

02-04-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE
KLASA:
DR. BROJ:

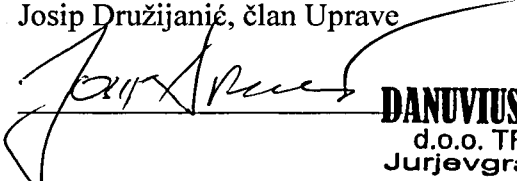
Predmet: Dostava izvješća o provedbi financijskog restrukturiranja za četvrto tromjesečje 2023. godine, za dužnika Danuvius Marina d.o.o., Tribunj, OIB: 14329389295.

Poštovani,

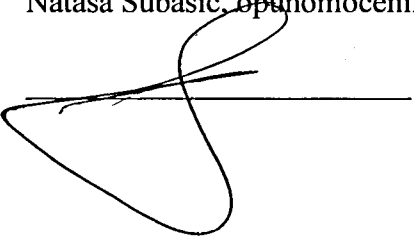
U privitku dostavljamo tromjesečno izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za četvrto tromjesečje 2023. godine, te molimo da isti objavite na Vašoj web-stranici.

S poštovanjem,

Josip Družijanić, član Uprave


DANUVIUS MARINA
d.o.o. TRIBUNJ
Jurjevgradska 2

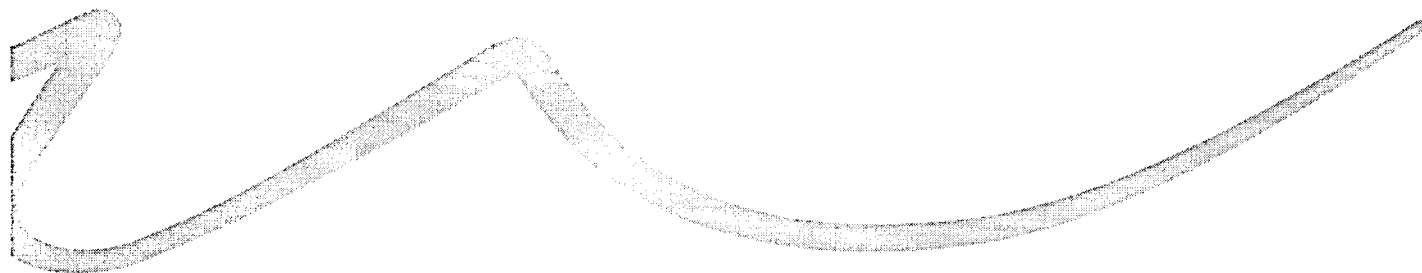
Nataša Subašić, opunomoćenik



Danuvius Marina d.o.o., Jurjevgradska 2, 22 212 Tribunj-Croatia
T. +385 (0)22 447 145, tribunj@d-marin.com | d-marin.com
MBS: 060180076 - OIB: 14329389295 - MB: 1591258 - VAT: HR14329389295
Bank: Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR2024840081102140373 BIC: RZBHHR2
Members of the Board: Dean Trevor Smith, Konrad Jan Tyralski, Sevinç Karpuz, Josip Družijanić, Corinne Marie Reynaud
Issued Capital: 36.274.500,00 kn / 4.814.440,00 euro

**Izvešće o provedbi financijskog restrukturiranja za četvrto
tromjesečje 2023.**



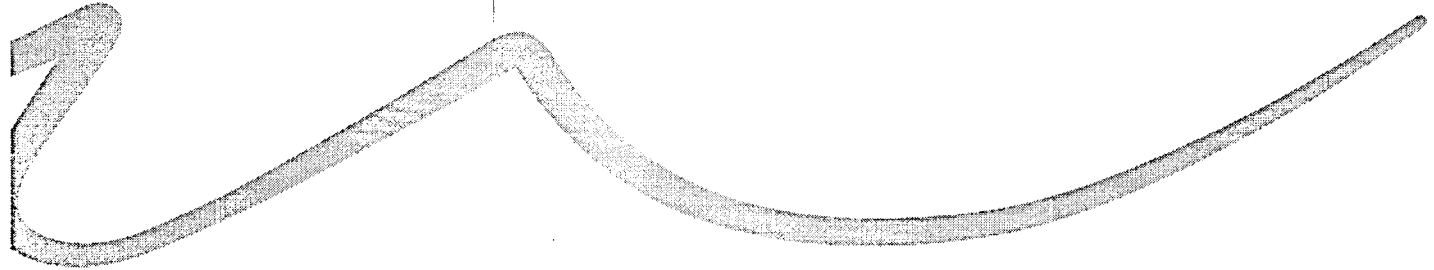
Danuvius Marina d.o.o., Jurjevgradska 2, 22 212 Tribunj-Croatia
T. +385 (0)22 447 145, tribunj@d-marin.com | d-marin.com
MBS: 060180076 - OIB: 14329389295 - MB: 1591258 - VAT: HR14329389295
Bank: Raiffeisenbank Austria d.d.

IBAN: HR2024840081102140373 BIC: RZBHHR2

Members of the Board: Dean Trevor Smith, Konrad Jan Tyrajski, Sevinç Karpuz, Josip Družijanić, Corinne Marie Reynaud
Issued Capital: 36.274.500,00 kn / 4.814.440,00 euro

Uvod

Društvo Danuvius Marina d.o.o. sklopilo je predstečajnu nagodbu dana 13. svibnja 2019. koja je postala pravomoćna dana 30. svibnja 2019. pri Trgovačkim sudom u Zadru. Tražbine koje su utvrđene i koje će biti otplaćene kroz postupak predstečajne nagodbe prikazane su u slijedećoj tablici:



Redni broj	Vjerovnik	OIB	Utvrđeni iznos tražbina	Iznos za namirenje 40% utvrđene tražbine
I JAVNA UPRAVA I TRGOVAČKA DDRTVA U VEĆINSKOM VLASTNIŠTVU RH				
1	DRŽAVNI HIDROMETEROLOŠKI ZAVOD	74660437164	28.545,00	11.418,00
2	FINA	85821130368	125,51	50,20
3	HEP DP ELEKTRA	46830600751	20.861,51	8.344,60
4	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	3.786,95	1.514,78
5	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	20.405,24	8.162,10
6	Hrvatske šume -sredstva za šume	69693144506	4.820,25	1.928,10
7	HRVATSKE VODE-NAKNADA ZA ZASTITU VODA	28921383001	60.290,17	24.116,07
8	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	18683136487	9.030.000,00	3.612.000,00
9	OPĆINA TRIBUNJ	49029215165	24.802,92	9.921,17
10	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	26251326399	20.574,88	8.229,95
UKUPNO 1. skupina			9.214.212,43	3.685.684,97
II FINANCISKE INSTITUCIJE				
1	CROATIA OSIGURANJE d.d. Filijala Šibenik	26187994862	1.064.826,80	425.930,72
2	JADRANSKA BANKA D.D.	02899494784	250,45	100,18
3	RAIFFEISEN BANK D.D.	53056966535	45.244,60	18.097,84
UKUPNO 2. skupina			1.110.321,85	444.128,74
III. OSTALI VJEROVNICI				
1	ANIĆ VL. S. ANIĆ	71624184648	2.933,62	1.173,45
2	ANNI LASICA d.o.o.	87720075842	923,90	369,56
3	BRODOMEHANIKA vl. J. Lovrić	25365109951	7.830,18	3.132,07
4	CAPRICORNO d.o.o.	09517317411	47.547,43	19.018,97
5	ELEGANT vl. Robert Mateša	01771752923	2.710,60	1.084,24
6	FERATEL HUNGARY MEDIATECHNOLOGIAT KFT	tax.no: 12471999-2-43	22.636,87	9.054,75
7	GAMBI d.o.o.	22418618872	537,50	215,00
8	HRVATSKI TELEKOM d.d. (T-com+T-mob)	81793146560	715.872,99	286.349,20
9	ITI COMPUTERS d.o.o.DUBROVNIK	41130204887	7.437,50	2.975,00
10	LEĆ D.O.O.	79331181937	646.508,80	258.603,52
11	MEDIAMARKT D.O.O.	28908436494	2.107,52	843,01
12	MOOD MEDIA Hungary Kft.	tax no. 12659656-2-41	5.758,99	2.303,60
13	NEONET INFORMATIKA	50454278559	52.050,62	20.820,25
14	PLUS BONUS Bt.	tax.no. 22053549-2-19	14.664,79	5.865,92
15	PRIMOŠTEN HOTELI D.O.O.	20719186567	28.749,47	11.499,79
16	SOLAR-G d.o.o.	99322150661	1.562,50	625,00
17	VOX - BRANKO d.o.o.SPLIT	39823007255	1.156,20	462,48
18	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	82752153530	4.225,00	1.690,00
UKUPNO 3. skupina			1.565.214,48	626.085,79
UKUPNO			11.889.748,76	4.755.899,50

Redni broj	Vjerovnik	Sjedište	OIB	Utvrđeni iznos tražbina
IV	NEFINANCIJSKA DRUŠTVA S TRAŽBINA MA S OSNOVA DUGOROČNIH KREDITA			
1	PORT INVESTMENT COMPANY LIMITED	Guernsey, St Peter Port	registration number 38904	55.302.318,76

Redni broj	Vjerovnik	Sjedište	OIB	Utvrđeni iznos tražbina
V	NEFINANCIJSKA DRUŠTVA S TRAŽBINA MA S OSNOVA JAMSTVA - VANJELAČNE OBVEZE			
1	NLB LEASING Ljubljana	Ljubljana, Slovenija	52936803623	8.600.916,91
2	OL Nekretnine d.o.o.	Ivana Lučića 2a, Zagreb	64710659356	36.511.622,72

Sukladno članku 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi društvo Danuvius Marina d.o.o. OIB: 14329389295, Jurjevgradska 2, Tribunj, sastavlja izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za četvrti kvartal 2023.g.

1.Opis mjera financijskog restrukturiranja

Sklapanjem predstečajne nagodbe 2 Stpn-1/2018-9 započeto je financijsko restrukturiranje provedbom slijedećih mjera :

Namirenje obveza po pojedinim skupinama:

I. skupina - Tražbine vjerovnika iz kategorije tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske

Dužnik se sukladno Planu financijskog restrukturiranja obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika iz I. skupine - tijela javne uprave i trgovačkih društava u većinskom vlasništvu Republike Hrvatske na način da se:

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (I) dio ukupno utvrđene tražbine u iznosu navedenom u tablici tražbina vjerovnika skupine (I), koji čini 60% ukupno utvrđene tražbine otpisuje. Svaki pojedini vjerovnik tražbina skupine (I) Nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine u navedenom iznosu, a Dužnik pristaje na takav otpust duga;
- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (I), ukupni preostali dio utvrđene tražbine naveden u tablici tražbina Vjerovnika skupine (I), koji čini 40% ukupno utvrđene tražbine, bit će

namiren u ratama beskamatno, u roku od 3 godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe i to sa sljedećim rokovima dospjeća:

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Utvrđeni iznos tražbina	Iznos za namirenje 40% utvrđene tražbine	dospjeće u roku 1 godine od sklapanja PN	dospjeće u roku 2 godine od sklapanja PN	dospjeće u roku 3 godine od sklapanja PN
I JAVNA UPRAVA I TRGOVAČKA DDRTVA U VEĆINSKOM VLASTNIŠTVU RH							
1	DRŽAVNI HIDROMETEROLOŠKI ZAVOD	74660437164	28.545,00	11.418,00	3.806,00	3.806,00	3.806,00
2	FINA	85821130368	125,51	50,20	16,73	16,73	16,73
3	HEP DP ELEKTRA	46830600751	20.861,51	8.344,60	2.781,53	2.781,53	2.781,53
4	HP-HRVATSKA POŠTA d.d.	87311810356	3.786,95	1.514,78	504,92	504,92	504,92
5	HRVATSKA RADIOTELEVIZIJA ZAGREB	68419124305	20.405,24	8.162,10	2.720,69	2.720,69	2.720,69
6	Hrvatske šume -sredstva za šume	69693144506	4.820,25	1.928,10	642,70	642,70	642,70
7	HRVATSKE VODE-NAKNADA ZA ZAŠTITU VODA	28921383001	60.290,17	24.116,07	8.038,68	8.038,68	8.038,68
8	MINISTARSTVO FINANCIJA RH	18683136487	9.030.000,00	3.612.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00	1.204.000,00
9	OPĆINA TRIBUNJ	49029215165	24.802,92	9.921,17	3.307,06	3.307,06	3.307,06
10	VODOVOD I ODVODNJA D.O.O.	26251326399	20.574,88	8.229,95	2.743,32	2.743,32	2.743,32
UKUPNO 1. skupina			9.214.212,43	3.685.684,97	1.228.561,63	1.228.561,63	1.228.561,63

II. Skupina - Financijske institucije

Dužnik se sukladno Planu financijskog restrukturiranja obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika iz II. skupine – financijske institucije na način da se:

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (I) dio ukupno utvrđene tražbine u iznosu navedenom u tablici tražbina vjerovnika skupine (II), koji čini 60% ukupno utvrđene tražbine otpisuje. Svaki pojedini vjerovnik tražbina skupine (II) Nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine u navedenom iznosu, a Dužnik pristaje na takav otpust duga;

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (II), ukupni preostali dio utvrđene tražbine naveden u tablici tražbina Vjerovnika skupine (II), koji čini 40% ukupno utvrđene tražbine, bit će namiren u ratama beskamatno i uz izmjenu rokova dospelosti, u roku od 3 godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe i to sa sljedećim rokovima dospjeća:

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Utvrđeni iznos tražbina	Iznos za namirenje 40% utvrđene tražbine	dospjeće u roku 1 godine od sklapanja PN	dospjeće u roku 2 godine od sklapanja PN	dospjeće u roku 3 godine od sklapanja PN
II FINANCISKE INSTITUCIJE							
1	CROATIA OSIGURANJE d.d. Filijala Šibenik	26187994862	1.064.826,80	425.930,72	141.976,90	141.976,90	141.976,90
2	JADRANSKA BANKA D.D.	02899494784	250,45	100,18	33,39	33,39	33,39
3	RAIFFEISEN BANK D.D.	53056966535	45.244,60	18.097,84	6.032,61	6.032,61	6.032,61
	UKUPNO 2. skupina		1.110.321,85	444.128,74	148.042,90	148.042,90	148.042,90

III. Skupina - Ostali vjerovnici

Dužnik se sukladno Planu financijskog restrukturiranja obvezuje namiriti tražbine Vjerovnika iz III. skupine – ostali vjerovnici na način da se:

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (III) dio ukupno utvrđene tražbine u iznosu navedenom u tablici tražbina vjerovnika skupine (III), koji čini 60% ukupno utvrđene tražbine otpisuje. Svaki pojedini vjerovnik tražbina skupine (III) Nagodbom otpušta Dužniku dio svoje tražbine u navedenom iznosu, a Dužnik pristaje na takav otpust duga;

- svakom pojedinom Vjerovniku skupine (III), ukupni preostali dio utvrđene tražbine naveden u tablici tražbina Vjerovnika skupine (III), koji čini 40% ukupno utvrđene tražbine, bit će namiren u ratama beskamatno i uz izmjenu rokova dospelosti, u roku od 3 godine, računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe i to sa sljedećim rokovima dospjeća:

Redni broj	Vjerovnik	OIB	Utvrđeni iznos tražbina	Iznos za namirenje 40% utvrđene tražbine	dospjeće u roku 1 godine od sklapanja PN	dospjeće u roku 2 godine od sklapanja PN	dospjeće u roku 3 godine od sklapanja PN
III. OSTALI VJEROVNICI							
1	ANIĆ VL. S. ANIĆ	71624184648	2.933,62	1.173,45	391,15	391,15	391,15
2	ANNI LASICA d.o.o.	87720075842	923,90	369,56	123,18	123,18	123,18
3	BRODOMEHANIKA vl. J. Lovrić	25365109951	7.830,18	3.132,07	1.044,02	1.044,02	1.044,02
4	CAPRICORNO d.o.o.	09517317411	47.547,43	19.018,97	6.339,65	6.339,65	6.339,65
5	ELEGANT vl. Robert Mateša	01771752923	2.710,60	1.084,24	361,41	361,41	361,41
6	FERATEL HUNGARY MEDIATECHNOLOGIAI KFT	tax.no: 12471999-2-43	22.636,87	9.054,75	3.018,24	3.018,24	3.018,24
7	GAMBI d.o.o.	22418618872	537,50	215,00	71,66	71,66	71,66
8	HRVATSKI TELEKOM d.d. (T-com+T-mob)	81793146560	715.872,99	286.349,20	95.449,73	95.449,73	95.449,73
9	ITI COMPUTERS d.o.o.DUBROVNIK	41130204887	7.437,50	2.975,00	991,66	991,66	991,66
10	LEC D.O.O.	79331181937	646.508,80	258.603,52	86.201,17	86.201,17	86.201,17
11	MEDIAMARKT D.O.O.	28908436494	2.107,52	843,01	281,00	281,00	281,00
12	MOOD MEDIA Hungary Kft.	tax.no: 12659656-2-41	5.758,99	2.303,60	767,86	767,86	767,86
13	NEONET INFORMATIKA	50454278559	52.050,62	20.820,25	6.940,08	6.940,08	6.940,08
14	PLUS BONUS Bt.	tax.no: 22053549-2-19	14.664,79	5.865,92	1.955,30	1.955,30	1.955,30
15	PRIMOŠTEN HOTELI D.O.O.	20719186567	28.749,47	11.499,79	3.833,26	3.833,26	3.833,26
16	SOLAR-G d.o.o.	99322150661	1.562,50	625,00	208,33	208,33	208,33
17	VOX - BRANKO d.o.o.SPLIT	39823007255	1.156,20	462,48	154,16	154,16	154,16
18	ZAGREBINSPEKT D.O.O.	82752153530	4.225,00	1.690,00	563,33	563,33	563,33
UKUPNO 3. skupina			1.565.214,48	626.085,79	208.695,19	208.695,19	208.695,19

IV. Skupina – Nefinancijska društva s tražbinama s osnova dugoročnih kredita

Dužnik se sukladno Planu financijskog restrukturiranja obvezuje namiriti tražbinu Vjerovnika iz IV. skupine – Nefinancijska društva s tražbinama s osnova dugoročnih kredita, na način da se:

-dokapitalizacijom odnosno pretvaranjem dijela tražbine vjerovnika Port Investment company Ltd., Richmond House, St. Annes place, Guersney, oib: 75142206561 u temeljni kapital Dužnika, i to na način da će Vjerovnik u temeljni kapital Dužnika unijeti kao ulog tražbinu u iznosu 36.214.586,46 kn (iznos koji čini glavnica kredita), pri čemu će vjerovnik steći novi poslovni udio u Društvu sukladno odredbama Zakona o trgovačkim društvima.

-dokapitalizacija izvršena 21. kolovoza 2019.g. pred Trgovačim sudom u Zadru

Redni broj	Vjerovnik	Sjedište	OIB	Utvrđeni iznos tražbina	Dio tražbine za unos u kapital	Broj poslovnih udjela	Dospijeće u roku 6 godina od pravomoćnosti PN
IV	NEFINANCIJSKA DRUŠTVA S TRAŽBINAMA S OSNOVA DUGOROČNIH KREDITA						
1	PORT INVESTMENT COMPANY LIMITED	Guernsey, St Peter Port	registration number 38904	55.302.318,76	36.214.586,46	1,00	19.087.732,30

Dana 01.07.2019., Ugovorom o preuzimanju duga između Društva Adriatic Islands Group d.d. (u daljnjem tekstu AIG dd) i Port Investment Company Ltd. (Vjerovnik), društvo AIG dd preuzima na sebe ispunjenje svih obveza Danuvius marina doo (dužnik) prema vjerovniku Port Investment Company Ltd navedenih u nagodbi, odnosno neplaćenih kamata po kreditu obračunatih do dana preuzimanja, a s čime je Vjerovnik suglasan. Promjenom Dužnika dug prelazi na preuzimatelja duga, odnosno na društvo AIG dd, te se dosadašnji dužnik Danuvius marina doo u potpunosti i neopozivo oslobađa svoje obveze prema Vjerovniku.

V. Skupina – Nefinancijska društva s tražbinama s osnova jamstva – vanbilančne obveze

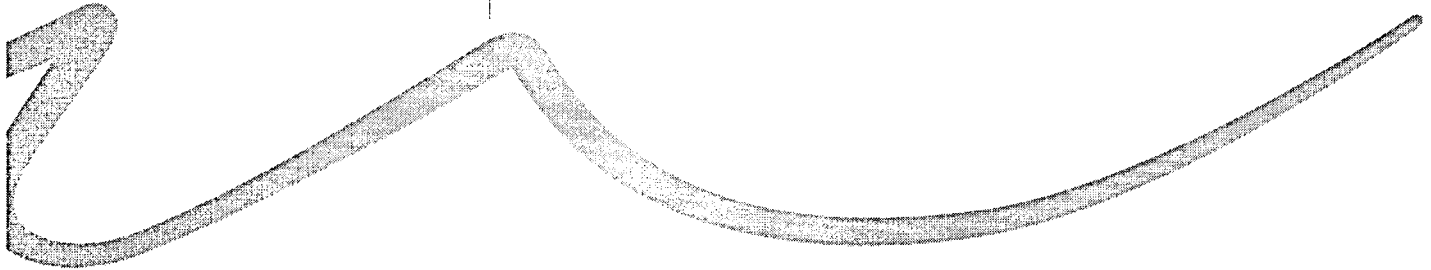
Dužnik, sukladno Planu financijskog restrukturiranja u odnosu na vjerovnika sada BOHEMIAN FINANCING ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG, Mađarska, Budimpešta 1148, Kerepesi ut 52 (ranije: NLB LEASING d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji, Slandrova ulica 2, Ljubljana, Republika Slovenija, 018:52936803623 i OL NEKRETNINE d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Miramarska cesta24/6, OIB: 64710659350 V skupine - nefinancijske institucije s tražbinama temeljenima na jamstvima, a koje tražbine proizlazi iz Ugovora o kratkoročnom zajmu sklopljenog između vjerovnika NLB Leasing d.o.o. i Dalmacia Holiday d.o.o. kao glavnog dužnika, a u kojem je ovdje Dužnik –Danuvius marina d.o.o. jamac, te OL Nekretnine d.o.o. i Camena d.o.o. kao glavnog dužnika, a u kojem je ovdje Dužnik-Danuvius marina d.o.o. također jamac ovom Nagodbom se obvezuje namiriti isključivo u slučaju i pod uvjetom da glavni dužnici do isteka 5. godine od pravomoćnosti predstečajne nagodbe dužnika Danuvius marina d.o.o. putem vlastite predstečajne nagodbe ili na drugi način ne podmire predmetnu tražbinu vjerovniku sadaBOFIEMIAN FINANCING ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG, Mađarska, Budimpešta 1148, Kerepesi ut 52 (ranije: NLB LEASING d.o.o. Ljubljana - v likvidaciji, Slandrova ulica 2, Ljubljana, Republika Slovenija, 018:52936803623 i OL NEKRETNINE d.o.o. u likvidaciji, Zagreb, Miramarska cesta2416, OIB: 64710659356), a Dužnik će je u tom slučaju namiriti na način da se od 60% ukupno utvrđenih obveza prema navedenim vjerovnicima otpiše, a preostalih 40% obveza podmiri jednokratnom isplatom beskamatno u roku od 6 godina od dana pravomoćnosti predstečajne nagodbe.

Izmjena rokova dospijeća evidentirana je kroz poziciju u bilanci, gdje su sukladno računovodstvenim standardima obveze koje dospijevaju u 2022.g. prebačene s pozicije dugoročnih obveza, na poziciju kratkoročnih obveza.

60% utvrđenih obveza otpisano je i knjiženo na prihode razdoblja.

2.Ukupan iznos isplate tražbina vjerovnika

Društvo je podmirilo sve obveze predstečajne nagodbe u cjelosti prema planu nagodbe i I., II., III., IV., i V. skupini vjerovnika.



BILANCA
stanje na dan 31.12.2023.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 14329389295; DANUVIUS MARINA d.o.o.				Iznosi u EUR	
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		1.187.634,47	1.530.625,83	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		842.501,69	1.103.629,21	
1. Izdaci za razvoj	004				
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		416.498,11	752.346,58	
3. Goodwill	006				
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007				
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		426.003,58	351.282,63	
6. Ostala nematerijalna imovina	009				
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		345.132,78	426.996,62	
1. Zemljište	011				
2. Građevinski objekti	012				
3. Postrojenja i oprema	013		244.879,29	356.923,44	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.160,59	18.117,12	
5. Biološka imovina	015				
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		62.196,29	16.065,99	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		29.896,61	35.890,07	
8. Ostala materijalna imovina	018				
9. Ulaganje u nekretnine	019				
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0,00	0,00	
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		0,00	0,00	
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		2.581.543,57	2.117.403,65	
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0,00	0,00	
1. Sirovine i materijal	039				
2. Proizvodnja u tijeku	040				
3. Gotovi proizvodi	041				
4. Trgovačka roba	042				
5. Predumovi za zalihe	043				
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044				
7. Biološka imovina	045				
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		61.541,58	332.350,08	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			396,06	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048				
3. Potraživanja od kupaca	049		55.994,56	144.587,52	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050				
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		1.421,20	175.918,56	
6. Ostala potraživanja	052		4.125,82	11.447,94	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0,00	0,00	
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 BANCII I BLAGAJNI	063		2.520.001,99	1.785.053,57	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		8.341,63	19.561,63	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		3.777.519,67	3.667.591,11	
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		432.209,70	432.209,70	

Danuvius Marina d.o.o., Jurjevgradska 2, 22 212 Tribunj-Croatia
T: +385 (0)22 447.145, tribunj@d-marin.com | d-marin.com
MBS: 060180076 - OIB: 14329389295 - MB: 1591258 - VAT: HR14329389295

Bank: Raiffeisenbank Austria d.d.
IBAN: HR2024840081102140373 BIC: RZBHHR2

Members of the Board: Dean Trevor Smith, Konrad Jan Tyranski, Sevinç Karpuz, Josip Družijanić, Corinne Marie Reynaud
Issued Capital: 36.274.500,00 kn / 4.814.440,00 euro

PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		1.517.597,17	1.263.744,37
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		4.814.453,51	4.814.440,00
II. KAPITALNE REZERVE	069		11,41	25,00
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0,00	0,00
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 I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0,00	0,00
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		-4.127.775,57	-3.296.867,86
1. Zadržana dobit	084			
2. Preneseni gubitak	085		4.127.775,57	3.296.867,86
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		830.907,82	-253.852,77
1. Dobit poslovne godine	087		830.907,82	
2. Gubitak poslovne godine	088			253.852,77
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		23.955,67	32.401,27
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		23.955,67	32.401,27
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103			
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		2.041.192,12	1.986.720,21
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110		47.812,33	109.487,30
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115			
7. Obveze za predujmove	116		1.419.964,16	1.343.197,35
8. Obveze prema dobavljačima	117		85.225,44	114.136,93
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		28.818,37	40.485,30
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120		459.216,67	372.495,92
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123		155,15	6.917,41
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124		194.774,71	384.725,26
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		3.777.519,67	3.667.591,11
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126		432.209,70	432.209,70

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 14329389295; DANUVIUS MARINA d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		2.795.302,28	3.404.706,26	
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		7.308,38	11.080,35	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		2.766.760,24	3.330.035,20	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			2.447,45	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		21.233,66	61.143,26	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.778.423,65	3.658.385,22	
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134				
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		528.732,50	904.913,83	
a) Troškovi sirovina i materijala	136		163.778,22	180.981,24	
b) Troškovi prodane robe	137				
c) Ostali vanjski troškovi	138		364.954,28	723.932,59	
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		535.838,21	582.845,78	
a) Neto plaće i nadnice	140		333.515,03	359.765,09	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		125.546,88	143.014,71	
c) Doprinosi na plaće	142		76.776,30	80.065,98	
4. Amortizacija	143		141.900,72	218.510,56	
5. Ostali troškovi	144		535.424,65	525.456,89	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		23.125,09	2.322,60	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146				
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147		23.125,09	2.322,60	
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		572,70	8.445,62	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149				
b) Rezerviranja za porezne obveze	150				
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151				
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152				
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153				
f) Druga rezerviranja	154		572,70	8.445,62	
8. Ostali poslovni rashodi	155		12.829,78	1.415.889,94	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		8.046,19	21,30	
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157				
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158				
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159				
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160				
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162				
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163		0,40	21,30	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164		8.045,79		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165				
10. Ostali financijski prihodi	166				
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		7.270,29	195,11	
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168				
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169				
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		145,07	179,83	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171		7.074,79	15,28	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172				
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173				
7. Ostali financijski rashodi	174		50,43		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175				
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176				
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177				
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178				
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		2.803.348,47	3.404.727,56	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		1.785.693,94	3.658.580,33	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		1.017.654,53	-253.852,77	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		1.017.654,53	0,00	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		0,00	253.852,77	
XII. POREZ NA DOBIT	184		186.746,83	0,00	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		830.907,70	-253.852,77	
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		830.907,70	0,00	
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		0,00	253.852,77	

Danuvius Marina d.o.o., Jurjevgradska 2, 22 212 Tribunj-Croatia
T: +385 (0)22 447 145, tribunj@d-marin.com | d-marin.com
MBS: 060180076 - OIB: 14329389295 - MB: 1591258 - VAT: HR14329389295

Bank: Raiffeisenbank Austria d.d.,
IBAN: HR2024840081102140373 BIC: RZBHR2

Members of the Board: Dean Trevor Smith, Konrad Jan Tyralski, Sevinç Karpuz, Josip Družijanić, Corinne Marie Reynaud
Issued Capital: 36.274.500,00 kn / 4.814.440,00 euro

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2023. do 31.12.2023.

**Obrazac
POD-NTI**

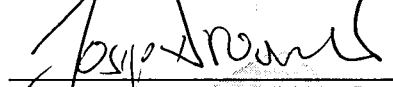
Obveznik: 14329389295; DANUVIUS MARINA d.o.o.				Iznosi u EUR	
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina	
1	2	3	4	5	
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti					
1. Dobit prije oporezivanja	001		1.017.654,53	-170.219,20	
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		141.647,09	227.129,99	
a) Amortizacija	003		141.900,72	218.510,56	
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004				
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005				
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-0,40	-21,30	
e) Rashodi od kamata	007		145,07	179,83	
f) Rezerviranja	008		572,70	8.445,62	
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009		-971,00	15,28	
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010				
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		1.159.301,62	56.910,79	
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-115.934,43	52.154,32	
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		-52.014,73	-54.471,91	
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		67.966,69	-270.808,50	
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015				
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-131.886,39	377.434,73	
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		1.043.367,19	109.065,11	
4. Novčani izdaci za kamate	018				
5. Plaćeni porez na dobit	019		-272.208,12	-206.712,53	
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		771.159,07	-97.647,42	
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti					
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021				
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022				
3. Novčani primici od kamata	023				
4. Novčani primici od dividendi	024				
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025				
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026				
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0,00	0,00	
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028		-70.801,65	-637.301,00	
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029				
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030				
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031				
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032				
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		-70.801,65	-637.301,00	
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		-70.801,65	-637.301,00	
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti					
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035				
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036				
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037				
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038				
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0,00	0,00	
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040				
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041				
3. Novčani izdaci za financijski najam	042				
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043				
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044				
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0,00	0,00	
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0,00	0,00	
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047				
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		700.357,42	-734.948,42	
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049		1.819.644,57	2.520.001,99	
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		2.520.001,99	1.785.053,57	

4. Izjava dužnika

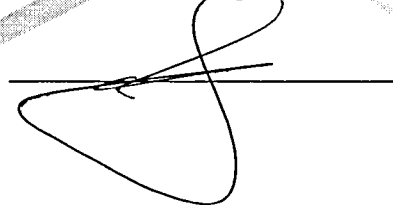
Na temelju članka 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi izjavljujem da nisu poduzete radnje koje bi za posljedicu imale dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj.

U Tribunju, 20. veljače 2024.

Josip Družijanić, član Uprave



Nataša Subašić, opunomoćnik



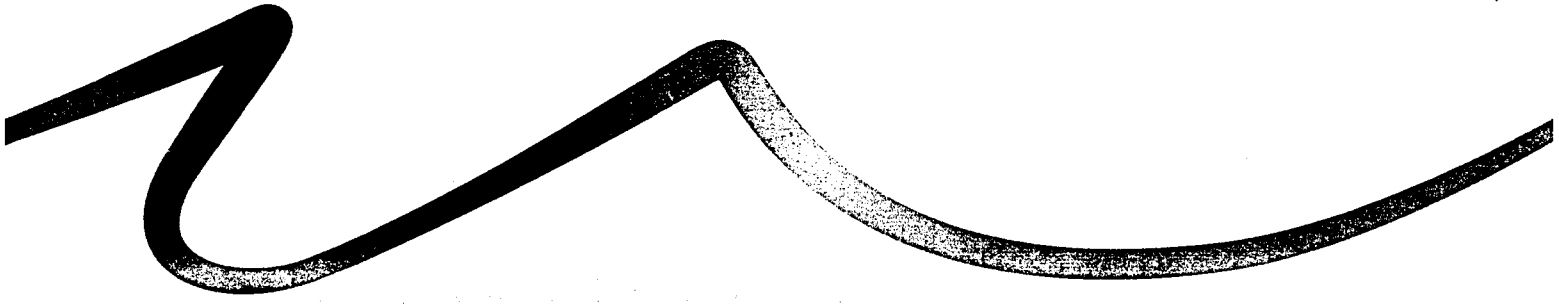
DANUVIUS MARINA
d.o.o. TRIBUNJ
Jurjevgradska 2

D Marina
DALMACIJA

POŠTARINA PLACENA HZU
U POŠTANSKOM UREDU
23000 ZAGREB

R RG 36745745 3 HR

AR



FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 1

02-04-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:
OPREMA:

1000/