništvu društva ISTO Grupa d.d. Varaždin, koji je u zemljišnim knjigama upisan u k.o. Krnica, i to z.k.ul.br. 7263, k.č.br. 2377/4 (hotel), z.k.ul.br. 4527, k.č.br. 2383/20 (aneks hotela), z.k.ul.br. 3163, k.č.br. 2377/3, 2386/1 (restorani), z.k.ul.br. 7262, k.č.br. 2376/4, 2380/24, 2383/16, 2383/43 i 2385/33 (park, sportski tereni i dr. sadržaji); u naravi hotel Duga Uvala i aneks hotela s pratećim restoranima (uključujući objekte Kažun i Punta) i drugim sadržajima vezanim uz hotel, apartmanima za smještaj osoblja, recepcijom i drugim objektima.

Dana 1. studenog 2017. godine, predmetni Ugovor o zakupu i predmet zakupa preuzelo je društvo Hotel Duga Uvala d.o.o. Krnica, u vlasništvu Društva.

Ugovor o zakupu sklopljen je na rok od 10 godina, do 31. listopada 2028. godine.

- Novčane tražbine Dužnika prema Dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa Dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospelja):

Potraživanje Dužnika prema Dužnikovim dužnicima na dan 24. svibnja 2019. godine iznose 792.027,26 kuna, prema slijedećoj tablici:

| RB | OIB | Dužnik | Sjedište, adresa | Osnova | Iznos | Dospjeće |
|---|-------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|--------|----------------|----------|
| POTRAŽIVANJA OD KUPACA | | | | | 0,00 | |
| 1 | 31664765891 | ODISEJ d.o.o. | ZAGREB, BOSILJEVSKA 45 | RAČUNI | 222.243,30 | DOSPJELO |
| 2 | 40511176042 | MANA d.o.o. | PULA, KAŠČUNI 77 | RAČUNI | 13.275,78 | DOSPJELO |
| 3 | 92104669091 | KOMPAS d.d. | ZAGREB, EDE MURTIČA 4 | RAČUNI | 518,08 | DOSPJELO |
| Vrijednosno usklađenje potraživanja od kupaca | | | | | -236.037,16 | |
| POTRAŽIVANJA ZA DANE PREDUJMOV | | | | | 14.888,14 | |
| 4 | 19550976411 | C-M D.O.O. | ROVINJ, RATARSKA 6 | | 2.209,83 | DOSPJELO |
| 5 | 89260057484 | DIGITAL EKSPRES D.O.O. | BARBAN, MANJADVORCI 26 | | 10.000,00 | DOSPJELO |
| 6 | 13041674782 | ELKRON MEDICA D.O.O. | PULA, GUARDINI 2 | | 720,00 | DOSPJELO |
| 7 | 09362940662 | IVARO D.O.O. | CEROVLJE, NOVAKI PAZINSKI 87 | | 12.000,00 | DOSPJELO |
| 8 | 87955947581 | LEDO D.D. | ZAGREB, ČAVIĆEVA 9 | | 8.194,27 | DOSPJELO |
| 9 | 00767157320 | MAAL OBRT ZA SJEČU DRVA | KOROMAČNO, BROVINJE 50 | | 7.500,00 | DOSPJELO |
| 10 | 51495209689 | MARIO PRUEVOZ I GRADNJA D.O.O. | PULA, BEGOVIĆEVA | | 7.500,00 | DOSPJELO |
| 11 | 58748048287 | MAS DUBROVNIK D.O.O. | DUBROVNIK, HEBRANGOVA 108H | | 280,00 | DOSPJELO |
| 12 | 62069396089 | PALLAN D.O.O. | ZAGREB, MARULIĆEVA 13 | | 487,50 | DOSPJELO |
| 13 | 50056415529 | STANIĆ D.O.O. | SVETA NEDELJA, KERESTINEČKA 67A | | 6.893,87 | DOSPJELO |
| 14 | 86502182667 | THOTH d.o.o. | UMAG, TITOVA OBALA 5 | | 5.380,00 | DOSPJELO |
| Vrijednosno usklađenje potraživanja za dane predumove | | | | | -46.027,33 | |
| 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | | Zagreb, Katanićeva 5 | | 576.436,72 | |
| 15 | Porez na dodanu vrijednost | | | | 576.436,72 | DOSPJELO |
| OSTALA POTRAŽIVANJA | | | | | 200.702,40 | |
| 16 | Potraživanje za naknadu štete | | | | 200.000,00 | |
| 17 | Ostala potraživanja | | | | 702,40 | |
| UKUPNO | | | | | 792.027,26 HRK | |

- **Nenovčane tražbine Dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa Dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospijeca):**

Na dan 24. svibnja 2019. godine Dužnik nema nenovčanih tražbina koje nisu obuhvaćene financijskim izvještajima.

- **Druga prava koja čine imovinu Dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)**

Na dan 24. svibnja 2019. godine Dužnik nema drugih prava koja čine imovinu Dužnika, a da nisu obuhvaćena financijskim izvještajima.

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

Na dan 24. svibnja 2019. godine izvješća Dužnik ima račune i novčana sredstva kod sljedećih Banaka:

Podravska banka d.d. Koprivnica HR4123860021119016558 stanje 0,00 kuna

- **Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju):**

Na dan 24. svibnja 2019. godine Dužnik ima materijalnu imovinu knjigovodstvene vrijednosti 5.461.105 kuna, u naravi u najvećoj mjeri ulaganja u tuđu imovinu. Istovremeno, Dužnik ima i financijsku imovinu knjigovodstvene vrijednosti 40.000 kuna, u naravi jedini poslovni udjel u društvu HOTEL DUGA UVALA d.o.o. Krnica, Duga Uvala 1, OIB 14113959941 i jedini poslovni udjel u društvu DUGA UVALA d.o.o. Zagreb, Poljanička 5, OIB 99690438003.

Dokaz: Izvodi iz sudskog registra

- **Obveze Dužnika unesenih u poslovne knjige Dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospijeca tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze):**

Obveze Dužnika na dan 24. svibnja 2019. godine iznose 7.699.532 kune, a odnose se na sljedeće vjerovnike:

| RB | OIB | Dužnik | Sjedište, adresa | Osnova | Iznos | Dospijeca |
|---------------------------------------|-------------|---|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|-----------|
| OBVEZE PREMA POVEZANIM OSOBAMA | | | | | 7.032.935,99 | |
| 1 | 14113959941 | HOTEL DUGA UVALA d.o.o. | KRNICA, DUGA UVALA 1 | REVOLVING POZAJMICA | 2.110.346,10 | DOSPJELO |
| 2 | 22380592873 | PROJEKT KEN d.o.o. | ZAGREB, KENNEDYJEV TRG 2 | REVOLVING POZAJMICA | 1.632.715,00 | DOSPJELO |
| 3 | 27765153916 | ISTO STUDENT d.o.o. | ZAGREB, KENNEDYJEV TRG 2 | REVOLVING POZAJMICA | 1.364.738,65 | DOSPJELO |
| 4 | 01629444750 | ISTO INDUSTRIJADNJA d.o.o. | KRNICA, DUGA UVALA 1 | RAČUN | 1.035.000,00 | DOSPJELO |
| 5 | 39754109503 | DOM KEN d.o.o. | ZAGREB, KENNEDYJEV TRG 2 | REVOLVING POZAJMICA | 318.500,00 | DOSPJELO |
| 6 | 48069021487 | DOM POL d.o.o. | ZAGREB, POLJANIČKA 5 | REVOLVING POZAJMICA | 308.800,00 | DOSPJELO |
| 7 | 88502209643 | ISTO d.d. | VARAŽDIN, A. ŠENOJE 4-6 | REVOLVING POZAJMICA | 262.836,24 | DOSPJELO |
| OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA | | | | | 335.870,00 | |
| 8 | 43965974818 | HEP ELEKTRA d.o.o. | ZAGREB, ULICA GRADA VUKOVARA 37 | RAČUNI | 152.214,00 | DOSPJELO |
| 9 | 11294943436 | PULA HERCULANEA d.o.o. | PULA, TRG 1. JASTARSKE BRIGADE 14 | RAČUNI | 81.594,00 | DOSPJELO |
| 10 | 03861531654 | THYSENKRUPP DIZALA d.o.o. | ZAGREB, FALLEROVO ŠETALIŠTE 22 | RAČUNI | 51.670,00 | DOSPJELO |
| 11 | 19798348108 | VODOVOD PULA d.o.o. | PULA, RADIČEVA ULICA 9 | RAČUNI | 36.918,00 | DOSPJELO |
| 12 | 77604626413 | GEN-I ZAGREB d.o.o. | ZAGREB, RADNIČKA CESTA 54 | RAČUNI | 8.656,00 | DOSPJELO |
| 13 | 81793146560 | HRVASKI TELEKOM | ZAGREB, SAVSKA CESTA 32 | RAČUNI | 3.658,00 | DOSPJELO |
| 14 | 97326283154 | PODRAVSKA BANKA d.d. | KOPRIVNICA, OPATIČKA 3 | RAČUNI | 958,00 | DOSPJELO |
| 15 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINACIJA | Zagreb, Katančićeva 5 | | 306.800,78 | |
| | | Obveze za MIO i II stup, porez i prirez | | Izjavljen prireboj | 166.116,89 | DOSPJELO |
| | | Ostale obveze - porezi, doprinosi i članarine | | | 140.683,89 | DOSPJELO |
| OSTALE OBVEZE | | | | | 1.614,00 | |
| 16 | 58302139318 | JOSIP GALINEC | ZAGREB, ZELINSKA 3 | REFUNDACIJA TROŠKOVA | 575,00 | DOSPJELO |
| 17 | 41562804870 | IRENA VOZILA | KRAPINA, PROF. DR. KRAMBERGERA 2 | REFUNDACIJA TROŠKOVA | 599,00 | DOSPJELO |
| 18 | 63565029329 | SLAVICA STANIĆ | PULA, TESLINA 43 | REFUNDACIJA TROŠKOVA | 440,00 | DOSPJELO |
| OBVEZE PREMA RADNICIMA | | | | Obracun plaće | 22.711,58 | |
| UKUPNO | | | | | 7.699.532,35 HRK | |

Obveze prema niže navedenim vjerovnicima nastale su temeljem pozajmica (cesija, ugovora o pozajmici, ugovora o okvirnom odnosno revolving kreditu), i manjoj mjeri računa - u slučaju povezanih osoba, zatim računa za usluge u slučaju dobavljača te obračuna poreza, prireza i doprinosa u slučaju obveza prema državi.

- **Druge novčane i nenovčane obveze Dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi):**

Na dan 24. svibnja 2019. godine Dužnik nema drugih novčanih i nenovčanih obveza, izuzev obveza navedeni u popisu vjerovnika odnosno unesenih u poslovne knjige.

- **Razlučna prava na imovini Dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo):**

Ne postoje razlučna prava na imovini Dužnika.

- **Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo):**

Ne postoje izlučna prava na imovini Dužnika.

- **Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja Dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova):**

Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja Dužnika iznose oko 75.000 kuna, pri čemu je trošak tijekom sezone značajno viši, dok je trošak izvan sezone višestruko niži.

Navedeni iznos je izračunat temeljem poslovanja tijekom 2018. godine, a zbog izrazito sezonskog karaktera poslovanja.

- 4
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora):

Dužnik je stranka u slijedećim postupcima pred sudovima ili javnopravnim tijelima odnosno o niže navedeni postupcima ima saznanja na dan predaje prijedloga:

Financijska agencija - Društvo je OVRŠENIK

| | | | |
|-----------------|----------------|-----------------------|--------------|
| Izravna naplata | PNTSP-6 | Predujam za namirenje | 5.000 kuna |
| Izravna naplata | OV-9267/16 JAM | Partner banke | 296.531 kuna |

Općinski sud u Puli - Pola - Društvo je OVRHOVODITELJ/TUŽITELJ

| | | | |
|----------------------|-------------|------------------------------------|---|
| Smetanje posjeda | PSP-85/16 | Bratan Anton i Lučić Leon | - |
| Prijedlog osiguranja | Ovr-3413/16 | Bratan Anton i Lučić Leon | - |
| Smetanje posjeda | PSP-59/18 * | Dragan Boljat i Unija-trade d.o.o. | - |

ODO i Općinski sud u Puli - Pola - Društvo je TUŽITELJ/OŠTEĆENIK

| | | | |
|-----------------|---|---------------------------|------------|
| Kaznena prijava | - | Bratan Anton i Lučić Leon | 500.000 kn |
|-----------------|---|---------------------------|------------|

Općinski sud u Zagrebu - U PRIPREMI - Društvo je TUŽITELJ

| | | |
|--|----------------------------|--------------|
| Parnica -naknada štete i izgubljene dobiti | Bratan A., Lučić L. i Gubo | 1.000.000 kn |
|--|----------------------------|--------------|

Okrožno sudišće v Kranju (SLO) - Društvo je TUŽITELJ

| | | | |
|-------------------|------------|------------------------|------------|
| Parnica (naplata) | I Pg 33/18 | TGT 56 - ODISEJ d.o.o. | 30.201 EUR |
|-------------------|------------|------------------------|------------|

Ministarstvo zaštite okoliša - Društvo je predmet nadzora

| | | |
|---------------------|------------------------------|-------------------------|
| Inspekcijski nadzor | Klasa: UP/I-351-02/16-27/213 | Nastanak i tijek otpada |
| Inspekcijski nadzor | Klasa: UP/I-351-02/16-10/215 | Evidencija onečišćivača |

* Tužitelj je Hotel Duga Uvala d.o.o.

- **Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona):**

Na dan 24. svibnja 2019. godine Dužnik ima obveze prema radnicima Dužnika u visini od 22.712 kuna (plaća je svibanj). Obveze prema Ministarstvu financija temeljem radnog odnosa kod Dužnika na dan financijskih izvještaja iznose 166.116,89 kuna.

Član Društva (ISTO Grupa d.d.) je još početkom 2019. godine izjavio prijeboj dijela svojih potraživanja prema Ministarstvu financija s obvezama Dužnika. Predmetni zahtjev za prijeboj je još u obradi u Ministarstvu financija.



Dužnik istovremeno ima 576.436,72 kuna preplate za PDV.

Dužnik nema obveza temeljem otpremnina te po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Mjesto i datum

Potpis podnositelja prijedloga

u Zagrebu, 25. svibnja 2019. godine


 Resort Duga Uvala
d.o.o. Krnica 1

U privitku prijedloga dostavljaju se:

1. Očevidnik o redoslijedu plaćanja Financijske agencije,
2. Financijski izvještaji u skladu sa Zakonom o računovodstvu koji nisu stariji od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, odnosno evidencije koje vode u skladu s poreznim propisima ako je dužnik obveznik poreza na dohodak,
3. Izjava o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga i
4. Prijedlog plana restrukturiranja.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

RESORT DUGA UVALA d.o.o. - mat.br.: 4702131 - OIB: 97715573815

| Broj osnove: PNTSP-6 | | | Kamata do 24.05.2019. | | Iznos zapljene | Poc.obr.razd. |
|-----------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Red.br. | Šif.kte | Vrsta duga | Ovrhovoditelj | Iznos obveze iz osnove | Iznos naplate | Dat.nap. |
| | | Datum i vrijeme primitka | Poz.na br.odobrenja | | | |
| | | Primjedba | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------------------|--|----------|------|------|-------------|
| 1. | 0 | trošak | | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.03.2019. |
| | | 27.03.2019. 13:04 | | | | | |
| | | Predujam za namirenje | | | | | |

Stanje blokade : **5.000,00**

Osnova: PNTSP-6 - uk.stanje blokade: **5.000,00**

| Broj osnove: OV-9267/16 JAM | | | Kamata do 24.05.2019. | | Iznos zapljene | Poc.obr.razd. |
|------------------------------------|---------|--------------------------|-----------------------|------------------------|----------------|---------------|
| Red.br. | Šif.kte | Vrsta duga | Ovrhovoditelj | Iznos obveze iz osnove | Iznos naplate | Dat.nap. |
| | | Datum i vrijeme primitka | Poz.na br.odobrenja | | | |
| | | Primjedba | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------------|----------|------|------|-------------|
| 2. | 0 | trošak | HR9424080021000002870 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.03.2019. |
| | | 27.03.2019. 10:59 | PARTNER BANKA D.D.ZAGREB | | | | |
| | | | 00-12041092170 | | | | |

0,00 702,40 27.03.2019

Stanje blokade : **1.297,60**

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------------|----------|------|------|-------------|
| 3. | 0 | glavnica | HR9424080021000002870 | 4.261,96 | 0,00 | 0,00 | 27.03.2019. |
| | | 27.03.2019. 10:59 | PARTNER BANKA D.D.ZAGREB | | | | |
| | | | 00-12041092170 | | | | |

Stanje blokade : **4.261,96**

| | | | | | | | |
|----|---|-------------------|--------------------------|------------|------|------|-------------|
| 4. | 0 | glavnica | HR9424080021000002870 | 296.530,64 | 0,00 | 0,00 | 27.03.2019. |
| | | 27.03.2019. 10:59 | PARTNER BANKA D.D.ZAGREB | | | | |
| | | | 00-12041092170 | | | | |

Stanje blokade : **296.530,64**

Osnova: OV-9267/16 JAM - uk.stanje blokade: **302.090,20**

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ukupna obveza po osnovama: | 307.792,60 |
| Ukupna zapljena: | 702,40 |
| Ukupna kamata naplate: | 0,00 |
| Ukupna naplaćena sredstva: | 0,00 |
| Stanje blokade: | 307.090,20 |

Nadležni sud

Trgovački sud u Pazinu

MBS

130075437

OIB

14113959941

Status

Bez postupka

Tvrtka

HOTEL DUGA UVALA d.o.o. za usluge

HOTEL DUGA UVALA d.o.o.

Sjedište/adresa

Krnica (Općina Marčana)

Duga uvala 1

Temeljni kapital

20.000,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * proizvodnja kruha, peciva, mlinarskih proizvoda, slastičarskih proizvoda i kolača
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi, sajмова, priredbi
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * pružanje usluga u trgovini
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * iznajmljivanje motornih vozila
- * djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * sportska priprema
- * sportska rekreacija
- * sportska poduka
- * organiziranje sportskog natjecanja
- * vođenje sportskih natjecanja

Osnivači/članovi društva

RESORT DUGA UVALA d.o.o. za turizam, pod MBS: 081014414, upisan kod: Trgovački sud u Zagrebu, OIB: 93780004070
(Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, Kennedyjev trg 2
- jedini član d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

JOSIP GALINEC, OIB: 58302139318 (Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, ZELINSKA ULICA 3
- direktor
- zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od dana 5. listopada 2017.

Financijska izvješća

| Datum predaje | Godina | Obračunsko razdoblje | Vrsta izvještaja |
|---------------|--------|-------------------------|-------------------|
| 28.12.2018 | 2017 | 05.10.2017 - 31.12.2017 | GFI-POD izvještaj |

Nadležni sud

Trgovački sud u Zagrebu

MBS

081149062

OIB

99690438003

Status

Bez postupka

Tvrtka

DUGA UVALA d.o.o. turistička agencija

DUGA UVALA d.o.o.

Sjedište/adresa

Zagreb (Grad Zagreb)
Poljanička 5

Temeljni kapital

20.000,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * usluge turističke agencije
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u zdravstvenom turizmu
- * turističke usluge u kongresnom turizmu
- * turističke usluge aktivnog i pustolovnog turizma
- * turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika te ribolovnom turizmu
- * usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car)
- * usluge turističkog ronjenja
- * usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima i obveze pružatelja usluge
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * proizvodnja kruha, peciva, mlinarskih proizvoda, slastičarskih proizvoda i kolača
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi, sajмова, priredbi
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * pružanje usluga u trgovini
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * sportska priprema
- * sportska rekreacija
- * sportska poduka

- * organiziranje sportskog natjecanja
- * vođenje sportskih natjecanja

Osnivači/članovi društva

RESORT DUGA UVALA d.o.o. za usluge, pod MBS: 081088884, upisan kod: Trgovački sud u Pazinu, OIB: 97715573815
(Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, Teslina 10/II
- jedini osnivač d.o.o.

Osobe ovlaštene za zastupanje

JOSIP GALINEC, OIB: 58302139318 (Prikaži vezane subjekte)
Zagreb, ZELINSKA ULICA 3
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 31.01.2018. godine.

RESORT DUGA UVALA d.o.o.

Bilanca

stanje na dan 24. svibnja 2018.

(iznosi u kunama, bez lipa)

| Naziv pozicije | AOP | Bilj. | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|------------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| AKTIVA | | | | |
| A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL | 001 | | | |
| B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036) | 002 | | 3.205.454 | 5.501.106 |
| I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009) | 003 | | | |
| 1. Izdaci za razvoj | 004 | | | |
| 2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava | 005 | | | |
| 3. Goodwill | 006 | | | |
| 4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine | 007 | | | |
| 5. Nematerijalna imovina u pripremi | 008 | | | |
| 6. Ostala nematerijalna imovina | 009 | | | |
| II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019) | 010 | | 3.165.454 | 5.461.106 |
| 1. Zemljište | 011 | | | |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | | |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | 39.417 | 36.667 |
| 5. Biološka imovina | 015 | | | |
| 6. Predumovi za materijalnu imovinu | 016 | | | |
| 7. Materijalna imovina u pripremi | 017 | | | |
| 8. Ostala materijalna imovina | 018 | | 3.126.037 | 5.424.439 |
| 9. Ulaganje u nekretnine | 019 | | | |
| III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 40.000 | 40.000 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | 40.000 | 40.000 |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 022 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 023 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 024 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 025 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 026 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 027 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 028 | | | |
| 9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela | 029 | | | |
| 10. Ostala dugotrajna financijska imovina | 030 | | | |
| IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035) | 031 | | | |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 032 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 033 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 034 | | | |
| 4. Ostala potraživanja | 035 | | | |
| V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA | 036 | | | |
| C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063) | 037 | | 1.206.681 | 827.569 |

| Naziv pozicije | AOP | Bilj. | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|------------|-------|-------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 25.052 | 35.542 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | 25.052 | 35.542 |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | | |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | | |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 1.164.702 | 792.027 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 66.895 | 14.888 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 897.807 | 576.437 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 200.000 | 200.702 |
| III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | | |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 054 | | | |
| 2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe | 055 | | | |
| 3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe | 056 | | | |
| 4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 057 | | | |
| 5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom | 058 | | | |
| 6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom | 059 | | | |
| 7. Ulaganja u vrijednosne papire | 060 | | | |
| 8. Dani zajmovi, depoziti i slično | 061 | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI | 063 | | 16.927 | |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | 3.144.172 | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 7.556.307 | 6.328.675 |
| F) IZVANBILANCNI ZAPISI | 066 | | | |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068+069+070+076+077+081+084+087) | 067 | | -1.173.606 | -1.370.858 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 20.000 | 20.000 |
| II. KAPITALNE REZERVE | 069 | | | |
| III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075) | 070 | | 20.000 | 20.000 |
| 1. Zakonske rezerve | 071 | | | |
| 2. Rezerve za vlastite dionice | 072 | | | |
| 3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka) | 073 | | | |
| 4. Statutarne rezerve | 074 | | | |
| 5. Ostale rezerve | 075 | | 20.000 | 20.000 |
| IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE | 076 | | | |
| V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080) | 077 | | | |
| 1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju | 078 | | | |
| 2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova | 079 | | | |
| 3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 080 | | | |
| VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENEŠENI GUBITAK (AOP 082-083) | 081 | | -226.163 | -1.213.607 |

| Naziv pozicije | AOP | Bilj. | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|------------|-------|------------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | | |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | 226.163 | 1.213.607 |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | -987.443 | -197.251 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | 987.443 | 197.251 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | | | |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | | | |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 096 | | | |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 097 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 098 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 099 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 100 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 101 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 102 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 103 | | | |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 104 | | | |
| 10. Ostale dugoročne obveze | 105 | | | |
| 11. Odgođena porezna obveza | 106 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | | 7.694.913 | 7.699.533 |
| 1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe | 108 | | 6.784.316 | 7.031.343 |
| 2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe | 109 | | | |
| 3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom | 110 | | | |
| 4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom | 111 | | | |
| 5. Obveze za zajmove, depozite i slično | 112 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | 593.447 | 337.263 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | 26.732 | 22.712 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | | 290.418 | 306.601 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | | 1.614 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEG RAZDOBLJA | 122 | | 1.035.000 | |
| F) UKUPNO PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 7.556.307 | 6.328.675 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | | |

RESORT DUGA UVALA d.o.o.

Naziv obveznika

OIB

97715573815

Adresa Duga Uvala 1, Krnica

Šifra djelatnosti

U Krnica, 24. svibnja 2019.

Voditelj računovodstva

Oznaka vlasništva

Oseba ovlaštena za zastupanje
Duga Uvala Resort Duga Uvala
d.o.o. Krnica 1

RESORT DUGA UVALA d.o.o.

Račun dobiti i gubitka

za razdoblje od 1. siječnja 2019. do 24. svibnja 2018.

(iznosi u kunama, bez lipa)

| Naziv pozicije | AOP | Bilj. | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|------------|-------|------------------|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | | 3.188.518 | 625.541 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | | 3.144.172 | 625.541 |
| 2. Prihodi od prodaje | 127 | | | |
| 3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga | 128 | | | |
| 4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe | 129 | | | |
| 5. Ostali poslovni prihodi | 130 | | 44.346 | |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | | 4.136.091 | 818.207 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | | 3.579.825 | 715.039 |
| a) Troškovi sirovina i materijala | 134 | | 2.667.480 | 521.082 |
| b) Troškovi prodane robe | 135 | | | |
| c) Ostali vanjski troškovi | 136 | | 912.345 | 193.957 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | | 440.297 | 65.423 |
| a) Neto plaće i nadnice | 138 | | 296.693 | 49.240 |
| b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 139 | | 86.540 | 9.163 |
| c) Doprinosi na plaće | 140 | | 57.064 | 7.020 |
| 4. Amortizacija | 141 | | 5.943 | 9.150 |
| 5. Ostali troškovi | 142 | | 40.844 | 21.095 |
| 6. Vrijednosno usklađivanje (AOP 144+145) | 143 | | 59.845 | 0 |
| a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine) | 144 | | | |
| b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine) | 145 | | 59.845 | |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | | 0 | 0 |
| a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 147 | | | |
| b) Rezerviranja za porezne obveze | 148 | | | |
| c) Rezerviranja za započete sudske sporove | 149 | | | |
| d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 150 | | | |
| e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 151 | | | |
| f) Druga rezerviranja | 152 | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | | 9.337 | 7.500 |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | | 14 | 0 |
| 1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 155 | | | |
| 2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom | 156 | | | |
| 3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe | 157 | | | |
| 4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 158 | | | |

| Naziv pozicije | AOP | Bilj. | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|------------|-------|------------------|-----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe | 159 | | | |
| 6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova | 160 | | | |
| 7. Ostali prihodi s osnove kamata | 161 | | 14 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | | | |
| 9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine | 163 | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | | | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | | 39.884 | 4.585 |
| 1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 166 | | | |
| 2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe | 167 | | | |
| 3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi | 168 | | 39.884 | 4.585 |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | | | |
| 5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine | 170 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto) | 171 | | | |
| 7. Ostali financijski rashodi | 172 | | | |
| V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 173 | | | |
| VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 174 | | | |
| VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM | 175 | | | |
| VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA | 176 | | | |
| IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173+174) | 177 | | 3.188.532 | 625.541 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175+176) | 178 | | 4.175.975 | 822.792 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | | -987.443 | -197.251 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | | 987.443 | 197.251 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | | | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | | -987.443 | -197.251 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | | 0 | 0 |
| 2. Gubitak razdoblja (182-179) | 185 | | 987.443 | 197.251 |
| PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188) | 186 | | | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 187 | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja | 188 | | | |
| XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA | 189 | | | |
| 1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189) | 190 | | | |
| 2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186) | 191 | | | |
| UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik primjene MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje) | | | | |
| XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186) | 192 | | | |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192) | 193 | | | |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192) | 194 | | | |
| XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189) | 195 | | | |
| XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195) | 196 | | | |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 192-195) | 197 | | | |

| Naziv pozicije | AOP | Bilj. | Prethodna godina | Tekuća godina |
|--|-----|-------|------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192) | 198 | | | |
| DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja godišnje konsolidirane financijske izvještaje) | | | | |
| XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201) | 199 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 200 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 201 | | | |
| IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a) | | | | |
| I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | 202 | | | |
| II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211) | 203 | | 0 | 0 |
| 1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja | 204 | | | |
| 2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine | 205 | | | |
| 3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju | 206 | | | |
| 4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka | 207 | | | |
| 5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu | 208 | | | |
| 6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom | 209 | | | |
| 7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja | 210 | | | |
| 8. Ostale ne vlasničke promjene kapitala | 211 | | | |
| III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA | 212 | | | |
| IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212) | 213 | | 0 | 0 |
| V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213) | 214 | | 0 | 0 |
| DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj) | | | | |
| VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217) | 215 | | 0 | 0 |
| 1. Pripisana imateljima kapitala matice | 216 | | | |
| 2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu | 217 | | | |

RESORT DUGA UVALA d.o.o.

OIB

97715573815

Naziv obveznika

Adresa Duga Uvala 1, Krnica

Šifra djelatnosti

U Krnica 24. svibnja 2019.

Voditelj računovodstva

Oznaka vlasništva

Resort Duga Uvala
Osnovna knjiga za zastupanje
Uvala d.o.o. Krnica

RESORT DUGA UVALA d.o.o.
Krnica

Bilješke uz financijske izvještaje
na dan 24. svibnja 2019.

Svibanj 2019. godine

1. OPĆI PODACI

1.1. Osnivanje

RESORT DUGA UVALA d.o.o., Krnica, Duga Uvala 1, osnovano je temeljem izjave o osnivanju od 20.03.2017 godine, a upisano u sudski registar Trgovačkog Suda u Zagrebu 27.03.2017 godine.

Rješenjem Zg Tt-17/48690-2 od 18.12.2017 godine Društvu je pripojeno društvo RESORT DUGA UVALA d.o.o., Zagreb, Kennedyjev trg 2.

1.2. Djelatnost

Društvo je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- (*) turističke usluge u nautičkom turizmu
- (*) turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- (*) ostale turističke usluge
- (*) turističke usuge koje uključuju športskorekreativne ili pustolovne aktivnosti
- (*) pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- (*) pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- (*) proizvodnja kruha, peciva, mlinarskih proizvoda, slastičarskih proizvoda i kolača
- (*) istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- (*) promidžba (reklama i propaganda)
- (*) organiziranje seminara, kongresa, tečajeva, savjetovanja, koncerata, revija, izložbi, sajмова, priredbi
- (*) kupnja i prodaja robe
- (*) obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- (*) zastupanje inozemnih tvrtki
- (*) pružanje usluga u trgovini
- (*) usluge informacijskog društva
- (*) prijevoz za vlastite potrebe
- (*) djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- (*) djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- (*) djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- (*) iznajmljivanje motornih vozila
- (*) djelatnosti za njegu i održavanje tijela
- (*) frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- (*) sportska priprema
- (*) sportska rekreacija
- (*) sportska poduka
- (*) organiziranje sportskog natjecanja
- (*) vođenje sportskih natjecanja

1.3. Osobe ovlaštene za zastupanje

- Josip Galinec, direktor - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

1.4. Član Drištva

- ISTO Grupa d.d., Varaždin

2. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

2.1. Osnova prikaza i pripreme financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sastavljeni su za razdoblje od 01.01. do 24.05.2019. godine.

Financijski izvještaji sastavljeni su u skladu s hrvatskim zakonskim propisima, te Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja u odgovarajućem dijelu koji je primjenjiv za potrebe Društva.

Prikazani financijski izvještaji sastavljeni su primjenom koncepta povijesnog troška. Izraženi su u hrvatskim kunama (HRK), u iznosima bez decimala. Obveze i potraživanja u stranim sredstvima plaćanja su na 24.05.2019. godine preračunati u protuvrijednost kn primjenom srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke.

2.2. Priznavanje prihoda

Prihodi od prodaje robe i usluga priznaju se u trenutku isporuke robe i usluga, ispostavljanja obračunske situacije i prijenosa vlasništva. Prihodi od kamata obračunavaju se na temelju nepodmirene glavnice i po primjenjivim kamatnim stopama.

2.3. Troškovi posudbe

Troškovi posudbe koji se mogu izravno pripisati stjecanju, izgradnji ili izradi kvalificiranog sredstva, a to je sredstvo koje nužno zahtijeva značajno vrijeme kako bi bilo spremno za svoju namjeravanu uporabu ili prodaju, uključuju se u trošak nabave toga sredstva sve dok sredstvo većim dijelom ne bude spremno za namjeravanu uporabu ili prodaju. Svi drugi troškovi posudbe terete izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti u razdoblju u kojem su nastali.

2.4. Transakcije u stranim valutama

Transakcije u stranim valutama početno se preračunavaju u hrvatske kune primjenom tečajeva na datum transakcije. Novčana sredstva, potraživanja i obveze iskazani u stranim valutama naknadno se preračunavaju po tečajevima na datum izvještaja. Dobici i gubici nastali preračunavanjem uključuju se u izvještaj o sveobuhvatnoj dobiti za tekuću godinu.

2.5. Porez na dobit

Rezerviranje za porez na dobit se knjiži kad je to potrebno. Odgođeni porezi na dobit odražavaju neto porezne efekte privremenih razlika između iskazanih iznosa imovine i obveza za potrebe financijskog izvještavanja i iznosa korištenih za potrebe poreza na dobit. Odgođena porezna sredstva i obveze su izračunani koristeći važeće porezne stope za koje se očekuje da će se primijeniti na oporezivi dobitak u godinama u kojima bi te te privremene razlike mogle biti povratne ili namirene. Odgođena porezna sredstva se priznaju za prenošenje neiskorištenog poreznog gubitka i neiskorištenog poreznog kredita do stupnja očekivanja da će budući oporezivi dobiti biti ostvareni pa će neiskorišteni porezni gubici i neiskorišteni porezni krediti u tom slučaju moći biti iskorišteni. Porezni gubici kao ni privremene porezne razlike nisu iskazani u financijskim izvještajima obzirom da nije moguće pouzdano procijeniti da će isti biti iskorišteni u idućih pet godina računajući od godine u kojoj je porezni gubitak utvrđen. Objava ovih podataka o osigurana je u odgovarajućoj bilješci uz financijske izvještaje.

Porezne prijave podliježu provjeri Porezne uprave. Zbog činjenice da je provođenje poreznih zakona i regulative na različitim transakcijama podložno raznim interpretacijama, iznosi poreza prikazani u financijskim izvještajima mogu se promijeniti na neki kasniji datum, ovisno o konačnim nalazima Porezne uprave.

2.6. Nekretnine, postrojenja i oprema

Nekretnine, postrojenja i oprema početno se iskazuju po trošku nabave umanjenom za ispravak vrijednosti. Trošak nabave obuhvaća nabavnu vrijednost, uvozne pristojbe i bespovratne poreze na promet, kao i sve druge troškove koji se mogu izravno pripisati dovođenju sredstva u stanje za njegovu namjeravanu uporabu.

Troškovi tekućeg održavanja i popravaka, zamjene te investicijskog održavanja manjeg obima priznaju se kao rashod kad su nastali. Dobici i gubici temeljem rashodovanja ili otuđenja imovine iskazuju se u računu dobiti i gubitka u razdoblju u kojem su nastali. Obračun amortizacije započinje stavljanjem sredstva u uporabu. Amortizacija se obračunava tako da se trošak nabave ili procijenjena vrijednost sredstva, izuzev zemljišta i dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine u pripremi, otpisuje tijekom procijenjenog vijeka uporabe sredstva primjenom pravocrtne metode kako slijedi:

| | 2018. godina | 2019. godina |
|---|------------------------|------------------------|
| | Stopa amortizacije (%) | Stopa amortizacije (%) |
| | od – do | od – do |
| Postrojenja, oprema i transportna imovina | 5,0 – 25% | 5,0 – 25% |

2.7. Ulaganja u ovisna društva

Ulaganja u ovisna društva

Ovisna društva su društva u kojima Društvo, posredno ili neposredno, ima kontrolu nad njihovim aktivnostima. Kontrola je postignuta ukoliko Društvo upravlja financijskim i poslovnim politikama društva tako da se ostvare koristi od njegovih aktivnosti. Ulaganja u ovisna društva iskazana su po trošku nabave.

Ulaganja u pridružena društva

Pridruženim društvima smatraju se društva u kojima Društvo ima značajan utjecaj, ali nema kontrolu. Značajan utjecaj je moć sudjelovanja u odlukama o financijskim i poslovnim politikama subjekta u koje je izvršeno ulaganje, ali ne predstavlja kontrolu ili zajedničku kontrolu tih politika. Ulaganja u pridružena društva iskazuju se po trošku nabave.

2.8. Zalihe

Zalihe se iskazuju po trošku ili neto očekivanoj prodajnoj vrijednosti koja se može realizirati, ovisno o tome koja je niža. Trošak obuhvaća direktan materijal i ako je primjenjivo, direktne troškove rada i sve režijske/indirektne troškove povezane s dovođenjem zaliha do njihove sadašnje lokacije i u sadašnje stanje.

U slučajevima kad je potrebno svesti vrijednost zaliha na neto očekivanu prodajnu vrijednost, obavlja se ispravak vrijednosti zaliha na teret izvještaja o sveobuhvatnoj dobiti za tekuću godinu.

Neto očekivana prodajna vrijednost, koja se može realizirati, predstavlja procijenjenu prodajnu cijenu umanjenu za sve procijenjene troškove dovršenja i troškove marketinga, prodaje i distribucije.

2.9. Potraživanja od kupaca i dani predujmovi

Potraživanja od kupaca i plaćeni predujmovi iskazuju se po nominalnom iznosu umanjenom za odgovarajući iznos ispravka vrijednosti za procijenjene nenaplative iznose.

Uprava utvrđuje ispravak vrijednosti potraživanja rizičnih u pogledu izvjesnosti naplate na temelju pregleda starosne strukture svih potraživanja te analize pojedinačnih značajnih iznosa. Ispravak vrijednosti potraživanja rizičnih u pogledu izvjesnosti naplate obavlja se na teret troškova za tekuću godinu.

2.10. Novac i novčani ekvivalenti

Novčana sredstva se sastoje od stanja na računima u bankama i novca u blagajni, te depozita i vrijednosnih papira unovčivih po pozivu ili najkasnije u roku od tri mjeseca.

2.11. Rezerviranja

Rezerviranja se priznaju kad Društvo ima sadašnju obvezu (zakonsku ili izvedenu) koja je nastala kao rezultat prošlih događaja, ako je vjerojatno da će Društvo trebati podmiriti tu obvezu i ako se iznos obveze može pouzdano procijeniti.

2.12. Događaji nakon izvještajnog datuma

Događaji nakon izvještajnog datuma koji pružaju dodatne informacije o položaju Društva na izvještajni datum (događaji koji imaju za učinak usklađenja) odražavaju se u financijskim izvještajima. Oni događaji koji nemaju za posljedicu usklađenja, objavljeni su u bilješkama uz financijske izvještaje ako su od materijalnog značaja.

2.13. Usporedni podaci

Usporedni podaci su reklasificirani kako bi se postigla dosljednost u prikazivanju podataka s podacima tekuće financijske godine i ostalim podacima. Podaci su usporedivi ako su iskazani za ista obračunska razdoblja.

3. PRIHODI OD PRODAJE

| | 31.12.2018. godine | u kn 24.05.2019 godine |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Prihod od prodaje unutar grupe | 3.144.172 | 625.541 |
| Ostali poslovni prihodi | 44.346 | - |
| UKUPNO | 3.188.518 | 625.541 |

4. MATERIJALNI TROŠKOVI

| | 31.12.2018. godine | u kn 24.05.2019 godine |
|--------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Troškovi sirovina i materijala | 2.667.480 | 521.082 |
| Ostali vanjski troškovi | 912.345 | 193.957 |
| UKUPNO | 3.579.825 | 715.039 |

Bilješke uz financijske izvještaje

5. TROŠKOVI OSOBLJA

| | 31.12.2018. godine | u kn 24.05.2019 godine |
|--------------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Plaće i nadnice | 296.693 | 49.240 |
| Troškovi poreza i doprinosa iz plaća | 86.540 | 9.163 |
| Doprinosi na plaće | 57.064 | 7.020 |
| UKUPNO | 440.297 | 65.423 |

6. AMORTIZACIJA

| | 31.12.2018. godine | u kn 24.05.2019 godine |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| Amortizacija materijalne imovine | 5.943 | 9.150 |
| UKUPNO | 5.943 | 9.150 |

7. POREZ NA DOBIT

Važeća stopa poreza na dobit u Republici Hrvatskoj za 2019 i 2018 godinu iznosi 18%.

8. DUGOTRAJNA MATERIJALNA IMOVINA

Dugotrajna materijalna imovina u visini od 5.461.106 kuna (2018: 3.165.454 kuna) se gotovo u cijelosti odnosi na ulaganja u tuđu imovinu.

Uprava Društva nije ocijenila postojanje naznaka koje bi ukazivale na potrebu umanjenja neto knjigovodstvene vrijednosti imovine. Uprava procjenjuje da je povrativa vrijednost imovine veća od njene neto knjigovodstvene vrijednosti, te je uvjerena da je knjigovodstveni iznos povrativ bilo prodajom i/ili razmjerno korištenju te imovine tijekom budućih razdoblja.

9. ULAGANJA U UDJELE

Ulaganja u udjele u visini od 40.000 kuna se odnosi na udjele u Društvima HOTEL DUGA UVALA d.o.o., i DUGA UVALA d.o.o. Rezultati poslovanja povezanog Društva nisu priznati niti su iskazani kao korekcija nominalne vrijednosti ulaganja.

10. POTRAŽIVANJA OD KUPACA

| | 31.12.2018. godine | 24.05.2019 godine |
|------------------------|-----------------------|----------------------|
| Potraživanja od kupaca | 66.895 | 14.888 |
| UKUPNO | 66.895 | 14.888 |

11. POTRAŽIVANJA OD DRŽAVE

Potraživanja od države u visini od 576.437 kuna (2018: 897.807 kuna) se odnose na potraživanja za porez na dodanu vrijednost.

12. OSTALA POTRAŽIVANJA

| | 31.12.2018. godine | 24.05.2019 godine |
|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| Potraživanja za štetu | 200.000 | 200.702 |
| UKUPNO | 200.000 | 200.702 |

13. TEMELNI KAPITAL

Temeljni kapital Društva RESORT DUGA UVALA d.o.o. iznosi 20.000 kuna, koji je uplaćen u cijelosti.

14. OBVEZE PREMA POVEZANIM DRUŠTVIMA

| | 31.12.2018. godine | 24.05.2019 godine |
|----------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Obveze prema povezanim društvima | 6.784.316 | 7.031.343 |
| UKUPNO | 6.784.316 | 7.031.343 |

Bilješke uz financijske izvještaje

15. OBVEZE PREMA ZAPOSLENIMA

u kn

| | 31.12.2018. godine | 24.05.2019 godine |
|-----------------|-----------------------|----------------------|
| Obveze za plaće | 26.732 | 22.712 |
| UKUPNO | 26.732 | 22.712 |

16. OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA

u kn

| | 31.12.2018. godine | 24.05.2019 godine |
|------------------------------------|-----------------------|----------------------|
| Obveze prema dobavljačima u zemlji | 593.447 | 337.263 |
| UKUPNO | 593.447 | 337.263 |

17. OBVEZE ZA POREZE, DOPRINOS I SLIČNA DAVANJA

u kn

| | 31.12.2018. godine | 24.05.2019 godine |
|---|-----------------------|----------------------|
| Obveze za poreze, doprinose te slična davanja | 290.418 | 306.601 |
| UKUPNO | 290.418 | 306.601 |

Najznačajnije obveze za poreze, doprinose i slična davanja u izvještajnom razdoblju čini obveza za porez i prirez iz plaće, doprinosi iz i na plaće te obvezne članarine.

18. USVAJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Financijske izvještaje na 24.05.2019 godine iznijete na stranicama od 1 do 10 usvojila je i odobrila njihovo izdavanje Uprava Društva RESORT DUGA UVALA d.o.o. Zagreb.

Za RESORT DUGA UVALA d.o.o.



Resort Duga Uvala
d.o.o. Zagreb
Direktor

17

RESORT DUGA UVALA d.o.o.

OIB 97715573815

Duga Uvala 1, 52280 Krnica

(dalje: "Dužnik")

IZJAVA

Za potrebe otvaranja predstečajnog postupka na prijedlog Dužnika, Dužnik se očituje o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga, kako slijedi:

RESORT DUGA UVALA d.o.o. imao je u radnom odnosu **3 radnika**

HOTEL DUGA UVALA d.o.o. imao je u radnom odnosu **18 radnika**
(ovisno društvo, u vlasništvu Dužnika)

Dužnik posebno naglašava da je njegova djelatnost izrazito sezonskog karaktera te da će broj zaposlenih ove sezone znatno premašiti 100 radnika.

U Zagreb, 25. svibnja 2019. godine

Resort Duga Uvala d.o.o.

Josip Galinec, direktor



 Resort Duga Uvala
d.o.o. Krnica 1

**Prijedlog Plana restrukturiranja
društva RESORT DUGA UVALA d.o.o. Krnica
("Dužnik")**

za potrebe postupka predstečajne nagodbe nad Dužnikom


u Krnici, 25. svibnja 2019. godine

1. IZJAVA UPRAVE

U skladu sa saznanjima i podacima kojima raspolazem, izjavljujem da podaci iz ovog prijedloga Plana restrukturiranja čine cjelovit i istinit prikaz poslovanja, imovine i obveza, gubitka i dobitka odnosno financijskog položaja Dužnika te da činjenice koji bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog Plana restrukturiranja nisu izostavljene.

U Zagrebu, 25. svibnja 2019. godine


Josip Galinec, direktor
Resort Duga Uvala d.o.o.

 Resort Duga Uvala
d.o.o. Krnica 1

2. UVOD

Osnovne informacije o Društvu:

Društvo je osnovano Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. broj Tt-17/12791-2 od 27. ožujka 2017. godine. Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 081088884, s tvrtkom Hotel Duga Uvala d.o.o..

Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, pod poslovnim brojem Tt-17/48690-2 od 18. prosinca 2017. godine, upisano je pripajanje društva Resort Duga Uvala d.o.o. Zagreb, Kennedyjev trg 2, OIB: 93780004070 (koje je osnovano Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu, posl. broj Tt-16/4382-2 od 18. veljače 2016. godine), uz promjenu odredbi Izjave o osnivanju Društva te promjenu tvrtke u Resort Duga Uvala d.o.o. Odluke nisu pobijane.

Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, pod poslovnim brojem Pa Tt-18/2860-4 od 15. lipnja 2018. godine, upisana je promjena sjedišta Društva, na aktualnu adresu.

* * *

Predmet poslovanja Društva su razvoj turističkih (ugostiteljskih) usluga i destinacije i druge povezane djelatnosti.

Direktor Društva je Josip Galinec, koji Društvo zastupa pojedinačno i samostalno.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna.

Vlasnik jedinog poslovnog udjela u Društvu je ISTO Grupa d.d. Varaždin, Augusta Šenoe 4-6, OIB: 78858201330.

Svrha i poslovni ciljevi Društva:

Društvo ima u dugogodišnjem zakupu hotelski kompleks u Dugoj Uvali pored Pule, koji se sastoji od Hotela Duga Uvala i niza drugih nekretnina s pratećim sadržajima, u vlasništvu društva ISTO Grupa d.d. Varaždin.

Društvo je predmetni zakup sklopilo radi razvoja destinacije i turističke (ugostiteljske) usluge, uz komercijalno korištenje navedenih nekretnina.

U vlasništvu Društva je jedini poslovni udjel operativnog društva - Hotel Duga Uvala d.o.o. Krnica za usluge, Duga Uvala 1, OIB: 14113959941, koje u predmetnim nekretninama nudi ugostiteljske usluge.

U vlasništvu Društva je i jedini poslovni udjel operativnog društva - Duga Uvala d.o.o. Zagreb turistička agencija, Poljanička 5, OIB: 99690438003.

3. OSVRT NA FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE DUŽNIKA

Aktivu Društva čini imovina koju u manjem dijelu čine potraživanja, a u većem dijelu materijalna imovina - ulaganja u tuđa osnovana sredstva (izgradnja i uređenje hotelskog kompleksa u najmu).

S druge strane, pasivu Društva čine akumulirani gubici i kratkoročne obveze, u najvećem dijelu prema povezanim društvima. Društvo više potražuje od Države, nego što je Državi dužno.

* * *

Postoji neravnoteža, ali i vremenska neusklađenost imovine i obveza (redom kratkoročnih) - što je razlog trenutke nesposobnosti Društva za plaćanje.

Iz financijskih izvještaja, ali i plana restrukturiranja, koji je opisan u ovom dokumentu, jasno proizlazi da je poslovni model Društva održiv odnosno da Društvo treba isključivo *time-out* radi provedbe konsolidacije poslovanja i osiguranja potrebne tekuće likvidnosti.

4. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

Sukladno čl. 4. SZ predstečajni razlozi su:

Članak 4.

(1) Predstečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje. Prijeteća nesposobnost za plaćanje postoji ako sud stekne uvjerenje da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospijeću.

(2) Smatrat će se da postoji prijeteća nesposobnost za plaćanje ako nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao nesposoban za plaćanje i ako:

– dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa...

(3) Postojanje okolnosti iz stavka 2. podstavka 1. ovoga članka dokazuje se potvrdom Financijske agencije. Financijska agencija dužna je na zahtjev dužnika ili vjerovnika bez odgode izdati takvu potvrdu. U protivnom Financijska agencija odgovara za štetu koju bi podnositelj zahtjeva zbog toga mogao pretrpjeti.

Dužnik na dan podnošenja ovog Prijedloga za otvaranje predstečajne nagodbe ima blokiran račun u neprekidnom trajanju od 59 dana te nije u mogućnosti izvršavati svoje obveze.

* * *

Blokada Društva je rezultat prisilne naplate po zadužnici danoj Partner banci d.d. Zagreb, u svojstvu jamca za kreditne obveze povezanog društva Projekt nekretnine d.o.o. Zagreb.

Osim predujma naknade i navedene osnove, u blokadi računa Društva nema drugih osnova.

5. **IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA
NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA**

U skladu s priloženim finansijskim izvještajima na dan 24. svibnja 2019. godine, u nastavku su prikazane kratkoročne obveze te novac i kratkotrajna imovina. Potom su isti podaci prikazani bez obveza prema povezanim društvima i uz pretpostavku naplativosti 50% potraživanja:

| | | |
|--|------------------|----------------|
| KRA TKOROČNE OBVEZE | 7.699.532 | 668.190 |
| Obveze prema povezanim društvima | 7.031.343 | |
| Ostale kratkoročne obveze | 668.190 | 668.190 |
| KRA TKOTRAJNA IMOVINA | 827.569 | 431.556 |
| Zalihe | 35.542 | 35.542 |
| Potraživanja - kratkoročno naplata 50% | 792.027 | 396.014 |

Manjak likvidnih sredstava, koji danas karakterizira poslovnu poziciju Društva, posljedica je nemogućnosti osiguranja dugoročnih izvora financiranja i nemogućnosti unovčenja imovine, sve uz bitan utjecaj nepredvidivih događaja koji su Društvu prouzročili milijunsku štetu.

Naime, uoči sezone 2016. godine, provaljeno je u dva objekta (od kojih je Društvo jedan, vrlo atraktivan, pripremljeno za pružanje ugostiteljskih usluga), pri čemu je otuđena ugostiteljska oprema u vrijednosti preko 500 tisuća kuna, uz prouzročenu bitno veću štetu (i izmaklu dobit).

Društvo je podnijelo kaznene prijave i istaknulo odštetne zahtjeve (te pokrenulo odgovarajuće postupke), ali bez konkretnih rezultata do sada odnosno bez realne podloge temeljem koje bi bilo moguće procijeniti da li će i u kojem roku Društvo naknaditi barem dio milijunske štete - zbog koje je, umjesto oko pola milijuna kuna akumulirane dobiti, Društvo prvu godinu poslovanja zaključilo s gubitkom i gotovo pola milijuna kuna nedostatka likvidnih sredstava.

Nadalje, uoči sezone 2018. godine, ponovo je provaljeno u jedan objekt, ponovo uz znatnu materijalnu štetu i značajnu izmaklu dobit.

Osim toga, značajno je i potraživanje prema bivšem partneru iz Slovenije (društvo TGT-56 Odisej), u visini 30.000,00 EUR, koje je utuženo u Republici Sloveniji.

| | | |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|
| KRA TKOROČNE OBVEZE | 7.699.532 | 668.190 |
| KRA TKOTRAJNA IMOVINA | 827.569 | 431.556 |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -6.871.963 | -236.634 |

Manjak likvidnih sredstava, prema tablicama, iznosi minimalno 250, do 300 tisuća kuna.

6. MJERE FINANCIJSKOGA RESTRUKTURIRANJA
IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Predloženo financijsko restrukturiranje pretpostavlja isključivo izmjenu rokova dospijea odnosno reprogram obveza bez umanjenja iznosa.

Svim vjerovnicima predlaže se odgoda dospijea tražbina, do zadnjeg dana (31. prosinca) treće navršene godine po pravomoćnosti Rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe, uz dospijee svih obveza jednokratno (tzv. bullet) i bez obračuna kamata u razdoblju mirovanja.

Time će se omogućiti potrebno vrijeme za konsolidaciju poslovanja (nakon nepredviđenih događaja u prvoj godini poslovanja i lani) – čime će se postići ravnoteža i ročna usklađenost bilance Društva, kako prikazuje tablica, u kunama.

| | 24.5.2019 | 31.12.2022 |
|---|-------------------|-----------------|
| KRA TKOROČNE OBVEZE | 7.699.532 | 200.000 |
| Novac i novčani ekvivalenti | 0 | 59.542 |
| Ostala kratkorajna imovina | 827.569 | 910.000 |
| RAZLIKA (MANJAK ILI VIŠAK LIKVIDNOSTI) | -6.871.963 | +769.542 |

7. MJERE OPERATIVNOGA RESTRUKTURIRANJA
IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Društvo nema potrebe za opsežnijim operativnim restrukturiranjem.

Projicirani rast profitabilnost poslovanja vidljiv je iz projekcije rezultata poslovanja (plana), u kunama:

| | 31.12.2019 | 31.12.2022 |
|-----------------------|------------|------------|
| Zarada prije poreza | 376.000 | 1.660.000 |
| Troškovi kamata | 10.000 | 5.000 |
| EBIT | 386.000 | 1.665.000 |
| Ukupna imovina | 7.055.142 | 9.709.542 |
| Kapital | -994.858 | 2.509.542 |
| Rentabilnost imovine | | 17,1% |
| Rentabilnost kapitala | | 66,3% |

8. PLAN POSLOVANJA

ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA TRI SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE
UZ DETALJNO OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA

Polazni financijski izvještaji

Polazna točka Plana poslovanja su financijski izvještaji Društva na dan 24.05.2019. godine, koji su sastavni dio ovog Prijedloga (prikazani usporedno s izvještajima na kraju 2018. godine).

Predstečajna nagodba i osiguranje namirenja po istoj

U stupcima desno od financijskih izvještaja za svibanj 2019. godine prikazani su: učinak predloženog financijskog restrukturiranja – reprogram kratkoročnih obveza u dugoročne, bez otpisa obveza te projicirano poslovanje do kraja 2019. godine (kroz predstečajnu nagodbu).

Pri tome je uzeta pretpostavka da će obveze prema Partner banci d.d. namiriti osobni dužnik (izravno ili kroz prodaju kolaterala), bez utjecaja na poslovanje Društva.

Potencijalne obveze i sporovi

Društvo nema saznanja o potencijalnim obvezama koje nisu uključene u bilancu odnosno predviđena/rezervirana u dijelu u kojem se očekuju mogući troškovi.

Društvo vodi više predmeta radi naknade štete vezano uz provalu u objekte Društva tijekom sezone 2016. i 2018. godine, kao i sporove za naplatu potraživanja prema kupcima - turističkim agencijama (koja potraživanja su vrijednosno usklađena). Eventualni pozitivni rezultat navedenih postupaka nije prikazan u poslovnom planu.

Financijski izvještaji

Društvo u razdoblju obuhvaćenom Planom ne treba nove investicije te temeljem vlastite imovine i prihoda iz poslovanja može ne samo uredno namirivati sve tekuće obveze, nego i osigurati namirenje svih obveza odnosno svih vjerovnika.

Zaključak

Poslovni plan (podaci su prikazani u kunama) pokazuje da, uz predloženo restrukturiranja, Društvo može namiriti svoje vjerovnike i nastaviti pozitivno poslovati.

| AKTIVA | 2018 | 2019-05 | REPROGRAM POSLOVANJE | 2019 P | 2020 P | 2021 P | 2022 P |
|----------------------------------|------------------|------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 3.205.453 | 5.501.105 | 6.040.000 | 6.040.000 | 7.090.000 | 8.140.000 | 8.740.000 |
| Materijalna imovina | 3.165.453 | 5.461.105 | 6.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
| Dugotrajna financijska imovina | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.206.681 | 827.569 | 1.015.142 | 1.015.142 | 1.147.142 | 1.241.542 | 969.542 |
| Zalihe | 25.052 | 35.542 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| Potraživanja | 1.164.702 | 792.027 | 950.000 | 950.000 | 850.000 | 800.000 | 750.000 |
| Kratkotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 350.000 | 100.000 |
| Novac na računu i blagajni | 16.927 | 0 | 25.142 | 25.142 | 47.142 | 36.542 | 59.542 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 3.144.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 7.556.306 | 6.328.675 | 7.055.142 | 7.055.142 | 8.237.142 | 9.381.542 | 9.709.542 |

| PASIVA | 2018 | 2019-05 | REPROGRAM POSLOVANJE | 2019 P | 2020 P | 2021 P | 2022 P |
|----------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| KAPITAL I REZERVE | -1.173.607 | -1.370.858 | -994.858 | -994.858 | 87.142 | 1.181.542 | 2.509.542 |
| OBVEZE | 8.729.913 | 7.699.532 | 8.050.000 | 8.050.000 | 8.150.000 | 8.200.000 | 7.200.000 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 7.699.532 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 8.729.913 | 7.699.532 | 50.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| Obveze prema pov. osobama | 6.784.316 | 7.031.343 | -7.031.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze | 910.596 | 668.190 | -668.190 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| Odgođeno plaćanje troškova | 1.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 7.556.306 | 6.328.675 | 7.055.142 | 7.055.142 | 8.237.142 | 9.381.542 | 9.709.542 |

| RAČUN DOBITI I GUBITKA | 2018 | 2019-05 | REPROGRAM POSLOVANJE | 2019 P | 2020 P | 2021 P | 2022 P |
|------------------------------------|------------------|-----------------|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| POSLOVNI PRIHODI | 3.188.517 | 625.541 | 4.100.000 | 4.100.000 | 5.100.000 | 5.650.000 | 6.200.000 |
| Prihodi od prodaje | 3.144.172 | 625.541 | 4.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 5.500.000 | 6.000.000 |
| Ostali poslovni prihodi | 44.345 | | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 150.000 | 200.000 |
| POSLOVNI RASHODI | 4.136.091 | 818.208 | 3.715.000 | 3.715.000 | 4.020.000 | 4.295.000 | 4.545.000 |
| Materijalni troškovi | 3.579.825 | 715.040 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.750.000 | 4.000.000 | 4.200.000 |
| Troškovi osoblja | 440.297 | 65.423 | 150.000 | 150.000 | 175.000 | 200.000 | 225.000 |
| Amortizacija | 5.943 | 9.150 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 |
| Ostali posl. troškovi i rashodi | 50.181 | 28.595 | 50.000 | 50.000 | 75.000 | 75.000 | 100.000 |
| Vrijednosna usklađivanja | 59.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FINANCIJSKI PRIHODI | 14 | 0 | 1.000 | 1.000 | 10.000 | 20.000 | 10.000 |
| FINANCIJSKI RASHODI | 39.884 | 4.585 | 10.000 | 10.000 | 8.000 | 7.000 | 5.000 |
| IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IZVANREDNI - OSTALI RASHODI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNI PRIHODI | 3.188.531 | 625.541 | 4.101.000 | 4.101.000 | 5.110.000 | 5.670.000 | 6.210.000 |
| UKUPNI RASHODI | 4.175.975 | 822.792 | 3.725.000 | 3.725.000 | 4.028.000 | 4.302.000 | 4.550.000 |
| DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZ. | -987.444 | -197.251 | 376.000 | 376.000 | 1.082.000 | 1.368.000 | 1.660.000 |
| POREZ NA DOBIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -273.600 | -332.000 |
| DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA | -987.444 | -197.251 | 376.000 | 376.000 | 1.082.000 | 1.094.400 | 1.328.000 |

9. **PLANIRANA BILANCA**
NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Bilanca (u kunama) na zadnji dan razdoblja poslovnog plana:

| AKTIVA | 2018 | 2019-05 | 2019 P | 2020 P | 2021 P | 2022 P |
|----------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DUGOTRAJNA IMOVINA | 3.205.453 | 5.501.105 | 6.040.000 | 7.090.000 | 8.140.000 | 8.740.000 |
| Materijalna imovina | 3.165.453 | 5.461.105 | 6.000.000 | 7.000.000 | 8.000.000 | 8.500.000 |
| Nematerijalna imovina | 0 | 0 | 0 | 50.000 | 100.000 | 200.000 |
| Dugotrajna financijska imovina | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 | 40.000 |
| KRATKOTRAJNA IMOVINA | 1.206.681 | 827.569 | 1.015.142 | 1.147.142 | 1.241.542 | 969.542 |
| Zalihe | 25.052 | 35.542 | 40.000 | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| Potraživanja | 1.164.702 | 792.027 | 950.000 | 850.000 | 800.000 | 750.000 |
| Kratkotrajna financijska imovina | 0 | 0 | 0 | 200.000 | 350.000 | 100.000 |
| Novac na računu i blagajni | 16.927 | 0 | 25.142 | 47.142 | 36.542 | 59.542 |
| Aktivna vremenska razgraničenja | 3.144.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO AKTIVA | 7.556.306 | 6.328.675 | 7.055.142 | 8.237.142 | 9.381.542 | 9.709.542 |
| PASIVA | 2018 | 2019-05 | 2019 P | 2020 P | 2021 P | 2022 P |
| KAPITAL I REZERVE | -1.173.607 | -1.370.858 | -994.858 | 87.142 | 1.181.542 | 2.509.542 |
| OBVEZE | 8.729.913 | 7.699.532 | 8.050.000 | 8.150.000 | 8.200.000 | 7.200.000 |
| DUGOROČNE OBVEZE | 0 | 0 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 7.000.000 |
| KRATKOROČNE OBVEZE | 8.729.913 | 7.699.532 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 200.000 |
| Obveze prema pov. osobama | 6.784.316 | 7.031.343 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ostale obveze | 910.596 | 668.190 | 100.000 | 150.000 | 200.000 | 250.000 |
| Odgodeno plaćanje troškova | 1.035.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UKUPNO PASIVA | 7.556.306 | 6.328.675 | 7.055.142 | 8.237.142 | 9.381.542 | 9.709.542 |

10. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Analiza tražbina prema veličini (uz podjelu po osiguranjima)

| | Dug 24.5.2019 | Osigurani dug | Neosigurani dug | Reprogram na tri godine |
|----------------------------------|------------------|--------------------------------|----------------------|----------------------------|
| obveze prema Državi | 306.601 | potraživanje je veće od obveza | | |
| obveze prema dobavljačima | 338.877 | 0 | 338.877 | 338.877 |
| obveze prema povezanim društvima | 7.031.343 | 0 | 7.031.343 | 7.031.343 |
| radnici (prioritetne tražbine) | 22.712 | 0 | nije predmet nagodbe | |
| UKUPNO | 7.699.532 | 0 | | |

Razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje

Sukladno predloženom planu predstečajne nagodbe, nakon restrukturiranja odnosno reprograma (odgode dospijeća) obveza, Društvo će sve vjerovnike odnosno u ovom postupku utvrđene tražbine namiriti u cijelosti.

**11. PONUDA VJEROVNICIMA
O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA NAMIRENJA TRAŽBINA**

Ovim Planom nije predviđeno razvrstavanje sudionika u skupine odnosno svim sudionicima ponuđeno je jednako namirenje tražbina.

Svim vjerovnicima predlaže se odgoda dospjeća tražbina, do zadnjeg dana (31. prosinca) treće navršene godine po pravomoćnosti Rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe, uz dospjeće svih obveza jednokratno i obvezu isplate tražbina u cijelosti (tzv. bullet), bez obračuna kamata u razdoblju mirovanja.

12. ROK ZA DOBROVOLINO ISPUNJENJE

Sve obveze utvrđene u ovom postupku dospijevaju zadnjeg dana (31. prosinca) treće navršene godine po pravomoćnosti Rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe, uz rok za dobrovoljno ispunjenje od 7 (sedam) dana.

13. PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja uključuju troškove predstečajne nagodbe koje procjenjujemo na oko 10.000 kuna, uključujući troškove suda, FINA-e i sve druge troškove.

Osim navedenog, obzirom da izabrani model financijskog restrukturiranja ne iziskuje posebne troškove – ovim Planom nisu predviđeni dodatni troškovi restrukturiranja.

14. NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA

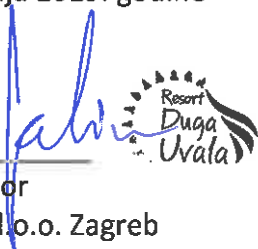
Obzirom da Društvo nema imovine koju je lako kratkoročno unovčiti, u slučaju stečaja vjerovnici Društva mogu računati na prodaju imovine i prava uz bitno niže cijene u odnosu na knjigovodstvenu (i procijenjenu) vrijednost imovine.

U prosjeku (u Republici Hrvatskoj) je namirenje u stečaju, prema nekim statistikama tek oko 2-3 posto knjigovodstvene vrijednosti imovine.

Obzirom da je ovim predstečajnim planom predložena isplata utvrđenih tražbina u punom iznosu, namirenje vjerovnika u slučaju prihvatanja predstečajne nagodbe, u usporedbi s namirenjem u stečaju - višestruko je povoljnije.

U Zagrebu, 25. svibnja 2019. godine

Josip Galinec, direktor
Resort Duga Uvala d.o.o. Zagreb



Resort Duga Uvala
d.o.o. Krnica 1