

JELSA D.D.
JELSA 246, 21465 JELSA
MB: 3517292; OIB: 51177655549

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
Z A G R E B 2

27 -10- 2021

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA: _____

UR. BROJ: _____

Izvešće o provedbi financijskog restrukturiranja za treće tromjesečje 2020.

JELSA D.D. JELSA, JELSA 246, MB: 3517292
IBAN: HR63 2340 0091 1000 2012 6 KOD PRIVREDNE BANKE D.D. ZAGREB
TRGOVAČKI SUD U SPLITU; MBS 0600004761; TEMELJNI KAPITAL: 74.620.310,00 KN, UPLAĆEN U CIJELOSTI;
BROJ IZDANIH DIONICA: 7.462.031; NOMINALNI IZNOS JEDNE DIONICE: 10,00 KN;
ČLANOVI UPRAVE: LÁSZLÓ ATTILA KEREKES, LOVORKO STIPIŠIĆ
PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA: TAMÁS VITÉZY
LEI OZNAKA: 7478000030KH7ROTAU91; MATIČNA DRŽAVA ČLANICA: REPUBLIKA HRVATSKA;
ISIN: HRJLSARA0007; OZNAKA DIONICE: JLSA-R-A, UVRŠTENA NA REDOVITO TRŽIŠTE ZAGREBAČKE BURZE (SERIJA JLSA-R-B
NIJE UVRŠTENA)

UVOD

Društvo Jelsa d.d. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 22. ožujka 2017. pri Trgovačkom sudu u Splitu, a koja je postala pravomoćna 07. travnja 2017.

U postupku predstečajne nagodbe predviđen je grace period od godinu dana, sa svrhom podmirivanja prioriternih tražbina. Također je predviđeno da se 60% svih utvrđenih obveza prema vjerovnicima otpiše, a da se ostatak od 40% podmiri na način ovisno kojoj skupini pojedini vjerovnik pripada. Vjerovnici su podijeljeni u nekoliko skupina i to:

- *I. grupa* – vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijetoja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se jednokratno u roku od 2 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
- *II. grupa* – vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 – 50.000,00 kn (iznos nakon izvršenog prijetoja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u dvije godišnje rate, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, dok drugi obrok dospijeva u roku 3 godine računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe
- *III. grupa* – vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 50.000,01 i više (iznos nakon prijetoja i otpisa 60% tražbine) namiriti će se u 6 godišnjih rata, od kojih prvi obrok dospijeva u roku 2 godine, drugi obrok dospijeva u roku 3 godine, treći obrok dospijeva u roku 4 godine, četvrti obrok dospijeva u roku 5 godina, peti obrok dospijeva u roku 6 godina, te šesti obrok dospijeva u roku 7 godina, sve računajući od dana sklapanja predstečajne nagodbe

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbine nefinancijskih društava s osnova kratkoročnih kredita reprogramirat će se ugovaranjem novih rokova i načina plaćanja, i to period od 10 godina računajući od dana sklapanja ove nagodbe.

Sukladno Planu financijskog restrukturiranja, tražbina nefinancijskog društva s osnova dugoročnog kredita namirit će se dokapitalizacijom odnosno pretvaranjem dijela tražbine vjerovnika Port Investment company Ltd. (OIB: 75142206561) u temeljni kapital dužnika, i to na način da će vjerovnik u temeljni kapital dužnika unijeti kao ulog tražbinu u iznosu 61.185.580,00 kn, pri čemu za svakih 10,00 kn vjerovnik stječe jednu redovnu dionicu po nominalnoj vrijednosti dionica nakon provedenog smanjenja temeljnog kapitala, čime će steći ukupno 6.118.558 redovnih dionica na ime nominalne vrijednosti 10,00 kn na način da vjerovnik za svakih 10,00 kn unesene tražbine u temeljni kapital dužnika stječe 1 dionicu. Ostatak od 5,64 kn dužnik će vjerovniku isplatiti jednokratno. Dospijeće ostatka obveze prema vjerovniku ove skupine, koju čine ugovorne kamate po kreditu u iznosu 29.978.776,74 kn, a koje u trenutku otvaranja predstečajnog postupka nad dužnikom nisu bile dospjele, reprogramirat će se na način da novi rokovi dospijeca i način plaćanja premašuju period koji je obuhvaćen predstečajnom nagodbom, a kako su stranke definirale posebnim sporazumom.

Tražbine koje su utvrđene i koje će biti otplaćene kroz postupak predstečajne nagodbe prikazane su u sljedećim tablicama.

I.grupa vjerovnika
Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu do 20.000,00 kn

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
1	236048410004	Alkus d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	400,20
2	STRANI SUBJEKT	Alltours Flugreisen GmbH	jednokratno u roku 2 godine	1.625,63
3	14013273931	Atest-kontrola d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.045,52
4	75666130770	AUDIO	jednokratno u roku 2 godine	2,80
5	91025164621	BAN Tours	jednokratno u roku 2 godine	1.913,21
6	26288237507	Bent d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.405,44
7	07715269404	Bepo-trade 94 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.548,00
8	98447796472	Brida d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	131,20
9	33956120458	Brodomerkur d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.342,51
10	83598114879	Bross trade d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	84,09
11	29121849877	Bulan P.T.O.	jednokratno u roku 2 godine	2.682,36
12	59994252966	Business.hr	jednokratno u roku 2 godine	453,18
13	3236260491	Case d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	556,32
14	STRANI SUBJEKT	Click&Travel Direct	jednokratno u roku 2 godine	898,44
15	STRANI SUBJEKT	Club Karavan International	jednokratno u roku 2 godine	18.203,46
16	61737112407	Colnago	jednokratno u roku 2 godine	5.840,00
17	24640993045	Croatia Airlines d.d.	jednokratno u roku 2 godine	273,28
18	66165023667	Delta-ST d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	8,00
19	12762012664	Demit	jednokratno u roku 2 godine	509,26
20	77349899432	Dobrića T.O.	jednokratno u roku 2 godine	6,00
21	25457712630	Dukat d.d.	jednokratno u roku 2 godine	516,09
22	61957467879	Durban d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.074,12
23	58454385280	Đuro Đaković kotlovi	jednokratno u roku 2 godine	166,75
24	37698275226	Ekocijan d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.248,91
25	58914751045	Elite travel	jednokratno u roku 2 godine	8.449,65
26	66529877208	Elnat d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.327,36
27	79517545745	Europapress holding d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	129,60
28	STRANI SUBJEKT	Euvia Travel GmbH	jednokratno u roku 2 godine	2.414,60
29	55772124819	Fenestra d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.265,76
30	85821130368	FINA	jednokratno u roku 2 godine	577,36
31	23258846502	Foramen d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,00
32	36781316517	Frna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.284,84
33	83570236060	Gavrilović d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	124,16
34	24612651044	Generalturist	jednokratno u roku 2 godine	652,26
35	STRANI SUBJEKT	Gruber Reisen Veranstalter	jednokratno u roku 2 godine	4.578,96
36	55285891060	Halofon d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.000,00

37	46830600751	HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	8.792,00
38	63073332379	HEP opskrba d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	621,61
39	85167032587	HGK članarina i doprinos	jednokratno u roku 2 godine	893,94
40	41387373932	HINA	jednokratno u roku 2 godine	60,00
41	STRANI SUBJEKT	Hotel Reservation Service	jednokratno u roku 2 godine	905,48
42	48594515409	Hoteli Helios d.d.	jednokratno u roku 2 godine	1.163,35
43	87311810356	HP - Hrvatska pošta	jednokratno u roku 2 godine	311,56
44	87939104217	HPB - Hrvatska poštanska banka	jednokratno u roku 2 godine	1.042,32
45	69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.859,39
46	50945694177	Hrvatsko udruženje hotelijera	jednokratno u roku 2 godine	6.011,20
47	87064273078	Hypo-leasing Kroatien d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	69,47
48	27759560625	INA d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.349,06
49	13529271893	Interpreta usluge d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.791,12
50	20391557725	Interugos d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.160,69
51	14638091916	Iter-marketing d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	195,20
52	41130204887	ITI computers d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.767,03
53	18871207773	Ivo Drinković Nono	jednokratno u roku 2 godine	748,83
54	37003833658	Janus Pim d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	240,00
55	00115868809	Jav.bilj. Ante Ilić	jednokratno u roku 2 godine	400,00
56	19117678038	Jav.bilj.Aljoša Gojanović	jednokratno u roku 2 godine	18,76
57	32800999601	Jav.bilj.Marija Ivančić	jednokratno u roku 2 godine	115,48
58	64893438592	Jav.bilj.Mira Rubić	jednokratno u roku 2 godine	1.710,96
59	15350986676	Jav.bilj.Vladimir Marčinko	jednokratno u roku 2 godine	562,46
60	92345732468	Jelkom d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.015,72
61	51177655549	Jeny Eva, sudski tumač	jednokratno u roku 2 godine	98,40
62	50244227537	Jurica Domančić, odvjetnik	jednokratno u roku 2 godine	615,00
63	29552965054	Jurica U.O. vl.Berti Plenković	jednokratno u roku 2 godine	1.268,80
64	28922587775	Katarina line d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.283,35
65	37918834609	Kipregel d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.407,20
66	32696270659	Koceić Sebastian	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00
67	58518695494	Komarča d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	53,68
68	STRANI SUBJEKT	Kompas d.d. Ljubljana	jednokratno u roku 2 godine	1.847,70
69	75531206229	Končar - Mes d.d.	jednokratno u roku 2 godine	542,89
70	95869193782	Konoba Marko, vl.Ž.Dumenčić	jednokratno u roku 2 godine	248,80
71	73650293345	Konzalting d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	185,56
72	87955947581	Ledo d.d.	jednokratno u roku 2 godine	11.067,04
73	91269579526	Ljekarna Radonić	jednokratno u roku 2 godine	6.818,36
74	23314822026	Mandarinko d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	596,33
75	96065967705	Mate Huljić	jednokratno u roku 2 godine	4.830,96
76	28128148322	Mesna industrija braća Pivac	jednokratno u roku 2 godine	2.731,68
77	6923490274	Mijanović Roko, sudski vještak	jednokratno u roku 2 godine	2.952,00
78	86035476948	Miš	jednokratno u roku 2 godine	111,14
79	STRANI SUBJEKT	Net trans services AS	jednokratno u roku 2 godine	147,89
80	48019802063	NIRS d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	230,26

81	90163338323	Odjeća d.o.o., vl.Fanika Žuvić	jednokratno u roku 2 godine	996,00
82	71734673040	Odvj.ured Restović	jednokratno u roku 2 godine	2.448,68
83	34314247935	Office computers	jednokratno u roku 2 godine	390,40
84	76080865307	Otis dizala d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	9.144,14
85	28495895537	PBZ card d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	62,38
86	32425968766	Pekara Panino, vl.Robert Čagalj	jednokratno u roku 2 godine	496,96
87	16746074162	Pel 3 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.034,48
88	MB 91092116	Pirrotehnik d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	648,06
89	STRANI SUBJEKT	Plus Bonus Bt.	jednokratno u roku 2 godine	1.365,26
90	18928523252	Podravka d.d.	jednokratno u roku 2 godine	6.640,48
91	63155031573	Poljoprivredna zadruga Svirče	jednokratno u roku 2 godine	18.883,66
92	42858236476	Prestige-trade	jednokratno u roku 2 godine	433,77
93	02535697732	Privredna banka Zagreb	jednokratno u roku 2 godine	726,29
94	78776754905	P.T.O. Panino, vl. Ivica Čagalj	jednokratno u roku 2 godine	2.633,99
95	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	jednokratno u roku 2 godine	492,48
96	58125491400	Rast d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.200,00
97	37354468964	Reviz-biro d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.140,00
98	37879152548	Saponia d.d.	jednokratno u roku 2 godine	305,27
99	13850869969	Senzor d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.699,70
100	3335981989	Signal	jednokratno u roku 2 godine	517,28
101	35075764438	Slobodna Dalmacija	jednokratno u roku 2 godine	1.797,45
102	56191126957	STUH	jednokratno u roku 2 godine	3.593,64
103	29834131149	Sunčani Hvar d.d.	jednokratno u roku 2 godine	3.554,91
104	8747661196	Špica sustavi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.541,35
105	52963754557	Tardi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.196,00
106	76511082621	Tauris-inžinjering d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00
107	STRANI SUBJEKT	Thomas Cook Northen Europe	jednokratno u roku 2 godine	803,02
108	75917721668	Tisak	jednokratno u roku 2 godine	560,73
109	21268596817	Tiskara Malenica	jednokratno u roku 2 godine	527,04
110	27410567888	Treptač d.o.o. u stečaju	jednokratno u roku 2 godine	1.595,76
111	STRANI SUBJEKT	TUI Deutschland GmbH	jednokratno u roku 2 godine	9.733,58
112	21421141946	TZ Jelsa - Boravišna pristojba	jednokratno u roku 2 godine	2.022,06
113	35347069312	U.T. marketing	jednokratno u roku 2 godine	880,00
114	92176483054	Verlag Dashofer d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	580,56
115	98151201640	Vigma	jednokratno u roku 2 godine	298,40
116	44138062462	Vindija d.d.	jednokratno u roku 2 godine	18.242,85
117	STRANI SUBJEKT	Vitkovice tours s.r.o.	jednokratno u roku 2 godine	6.721,52
118	29810194632	Vrisna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	976,50
119	STRANI SUBJEKT	World choice travel	jednokratno u roku 2 godine	43,80
120	51028550278	Zavod za integralnu kontrolu	jednokratno u roku 2 godine	658,80
121	91492011748	Zvijezda d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,13
UKUPNO				280.449,42

II. grupa vjerovnika**Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu od 20.000,01 kn do 50.000,00 kn**

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
1	76688891305	Babić P.T.U.O.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	31.818,14
2	28921383001	Hrvatske vode - naknada za zaštitu voda	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	23.133,31
3	56668956985	Hrvatsko društvo skladatelja	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	37.811,46
4	81793146560	HT - Hrvatski telekom d.d.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	21.369,71
5	54948902275	Nastavni zavod za javno zdravstvo S/D županije	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	29.202,51
6	64406809162	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	27.383,01
7	52321849300	Šibenski Revicon d.o.o.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	43.240,00
8	39823007255	Vox Branko	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	30.621,98
9	84368186611	Zagrebačka burza d.d.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	24.779,63
UKUPNO				269.359,76

III. grupa vjerovnika**Vjerovnici s tražbinama za namirenje u iznosu većem od 50.000,01 kn**

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS
1	12995827940	Boris Kon, ovlašteni inženjer	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	61.267,64
2	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	159.608,95
3	69693144507	Hrvatske šume d.o.o.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	79.175,90
4	96577868636	Hvarski vodovod	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	426.759,48
5	30441003185	Odvj.ured Boris Majić	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	76.179,97
6	18683136487	RH-Ministarstvo financija- Porezna uprava	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	2.515.174,50
UKUPNO				3.318.166,45

Sukladno članku 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi društvo Jelsa d.d., OIB: 51177655549, Jelsa 246, Jelsa, sastavlja izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za treći kvartal 2020. godine.

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja

Sklapanjem predstečajne nagodbe 1.St-59/2016 započeto je financijsko restrukturiranje koje će društvo provesti provedbom sljedećih mjera:

1. Plaćanje prioritetnih tražbina prema Poreznoj upravi tijekom prve godine predstečajne nagodbe
2. Otplatom u ratama koje dopijevaju na naplatu 22. ožujka 2019.g., 22. ožujka 2020.g., 22. ožujka 2021.g., 22. ožujka 2022.g., 22. ožujka 2023.g., 22. ožujka 2024.g.
3. Reprogramiranje tražbina nefinancijskih društava s osnove kratkoročnih kredita na period od 10 godina
4. Dokapitalizacija, odnosno pretvaranje dijela tražbine po osnovi dugoročnih kredita u kapital te ugovaranje novih rokova otplate ostatka tražbine po ovoj osnovi na period duži od onog obuhvaćenim predstečajnom nagodbom

Time će se omogućiti društvu ponovnu uspostavu likvidnosti i osigurati adekvatnost kapitala.

Od dana sklapanja predstečajne nagodbe navedene mjere su započete te se očituju kroz sljedeće:

1. Izmjena rokova dospjeća, te otpis 60% utvrđenih tražbina evidentirano je kroz pozicije bilance i računa dobiti i gubitka.
2. U poslovnim transakcijama s vjerovnicima društvo ispunjava novonastale novčane obveze sukladno ugovorenim rokovima ili ukoliko nije ugovoren rok, u roku od 30 dana
3. Izvršeno je plaćanje prioritetnih tražbina i to MIO I stup u iznosu od 879.772 kn, porez i prirez na dohodak u iznosu od 728.597 kn, poseban porez na dohodak u iznosu od 57 kn te trošak prisilne naplate sudskih pristojbi koje naplaćuje Porezna uprava u iznosu od 14.894 kn, čime su prioritetne tražbine, a time i obveze iz grace perioda prema Planu financijskog restrukturiranja, u cijelosti podmirene.
4. Dana 19. rujna 2017. godine provedena je dokapitalizacija Društva, sukladno Planu financijskog restrukturiranja. Na Trgovačkom sudu u Splitu provedene su odluke skupštine Društva donesene 20. svibnja 2016. godine, o pojednostavljenom smanjenju temeljnog kapitala radi pokrića gubitaka te o istodobnom povećanju temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava. Pojednostavljeno smanjenje temeljnog kapitala izvršeno je na način da su se najprije pokrili preneseni gubici u iznosu od 66.548.735 kn čime je temeljni kapital smanjen sa tadašnjih 94.043.110 kn na 27.494.375 kn, a s obzirom da društvo radi prenošenja odgovarajućih iznosa u rezerve i ispunjenja obveza preuzetih Izmijenjenim Planom

financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe treba smanjiti iznos temeljnog kapitala na 13.434.730 kn pri čemu nominalni iznos dionice iznosi 10 kn, smanjen je temeljni kapital na taj iznos, a preostali iznos od 14.059.645 kn unesen je u rezerve društva.

Povećanje temeljnog kapitala izdavanjem redovnih dionica unosom prava izvršeno je na način da su se prava potraživanja prema društvu od strane Port Investment company ltd. u iznosu od 61.185.580 kn unijela u temeljni kapital sukladno Izmijenjenom planu financijskog i operativnog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe. Ovo povećanje izvršeno je izdavanjem 6.118.558 dionica na ime, nominalne vrijednosti 10 kn, na način da je vjerovnik Port Investment company ltd. za svakih 10 kn unesene tražbine stekao jednu dionicu. Time je temeljni kapital povećan sa 13.434.730 kn na 74.620.310 kn, te je vjerovnik Port Investment company ltd. postao većinski vlasnik društva s udjelom od 82,00%. U lipnju 2019. godine, većinski vlasnik Port Investment Company ltd. prenio je svoje dionice na trgovačko društvo Adriatic Islands Group d.d. te više nije prisutan u strukturi vlasništva.

Tijekom 2020. godine izvršene su promjene na knjigovodstvenim pozicijama te su obveze koje se odnose na otplatu četvrte godine predstečajne nagodbe, a koje dospijevaju do 22. ožujka 2021. godine, prenesene sa dugoročnih na kratkoročne pozicije. Podmirene su obveze iz druge godine predstečajne nagodbe, i započeto je podmirenje obveza iz treće godine, osim obveza koje su otpisane temeljem nepostojanja subjekata ili prestanka potraživanja, kako je prikazano u nastavku:

I.Grupa vjerovnika

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
1	236048410004	Alkus d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	400,20	400,20
2	STRANI SUBJEKT	Alltours Flugreisen GmbH	jednokratno u roku 2 godine	1.625,63	1.625,63
3	14013273931	Atest-kontrola d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.045,52	4.045,52
4	75666130770	AUDIO	jednokratno u roku 2 godine	2,80	2,80
5	91025164621	BAN Tours	jednokratno u roku 2 godine	1.913,21	1.913,21
6	26288237507	Bent d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.405,44	1.405,44
7	07715269404	Bepo-trade 94 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.548,00	1.548,00
8	98447796472	Brida d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	131,20	131,20
9	33956120458	Brodomerkur d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.342,51	1.342,51
10	83598114879	Bross trade d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	84,09	84,09

11	29121849877	Bulan P.T.O.	jednokratno u roku 2 godine	2.682,36	2.682,36
12	59994252966	Business.hr	jednokratno u roku 2 godine	453,18	453,18
13	3236260491	Case d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	556,32	556,32
14	STRANI SUBJEKT	Click&Travel Direct	jednokratno u roku 2 godine	898,44	898,44
15	STRANI SUBJEKT	Club Karavan International	jednokratno u roku 2 godine	18.203,46	18.203,46
16	61737112407	Colnago	jednokratno u roku 2 godine	5.840,00	5.840,00
17	24640993045	Croatia Airlines d.d.	jednokratno u roku 2 godine	273,28	273,28
18	66165023667	Delta-ST d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	8,00	8,00
19	12762012664	Demit	jednokratno u roku 2 godine	509,26	509,26
20	77349899432	Dobrila T.O.	jednokratno u roku 2 godine	6,00	6,00
21	25457712630	Dukat d.d.	jednokratno u roku 2 godine	516,09	516,09
22	61957467879	Durban d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.074,12	1.074,12
23	58454385280	Đuro Đaković kotlovi	jednokratno u roku 2 godine	166,75	166,75
24	37698275226	Ekocijan d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.248,91	3.248,91
25	58914751045	Elite travel	jednokratno u roku 2 godine	8.449,65	8.449,65
26	66529877208	Elnat d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.327,36	1.327,36
27	79517545745	Europapress holding d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	129,60	129,60
28	STRANI SUBJEKT	Euvia Travel GmbH	jednokratno u roku 2 godine	2.414,60	2.414,60
29	55772124819	Fenestra d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.265,76	1.265,76
30	85821130368	FINA	jednokratno u roku 2 godine	577,36	577,36
31	23258846502	Foramen d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,00	2.440,00
32	36781316517	Frna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.284,84	1.284,84
33	83570236060	Gavrilović d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	124,16	124,16
34	24612651044	Generalturist	jednokratno u roku 2 godine	652,26	652,26
35	STRANI SUBJEKT	Gruber Reisen Veranstalter	jednokratno u roku 2 godine	4.578,96	4.578,96

36	55285891060	Halofon d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.000,00	2.000,00
37	46830600751	HEP operator distribucijskog sustava d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	8.792,00	8.792,00
38	63073332379	HEP opskrba d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	621,61	621,61
39	85167032587	HGK članarina i doprinos	jednokratno u roku 2 godine	893,94	893,94
40	41387373932	HINA	jednokratno u roku 2 godine	60,00	60,00
41	STRANI SUBJEKT	Hotel Reservation Service	jednokratno u roku 2 godine	905,48	905,48
42	48594515409	Hoteli Helios d.d.	jednokratno u roku 2 godine	1.163,35	1.163,35
43	87311810356	HP – Hrvatska pošta	jednokratno u roku 2 godine	311,56	311,56
44	87939104217	HPB – Hrvatska poštanska banka	jednokratno u roku 2 godine	1.042,32	1.042,32
45	69693144506	Hrvatske šume d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.859,39	1.859,39
46	50945694177	Hrvatsko udruženje hotelijera	jednokratno u roku 2 godine	6.011,20	6.011,20
47	87064273078	Hypo-leasing Kroatien d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	69,47	69,47
48	27759560625	INA d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.349,06	2.349,06
49	13529271893	Interpreta usluge d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.791,12	2.791,12
50	20391557725	Interugos d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	4.160,69	4.160,69
51	14638091916	Iter-marketing d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	195,20	195,20
52	41130204887	ITI computers d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.767,03	5.767,03
53	18871207773	Ivo Drinković Nono	jednokratno u roku 2 godine	748,83	748,83
54	37003833658	Janus Pim d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	240,00	240,00
55	00115868809	Jav.bilj. Ante Ilić	jednokratno u roku 2 godine	400,00	400,00
56	19117678038	Jav.bilj.Aljoša Gojanović	jednokratno u roku 2 godine	18,76	18,76
57	32800999601	Jav.bilj.Marija Ivančić	jednokratno u roku 2 godine	115,48	115,48
58	64893438592	Jav.bilj.Mira Rubić	jednokratno u roku 2 godine	1.710,96	1.710,96
59	15350986676	Jav.bilj.Vladimir Marčinko	jednokratno u roku 2 godine	562,46	562,46
60	92345732468	Jelkom d.o.o.	jednokratno u roku 2	5.015,72	5.015,72

			godine		
61	51177655549	Jeny Eva, sudski tumač	jednokratno u roku 2 godine	98,40	98,40
62	50244227537	Jurica Domančić, odvjetnik	jednokratno u roku 2 godine	615,00	615,00
63	29552965054	Jurica U.O. vl.Berti Plenković	jednokratno u roku 2 godine	1.268,80	1.268,80
64	28922587775	Katarina line d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.283,35	3.283,35
65	37918834609	Kipregel d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.407,20	3.407,20
66	32696270659	Koceić Sebastian	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00	3.200,00
67	58518695494	Komarča d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	53,68	53,68
68	STRANI SUBJEKT	Kompas d.d. Ljubljana	jednokratno u roku 2 godine	1.847,70	1.847,70
69	75531206229	Končar – Mes d.d.	jednokratno u roku 2 godine	542,89	542,89
70	95869193782	Konoba Marko, vl.Ž.Dumenčić	jednokratno u roku 2 godine	248,80	248,80
71	73650293345	Konzalting d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	185,56	185,56
72	87955947581	Ledo d.d.	jednokratno u roku 2 godine	11.067,04	11.067,04
73	91269579526	Ljekarna Radonić	jednokratno u roku 2 godine	6.818,36	6.818,36
74	23314822026	Mandarinko d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	596,33	596,33
75	96065967705	Mate Huljić	jednokratno u roku 2 godine	4.830,96	4.830,96
76	28128148322	Mesna industrija braća Pivac	jednokratno u roku 2 godine	2.731,68	2.731,68
77	6923490274	Mijanović Roko, sudski vještak	jednokratno u roku 2 godine	2.952,00	2.952,00
78	86035476948	Miš	jednokratno u roku 2 godine	111,14	111,14
79	STRANI SUBJEKT	Net trans services AS	jednokratno u roku 2 godine	147,89	147,89
80	48019802063	NIRS d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	230,26	230,26
81	90163338323	Odjeća d.o.o., vl.Fanika Žuvić	jednokratno u roku 2 godine	996,00	996,00
82	71734673040	Odvj.ured Restović	jednokratno u roku 2 godine	2.448,68	2.448,68
83	34314247935	Office computers	jednokratno u roku 2 godine	390,40	390,40
84	76080865307	Otis dizala d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	9.144,14	9.144,14
85	28495895537	PBZ card d.o.o.	jednokratno u roku 2	62,38	62,38

			godine		
86	32425968766	Pekara Panino, vl. Robert Čagalj	jednokratno u roku 2 godine	496,96	496,96
87	16746074162	Pel 3 d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.034,48	1.034,48
88	MB 91092116	Pirotehnik d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	648,06	648,06
89	STRANI SUBJEKT	Plus Bonus Bt.	Jednokratno u roku 2 godine	1.365,26	1.365,26
90	18928523252	Podravka d.d.	jednokratno u roku 2 godine	6.640,48	6.640,48
91	63155031573	Poljoprivredna zadruga Svirče	jednokratno u roku 2 godine	18.883,66	18.883,66
92	42858236476	Prestige-trade	jednokratno u roku 2 godine	433,77	433,77
93	02535697732	Privredna banka Zagreb	jednokratno u roku 2 godine	726,29	726,29
94	78776754905	P.T.O. Panino, vl. Ivica Čagalj	jednokratno u roku 2 godine	2.633,99	2.633,99
95	53056966535	Raiffeisenbank Austria d.d.	jednokratno u roku 2 godine	492,48	492,48
96	58125491400	Rast d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	5.200,00	5.200,00
97	37354468964	Reviz-biro d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.140,00	1.140,00
98	37879152548	Saponia d.d.	jednokratno u roku 2 godine	305,27	305,27
99	13850869969	Senzor d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	1.699,70	1.699,70
100	3335981989	Signal	jednokratno u roku 2 godine	517,28	517,28
101	35075764438	Slobodna Dalmacija	jednokratno u roku 2 godine	1.797,45	1.797,45
102	56191126957	STUH	jednokratno u roku 2 godine	3.593,64	3.593,64
103	29834131149	Sunčani Hvar d.d.	jednokratno u roku 2 godine	3.554,91	3.554,91
104	8747661196	Špica sustavi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.541,35	2.541,35
105	52963754557	Tardi d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	2.196,00	2.196,00
106	76511082621	Tauris-inžinjeri d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	3.200,00	3.200,00
107	STRANI SUBJEKT	Thomas Cook Northen Europe	jednokratno u roku 2 godine	803,02	803,02
108	75917721668	Tisak	jednokratno u roku 2 godine	560,73	560,73
109	21268596817	Tiskara Malenica	jednokratno u roku 2 godine	527,04	527,04
110	27410567888	Treptač d.o.o. u stečaju	jednokratno u roku 2	1.595,76	1.595,76

			godine		
111	STRANI SUBJEKT	TUI Deutschland GmbH	jednokratno u roku 2 godine	9.733,58	9.733,58
112	21421141946	TZ Jelsa – Boravišna pristojba	jednokratno u roku 2 godine	2.022,06	2.022,06
113	35347069312	U.T. marketing	jednokratno u roku 2 godine	880,00	880,00
114	92176483054	Verlag Dashofer d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	580,56	580,56
115	98151201640	Vigma	jednokratno u roku 2 godine	298,40	298,40
116	44138062462	Vindija d.d.	jednokratno u roku 2 godine	18.242,85	18.242,85
117	STRANI SUBJEKT	Vitkovice tours s.r.o.	jednokratno u roku 2 godine	6.721,52	6.721,52
118	29810194632	Vrisna d.o.o.	jednokratno u roku 2 godine	976,50	976,50
119	STRANI SUBJEKT	World choice travel	jednokratno u roku 2 godine	43,80	43,80
120	51028550278	Zavod za integralnu kontrolu	jednokratno u roku 2 godine	658,80	658,80
121	91492011748	Zvijezda d.d.	jednokratno u roku 2 godine	2.440,13	2.440,13
UKUPNO				280.449,42	280.449,42

II. Grupa vjerovnika

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
1	76688891305	Babić P.T.U.O.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	31.818,14	15.909,07
2	28921383001	Hrvatske vode - naknada za zaštitu voda	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	23.133,31	11.566,65
3	56668956985	Hrvatsko društvo skladatelja	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	37.811,46	18.905,73
4	81793146560	HT - Hrvatski telekom d.d.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	21.369,71	10.684,86
5	54948902275	Nastavni zavod za javno zdravstvo S/D županije	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	29.202,51	14.601,25
6	64406809162	Središnje klirinško depozitarno društvo d.d.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	27.383,01	13.691,51
7	52321849300	Šibenski Revicon d.o.o.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	43.240,00	21.620,00

8	39823007255	Vox Branko	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	30.621,98	15.310,99
9	84368186611	Zagrebačka burza d.d.	2 jednake rate, 1. rata u roku 2 godine, 2. rata u roku 3 godine	24.779,63	24.779,63
U K U P N O				269.359,76	147.069,69

III. Grupa vjerovnika

r.b.	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ROK I NAČIN NAMIRENJA	IZNOS	NAMIRENO
1	12995827940	Boris Kon, ovlaštenu inženjer	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	61.267,64	
2	26187994862	Croatia Osiguranje d.d.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	159.608,95	53.202,99
3	69693144507	Hrvatske šume d.o.o.	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	79.175,90	13.195,98
4	96577868636	Hvarski vodovod	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	426.759,48	71.126,58
5	30441003185	Odvj.ured Boris Majić	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	76.179,97	12.696,66

6	18683136487	RH-Ministarstvo financija- Porezna uprava	6 jednakih rata, 1. u roku 2 godine, 2. u roku 3 godine, 3. u roku 4 godine, 4. u roku 5 godina, 5. u roku 6 godina, 6. u roku 7 godina	2.515.174,50	419.195,71
UKUPNO				3.318.166,45	569.417,92

SVEUKUPNO NAMIRENO	996.937,03
---------------------------	-------------------

2. Financijski izvještaji za tromjesečje (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek)

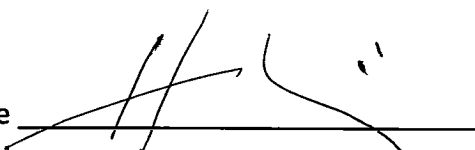
2.a. Bilanca na 30.9.20.

Naziv pozicije	Zadnji dan prethodne poslovne godine	Na izvještajni datum tekućeg razdoblja
1	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	138.053.105	135.931.705
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	3.490	9.049
1. Izdaci za razvoj	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	3.490	9.049
3. Goodwill	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	117.887.575	115.760.616
1. Zemljište	8.217.383	8.217.383
2. Građevinski objekti	2.378.904	2.335.466
3. Postrojenja i oprema	287.012	252.104
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	1.931	1.464
5. Biološka imovina	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	112.222	112.222
8. Ostala materijalna imovina	0	0
9. Ulaganje u nekretnine	106.890.123	104.841.977
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	19.307.000	19.307.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	17.877.000	17.877.000
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	1.430.000	1.430.000
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	855.040	855.040
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	855.040	855.040
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	0	0
4. Ostala potraživanja	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	8.719.788	8.813.650
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	45.635	45.635
1. Sirovine i materijal	42.255	42.255
2. Proizvodnja u tijeku	0	0
3. Gotovi proizvodi	0	0
4. Trgovačka roba	0	0
5. Predujmovi za zalihe	3.380	3.380

6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	0	0
7. Biološka imovina	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	1.353.266	1.459.968
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	579.392	676.726
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
3. Potraživanja od kupaca	233.206	183.218
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	99.321	98.752
5. Potraživanja od države i drugih institucija	58.015	71.426
6. Ostala potraživanja	383.332	429.846
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	7.277.979	7.295.979
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	4.476.779	4.494.779
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	2.801.200	2.801.200
9. Ostala financijska imovina	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	42.908	12.068
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	11.532	11.532
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	146.784.425	144.756.887
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	96.805.172	93.939.863
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	74.620.310	74.620.310
II. KAPITALNE REZERVE	14.059.645	14.059.645
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	14.854	14.854
1. Zakonske rezerve	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	0	0
4. Statutarne rezerve	0	0
5. Ostale rezerve	14.854	14.854
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	7.461.039	8.148.204
1. Zadržana dobit	7.461.039	8.148.204
2. Preneseni gubitak	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	649.324	-2.903.150
1. Dobit poslovne godine	649.324	0
2. Gubitak poslovne godine	0	2.903.150
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0
6. Druga rezerviranja	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	33.837.320	33.192.509

1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	162.841	30.488.076
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	30.552.147	154.033
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	794.646	794.646
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	482.484	361.848
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	1.845.202	1.393.906
11. Odgođena porezna obveza	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	9.768.400	11.250.982
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	1.836.791	2.333.513
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	6.234.632	6.234.632
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	225.000	225.000
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	0
7. Obveze za predujmove	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	645.137	1.190.550
9. Obveze po vrijednosnim papirima	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	104.459	80.052
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	680.666	1.139.214
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	41.715	48.021
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	6.373.533	6.373.533
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	146.784.425	144.756.887
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	0	0

Lovorko Stipišić, član uprave



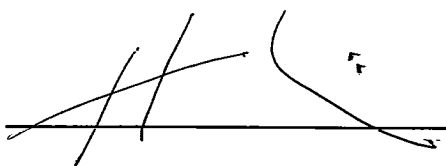
2018.08.01

2.b. Račun dobiti i gubitka 01.01.2020.-30.9.2020.

Naziv pozicije	Isto razdoblje prethodne godine		Tekuće razdoblje	
	Kumulativ	Tromjesečje	Kumulativ	Tromjesečje
1	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	6.262.423	3.889.820	1.544.343	506.727
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	5.380.173	3.413.154	1.186.646	355.813
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	779.617	476.666	223.946	112.080
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	0	0	0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	102.633	0	133.751	38.834
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	4.605.441	1.835.896	4.411.917	1.424.481
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	0	0	0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	1.982.824	884.385	1.130.418	308.279
a) Troškovi sirovina i materijala	520.368	300.342	167.702	105.681
b) Troškovi prodane robe	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	1.462.456	584.043	962.716	202.598
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	1.259.668	485.787	944.185	338.278
a) Neto plaće i nadnice	809.399	319.736	641.501	233.743
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	316.616	113.348	221.314	72.725
c) Doprinosi na plaće	133.653	52.703	81.370	31.810
4. Amortizacija	1.087.000	366.758	2.133.010	713.647
5. Ostali troškovi	269.238	98.966	203.294	63.543
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0	0	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	0	0	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	0	0	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	0	0	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	0	0	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0	0	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	0	0	0	0
f) Druga rezerviranja	0	0	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	6.711	0	1.010	734
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	241.637	49.033	109.384	36.759
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	0	0	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	0	0	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	125.749	46.000	100.381	33.739
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	3.402	0	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	0	0	0	0

7. Ostali prihodi s osnove kamata	8.999	3.033	9.003	3.020
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	103.487	0	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	0	0	0	0
10. Ostali financijski prihodi	0	0	0	0
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	134.042	52.708	144.960	43.000
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	120.336	49.094	115.872	40.262
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	8.331	0	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	2.356	2.285	9.003	2.738
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	3.019	1.329	85	0
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	0	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	0	0	0	0
7. Ostali financijski rashodi	0	0	20.000	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	0	0	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	0	0	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	6.504.060	3.938.853	1.653.727	543.486
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	4.739.483	1.888.604	4.556.877	1.467.481
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	1.764.577	2.050.249	-2.903.150	-923.995
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	1.764.577	2.050.249	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0	0	-2.903.150	-923.995
XII. POREZ NA DOBIT	0	0	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	1.764.577	2.050.249	-2.903.150	-923.995
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	1.764.577	2.050.249	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	0	-2.903.150	-923.995

Lovorko Stipišić, član uprave



2.c. Izvještaj o novčanom tijeku

1	Isto razdoblje prethodne godine	Tekuće razdoblje
1	3	4
1. Dobit prije oporezivanja	1.764.577	-2.903.150
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	968.089	2.149.511
a) Amortizacija	1.087.000	2.133.010
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobici i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	0	0
d) Prihodi od kamata i dividendi	-134.748	-109.384
e) Rashodi od kamata	122.692	124.875
f) Rezerviranja	0	0
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	-106.855	0
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	0	1.010
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	2.732.666	-753.639
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	-1.086.300	752.595
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	-2.467.902	455.637
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	736.211	53.604
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	1.285	0
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	644.106	243.354
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	1.646.366	-1.044
4. Novčani izdaci za kamate	-1.135.528	-186
5. Plaćeni porez na dobit	0	0
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	510.838	-1.230
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	0	0
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od kamata	0	0
4. Novčani primici od dividendi	0	0
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	500	0
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	0	0
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	500	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	-42.454	-11.610
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	-3.129.300	-18.000
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	0	0
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	0	0
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	-3.171.754	-29.610
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	-3.171.254	-29.610
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog)	0	0

kapitala		
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	2.642.667	0
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	0	0
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	2.642.667	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	0	0
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	0	0
3. Novčani izdaci za financijski najam	0	0
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	0	0
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	0	0
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINACIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	2.642.667	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	0	0
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	-17.749	-30.840
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	39.232	42.908
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	21.483	12.068

Lovorko Stipišić, član uprave

JELSA « d.d.
JELSA 5

3. Izjava dužnika

Na temelju članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izjavljujem da nisu poduzete radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

U Jelsi, 12. listopada 2020.

Lovorko Stipišić, član uprave

JELSA « d.d.
JELSA 5

AR

Masa: 730g 03 312F 4	Jelsa 22.10.21 16:10:27 21465	22.50
-------------------------	--	-------

FINANCIJSKA AGENCIJA
 KAZENSKO ODLUKE ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
 I POHPANU OSNOVA ZA PLACANJE
 ZAGREB 11 2

27-10-2021

PREDSTEAJNE NAGODBE
 PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:
 UR. BROJ:

FILIA REGIONALNI CENTAR ZAGREB

HAZDORBUO VIJECE AKO1

KOTORSKA 43

10000 ZAGREB

AR

RF 75540956 7 HR
