

Hoteli Jadran d.d.

FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSEK ZA PRIJEM, EVIDENCIJANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PRIJAVE
ZAGREB 2

16-08-2024

PREDSTAVNOSTI
PRIMANJE I OTPREMNAKOSTI

KLASA:

UR. BROJ:

Datum: 13.08.2024.

Poštovani,

U privitku dostavljamo Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za drugo tromjesečje 2024, za društvo Hoteli Jadran d.d., OIB: 18099276986

S poštovanjem,

Hoteli Jadran d.d.

Jadranska 2, 21330 Gradac

Hoteli Jadran d.d., Jadranska 2, 21330 Gradac, Hrvatska; OIB:18099276986; Trgovački sud u Splitu; MBS 060040135, EUID HRSR.060040135; Poslovni račun kod OTP banka d.d., Domovinskog rata 61, 21000 Split, IBAN : HR0924070001100683626 ; BIC(SWIFT) CODE:OTPVHR2X
Temeljni kapital: 2.784.990,00 euro,, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 107.115 dionica, svaka nominalne vrijednosti 26,00 euro;
Uprava: Cecilia Nikoletta Fata, predsjednik Uprave, Nadzorni odbor: Daniel Jellinek, predsjednik Nadzornog odbora;
Tel: +385 21608540; E-mail: hoteli-jadran@hoteli-jadran.com; Web: <https://hoteli-jadran.com>



JG-11498-24 08 06
Report on the imple-
mentation of financial
restructuring for the
second quarter of 2024
1 peidany

Izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za drugo tromjesečje 2024.

Report on the implementation of financial restructuring for the second quarter of 2024.

Uvod

Društvo Hoteli Jadran d.d.(dalje u tekstu Društvo) sklopilo je predstečajnu nagodbu Stpn-1/2018 (dalje u tekstu Nagodba) dana 03.veljače 2022. pri Trgovačkim sudom u Splitu, koja je postala pravomoćna dana 22.02.2022.

Nagodbom je predviđeno da se utvrđene obveze prema Vjerovnicima podmire na slijedeći način:

- Vjerovnici čije tražbine za namirenje, nakon prijeboja i otpisa 60% utvrđene tražbine ne prelaze 50.000,00 kuna, namirit će se jednokratnom isplatom i to u roku od 90 dana od dana pravomoćnosti rješenja o odobrenju sklapanja predstečajne nagodbe pri Trgovačkom sudu
- Vjerovnici čije tražbine za namirenje, nakon prijeboja i otpisa 60% utvrđene tražbine iznose između 50.001,00 kuna i 100.000,00 kuna, namirit će se isplatom u dvije jednake godišnje rate, beskamatno, od kojih prva rata dospijeva u roku od 1(jedne)godine dok druga rata dospijeva u roku od 2(dvije)godine računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe pri Trgovačkom sudu
- Vjerovnici čije tražbine za namirenje, nakon prijeboja i otpisa 60% utvrđene tražbine iznose između 100.001,00 kuna i 1.000.000,00 kuna, namirit će se isplatom u pet jednakih godišnjih rata ,beskamatno, od kojih prva rata dospijeva u roku od 1(jedne) godine , druga rata dospijeva u roku od 2(dvije)godine , treća rata dospijeva u roku od 3(tri) godine, četvrta rata dospijeva u roku od 4(četiri) godine dok peta rata dospijeva u roku od 5(pet) godina računajući od dana pravomoćnosti

Introduction

The company Hoteli Jadran d.d. (hereinafter the Company) entered into a pre-bankruptcy settlement Stpn-1/2018 (hereinafter the Settlement) on 3rd February 2022 at the Commercial Court in Split, which became final on 22th February 2022.

The Settlement stipulates that the determined obligations towards Creditors will be settled in the following way:

- Creditors whose claims for settlement after set-off and write-off of 60% of the determined claim do not exceed HRK 50,000.00, will be settled in one-time payment which due within 90 days of the finality of the decision on the conclusion of the Settlement
- Creditors whose claims for settlement after set-off and write-off of 60% of the determined claim, amount to between HRK 50,001.00 and HRK 100,000.00, will be settled by payment in two equal annual installments, interest-free, of which the first installment is due within 1 (one) year while the second installment is due within 2 (two) years from the finality of the decision on the conclusion of the Settlement
- Creditors whose claims for settlement, after set-off and write-off of 60% of the determined claim amount to between HRK 100,001.00 and HRK 1,000,000.00, will be settled by payment in five equal annual installments, interest-free, of which the first installment is due within 1 (one) year, the second installment matures within 2 (two) years, the third installment matures within 3 (three) years, the fourth installment matures within 4 (four) years while the fifth installment

rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe pri Trgovačkom sudu Vjerovnici čije tražbine za namirenje, nakon prijeboja i otpisa 60% utvrđene tražbine prelaze 1.000.001,00 kuna, namirit će se jednokratnom isplatom, beskamratno, u periodu od 5(pet) godina računajući od dana pravomoćnosti rješenja o sklapanju predstečajne nagodbe pri Trgovačkom sudu Tražbine koje su utvrđene i koje će biti otpлаćene kroz postupak Nagodbe prikazane su u sljedećoj tablici.	matures within 5 (five) years from the finality of the decision on the conclusion of the Settlement Creditors whose claims for settlement, after set-off and write-off of 60% of the determined claim exceed HRK 1,000,001.00, will be settled by a single payment, interest-free, which is due 5 (five) years from the finality of the decision on the conclusion of the Settlement Claims that have been determined and will be repaid through the Settlement procedure are shown in the following table.
---	---

Tablica1. Popis Vjerovnika s iznosima utvrđenih tražbina / Table 1.List of Creditors with amounts of determined claims

RBR	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS UTVRĐENIH TRAŽBINA
NO	CREDITOR'S PIN	NAME OF CREDITOR	AMOUNT OF DETERMINE D CLAIM
1.	38083028711	CERP, Ivana Lučića 6. Zagreb	7,00
2.	85828625994	Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost, Radnička cesta 80, Zagreb	14.188,39
3.	15429488788	Grad Ploče, Trg kralja Tomislava 23, Ploče	9.856,29
4.	63073332379	HEP-Opskrba d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	14.662,88
5.	41387373932	HINA, Marulićev trg 16, Zagreb	300,00
6.	87311810356	HP-Hrvatska pošta d.d. ,Jurišićeva 13, Zagreb	98,78
7.	68419124305	Hrvatska radiotelevizija, Priljublje3, Zagreb	95.633,52
8.	69693144506,	Hrvatske Šume d.o.o. , Ulica Kneza Branimira 1, Zagreb	92.575,96
9.	28921383001	Hrvatske vode, Ulica grada Vukovara 220, Zagreb	1.128.363,67

10.	09475552617	Izvor Ploče d.o.o., Trg kralja Tomislava 16, Ploče	7.669,62
11.	18683136487	Ministarstvo Financija, Porezna Uprava, Područni ured Split, Trg Franje Tuđmana 4, Split	1.956.421,76
12.	43460605025	Općina Gradac, Stjepana Radića 3, Gradac	149.079,21
13.	43460605025	Općina Gradac, Stjepana Radića 3, Gradac	6.550,01
14.	64406809162	SKDD d.d., Heinzelova 62/a, Zagreb	85.565,43
15.	79760911494	Turistička zajednica općine Gradac, Stjepana Radića 1, Gradac	1.082.775,72
16.	55488649150	Zavod za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije, Dr. Ante Šercera 4 A, Dubrovnik	11.763,93
17.	26187994862	Croatia Osiguranje d.d., Vatroslava Jagića 33, Zagreb	377.428,54
18.	23021179492	BOHEMIAN FINANCING ZÁRTKÖRÜEN MUKODO RÉSZÉNYTÁRSASÁG, Kerepesi ut. 52, Budimpešta	28.381.697,47
19.	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d., Radnička 50, Zagreb	34.935,38
20.	54823784932	Adriatic Auto-kamp d.o.o., Huljerat 1A, Primošten	535,07
21.	08214831145	Adriatic Islands Group d.d. u stečaju, Martićeva 6, Zagreb	26.307,61
22.	64963073731	A-Revizija d.o.o., Kraljevački odvojak 32/b, Zagreb	79.300,00
23.	65106679992	Atlantic Trade d.o.o., Rakitnica 3, Zagreb	98.954,66
24.	03065874399	Auto agent d.o.o., Hercegovačka 1, Metković	60,00
25.	07350499058	Agroplus d.o.o. u stečaju, Industrijska zona Janjevci 6, Donji Miholjac	2.853,58
26.	44256146678	Biotechnicon poduzetnički centar d.o.o., Ulica Hrvatskih Iseljenika 30, Split	8.235,00
27.	90132265617	Borovac d.o.o., Splitska 6, Metković	663,73
28.	33956120458	Brodmerkur d.d., Solinska 47, Split	2.220,95
29.	82699953225	C-Company d.o.o., Dalmatinska 1i, Ploče	795,44
30.	95562949871	Centar za računovodstvo i financije d.o.o., 1. Gajnički vidikovac br. 5, Zagreb	1.195,60
31.	60241889279	Chemolux-Šarić d.o.o., Ulica Grgura Ninskog 21 A, Kaštel Novi	76,01
32.	99406899243	CityEx d.o.o. u stečaju, Donje svetice 40, Zagreb	322,08
33.	83918065246	Codex sortium d.o.o., Ulica Grada Mainza 16, Zagreb	24.742,44

34.	97722540709	MUŠULA, Školjkarstvo, vl. Cvijetko Matković, Stupa 6, Stupa	4.026,00
35.	46303021701	Dalmacia Holiday d.o.o.u stečaju, Jelsa 246, Jelsa	546.191,86
36.	48840493062	Dama toneri d.o.o.u stečaju, Hektorovićeve 2, Zagreb (brisan iz sudskog registra)	317,32
37.	14329389295	Danuvius Marina d.o.o., Jurjevgradska 2, Tribunj	5.003,10
38.	12762012664	Demit d.o.o., Zagrebačka 29, Dugo Selo	1.101,66
39.	72893531225	EKO-PAK, obrt za trgovinu i usluge, vl. Daniel Grbeša, Put Banovine 30, Kaštel Stari (brisan iz obrtnog registra)	529,63
40.	66577083673	Electrolux d.o.o., Slavenska avenija 6A, Zagreb	65.103,94
41.	87165940267	Finel d.o.o., Mostarska 10a, Metković	870,00
42.	82215732082	Hotel Labineca d.o.o., Jadranska 2, Gradac	2.461.022,31
43.	81793146560	Hrvatski Telekom d.d., Radnička cesta 21, Zagreb	107.260,56
44.	85167032587	HGK, Županijska komora Split, Ante Trumbića 4, Split	2.074,68
45.	49903072647	HGU, Ivana Broza 8a, Zagreb	10,00
46.	56668956985	HDS (HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA) Berislavićeva 9, Zagreb	146.614,43
47.	27759560625	INA d.d., Avenija V. Holjevca 10, Zagreb	832,71
48.	71164433145	Instalater, obrt za komunalne usluge, vl. Zdravko Damić, A.G.Matoša 1 a, Rogotin (brisan iz obrtnog registra)	4.508,55
49.	20391557725	Interugos d.o.o. u stečaju, Pretoki 22 e, Sv.Ivan Zelina	156,18
50.	41130204887	ITI Computers d.o.o.u likvidaciji, Čire Carića 3, Dubrovnik (brisan iz sudskog registra)	19.435,62
51.	56976586879	Jadran Laguna d.o.o., Jadranska 16, Gradac	2.466.494,57
52.	12532007791	Jamatva d.o.o. u stečaju, Tina Ujevića 13, Vrgorac	4.429,52
53.	81547069726	Jarebica, obrt za trgovinu i usluge, vl. Antonio Kuran, P.Krešimira IV 29, Metković	370,12
54.	57556630385	Javni bilježnik Anica Hukelj, Matije Mrazovića 6/I, Zagreb (prestao sa službom javnog bilježnika)	2.075,00
55.	1206941382615	Javni bilježnik Ante Žderić, Neretvanskih gusara 12, Ploče, (prestao sa službom javnog bilježnika)	838,80
56.	32800999601	Javni bilježnik Marija Ivančić, Kralja Zvonimira 75, Solin, (prestao sa službom javnog bilježnika)	186,40

57.	15350986676	Javni bilježnik Vladimir Marčinko, Palmotićeve 43 a, Zagreb	221,40
58.	65097523778	Javni bilježnik Vlado Nikolić, Ante Starčevića 9, Metković, (prestaio sa službom javnog bilježnika)	278,30
59.	37933745595	Klimaterm d.o.o., Kneza Domagoja 6, Gradac	2.106,95
60.	29955634590	Konzum d.d., Marijana Čavića 1a, Zagreb (brisan iz sudskog registra)	10.211,56
61.	23359164583	Meteor Grupa-Labud d.o.o., Radnička cesta 173/r, Zagreb	269.149,90
62.	57552096233	Lingua-soft d.o.o., Frankopanska 5a, Zagreb	36,60
63.	08083633570	Ljekarna Kostanić, Poljak i Miljković, Trg kralja Tomislava 21, Ploče	4.644,12
64.	96832327877	Ljekarna Mira Tomas, Vladimira Nazora, 31 Ploče	327,59
65.	33994182010	Marina Kremik d.o.o., Splitska 22-24, Primošten	7.382,22
66.	76598425509	Matić d.o.o., Kolodvorska 137, Velika Gorica	2.333,86
67.	59744512982	Milman d.o.o., Kralja Tomislava 30, Crikvenica	1.921,50
68.	50454278559	Neonet informatika vl. Željko Komadina, Marka Marulića 6, Šibenik (brisan iz obrtnog registra)	10.154,73
69.	03523038593	Nikolac d.o.o., Šarić Struga 14, Ploče	336.845,18
70.	31397169800	Savjetovanja Mijanović, obrt za usluge savjetovanja, vl. Ivan Mijanović, Makarska ulica 46, Split	7.380,00
71.	81923899368	LOVRIC&KLOBUČAR Odvjetničko društvo j.t.d, Gundulićeva 19/1, Zagreb	5.587,50
72.	03188091977	Odvjetnik Barbir Milivoj, Vladimira Nazora 25, Ploče	15.521,98
73.	30441003185	Odvjetnik Boris Majić, Tolstojeva 37, Split	189.448,45
74.	76080865307	Otis dizala d.o.o., Prilaz Vladislava Brajkovića 15, Zagreb	10.143,83
75.	90556720299	TALAJIĆ, obrt za usluge, vl. Igor Talajić, Splitska 27, Metković	20.697,16
76.	47568097861	PINUS UNION, obrt za hortikulturu, vrtna arhitekturu i knjigovodstvo, vl. Blaženka Rastija Bubalo, Lug bb, Proložac Donji (brisan iz obrtnog registra)	100.535,39
77.	28128148322	MESNA INDUSTRIJA BRAĆA PIVAC d.o.o., Težačka 13, Vrgorac	144.902,04
78.	10636689270	Plus Bonus kft, Ady E u.47, Veszprem, Mađarska	3.412,28
79.	18928523252	Podravka d.d., A. Starčevića 32, Koprivnica	133.012,75

4

80.	18875024938	Pomorski servis- Luka Ploče d.o.o., Lučka bosanska obala ,Ploče	5.875,76
81.	48229134662	Proizvodnja sadnica, trgovina, poslovanje nekretninama, usluge "Rasadnik Prud", vl. Petar Volarević, Put Narone 124, Metković	833,21
82.	01134771033	Ravanca d.o.o. u stečaju, Šimićeva 33, Split	926,77
83.	04122332531	Restoran "Fulin", vl. Ante Štrbić, V.Nazora 43, Ploče	1.574,23
84.	06935288183	RM Prestige d.o.o., Vladimira Nazora 43, Ploče	480,10
85.	18346522436	RÖFIX d.o.o., Ulica Lusci 3, Donja Pušća, Pojatno	2.687,06
86.	87907909892	SERVIS I TRGOVINA "AUTO-PLUS", vl. Jokica Ostojić, Put sladinca 48, Ploče	615,00
87.	03335981989	SIGNAL, radionica za izradu reklama, grafika, sredstava, vizuelne komunikacije, proizvoda od pleksiglasa i trgovina, vl. Toni Mrvica, BOSUĆ 4, Bilice	27.584,20
88.	58633782813	Spec.ordinacija Vujović, Trg kralja Tomislava 9, Ploče	1.401,94
89.	35577665151	Specijalna oprema-Lučko d.o.o., Dolenica 20, Lučko	400,71
90.	89566381096	SVRDLO, obrt za trgovinu na malo i veliko, Vl. Marina Bebić, Andrije Hebranga 12, Metković	7.798,33
91.	52321849300	Šibenski Revicon d.o.o., Stjepana Radića 44, Šibenik	117.500,00
92.	88831481655	Šted-Invest d.o.o., Slavonska avenija 3, Zagreb	26.701,51
93.	99944170669	TEB- poslovno savjetovanje d.o.o., Trg žrtava fašizma 15/1, Zagreb	1.150,00
94.	25974671544	Tehnoekspert d.o.o., Vladimira Ruždjaka 9/b, Zagreb	6.900,00
95.	09627920501	Termocommerce d.o.o. u stečaju, Kneza Branimira 173, Zagreb	52.888,12
96.	82408294992	Trgovina "BUĆAN", Vl. Branimir Bućan, Potok 43, Makarska	3.074,70
97.	74101159031	Tiskara „INTRA-K“, Vl. Tamara Kaleb, Vukovarska 6, Ploče, (brisan iz obrtnog registra)	34.202,45
98.	21268596817	Tiskara Malenica d.o.o. u stečaju, 113. Šibenske brigade HV-a 193, Šibenik (brisan iz registra)	1.457,55
99.	63031660987	Toni-Coop d.o.o., Stablinska 18, Ploče	342,04
100.	95464293210	Unelpo d.o.o., A. Hebranga 24, Metković	2.675,01
101.	23148281545	Ugostiteljsko-turistički obrt "Marco Polo", Vl. Stjepan Milišić, Obala 15, Gradac	1.677,00

102.	66736723886	Vagros Zagreb d.o.o. u stečaju, Maceljaska 19, Zagreb	133.627,00
103.	70952501173	VEBECOT d.o.o. u likvidaciji, Neretvanska 1, Rogotin	3.660,00
104.	90312184424	Venera d.o.o. - u stečaju, Kanal bb, Ploče (brisan iz sudskog registra)	3.560,19
105.	48058096493	Vinarija ROSO, obrt za vinogradarstvo i vinarstvo, VI. Roso Nikola, Pelješka 19, Kuna-Nikol-kafe	10.000,00
106.	39823007255	Vox Branko d.o.o., Pujanke 45, Split	34.038,27
107.	84368186611	Zagrebačka Burza d.d., Ivana Lučića 2a/22	62.925,11
108.	71734673040	Restović Ivica i Restović Ivana, Gorička 12, Split	43.163,96
109.	05494093403	Zavod za istraživanje i razvoj sigurnosti d.o.o., Ulica grada Vukovara 68, Zagreb	1.200,00
110.	63603498763	Zvijezda plus d.o.o., Ulica Marijana Čavića 1, Zagreb	10.460,46
111.	93700687901	Warq d.o.o., Ibršimovićeva 10, Zagreb	113.760,47

Sukladno članku 79. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi Društvo sastavlja izvješće o provedbi financijskog restrukturiranja za drugi kvartal 2024.

1. Opis mjera financijskog restrukturiranja

Sklapanjem Nagodbe započeto je financijsko restrukturiranje koje bi društvu provedbom slijedećih mjera :

1. otplatom u ratama koje dospijevaju na naplatu 22.05.2022, 22.02.2023, 22.02.2024, 22.02.2025, 22.02.2026., 22.02.2027.

omogućilo ponovnu uspostavu likvidnosti

U navedenom periodu za koje je Društvo dužno sastaviti izvještaj navedene mjere su započete te se očituju kroz slijedeće:

1. Izvršene su prijevremene isplate Vjerovnicima temeljem Nagodbe, na način da su prijevremeno podmirene obveze iz Nagodbe prema svim Vjerovnicima Nagodbe, osim tri vjerovnika, kako slijedi: Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság sa sjedištem u 1133 Budimpešta, Váci út 110., OIB: 23021179492; RAVANCA d.o.o. u stečaju, Split, Šimićeva 33, OIB: 01134771033; i VENERA d.o.o. u stečaju, Kanal bb, Ploče, OIB: 90312184424.

Vjerovnik Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság pisanom je izjavom od 15. rujna 2023. potvrdio i izjavio da daje suglasnost na takvu prijevremenu otplatu ostalim Vjerovnicima.

Vjerovnici Ravanca d.o.o. u stečaju i Venera d.o.o. u stečaju su brisani iz

Pursuant to Article 79 of the Law on Financial Operations and Pre-Bankruptcy Settlement, the Company prepares a report on the implementation of financial restructuring for the second quarter of 2024.

1. Description of financial restructuring measures

With the conclusion of the Settlement, financial restructuring has begun, which would enable the company to implement the following measures:

1. Repayment in installments 22.05.2022, 22.02.2023, 22.02.2024, 22.02.2025, 22.02.2026, 2.02.2027.

to enable the restoration of liquidity

In the stated period for which the Company is obliged to compile a report, the above measures have been initiated and are reflected in the following:

1. Early payments to Creditors under the Settlement Plan were made, in such a way that early settlement of the obligations under the Settlement to all Creditors of the Settlement, except three creditors, as follows: Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság with its registered office in 1133 Budapest, Váci út 110, OIB: 23021179492; RAVANCA d.o.o. in bankruptcy, Split, Šimićeva 33, OIB: 01134771033; and VENERA d.o.o. in bankruptcy, Kanal bb, Ploče, OIB: 90312184424.

The Creditor Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság confirmed in writing on 15 September 2023 its consent to such early repayment to other Creditors.

Creditors Ravanca d.o.o. in bankruptcy and Venera d.o.o. in bankruptcy were

sudskog registra po dovršetku stečajnih postupaka, slijedom čega u ovom trenutku Društvo ne raspolaže s podacima o bankovnom računu na koje bi bilo moguće izvršiti prijevremene isplate iznosa iz Nagodbe navedenim vjerovnicima. 2. U poslovnim transakcijama s Vjerovnicima društvo ispunjava novonastale novčane obveze sukladno ugovorenim rokovima ili ukoliko nije ugovoren rok, u roku od 30 dana.	deleted from the court register upon completion of bankruptcy proceedings, as a result of which the Company does not have bank account information at this moment, to which it would be possible to make early payments of the amounts from the Settlement to the stated creditors. 2. In business transactions with creditors, the company fulfills newly incurred financial obligations in accordance with the agreed deadlines or, if no agreed deadline, within 30 days.
2.Ukupan iznos isplate tražbina vjerovnika U navedenom periodu nije bilo isplate Vjerovnicima.	2.The total amount of payment of creditors' claims In the mentioned period there were no payments to Creditors.

3. Financijski izvještaji za tromjesečje (bilanca, račun dobiti i gubitka, novčani tijek)	3. Quarterly financial statements (balance sheet, income statement, cash flow)
---	--

BILANCA
stanje na dan 30.06.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 18099276986; HOTELI JADRAN d.d.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Pril. oznaka	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		8.137.976	7.703.865
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		4.057	2.769
1. Izdaci za razvoj	004			

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	4.057	2.769
3. Goodwill	006		
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007		
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		
6. Ostala nematerijalna imovina	009		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010	7.323.111	6.890.986
1. Zemljište	011	857.393	857.393
2. Građevinski objekti	012	6.397.036	5.968.198
3. Postrojenja i oprema	013	54.860	51.691
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	5.585	5.467
5. Biološka imovina	015		
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016		
7. Materijalna imovina u pripremi	017	8.237	8.237
8. Ostala materijalna imovina	018		
9. Ulaganje u nekretnine	019		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020	25.981	25.283
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	25.981	25.283
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	784.827	784.827
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	784.827	282.574
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		502.253
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	664.478	674.233
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	22.788	45.301
1. Sirovine i materijal	039	22.376	44.624
2. Proizvodnja u tijeku	040		
3. Gotovi proizvodi	041		
4. Trgovačka roba	042	412	677
5. Predumjovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		

II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		427.061	383.419
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		146.442	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		24.113	94.837
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			953
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		54.774	86.384
6. Ostala potraživanja	052		201.732	201.245
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		10	341
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		10	341
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		214.619	245.172
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		119.499	154.710
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8.921.953	8.532.808
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		2.274.786	2.274.786
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		441.132	-541.084
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		2.784.990	2.784.990
II. KAPITALNE REZERVE	069		112.236	112.236
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
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	0
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		-498.379	-2.456.093

Hoteli Jadran d.d., Jadranska 2, 21330 Gradac, Hrvatska; OIB: 18099276986; Trgovački sud u Splitu; MBS 060040135, EUID HRSR.060040135; Poslovni račun: OTP banka d.d., Split, IBAN: HR0924070001100683626; Temeljni kapital: 2.784.990,00 euro, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 107.115 dionica, svaka nominalne vrijednosti 26,00 euro; Uprava: Nives Grzunov, predsjednica; Upravitelj: Stevan Todorović, član Uprave; Nadzorni odbor: Daniel Jelinek, predsjednik Nadzornog odbora; Tel: +38521608540; E-mail: hoteli-jadran@hoteli-jadran.com; Web: https://hoteli-jadran.com

2

1. Zadržana dobit	084		
2. Preneseni gubitak	085	498.379	2.456.093
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	-1.957.715	-982.217
1. Dobit poslovne godine	087		
2. Gubitak poslovne godine	088	1.957.715	982.217
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089		
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090	4.222.130	4.222.130
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091		
2. Rezerviranja za porezne obveze	092		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	4.222.130	4.222.130
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	3.623.986	3.623.986
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	1.506.759	1.506.759
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	913.345	
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	788.586	1.701.931
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	415.296	415.296
11. Odgođena porezna obveza	108		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	528.495	1.159.825
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	181	
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	416.575	810.575
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		
7. Obveze za predujmove	116	11.979	135.989
8. Obveze prema dobavljačima	117	33.614	123.796
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118		
10. Obveze prema zaposlenicima	119	40.708	60.715
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	20.765	24.114
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121	4.605	4.605
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122		
14. Ostale kratkoročne obveze	123	68	31

2

E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	106.210	67.951
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	8.921.953	8.532.808
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	2.274.786	2.274.786

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 30.06.2024.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 18099276986; HOTELI JADRAN d.d.				
NAZIV POZICIJE	AOP pozicija	Rizik pozicija	Prethodna godina	Telesna godina
	1	2	3	4
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		496.865	490.667
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		719	390
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		383.847	433.220
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			3.101
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		112.299	53.956
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.414.577	1.472.981
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		580.159	516.621
a) Troškovi sirovina i materijala	136		191.605	156.097
b) Troškovi prodane robe	137		155	121
c) Ostali vanjski troškovi	138		388.399	360.403
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		414.638	392.630
a) Neto plaće i nadnice	140		261.838	252.239
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		95.111	86.019
c) Doprinosi na plaće	142		57.689	54.372
4. Amortizacija	143		315.882	468.108
5. Ostali troškovi	144		95.126	89.462
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	0
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			
8. Ostali poslovni rashodi	155		8.772	6.160
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		285	102
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	159			
poduzetnicima unutar grupe				
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	90		102
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	195		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	1.686		5
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	98		3
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	1.588		2
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
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	497.150		490.769
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180	1.416.263		1.472.986
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	-919.113		-982.217
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183	919.113		982.217
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	-919.113		-982.217
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187	919.113		982.217
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193	0		0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	0
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	0
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215			
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217			
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218			
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219			
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220			
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221			
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0	0

Hoteli Jadran d.d., Jadranska 2, 21330 Gradac, Hrvatska; OIB: 18099276986; Trgovački sud u Splitu; MBS 060040135, EUID HRSR.060040135; Poslovni račun: OTP banka d.d., Split, IBAN: HR0924070001100683626; Temeljni kapital: 2.784.990,00 euro, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 107.115 dionica, svaka nominalne vrijednosti 26,00 euro; Uprava: Nives Grzunov, predsjednica; Uprave: Stjepan Todorović, član Uprave; Nadzorni odbor: Daniel Jellinek, predsjednik Nadzornog odbora; Tel: +38521608540; E-mail: hoteli-jadran@hoteli-jadran.com; Web: https://hoteli-jadran.com

VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 30.06.2024.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 18099276986; HOTELI JADRAN d.d.				
	IBS (2024)	Rbr obveza	Prethodna godina	Tekuća godina
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001		-919.113	-982.217
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		353.769	468.009
a) Amortizacija	003		315.882	468.108
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004		37.879	
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006		-90	-102
e) Rashodi od kamata	007		98	3
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
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		-565.344	-514.208
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		-137.492	331.805
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013		286.546	631.330
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014		-24.777	43.642
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015		-17.452	-22.513
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016		-381.809	-320.654
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		-702.836	-182.403
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		-702.836	-182.403
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			

Hoteli Jadran d.d., Jadranska 2, 21330 Gradac, Hrvatska; OIB: 18099276986; Trgovački sud u Splitu: MBS 060040135, EUID HRSR.060040135; Poslovni račun: OTP banka d.d., Split, IBAN HR924070001180683626; Temeljni kapital: 2.784.990,00 eura, uplaćen u cijelosti, podijeljen na 107.115 dionica, svaka nominalne vrijednosti 26,00 eura; Uprava: Nives Grzunov, predsjednica Uprave; Stevan Todorović, član Uprave; Nadzorni odbor: Dániel Jellinek, predsjednik Nadzornog odbora; Tel: +38521608540; E-mail: hoteli-jadran@hoteli-jadran.com; Web: https://hoteli-jadran.com

4. Novčani primici od dividendi	024		
5. Novačani 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	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028	-185.707	-34.695
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029		
3. Novačani 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	-185.707	-34.695
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034	-185.707	-34.695
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	300.000	247.651
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038		
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039	300.000	247.651
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040	-30.000	
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	-30.000	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046	270.000	247.651
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047		
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048	-618.543	30.553
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049	826.934	214.619
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050	208.391	245.172

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, osim u odnosu na vjerovnika Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság koji je dao pisanu izjavu da se ne protivi takvom dovođenju u nejednaki položaj.

4. Debtor's statement

Pursuant to Article 79 of the Law on Financial Operations and Pre-Bankruptcy Settlement, I declare that no actions have been taken that would have resulted in putting the creditor in an unequal position, except in regard to creditor Bohemian Financing Zártkörűen Működő Részvénytársaság which gave a written statement whereby it did not object to being differentiated in treatment.

U Budimpešti / Budapest

06.08.2024

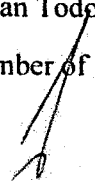
Nives Grzunov

Predsjednik Uprave / President of Management Board



Stevan Todrović

Član Uprave / Member of Management Board





FINANCIJSKA AGENCIJA
ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE
I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE
ZAGREB 2

16-08-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:

1648 9 Masa: 1229 3.30
13.08.24 13:13:53

R 21330 GRADAC
RG 67 017 037 9 HR



FINA

ULICA GRADA VUKOVARA 70

10000 ZAGREB