

"DALMAR" d.o.o. PAKOŠTANE

Adresa: Ruđera Boškovića 4, 23000 ZADAR H R V A T S K A

Tel/fax: 00 385 23 251-043 OIB: 24336383109

FINANCIJSKA AGENCIJA

Regionalni centar Zagreb

Ulica Grada Vukovara 70

10000 Zagreb

Nagodbeno vijeće HR01

FINANCIJSKA AGENCIJA

ODSJEK ZA PRIJEM, EVIDENTIRANJE

I POHRANU OSNOVA ZA PLAĆANJE

Z A G R E B 2

14-11-2024

PREDSTEČAJNE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POŠTE

KLASA:

UR. BROJ:

Dužnik:

DALMATINSKA MARIKULTURA-DALMAR d.o.o. za proizvodnju ribe, trgovinu i usluge, OIB 24336383109, zastupano po članu Uprave – direktor Giuseppe Caminiti

KVARTRALNO IZVJEŠĆE DUŽNIKA O ISPUNJAVANJU OBVEZA IZ PREDSTEČAJNE NAGODBE ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.09.2024.

I. IZVJEŠĆE O PROVEDBI FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA sukladno članku 79.st.4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi

Trgovačko društvo **DALMATINSKA MARIKULTURA-DALMAR d.o.o.** je kao dužnik predstečajne nagodbe sklopilo predstečajnu nagodbu u postupku pred Trgovačkim sudom u Zadru, poslovni broj 2 Stpn-10/2017-8 dana 28.prosinca 2017.god. Rješenje kojim se odobrava sklapanje predstečajne nagodbe postalo je pravomoćno 18. svibnja 2018.god.

Sukladno navedenom Rješenju obveze dužnika prema vjerovnicima svrstane su u slijedeće skupine:

1. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu tijela javne uprave i trgovačka društva u većinskom državnom vlasništvu** će se otpisati 70% utvrđene tražbine svakog navedenog vjerovnika iz ove grupe Vjerovnika, a preostali iznos od 30% utvrđene tražbine će se dugoročno refinancirati uz ugovaranje roka otplate od 4 godine od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, te ugovornu fiksnu kamatu po stopi od 4,5% i otplatu kroz kvartalne rate.
Dospijeće plaćanja svake rate je na kraju kvartala. Dospijeće prve rate je u roku od 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, te posljednje u roku od 48 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe.
2. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu financijski vjerovnici bez razlučnih prava sa pojedinačnom tražbinom u iznosu do 2.000.000,00 Kn** će se otpisati 60% utvrđene tražbine svakog navedenog

vjerovnika iz ove grupe Vjerovnika, pri čemu će se preostali iznos od 40% utvrđene tražbine refinancirati kroz 8 godina uz ugovorenu fiksnu kamatu po stopi od 3,0%, poček u trajanju od 1 godine i otplatu kroz 7 godina nakon isteka počeka kroz kvartalne rate. Dospijeće plaćanja svake rate je na kraju kvartala. Dospijeće prve rate je u roku od 15 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, te posljednje u roku od 96 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe.

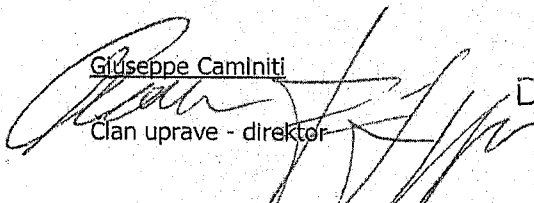
3. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu financijski vjerovnici bez razlučnih prava sa pojedinačnom tražbinom u iznosu od 2.000.000,00 Kn do 5.000.000,00 Kn** će se dug u iznosu od 50% od utvrđene tražbine dugoročno refinancirati uz ugovaranje roka otplate od 6 godina od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe uz ugovornu fiksnu kamatu po stopi od 5,0% i otplatu kroz kvartalne rate. Dospijeće plaćanja svake rate je na kraju kvartala. Sukladno navedenom, dospijeće prve rate je u roku od 3 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, te posljednje u roku od 72 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe.
Vjerovnici su suglasni da se preostalih 50% utvrđene tražbine namiri od ugovorenih jamaca plateca uz ugovaranje roka otplate od 6 godina od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe uz ugovornu fiksnu kamatu po stopi od 5,0% i otplatu kroz kvartalne rate.
4. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu financijski vjerovnici bez razlučnih prava sa tražbinom više od 5.000.000,00 Kn** će se dug dugoročno refinancirati s rokom otplate od 7 godina uz ugovornu fiksnu kamatu po stopi od 3,70% i otplatu kroz kvartalne rate sukladno oplatnom planu utvrđenom u sporazumu s vjerovnicima.
5. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu financijski vjerovnici bez razlučnih prava – sudužništva** će se dug namiriti u punom iznosu pojedinačnih neplaćenih rata osnovnog dužnika kredita sukladno ugovorenom oplatnom planu predmetnog kredita.
6. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu ostali vjerovnici prava sa pojedinačnom tražbinom u iznosu do 2.000.000,00 Kn** će otpisati 50% utvrđene tražbine, a preostali dug u iznosu od 50% utvrđene tražbine dugoročno refinancirati uz ugovaranje roka otplate od 8 godina od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, poček od 1 godine i otplatu u roku od 7 godine nakon isteka počeka, uz ugovornu fiksnu kamatu po stopi od 3,00% i otplatu kroz kvartalne rate. Dospijeće plaćanja svake rate je na kraju kvartala. Sukladno navedenom, dospijeće prve rate je u roku od 15 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, te posljednje u roku od 96 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe.
7. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu ostali vjerovnici prava sa pojedinačnom tražbinom u iznosu više od 2.000.000,00 Kn** će otpisati 70% utvrđene tražbine, a preostali dug u iznosu od 30% utvrđene tražbine dugoročno refinancirati uz ugovaranje roka otplate od 4 godine od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, poček od 1 godine i otplatu u roku od 3 godine nakon isteka počeka, uz ugovornu fiksnu kamatu po stopi od 3,00% i otplatu kroz kvartalne rate. Dospijeće plaćanja svake rate je na kraju kvartala. Sukladno navedenom, dospijeće prve rate je u roku od 15 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, te posljednje u roku od 48 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe.

8. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu ostali vjerovnici – regresna potraživanja** po osnovi uplate u ime i za račun dužnika, će se utvrđena tražbina dugoročno refinancirati uz ugovaranje roka otplate od 8 godina od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, poček u trajanju od 5 godina i otplatu kroz 3 godine nakon isteka počeka bez obračuna kamata. Dospijeće plaćanja svake rate je na kraju kvartala. Sukladno navedenom, dospijeće prve rate je u roku od 63 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, te posljednje u roku od 96 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe.
9. Vjerovnicima koji spadaju u **grupu ostali vjerovnici – uvjetna potraživanja** po osnovi uplate u ime i za račun dužnika, će se utvrđena tražbina dugoročno refinancirati uz ugovaranje roka otplate od 8 godina od pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, poček u trajanju od 5 godina i otplatu kroz 3 godine nakon isteka počeka bez obračuna kamata. Dospijeće plaćanja svake rate je na kraju kvartala. Sukladno navedenom, dospijeće prve rate je u roku od 63 mjeseca od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe, te posljednje u roku od 96 mjeseci od dana pravomoćnosti rješenja nadležnog trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje ove predstečajne nagodbe. Iznos tražbine je jednak eventualno naplaćenom iznosu po osnovi jamstva u razdoblju od početka postupka predstečajne nagodbe do isteka gore navedenog počeka u trajanju od 5 godina od pravomoćnosti rješenja predstečajne nagodbe.

Dužnik je u periodu od pravomoćnosti Rješenja o odobrenju sklapanja predstečajne nagodbe 18. svibnja 2018. godine do dana podnošenja kvartalnog izvješća sukladno članku 79.st.4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, odnosno do 30.09.2024. godine uredno izvršavao svoje financijske obveze.

Dužnik izjavljuje da nije poduzeo niti jednu radnju koja bi za posljedicu imala dovođenje vjerovnika u nejednaki položaj sukladno odredbama članka 79.st 4.toč.4. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi.

Za Dužnika


Giuseppe Camlini
Član uprave - direktor

DALMAR d.o.o.
za proizvodnju ribe,
trgovinu i usluge
PAKOŠTANE
3

Prilog: Bilanca na dan 30.09.2024.g.

RDG za razdoblje 01.01.-30.09.2024.g.

Izvještaj o novčanom tijeku za razdoblje 01.01.-30.09.2024.g.

BILANCA
stanje na dan 30.09.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 24336383109; DALMAR d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

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		0,00	0,00
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0,00	0,00
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0,00	0,00
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
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		8.828,71	468,02
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			

BILANCA
stanje na dan 30.09.2024.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 24336383109; DALMAR d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		540,28	250,00
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		540,28	250,00
6. Ostala potraživanja	052			
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 BANC I BLAGAJNI	063		8.288,43	218,02
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		8.828,71	468,02
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+084+087+090)	067		6.718,68	-3.656,98
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		747.893,03	747.893,03
II. KAPITALNE REZERVE	069		8.963.240,23	8.963.240,23
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 083)	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			
6. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	083			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 085-086)	084		-10.999.333,05	-9.704.414,58
1. Zadržana dobit	085			
2. Preneseni gubitak	086		10.999.333,05	9.704.414,58
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 088-089)	087		1.294.918,47	-10.375,66
1. Dobit poslovne godine	088		1.294.918,47	

BILANCA
stanje na dan 30.09.2024.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 24336383109; DALMAR d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Gubitak poslovne godine	089			10.375,66
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	090			
B) REZERVIRANJA (AOP 092 do 097)	091		0,00	0,00
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	092			
2. Rezerviranja za porezne obveze	093			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	094			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	095			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	096			
6. Druga rezerviranja	097			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 099 do 109)	098		0,00	0,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	099			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	100			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	101			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	102			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	103			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	104			
7. Obveze za predujmove	105			
8. Obveze prema dobavljačima	106			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	107			
10. Ostale dugoročne obveze	108			
11. Odgođena porezna obveza	109			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 111 do 124)	110		2.110,03	4.125,00
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	111			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	112			3.500,00
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	113			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	114			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	115			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	116			
7. Obveze za predujmove	117			
8. Obveze prema dobavljačima	118		2.110,03	625,00
9. Obveze po vrijednosnim papirima	119			
10. Obveze prema zaposlenicima	120			
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	121			
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	122			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	123			
14. Ostale kratkoročne obveze	124			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	125			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+091+098+110+125)	126		8.828,71	468,02
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	127			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 30.09.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 24336383109; DALMAR d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljanske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 129 do 133)	128		1.376.019,56	0,00
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	129			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	130			
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	131			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	132			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	133		1.376.019,56	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 135+136+140+144 do 146+149+156)	134		19.655,43	9.573,96
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	135			
2. Materijalni troškovi (AOP 137 do 139)	136		15.037,73	7.182,65
a) Troškovi sirovina i materijala	137			
b) Troškovi prodane robe	138			
c) Ostali vanjski troškovi	139		15.037,73	7.182,65
3. Troškovi osoblja (AOP 141 do 143)	140		0,00	0,00
a) Neto plaće i nadnice	141			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	142			
c) Doprinosi na plaće	143			
4. Amortizacija	144			
5. Ostali troškovi	145		4.617,70	2.391,31
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 147+148)	146		0,00	0,00
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	147			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	148			
7. Rezerviranja (AOP 150 do 155)	149		0,00	0,00
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	150			
b) Rezerviranja za porezne obveze	151			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	152			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	153			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	154			
f) Druga rezerviranja	155			
8. Ostali poslovni rashodi	156			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 158 do 167)	157		29,22	0,89
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	158			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	159			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	160			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	162			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	163			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	164		24,74	0,89
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	165		4,48	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	166			
10. Ostali financijski prihodi	167			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 169 do 175)	168		61.474,88	802,59
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	170			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	171		61.465,54	802,59
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	172		9,34	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	173			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	174			
7. Ostali financijski rashodi	175			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 30.09.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 24336383109; DALMAR d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	176			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	177			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	178			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	179			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 128+157+176 + 177)	180		1.376.048,78	0,89
X. UKUPNI RASHODI (AOP 134+168+178 + 179)	181		81.130,31	10.376,55
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 180-181)	182		1.294.918,47	-10.375,66
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 180-181)	183		1.294.918,47	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 181-180)	184		0,00	10.375,66
XII. POREZ NA DOBIT	185			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 182-185)	186		1.294.918,47	-10.375,66
1. Dobit razdoblja (AOP 182-185)	187		1.294.918,47	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 185-182)	188		0,00	10.375,66
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 190-191)	189		0,00	0,00
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	191			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	192			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-192)	193		0,00	0,00
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 192-189)	194		0,00	0,00
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 182+189)	195		0,00	0,00
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 195)	196		0,00	0,00
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 195)	197		0,00	0,00
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 185+192)	198		0,00	0,00
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 195-198)	199		0,00	0,00
1. Dobit razdoblja (AOP 195-198)	200		0,00	0,00
2. Gubitak razdoblja (AOP 198-195)	201		0,00	0,00
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 203+204)	202		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	203			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	204			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	205			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 208 do 212 + 215 do 223)	206		0,00	0,00
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 208 do 213)	207		0,00	0,00
1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	208			
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	209			
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	210			
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	211			
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	212			
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	213			
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 215 do 224)	214		0,00	0,00
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	215			
2. Tečajne razlike zbog preračuna u prezentacijsku valutu	216			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2024. do 30.09.2024.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 24336383109; DALMAR d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
	2	3	4	5
3. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	217			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	218			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	219			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	220			
7. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	221			
8. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	222			
9. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	223			
10. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	224			
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 207+214)	225		0,00	0,00
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 205+225)	226		0,00	0,00
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 228+229)	227		0,00	0,00
1. Pripisana imateljima kapitala matice	228			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	229			

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 01.01.2024. do 30.09.2024.

**Obrazac
POD-NTD**

Obveznik: 24336383109; DALMAR d.o.o.

Iznosi u eurima i centima

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004		4.069,26	1.679,09
5. Ostali novčani primici od poslovnih aktivnosti	005			
I. Ukupno novčani primici od poslovnih aktivnosti (AOP 001 do 005)	006		4.069,26	1.679,09
1. Novčani izdaci dobavljačima	007		-90.613,45	-8.429,04
2. Novčani izdaci za zaposlene	008			
3. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	009			
4. Novčani izdaci za kamate	010		-14.670,90	-802,59
5. Plaćeni porez na dobit	011			
6. Ostali novčani izdaci od poslovnih aktivnosti	012		-12.718,44	-4.018,76
II. Ukupno novčani izdaci od poslovnih aktivnosti (AOP 007 do 012)	013		-118.002,79	-13.250,39
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 006 + 013)	014		-113.933,53	-11.571,30
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	015			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	016			
3. Novčani primici od kamata	017		24,74	0,89
4. Novčani primici od dividendi	018			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	019			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	020		747.690,36	
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 015 do 020)	021		747.715,10	0,89
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	022			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	023			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga	024			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	025			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 022 do 026)	027		0,00	0,00
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 021 + 027)	028		747.715,10	0,89
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	029			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	030			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	031		15.000,00	3.500,00
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 029 do 032)	033		15.000,00	3.500,00
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	034		-640.547,86	
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	035			
3. Novčani izdaci za financijski najam	036			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	037			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 034 do 038)	039		-640.547,86	0,00
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 033+039)	040		-625.547,86	3.500,00
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	041			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 014 + 028 + 040 + 041)	042		8.233,71	-8.070,41
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	043		54,72	8.288,43
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 042+043)	044		8.288,43	218,02

Masa: Zadar 2.90
71g 13.11.24
10:52:56
03 1AAC 4 23103 HP Hrvatska

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

14-11-2024

PREDSTUPNIČKE NAGODBE
PRIMANJE I OTPREMA POSTE

KLASA:

UR. BROJ:



FINANCIJSKA AGENCIJA
Regionalni centar Zagreb
Ulica Gada Vučkova 70
10000 Zagreb
Nagodbeno vijeće HR01