

st-413/2021-1

Obrazac 1.

TRGOVAČKI SUD U PAZINU
PRIMLJENO

11. 06. 2021

neposredno

Trgovački sud u Pazinu

(naziv nadležnog suda)

Dršćevka 1, 52000, Pazin

(adresa nadležnog suda)

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

HOTEL DUGA UVALA d.o.o. za usluge

OIB

14113959941

Sjedište / poslovna adresa

Krnica (Općina Marčana), Duga Uvala 1

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

OIB

Sjedište / poslovna adresa

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka nad dužnikom Hotel Duga Uvala d.o.o. Krnica
(navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što
dužnik u Očevidniku redosljeda 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
(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz: Potvrda Financijske agencije - Prilog 1

(potvrda Financijske agencije / obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija - Porezne uprave)

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

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

Dužnik nema u vlasništvu nekretnine i pokretne.

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

Dužnik je u najmu i mirnom posjedu nekretnina, hotelskog kompleksa Duga Uvala, u vlasništvu ISTO Grupe d.d. Varaždin, u kojem obavlja svoju djelatnost.

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

Potraživanja Dužnika prema svojim dužnicima na dan 10.06.2021. godine iznose 2.522.534,15 kune, prema tablici potraživanja Dužnika koja je prilog ovom Prijedlogu.

Dokaz: Izvod iz poslovnih knjiga - tablica potraživanja Dužnika - Prilog 2

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

Na dan 10.06.2021. Dužnik nema nenovčanih tražbina koje nisu obuhvaćene financijskim izvještajima odnosno obuhvaćene ovim Prijedlogom.

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

Na dan 10.06.2021. Dužnik nema drugih prava koja čine imovinu Dužnika, a da nisu obuhvaćene financijskim izvještajima odnosno obuhvaćene ovim Prijedlogom.

- **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 10. lipnja 2021. godine Dužnik ima novčana sredstva kod sljedećih banaka:

Rb	IBAN	Banka	Stanje
1	HR0924070001100039740	OTP banka d.d.	blokiran
2	HR7623860021119019226	Podravska banka d.d.	blokiran
3	HR2523860021333005054	Podravska banka d.d.	160,22 kune

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

Na dan 10.06.2021. Dužnik nema druge imovine, a da nije obuhvaćena financijskim izvještajima odnosno obuhvaćene ovim Prijedlogom.

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

Obveze Dužnika na dan 10.06.2021. godine iznose 6.547.761,70 kuna, prema tablici obveza Dužnika koja je prilog ovom Prijedlogu.

Dokaz: Izvod iz poslovnih knjiga - tablica potraživanja Dužnika - Prilog 3

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

Na dan 10.06.2021. Dužnik nema drugih novčanih i nenovčanih obveza, izuzev obveza unesenih u poslovne knjige odnosno navedenih u ovom prijedlogu.

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

Nema razlučnih prava.

- 4
- **Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo):**

Nema izlučnih prava.

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

Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja Dužnika iznose oko 150.000,00 kuna (izvan sezone).

Najznačajnije stavke u troškovima redovnog poslovanja su bruto plaće i materijalni troškovi (režijski i troškovi usluga).

- **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):**

Popis postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima priložen je ovom Prijedlogu.

Dokaz: Izvod iz poslovne evidencije - tablica postupaka - Prilog 4

Napomena:

U blokadi računa Dužnika nalaze se slijedeće osnove:

1. **predujam za namirenje troškova** stečajnog postupka (Fina)
2. **prethodna mjera/privremena pljenidba**, Trgovački sud u Pazinu, **Povrv-10/20**
IGOR MILOHANIĆ, OIB 38674863849
3. **rješenje o ovrsi**, UP/I-415-02/2021-001/00648, Porezna uprava
Grad Pazin, OIB 07969842379 i RH Ministarstvo financija, OIB 18683136487
4. **rješenje o ovrsi**, Trgovački sud u Rijeci, **P-51/20**
RH Ministarstvo financija, OIB 18683136487

Dokaz: Očevidnik Financijske agencije - Prilog 5

- 5
- **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 10.06.2021. Dužnik nema dospjelih obveza prema radnicima Dužnika.
Odnosi se to i na neto plaće, kao i na doprinose i davanja iz i na plaće.

Dokaz: Porezna kartica za Dužnika - Prilog 6

Mjesto i datum

Krnica, 10. lipnja 2021. godine

Potpis podnositelja prijedloga

 **Hotel Duga Uvala**
d.o.o. Krnica 2
Josip Galinec, direktor

U privitku Prijedloga dostavljaju se i:

- **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 - Prilog 7**
- **izjava o broju zaposlenih na zadnji dan u mjesecu koji prethodi Prijedloga - Prilog 8**
- **prijedlog plana restrukturiranja - Prilog 9**
- dokaz o uplati pristojbe, sukladno zakonu - Prilog 10



Sektor poslovne mreže
RC Zagreb

Obrazac Pdb

Datum: 10.06.2021.
Klasa: 120-11/21-01/28
Ur. broj: 08-2012-21

HOTEL DUGA UVALA D.O.O
KRNICIA DUGA UVALA 6
DUGA UVALA

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/2018, 2/2020, 46/2020, 47/2020, 133/2020) i zahtjeva podnositelja od dana 10.06.2021. godine izdaje se

POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **HOTEL DUGA UVALA d.o.o.**

OIB ovršenika: **14113959941**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika evidentirano je 59 dana neprekidne blokade odnosno 59 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog neizvršenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.

Ovršenik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje u iznosu od 136.935,74 kn.

Ovaj dokument je pravovaljan bez pečata i potpisa

HOTEL DUGA UVALA d.o.o. za uslugeOIB 14113959941Krnica (Općina Marčana), Duga Uvala 1

(dalje: "Dužnik")

POTRAŽIVANJA DUŽNIKA, 10.06.2021.

OIB	Dužnik	Sjedište, adresa	Osnova	Iznos (kuna)	Dospijede
POTRAŽIVANJA OD KUPACA					282.850,75
36681810526	PERLA-TOURS d.o.o.	Zagreb, Braće Cvijića 30	fakture	122.793,00	dospjelo
75518531873	TREBAM ODMOR d.o.o.	V. Gorica, Kneza Domagoja 29	fakture	80.476,75	dospjelo
10145480236	JEROME d.o.o.	Split, Hrvatske mornarice 1	fakture	49.246,00	dospjelo
22959159772	KUD MATE BALOTA RAKALJ	Krnica, Dalmatinska 33a	fakture	30.335,00	dospjelo
22997988897	MEETING POINT CROATIA d.o.o.	Rijeka, Đure Šporera 2a	fakture	9.410,00	dospjelo
Ostala potraživanja - turističke agencije				5.243,34	dospjelo
Vrijednosno usklađenje potraživanja				-14.653,34	
OSTALA POTRAŽIVANJA					2.239.683,40
97715573815	RESORT DUGA UVALA d.o.o.	Krnica, Duga Uvala 1	PSN	2.110.346,10	nedospjelo
01629444750	ISTO Industrogradnja d.o.o.	Krnica, Duga Uvala 1	PSN	129.337,30	nedospjelo
UKUPNO				2.522.534,15 kuna	

PRILOG 3

HOTEL DUGA UVALA d.o.o. za usluge
OIB 14113959941
Krnica (Općina Marčana), Duga Uvala 1
(dalje: "Dužnik")

OBVEZE DUŽNIKA, 10.06.2021.

OIB	Dužnik	Sjedište, adresa	Osnova	Iznos (kuna) Dospijeće
OBVEZE ZA ZAJMOVE i sl.				
01629444750	ISTO Industrogradnja d.o.o.	Krnica, Duga Uvala 1	zajam	5.845.539,69
				5.845.539,69 dospjelo
OBVEZE PREMA DOBAVLJAČIMA				
				32.501,17
Denis Županc s.p.				
	SLO, Celje, Zagrad 128b		računi	4.435,60 dospjelo
40825704541	GIROS d.o.o.	Pula, Partizanski put 21	računi	4.251,33 dospjelo
81293788355	FLUIDRA ADRIATIC d.o.o.	Zagreb, Kovinska 4a	računi	3.877,80 dospjelo
43965974818	HEP Elektra d.o.o.	Zagreb, Ulica grada Vukovara 37	računi	3.760,21 dospjelo
89206455960	IVERO d.o.o.	Zagreb, Radnička cesta 173	računi	3.575,00 dospjelo
90629578695	ZJZ ISTARSKE ŽUPANIJE	Pula, Nazorova 23	računi	2.287,50 dospjelo
03861531654	THYSSENKRUPP DIZALA d.o.o.	Zagreb, Fallerovo šetalište 22	računi	2.247,07 dospjelo
14998834808	RIMOS d.o.o.	Rijeka, Laginjina 6c	računi	1.837,50 dospjelo
75101822958	FLUXUS d.o.o.	Bestovje, II. odvojak Rakitske ceste 19	računi	1.835,63 dospjelo
85821130368	FINA - Financijska agencija	Zagreb, Ulica grada Vukovara 70	računi	1.000,00 dospjelo
15300995578	odvjetnik MARINO FOLO	Pula, Dalmatinova 1	računi	915,00 dospjelo
05117157608	PRAGRANDE d.o.o.	Pula, Trg 1. istarske brigade 1	računi	699,75 dospjelo
81785281565	FERLAN d.o.o.	Zadar, Stjepana Radića 42b	računi	375,00 dospjelo
23060751693	VETERINARSKA AMBULANTA PULA d.o.o.	Pula, Trinajstićeva 1	računi	375,00 dospjelo
97326283154	PODRAVSKA BANKA	Koprivnica, Opatička 3	računi	319,07 dospjelo
94316161534	MARYMAT d.o.o.	Pula, Bunarska 29	računi	290,06 dospjelo
99173665344	RIVET d.o.o.	Zagreb, Kalinovića 3a	računi	216,25 dospjelo
19798348108	VODOVOD PULA d.o.o.	Pula, Radićeva 9	računi	203,40 dospjelo

08

6

OBVEZE PREMA RADNICIMA		85.266,67
	plaća za svil	85.266,67 nedospjelo
OBVEZE ZA POREZE I DAVANJA		159.287,64
18683136487 MINISTARSTVO FINANCIJA	Zagreb, Katanićeva 5	doprinosi i c 93.037,64 nedospjelo
	ostalo	66.250,00 dospjelo
OSTALE OBVEZE		7.302,32
58302139318 JOSIP GALINEC	Zagreb, Zelinska 3	refundacija 7.302,32 dospjelo
OBVEZE ZA PRIMLJENE PREDUMOVE		417.864,21
		417.864,21
UKUPNO		6.547.761,70 kuna

HOTEL DUGA UVALA d.o.o. za usluge

OIB 14113959941

Krnica (Općina Marčana), Duga Uvala 1

(dalje: "Dužnik")

POSTUPCI PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA

SUD ili JAVNOPRAVNO TIJELO POSL. BROJ / KLASA	STRANKA TUŽITELJ / OVRHOVODITELJ	OIB	PROTUSTRANKA TUŽENIK / OVRŠENIK	RADI VPS
1. Prekršajni sud u Puli, SS Pazin Pp G-893/17	Ministarstvo zaštite okoliša i energetike	01937010081	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
2. Općinski sud u Puli Ovr-3226/18	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	14113959941	Dragan Boljat, UNIJA TRADE d.o.o.	osiguranja
3. Općinski sud u Puli Pp G-402/19	Državni inspektorat	33706439962	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
4. Ministarstvo financija, Carinska uprava P-187/19	Carinska uprava	18683136487	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
5. Općinski sud u Puli Pp G-135/19	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
6. Općinski sud u Puli Pp G-136/19	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaj

7. Općinski sud u Puli Psp - 59/18	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	14113959941	Dragan Bolijat, UNIJA TRADE d.o.o.	smetanja posjeda
8. Općinski prekršajni sud u Zagrebu Pp G-3778/19	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
9. Općinski prekršajni sud u Zagrebu Pp G-3780/19	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
10. Općinski prekršajni sud u Zagrebu Pp G-3779/19	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaj
11. Trgovački sud u Pazinu Povrv-10/20	Igor Milohanić vl. obrta Blue Fun	38674863849	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	isplate/osiguranja VPS 58.920,81 kn
12. Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture UP/I-342-21/20-01/08	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	14113959941		koncesija
13. Općinski sud u Puli Pp G-195/19	Ministarstvo turizma i sporta	87892589782	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
14. Općinski sud u Puli Pp G-317/19	Državni inspektorat	33706439962	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
15. Općinski prekršajni sud u Zagrebu Pp G-275/20	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
16. Ministarstvo financija, Porezna uprava UP/I-471-02/19-01/239	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja

17.	Trgovački sud Rijeci P-51/20	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	isplate VPS 26.960,32 kn
18.	Financijska agencija 120-02/21-04/5265	Financijska agencija	85821130368	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaj
19.	Ministarstvo financija, Porezna uprava UP/I-740-04/20-02/147	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaj
20.	Ministarstvo financija, Porezna uprava 471-02/19-02/533	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaj
21.	Općinski prekršajni sud u Zagrebu Pp G-7174/19	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
22.	Općinski sud u Vukovaru Pr-86/20	Marija Milašinović	34152711650	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	naknada štete VPS 77.000,00 kn
23.	Ministarstvo financija, Porezna uprava UP/I-740-04/20-01/92	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaj
24.	Općinski sud u Puli Pr-107/20	Marija Milašinović	34152711650	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	VPS 10.000,00 kn
25.	Općinski sud u Puli Pp Ikp-342/2020	Hrvatsko društvo skladatelja	56668956985	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	prekršaja
26.	Ministarstvo financija, Porezna uprava UP/I-415-02/2021-001/00648	Ministarstvo financija, Porezna uprava	18683136487	HOTEL DUGA UVALA d.o.o.	ovrha VPS 87.646,94 kn

Popis predmeta dobiven od strane Ministarstva pravosuđa, na zahtjev.

Predmeti u radu na 16.4.2021.

Rbr	Oznaka i broj predmeta	Sud	Status predmeta
1.	GŽ-961/2020	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	U rješavanju
2.	P-51/2020	Trgovački sud u Rijeci	Riješen
3.	Povrv-10/2020	Trgovački sud u Pazinu	U rješavanju
4.	Pp G-275/2020	Općinski prekršajni sud u Zagrebu	U rješavanju
5.	Pp lkp-342/2020	Općinski sud u Puli - Pola	U rješavanju
6.	Pr-107/2020	Općinski sud u Puli - Pola	U rješavanju
7.	Pr-86/2020	Općinski sud u Vukovaru	U rješavanju
8.	GŽ-626/2019	Visoki prekršajni sud Republike Hrvatske	U rješavanju
9.	Pp G-7174/2019	Općinski prekršajni sud u Zagrebu	Riješen
10.	Pp G-3780/2019	Općinski prekršajni sud u Zagrebu	U rješavanju
11.	Pp G-3778/2019	Općinski prekršajni sud u Zagrebu	Riješen
12.	Pp G-317/2019	Općinski sud u Puli - Pola	U rješavanju
13.	Pp G-195/2019	Općinski sud u Puli - Pola	Riješen
14.	Pp G-136/2019	Općinski sud u Puli - Pola	Riješen
15.	Pp G-135/2019	Općinski sud u Puli - Pola	Riješen



ONOP-BN

Sektor poslovne mreže
RC ZAGREB

Datum: 10.06.2021.

OČEVIDNIK NEIZVRŠENIH OSNOVA ZA PLAĆANJE BEZ SPECIFIKACIJE NAPLATE

HOTEL DUGA UVALA d.o.o., OIB: 14113959941

1. Predujem za namirenje troškova stečajnog postupka: PNTSP-3

Datum i vrijeme primitka: 21.04.2021., 08:16, izdavatelj: Izdavatelj nije u šifarniku

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno / uskraćeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Ukupno	5.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	5.000,00 kn

2. Prethodna mjera/privremena pljenidba: POVRV-10/20-32

Datum i vrijeme primitka: 09.04.2021., 13:02, izdavatelj: Trgovački sud

Naziv i oib ovrhovoditelja: IGOR MILOHANIĆ, OIB: 38674863849

	Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno / uskraćeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu
Naknada	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Trošak	1.000,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	1.992,78 kn	0,00 kn	3.081,51 kn
Glavnica	58.920,81 kn	0,00 kn	0,00 kn	58.920,81 kn
Ukupno	59.920,81 kn	2.992,78 kn	0,00 kn	62.002,32 kn

Napomena:

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

3. Rješenje o ovrši: UP/I-415-02/2021-001/00648

Datum i vrijeme primitka: 21.04.2021., 07:32, izdavatelj: Porezna uprava

Naziv i oib ovrhovoditelja:

GRAD PAZIN, OIB:07969842379

REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno / uskraćeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu
Naknada	1.000,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.000,00 kn
Trošak	200,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	3.649,78 kn	0,00 kn	498,45 kn	3.707,90 kn
Glavnica	87.646,94 kn	0,00 kn	23.411,02 kn	64.235,92 kn
Ukupno	92.496,72 kn	0,00 kn	23.909,47 kn	69.143,82 kn

Napomena:

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

4. Rješenje o ovrši: P-51/20-15

Datum i vrijeme primitka: 17.05.2021., 11:19, izdavatelj: Trgovački sud

Naziv i oib ovrhovoditelja: REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA, OIB:18683136487

	Početni iznos duga(glavnica + kamata iz osnove) ⁽⁴⁾	Naplaćeno / zaplijenjeno / uskraćeno	Obustavljeno / povučeno	Preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu
Naknada	70,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	70,00 kn
Trošak	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Kamata ⁽²⁾	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	0,00 kn
Glavnica	719,60 kn	0,00 kn	0,00 kn	719,60 kn
Ukupno	789,60 kn	0,00 kn	0,00 kn	789,60 kn

	Ukupan početni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan naplaćeni i/ili zaplijenjeni i/ili uskraćeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan obustavljeni iznos duga po svim osnovama za plaćanje	Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu po svim neizvršenim osnovama za plaćanje ⁽¹⁾
Naknada	1.070,00 kn	0,00 kn	0,00 kn	1.070,00 kn
Trošak	6.200,00 kn	1.000,00 kn	0,00 kn	5.200,00 kn
Kamata ⁽²⁾	3.649,78 kn	1.992,78 kn	498,45 kn	6.789,41 kn
Glavnica	147.287,35 kn	0,00 kn	23.411,02 kn	123.876,33 kn
Ukupno	158.207,13 kn	2.992,78 kn	23.909,47 kn	136.935,74 kn



ONOP-BN

- (1) Ukupan preostali iznos duga za naplatu / zapljenu / uskratu iskazan je s obračunatom kamatom na dan izdavanja potvrde.
- (2) U koloni 'Početni iznos duga' u retku 'Kamata' prikazuje se ukupan iznos početne kamate iz osnove za plaćanje za sve vrste dugova (trošak, glavnica).
- (4) U koloni 'Početni iznos duga (glavnica + kamata iz osnove)' prikazuje se iznos glavnice iz osnove i obračunati iznos kamate naveden u osnovi za plaćanje.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	14113959941	Knjigovodstvena godina:	2021.
Naziv poreznog obveznika:	HOTEL DUGA UVALA D.O.O.	Datum obračuna:	10.6.2021.
Adresa obveznika:	KRNICIA, KRNICIA 0001	Nadležna ispostava:	3370, Pula

Računi							
Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Glavnica	Zadužene nenaplaćene kamate	Dosp. dug	Obrračunate tekuće kamate
1201 porez na dodanu vrijed.	847.888,89	850.328,20	- 2.439,31	- 62.683,34	60.244,03	- 2.439,31	0,00
1651 porez na dobit	10.972,87	10.972,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1708 porez na potrošnju	34.888,70	0,00	34.888,70	34.104,96	783,74	34.888,70	865,00
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	17.762,01	23.051,98	- 5.289,97	- 5.289,97	0,00	- 5.289,97	0,00
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	48.156,65	50.357,32	- 2.200,67	- 2.200,67	0,00	- 2.200,67	0,00
2715 članarina turis.zajedn.	37.062,92	3.276,87	33.786,05	32.458,30	1.327,75	33.786,05	741,12
5262 članarina H.G.K.	1.392,63	0,00	1.392,63	1.344,00	48,63	1.392,63	31,13
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	70.888,65	79.530,31	- 8.641,66	- 8.641,66	0,00	- 8.641,66	0,00
8486 dopr.zdrav.radni odn.	135.369,58	134.159,42	1.210,16	1.210,16	0,00	1.210,16	4,19
8630 dop.zdrav.zašt.radni.od.	51,64	- 38,30	89,94	89,94	0,00	89,94	0,10
8753 doprinos za zapošlj.	174,82	- 134,13	308,95	308,95	0,00	308,95	1,07
4200 pris.naplata uprav.pris.	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4251 troškovi pris.naplate PU	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO:	1.204.864,36	1.151.759,54	53.104,82	- 9.299,33	62.404,15	53.104,82	1.642,61
							54.747,43
							Predznak '-': stanje preplate
							'Bez predznaka': stanje duga

BILANCA
stanje na dan 10.06.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14113959941; HOTEL DUGA UVALA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		261.240	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		261.240	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		261.240	
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		8.494.816	2.526.139
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			

BILANCA
stanje na dan 10.06.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14113959941; HOTEL DUGA UVALA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		8.491.412	2.522.534
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		2.110.346	2.110.346
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			282.851
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.268.882	
6. Ostala potraživanja	052		5.112.184	129.337
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		3.404	3.605
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8.756.056	2.526.139
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-4.020.424	-4.021.623
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		-1.013.654	-4.040.424
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		1.013.654	4.040.424
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-3.026.770	-1.199

BILANCA
stanje na dan 10.06.2021.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14113959941; HOTEL DUGA UVALA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		3.026.770	1.199
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
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		12.776.480	6.547.762
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		4.727.851	5.845.540
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		417.864	417.864
8. Obveze prema dobavljačima	115		88.997	32.501
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		59.750	85.267
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		1.297.588	159.288
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		6.184.430	7.302
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		8.756.056	2.526.139
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2021. do 10.06.2021.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 14113959941; HOTEL DUGA UVALA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		2.096.406	733.637
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		1.692.355	3.760
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		36.000	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		368.051	729.877
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		5.122.436	687.776
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		1.819.476	77.016
a) Troškovi sirovina i materijala	134		862.527	10.687
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		956.949	66.329
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.090.502	536.396
a) Neto plaće i nadnice	138		773.131	381.643
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		178.797	84.705
c) Doprinosi na plaće	140		138.574	70.048
4. Amortizacija	141			
5. Ostali troškovi	142		328.576	25.853
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		1.235.957	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		1.235.957	
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		647.925	48.511
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		4.578	2
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		13	2
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		4.565	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		5.318	47.062
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		4.903	47.051
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		415	11

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	2.100.984		733.639
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	5.127.754		734.838
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-3.026.770		-1.199
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	3.026.770		1.199
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-3.026.770		-1.199
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	3.026.770		1.199
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0

V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

BILJEŠKE UZ FINACIJSKE IZVJEŠTAJE
na dan 31. svibnja 2021. godine

HOTEL DUGA UVALA d.o.o. KRNICA

1. OPĆI PODACI

1.1. Osnivanje

Društvo **Hotel Duga Uvala d.o.o.**, Krnica, Duga Uvala 1, OIB 14113959941 (dalje: "**Društvo**"), upisano je u sudskom registru Trgovačkog suda u Pazinu, MBS 130075437.

1.2. Temeljni kapital

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna.

1.3. Djelatnosti

Društvo je registrirano za više djelatnosti, u području turističkih usluga, pripremanja i usluživanja jela i pića, istraživanja tržišta, promidžbe, kupnje i prodaje robe, obavljanja trgovačkog posredovanja, prijevoz i druge djelatnosti.

1.4. Osobe ovlaštene za zastupanje

Josip Galinec, direktor - zastupa društvo pojedinačno i samostalno

2. SAŽETAK NAJVAŽNIJIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA

2.1. Osnova prikaza i pripreme financijskih izvještaja

Financijski izvještaji sastavljeni su za razdoblje od 01.01.2021. do 15.03.2021. godine (usporedno su prikazani podaci za 2020. godinu). 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 15.03.2021. 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:

	2020. godina	2021. godina
	Stopa amortizacije (%)	Stopa amortizacije (%)
Građevinski objekti	1,2	1,2
Postrojenja i oprema	-	8,3

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

Podaci nisu u potpunosti usporedivi jer nisu iskazana ista obračunska razdoblja.

3. POSLOVNI PRIHODI

Značajan pad poslovnih prihoda (gotovo 80% u usporedbi sa 2019. godinom) posljedica je pandemije Covid-19.

4. POSLOVNI RASHODI

Društvo je u značajnoj mjeri smanjilo troškove poslovanja, a zbog nemogućnosti ostvarivanja prihoda.

5. MATERIJALNI TROŠKOVI

Najznačajniji među troškovima Društva su troškovi radnika.

6. TROŠKOVI OSOBLJA

Društvo na kraju svibnja 2021. godine ima 19 zaposlenih radnika.

7. AMORTIZACIJA

Društvo u 2021. godini nema amortizacije.

8. POREZ NA DOBIT

Društvo nije bilo obveznik poreza na dobit zbog gubitka iz poslovanja.

9. IMOVINA

Imovinu Društva čine potraživanja, od kojih su najveća prema povezanim društvima, Resort Duga Uvala d.o.o. te ISTO Industrogradnja d.o.o.

10. TEMELJNI KAPITAL

Temeljni kapital društva iznosi 20.000 kuna. Vlasnik 100% poslovnih udjela Društva je trgovačko društvo Resort Duga Uvala d.o.o. Krnica, Duga Uvala 1, OIB 97715573815.

11. OBVEZE

Najveća obveza Društva je obveza prema povezanom društvu ISTO Industrogradnja d.o.o.

12. USVAJANJE FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Preliminarne i nerevidirane financijske izvještaje, s ovim bilješkama, na dan 31.5.2021. godine usvojio je i odobrio njihovo izdavanje direktor Društva.

HOTEL DUGA UVALA d.o.o. za usluge

OIB 14113959941

Krnica (Općina Marčana), Duga Uvala 1

(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.

Na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga, 31. svibnja 2021. godine, Dužnik je zapošljavao **19 (devetnaest)** radnika.

U Krnici, 11. lipnja 2021. godine

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


Hotel Duga Uvala
d.o.o. Krnica - 2

**PRIJEDLOG
PLANA RESTRUKTURIRANJA**

**društva Hotel Duga Uvala d.o.o. Krnica
("Dužnik")**

za potrebe postupka predstečajne nagodbe nad Dužnikom

u Krnici, 10. lipnja 2021. godine

1. IZJAVA UPRAVE

U skladu sa saznanjima i podacima kojima raspolažem, izjavljujem da podaci iz ovog 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 Varaždinu, 10. lipnja 2021. godine

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



Hotel Duga Uvala
d.o.o. Krnica . 2

2. UVOD

Osnovne informacije o Dužniku:

Dužnik je osnovan Rješenjem Trgovačkog suda u Pazinu, pod posl. brojem Pa Tt-17/5873-2 od 12. listopada 2017. godine. Dužnik je upisan u sudski registar Trgovačkog suda u Pazinu pod matičnim brojem subjekta (MBS): 130075437.

Predmet poslovanja Dužnika su:

- * 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)
- * 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

Direktor Dužnika je Josip Galinec.

Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna.

Vlasnik jedinog polovnog udjela Dužnika je:
RESORT DUGA UVALA d.o.o. za turizam, OIB: 93780004070

3. OSVRT NA FINANCIJSKO STANJE I POSLOVANJE DUŽNIKA

Poslovanje Dužnika izravno je pogođeno pandemijom Covid-19 odnosno javnozdravstvenim mjerama uvedenim radi borbe s pandemijom.

Pandemija je posebno teško pogodila upravo hotelijersku djelatnost, a posebno sezone hotele koji ukupne prihode ostvaruju tijekom kratke ljetne sezone.

Posljedica pandemije je pad prihoda Dužnika (usporedba ljeta 2020. godine s ljetom 2019. godine) od čak 80 posto i, posljedično, gubitak iz poslovanja.

Do pandemije je Dužnik poslovao pozitivno i bilježio gospodarski rast.

Račun Dužnika danas je blokiran zbog mjere osiguranja donesene u parnici u kojoj Dužnik drži da su tužba i tužbeni zahtjev neosnovani, kao i manjeg iznosa davanja (porez na potrošnju i članarina turističke zajednice).

Dužnik nema nepodmirenih obveza prema radnicima niti vezano uz radni odnos.

Dužnik ima male (tekuće) obveze prema svojim dobavljačima.

Dužnik ima obveze za primljene predujmove (uoči sezone 2020. godine).

Dužnik svoje ukupne obveze, kao i gubitak iz 2020. godine, može nadoknaditi tijekom jedne do dvije "normalne" sezone te Dužnik, stoga, ovim prijedlogom traži isključivo odgodu dospjeća svojih obveza.

4. ČINJENICE I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI
POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE (čl. 27. t. 1. SZ)

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 dospelosti.

(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 60 dana.

5. **IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA**
NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA (čl. 27. t. 2. SZ)

U skladu s priloženim financijskim izvještajima na dan 31.05.2021. godine, u nastavku su prikazane kratkoročne obveze i kratkotrajna imovina (uz usporedbu sa stanjem nakon predloženog restrukturiranja):

	31.5.2021	31.12.2024
KRA TKOROČNE OBVEZE	6.547.762	350.000
Obveze prema bankama	0	0
Obveze za zajmove i sl.	5.845.540	0
Obveze za predujmove	417.864	0
Obveze prema zaposlenicima	85.267	120.000
Obveze prema dobavljačima	32.501	150.000
Obveze za poreze, doprinose i davanja	159.288	80.000
Ostale kratkoročne obveze	7.302	0
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	2.526.139	1.898.877
Zalihe	0	200.000
Potraživanja od kupaca i dr. potraživanja	412.188	550.000
Potraživanja od povezanih društava	2.110.346	400.000
Financijska imovina	0	600.050
Novac na računu i blagajni	3.605	148.827

Manjak likvidnih sredstava, koji danas karakterizira poslovnu poziciju Društva, posljedica je prethodno opisanih okolnosti.

Manjak likvidnih sredstava, prema tablicama, iznosi oko 4 milijuna kuna.

	31.5.2021	31.12.2024
KRA TKOROČNE OBVEZE	6.547.762	350.000
KRA TKOTRAJNA IMOVINA (pretpostavka: sve je unovčivo)	2.526.139	1.898.877
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-4.021.622	1.548.877

6. **MJERE FINANCIJSKOGA RESTRUKTURIRANJA**
I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA (čl. 27. t. 3. SZ)

Predloženo financijsko restrukturiranje Dužnika pretpostavlja odgodu dospijuća obveza Dužnika (bez umanjenja obveza Dužnika odnosno tražbina vjerovnika):

Svim vjerovnicima predlaže se odgoda dospijuća tražbina, bez umanjenja istih, do 31. prosinca treće godine po pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe, beskamatno.

* * *

Predloženim Planom restrukturiranja Dužniku će se omogućiti potrebno vrijeme stabilizaciju poslovanja, čime će se postići ravnoteža i ročna usklađenost bilance Dužnika, kako prikazuje tablica (u kunama).

	31.5.2021	31.12.2024
KRATKOROČNE OBVEZE	6.547.762	350.000
Novac i novčani ekvivalenti	3.605	148.827
Ostala kratkorajna imovina	2.522.534	1.750.050
RAZLIKA (MANJAK ILI VIŠAK LIKVIDNOSTI)	-4.021.622	+1.548.877

7. **MJERE OPERATIVNOGA RESTRUKTURIRANJA**
I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE (čl. 27. t. 4. SZ)

Društvo nema potrebe za opsežnijim operativnim restrukturiranjem.

	31.5.2021	31.12.2024
Zarada prije poreza	-3.026.770	2.603.500
Troškovi kamata	5.318	9.000
EBIT	-3.021.452	2.612.500
Ukupna imovina	8.756.057	1.898.877
Kapital	-4.020.424	1.548.877
Rentabilnost imovine	-34,5%	137,6%

8. **PLAN POSLOVANJA**
ZA RAZDOBLJE DO KRAJA TEKUĆE I ZA TRI SLJEDEĆE KALENDARSKJE GODINE
UZ OBRAZLOŽENJE RAZLOGA ZA UTVRĐIVANJE SVAKE POZICIJE PLANA (čl. 27. t. 5. SZ)

Polazni financijski izvještaji

Polazna točka Plana poslovanja su financijski izvještaji Dužnika na dan 31.05.2021., koji su sastavni dio ovog Prijedloga (prikazani usporedno s izvještajima za 31.12.2020. godine).

Predstečajna nagodba i osiguranje namirenja po istoj

U tablicama u nastavku su prikazani efekti predloženog financijskog restrukturiranja (prikazani u 2021. godini).

U nastavku Plana, u razdoblju od 2022. do 2024. godine, prikazano je poslovanje Dužnika u trogodišnjem razdoblju nakon predstečajne nagodbe.

Potencijalne obveze i sporovi

Dužnik nema saznanja o potencijalnim obvezama koje nisu uključene u bilancu odnosno koja nisu predviđena/rezervirana u dijelu u kojem se očekuju mogući troškovi. Eventualni gubitak parnica u tijeku ne može imati materijalno značajan utjecaj na poslovanje Dužnika.

Povećanje kapitala

Dužnik u razdoblju obuhvaćenim Planom ne predviđa povećanje kapitala.

Zaključak

Poslovni plan (svi prikazani podaci su u kunama) pokazuje da, uz predloženo restrukturiranje, Dužnik može namiriti sve svoje vjerovnike i nastaviti pozitivno poslovati.

AKTIVA	2020	2021-05	REPROGRAM	POSLOVANJE	2021 P
DUGOTRAJNA IMOVINA	261.240	0		0	0
Materijalna imovina	261.240	0		0	0
Nematerijalna imovina	0	0		0	0
Dugotrajna finansijska imovina	0	0		0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	8.491.413	2.522.534		175.000	2.708.274
Zalihe	0	0		50.000	50.000
Potraživanja	8.491.413	2.522.534		100.000	2.622.534
Kratkotrajna finansijska imovine	0	0		0	0
Novac na računu i blagajni	3.404	3.605		25.000	35.740
UKUPNO AKTIVA	8.756.057	2.526.139		175.000	2.708.274

PASIVA	2020	2021-05	REPROGRAM	POSLOVANJE	2021 P
KAPITAL I REZERVE	-4.020.424	-4.021.623		-3.921.623	-3.921.623
OBVEZE	12.776.480	6.547.762		6.629.897	6.629.897
DUGOROČNE OBVEZE	0	0		6.129.897	6.129.897
KRATKOROČNE OBVEZE	12.776.480	6.547.762		-6.129.897	500.000
Obveze za zajmove i sl.	4.727.851	5.845.540		-5.845.540	650.000
Obveze za predujmove	417.864	417.864			-300.000
Obveze prema dobavljačima	88.997	32.501		-32.501	100.000
Ostale obveze	7.541.768	251.857		-251.857	50.000
UKUPNO PASIVA	8.756.057	2.526.139		2.708.275	2.708.275

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2020	2021-05	REPROGRAM	POSLOVANJE	2021 P
POSLOVNI PRIHODI	2.096.406	733.637		3.050.000	3.783.637
Prihodi od prodaje	1.692.355	3.760		3.000.000	3.003.760
Ostali poslovni prihodi	404.051	729.877		50.000	779.877
POSLOVNI RASHODI	5.122.436	687.776		2.950.000	3.637.776
Materijalni troškovi	1.819.476	77.016		2.000.000	2.077.016
Troškovi osoblja	1.090.502	536.396		600.000	1.136.396
Amortizacija	0	0		0	0
Ostali posl. troškovi i rashodi	976.501	74.365		300.000	374.365
Vrijednosna usklađivanja	1.235.957	0		50.000	50.000
FINANCIJSKI PRIHODI	4.578	2		5.000	5.002
FINANCIJSKI RASHODI	5.318	47.062		5.000	52.062
IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0		0	0
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0		0	0
UKUPNI PRIHODI	2.100.984	733.639		3.055.000	3.788.639
UKUPNI RASHODI	5.127.754	734.838		2.955.000	3.689.838
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZ.	-3.026.770	-1.199		100.000	98.801
POREZ NA DOBIT	0	0		0	0
DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-3.026.770	-1.199		100.000	98.801

40

AKTIVA	2020	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
--------	------	--------	--------	--------	--------

DUGOTRAJNA IMOVINA	261.240	0	0	0	0
Materijalna imovina	261.240	0	0	0	0
Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0	0	0

KRATKOTRAJNA IMOVINA	8.491.413	2.708.274	3.770.775	5.325.275	1.898.877
Zalihe	0	50.000	100.000	125.000	200.000
Potraživanja	8.491.413	2.622.534	2.000.000	1.500.000	950.000
Kratkotrajna financijska imovine	0	0	1.575.000	3.600.000	600.050
Novac na računu i blagajni	3.404	35.740	95.775	100.275	148.827

UKUPNO AKTIVA	8.756.057	2.708.274	3.770.775	5.325.275	1.898.877
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

PASIVA	2020	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
--------	------	--------	--------	--------	--------

KAPITAL I REZERVE	-4.020.424	-3.921.623	-3.059.123	-1.054.623	1.548.877
--------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------

OBVEZE	12.776.480	6.629.897	6.829.897	6.379.897	350.000
DUGOROČNE OBVEZE	0	6.129.897	6.129.897	6.129.897	0
KRATKOROČNE OBVEZE	12.776.480	1.202.222	700.000	250.000	350.000
Obveze za zajmove i sl.	4.727.851	650.000	500.000	0	0
Obveze za predujmove	417.864	117.864	0	0	0
Obveze prema dobavljačima	88.997	132.501	125.000	150.000	150.000
Ostale obveze	7.541.768	301.857	75.000	100.000	200.000

UKUPNO PASIVA	8.756.057	2.708.275	3.770.775	5.325.275	1.898.877
----------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

RAČUN DOBITI I GUBITKA	2020	2021 P	2022 P	2023 P	2024 P
------------------------	------	--------	--------	--------	--------

POSLOVNI PRIHODI	2.096.406	3.783.637	7.600.000	9.150.000	10.200.000
Prihodi od prodaje	1.692.355	3.003.760	7.500.000	9.000.000	10.000.000
Ostali poslovni prihodi	404.051	779.877	100.000	150.000	200.000
POSLOVNI RASHODI	5.122.436	3.637.776	6.740.000	7.150.000	7.600.000
Materijalni troškovi	1.819.476	2.077.016	4.500.000	4.750.000	5.000.000
Troškovi osoblja	1.090.502	1.136.396	2.000.000	2.200.000	2.400.000
Amortizacija	0	0	0	0	0
Ostali posl. troškovi i rashodi	976.501	374.365	240.000	200.000	200.000
Vrijednosna usklađivanja	1.235.957	50.000	0	0	0

FINANCIJSKI PRIHODI	4.578	5.002	10.000	12.500	12.500
FINANCIJSKI RASHODI	5.318	52.062	7.500	8.000	9.000

IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	0	0	0	0	0
IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	0	0	0	0	0

UKUPNI PRIHODI	2.100.984	3.788.639	7.610.000	9.162.500	10.212.500
UKUPNI RASHODI	5.127.754	3.689.838	6.747.500	7.158.000	7.609.000
DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZ.	-3.026.770	98.801	862.500	2.004.500	2.603.500
POREZ NA DOBIT	0	0	0	0	0

DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	-3.026.770	98.801	862.500	2.004.500	2.603.500
------------------------------------	-------------------	---------------	----------------	------------------	------------------

9. **PLANIRANA BILANCA**
 NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN (čl. 27. t. 6. SZ)

Bilanca (u kunama), sada i na zadnji dan razdoblja Plana:

AKTIVA	2020	2021-05	2024 P
DUGOTRAJNA IMOVINA	261.240	0	0
Materijalna imovina	261.240	0	0
Nematerijalna imovina	0	0	0
Dugotrajna financijska imovina	0	0	0
KRATKOTRAJNA IMOVINA	8.491.413	2.522.534	1.898.877
Zalihe	0	0	200.000
Potraživanja	8.491.413	2.522.534	950.000
Kratkotrajna financijska imovine	0	0	600.050
Novac na računu i blagajni	3.404	3.605	148.827
UKUPNO AKTIVA	8.756.057	2.526.139	1.898.877

PASIVA	2020	2021-05	2024 P
KAPITAL I REZERVE	-4.020.424	-4.021.623	1.548.877
OBVEZE	12.776.480	6.547.762	350.000
DUGOROČNE OBVEZE	0	0	0
KRA TKOROČNE OBVEZE	12.776.480	6.547.762	350.000
Obveze za zajmove i sl.	4.727.851	5.845.540	0
Obveze za predujmove	417.864	417.864	0
Obveze prema dobavljačima	88.997	32.501	150.000
Ostale obveze	7.541.768	251.857	200.000
UKUPNO PASIVA	8.756.057	2.526.139	1.898.877

10. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VRSTI, VISINI I OSIGURANJU (čl. 27. t. 7. SZ)

Analiza tražbina prema vrsti i visini:

	Dug 10.6.2021	Osigurani dug	Neosigurani dug	Reprogram na tri godine
obveze za zajmove i sl.	5.845.540	0	5.845.540	5.845.540
obveze za predujmove *	417.864			
obveze prema zaposlenicima *	85.267			
obveze za poreze, doprinose i davanja *	159.288	0	66.250	66.250
obveze prema dobavljačima	32.501	0	32.501	32.501
ostale kratkoročne obveze	7.302	0	7.302	7.302

* obveze koje nisu predmet PSN

Analiza tražbina uz podjelu po osiguranjima:

Kategorija vjerovnika	Dug 10.6.2021	
Zajmodavci i sl.	5.845.540	nije osigurano
Kupci (predujmovi)	417.864	nije osigurano
Zaposlenici	85.267	nije osigurano
Porezi, doprinosi i davanja	159.288	nije osigurano
Dobavljači	32.501	nije osigurano
Ostale obveze	7.302	nije osigurano

Razina očekivanog namirenja i prijedlog rokova za namirenje

Sukladno predloženom Planu restrukturiranja, Dužnik će sve vjerovnike odnosno, u ovom postupku utvrđene tražbine, **namiriti u cijelosti**, beskamatno i jednokratno, po dospelosti (koje je odgođeno ovom nagodbom), i to 31.12. treće godine po pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe.

11. **PONUĐA VJEROVNICIMA**
O NAČINU, ROKOVIMA I UVJETIMA NAMIRENJA TRAŽBINA (čl. 27. t. 8. SZ)

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

Svim vjerovnicima predlaže se odgoda dospijeca tražbina, bez umanjenja istih, do 31. prosinca treće godine po pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe, beskamatno.

12. **NOVO ZADUŽENJE U NOVCU**
RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA (čl. 27. t. 9. SZ)

Dužnik nije predvidio novo zaduženje u novcu radi privremenog financiranja.

13. **PLANIRANI IZNOS TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA (čl. 27. t. 10. SZ)**

Troškovi restrukturiranja uključuju troškove predstečajne nagodbe koje Dužnik procjenjuje na oko 25.000,00 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 na prikazanu poslovnu situaciju, ako i imovinu Dužnika, u slučaju stečaja vjerovnici Dužnika mogu računati na minimalno namirenje svojih tražbina.

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 Krnici, 11. lipnja 2021. godine

Josip Galinec, direktor
Hotel Duga Uvala d.o.o. Krnica



Hotel Duga Uvala
d.o.o. Krnica . 2