

REPUBLIKA HRVATSKA  
TRGOVAČKI SUD U RIJECI

PRIMLJENO:

10 -02- 2023

Poslovni broj 14. St-34/2023-3

Trgovački sud u Rijeci

Neposredno - predano pošti: 09.02.2023  
Obično - preporučeno: 09.02.2023  
Pošta: 27004 R 6 94 2529875  
Primjeraka: 1 priloga: 6564  
Pristojbe: kn, državnim bilježima  
Primio:

Alveus d.o.o.

Kvaternikova 65b, Rijeka

OIB: 43667383517

## IZVJEŠĆE O FINANCIJSKO-GOSPODARSKOM STANJU DUŽNIKA

Sukladno objavi Trgovačkog suda u Rijeci od dana 23. siječnja 2023. godine podnosi se izvješće o financijsko-gospodarskom stanju dužnika:

### 1. Nekretnine i pokretne dužnika

Dužnik ne posjeduje nekretnine.

Dužnik posjeduje ulaganje u maslinik u Posedarju. Poljoprivredno zemljište je nije u vlasništvu društva, nego je u najmu. Društvo posjeduje ulaganja u trajne nasade – masline na tom zemljištu.

Vrijednost ulaganja u maslinik (sadašnja knjigovodstvena vrijednost na 31.12.2022) iznosi 501.033 kn (66.498,51 EUR)

Pokretne dužnika uključuju dugotrajnu materijalnu imovinu i zalihe maslinovog ulja.

Pregled pokretnina koje čine dugotrajnu materijalnu imovinu dužnika dan je kroz priložene kartice dugotrajne materijalne imovine na dan 31.12.2022 godine. Te pokretne dužnika uključuju:

- Vodocrpilište – inventarni broj 20 – lokacija maslinik Posedarje
- Pumpu za vodu – inventarni broj 21 – lokacija maslinik Posedarje
- Montažnu kućicu – skladište dimenzija 6x3x2m – inventarni broj 22 – maslinik Posedarje
- Generator struje CLICK 35000R BEN – inventarni broj 24 lokacija maslinik Posedarje
- Računalnu, telekomunikacijsku i perifernu opremu – inventarni brojevi 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 57, 63, 64, 65 – Riva boduli 1, Rijeka
- Grijalica za ulje – inventarni broj 38 – lokacija maslinik Posedarje
- Vakum pumpa (CO PATCH) – inventarni broj 39 – kod partnera Siniša Bobić
- Kompresor 4,0 kW 400V – inventarni broj 40 – kod partnera Siniša Bobić
- Kosilica – motorni čistač FS 120 – inventarni broj 41 – lokacija maslinik Posedarje
- Prskalica motok. LP140 – inventarni broj 42 – lokacija maslinik Posedarje
- Motokultivator MTK Green 3LD510 RS – inventarni broj 43 – lokacija maslinik Posedarje
- Motorni tresač SP92T – inventarni broj 44 – lokacija maslinik Posedarje
- Električni uređaj za sanaciju površine – inventarni broj 45 – kod partnera Siniša Bobić
- Pneumatska brusilica – inventarni broj 46 – kod partnera Siniša Bobić
- Trimer – inventarni broj 52 – lokacija maslinik Posedarje
- Inox bačve -inventarni broj 53 – lokacija maslinik Posedarje (4kom)
- El. tresač Karbonium Evo 33V AL300 – inventarni broj 54 – lokacija maslinik Posedarje

- Pneunematska brusilica Bristle Blaster SP-647 – MBC – inventarni broj 60 – – kod partnera Siniša Bobić
- Elcometer 2 kom – inventarni broj 61 i 62 – – kod partnera Siniša Bobić
- Teretno vozilo Berlingo – inventarni broj 66 – lokacija maslinik Posedarje

Detaljan pregled pokretnina daje se u prilogu kroz računovodstvene kartice svih stavki dugotrajne materijalne imovine. Napominjemo da se inventarni brojevi koji su navedeni u karticama dugotrajne materijalne imovine, a nisu navedeni ovdje odnose na nematerijalnu imovinu, i to software, licence, razvojni projekti i tehnologije. Inventarni broj 58 – oprema za mjerenje odnosi se na opremu koja je izgubljena i rashodovana 2020. godine. Inventarni brojevi 47 i 48 koji nisu u pregledu odnosili su se na osobno i teretno vozilo koja su prodana tijekom 2022. godine i više nisu u imovini društva.

Društvo također posjeduje zalihe maslinovog ulja namjenjenog za daljnju prodaju. Na dan 31.12.2022. proknjiženo stanje zaliha maslinovog ulja iznosi 160.954,95 kn (21.362,39 EUR). Napominjemo da maslinovo ulje prodano tijekom 2022 godine nije u cijelosti razduženo u dosadašnjim knjiženjima jer još nisu napravljene sve računovodstvene obrade za tu poslovnu godinu. – maslinik Posedarje

## 2. Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima

- Dužnik u najmu ima zemljište na kojem se nalazi maslinik u Posedarju.

## 3. Novčane i nenovčane tražbine dužnika

- Dužnik ima potraživanje za dane zajmove i depozite kako slijedi:
  - Dani zajmovi Adriatic Fast Ferries d.o.o. Rijeka Delta 3 OIB: 86452439084 41.455,07 kn (5.500,71 EUR)
  - Dani zajmovi Maša Paliska 16.000,00 kn (2.123,56 EUR)
  - Dani zajmovi zaposlenicima ostali 26.000 kn (3.450,79 EUR)
  - Dani kratkoročni zajmovi u inozemstvo 854.918,80 kn (113.467,22 EUR)
  - Dani kratkoročni zajmovi u inozemstvo Currencies Direct 1.505.000,79 kn (199.747,93 EUR)
  - Dani zajmovi u inozemstvo Apollo IC 48.089,78 kn (6.382,61 EUR)
  - Dani depoziti ASIL GEMICILIK 239.969,00 kn (31.849,36 EUR)
- Dužnik ima potraživanja od domaćih kupaca u iznosu 2.289.464,93 kn (303.864,22 EUR). Pregled potraživanja dan je u prilogu kroz iskaz kupaca. Potraživanja čine:
  - ADRIATIC FAST FERRIES D.O.O. OIB 86452439084 – 686.656,37 kn (91.134,96 EUR)
  - ALVEUS CAPITAL d.o.o. OIB 12968751355 - 1.520.597,85 kn (201.818,02 EUR)
  - AGRAM TIS d.o.o. OIB:99681708224 – 16.530,80 kn ( 2.194.01 EUR)
  - EUROHERC OSIGURANJE d.d. OIB 22694857747 3.500,35 kn (464,58 EUR) – postoji osnova za kompenzaciju iz 11/2022 godine
  - CATERING MUNICIPIUM j.d.o.o. 03005336290 RIJEKA 7.583,84 kn (1.006,55 EUR)
  - NATAŠA GOLIK KLANAC 99513269400 RIJEKA 25.000,00 kn (3.318,07 EUR) – postoji osnova za kompenzaciju iz 7/2022 godine
  - PACIFIC LIGHT OPERATION 10.511,29 kn (1.359,09 EUR)
  - CENTER OF MARITIME TECH. DE329098533 6.584,38 kn (873,90 EUR)
  - AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o. 67641553147 RIJEKA 5.250,03 (696,80 EUR)
  - NAUTICA CONCEPT j.d.o.o. 16491454855 RIJEKA 7.250,02 (962,24 EUR)



- Dužnik ima (uvjetno) nedospjela potraživanja od države za pretporez po neplaćenim ulaznim računima u iznosu 83.640,72 kn (11.101,03 EUR). Društvo obračunava PDV po naplaćenim nakandama, te su na ovoj poziciji evidentirana potraživanja za pretporez koja će dospjeti u mjesecu nakon mjeseca podmirenja ulaznih računa.

- Dužnik ne posjeduje nenovčane tražbine.

#### **4. Druga prava koja čine imovinu dužnika**

- Dužnik ne posjeduje druga prava.

#### **5. Novčana sredstva na računima**

- Dužnik ne posjeduje novčana sredstva na računima – računi društva su u blokadi.

#### **6. Druga imovina dužnika**

- Dužnik posjeduje nematerijalnu imovinu u obliku kapitaliziranih ulaganja razvojne projekte i proizvodne tehnologije, te licence i software, što nije prenosiva niti unovčiva imovina.
- Dužnik posjeduje ulaganja u poslovne udjele trgovačkih društava kako slijedi:
  - Oleum Alveus d.o.o. 20.000,00 kn (2.654,46 EUR) 100% udjela
  - Compa Repairs d.o.o. 626,50 kn (83,15 EUR) - (10.000 kn nominalni udio, umanjen za sudjelovanje u gubitku) 50% udjela
  - Alveus Capital d.o.o. 22.180,00 kn (2.943,79 EUR) 100% udjela

#### **7. Razlučna prava na imovini dužnika**

- Ne postoje razlučna prava na imovini dužnika.

#### **8. Izlučna prava**

- Ne postoje izlučna prava.

U Rijeci, dana 07.02.2023

*Alveus d.o.o.*  
*Rijeka*



Alan Klanac, direktor