

NOVA LIBURNIJA d.o.o.

za savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem

Opatija, Maršala Tita 3

OIB: 18673527324

Općina Matulji

n/r općinska načelnica Ingrid Debeuc

Nastavno na Vaš dopis KLASA 432-04/25-01/16, URBROJ 2170-27-03-01/12-25-2 dostavljamo Izvješće o stanju društva Nova Liburnija d.o.o. za 2024.godinu

I. AKTIVNOSTI

Dio aktivnosti društva u 2024.godini odnosio se na praćenje razvoja društva Liburnija rivijera hoteli d.d. nakon promjene većinskog vlasnika koje su uslijedile u 2020.godini. Tijekom 2024.godine održana je jedna Skupština društva Liburnija rivijera hoteli d.d. (Glavna Skupština) na kojoj je sudjelovala i Nova Liburnija d.o.o., a na kojoj se razmatrao završni račun za 2023.godinu.

Nažalost tijekom 2024. godine komunikacija sa društvom LRH d.d., kako s predstavnicima većinskog vlasnika tako i sa članovima uprave LRH d.d., nije bila na zadovoljavajućoj razini što je od strane Nove liburnije d.o.o. istaknuto na godišnjoj Skupštini društva LRH d.d.

II. STANJE SUDSKIH SPOROVA

Vezano uz sudske postupke koji su se vodili radi sklapanja ugovora o prodaji dionica (meritum spora) ističemo da su svi sporovi pravomoćno okončani te su sva potraživanja po istima, na ime nadoknade sudskih troškova, naplaćena. **U 2024.godini nije bilo novih sudskih sporova u kojima je društvo stranka u postupku.**

III. ZAKLJUČENI UGOVORI

Tijekom 2024.godine Nova Liburnija d.o.o. zaključila je jedan ugovor o pružanju usluga održavanja mrežnih stranica društva sa obrtom Tredicim čija je vrijednost 130 EUR godišnje. U 2024.godini na snazi su bili sljedeći ugovori Ugovor o uslugama financijskog savjetovanja zaključen sa Zagrebačkom bankom d.d. (istekao 05.lipnja 2025.godine, te ugovor o obavljanju računovodstvenih poslova (Sportbiro d.o.o.).

Po osnovu Ugovora o uslugama financijskog savjetovanja tijekom 2024.godine nisu nastali troškovi odnosno obveze po društvo budući da nije bilo niti aktivnosti vezanih uz raspolaganje dionicama koje društvo ima u vlasništvu.

IV. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Što se tiče financijskog poslovanja društva, tijekom godine uredno je vođeno knjigovodstvo te su u skladu s propisima i propisanim rokovima, sastavljena i pravovremeno podnošena propisana financijska izvješća .

a) PRIHODI

Društvo tijekom 2024. godine nije **ostvarilo poslovne prihode** već isključivo **financijske prihode**. Dakle Društvo, kao niti ranijih godina, nije ostvarivalo bilo kakve prihode iz djelatnosti odnosno na tržištu. Istodobno Društvo je u izvještajnom razdoblju **ostvarilo Financijske prihode** i to po osnovu **kamata** na depozite (novac na računu) te po osnovi isplate novčanih sredstava iz korporativne akcije spajanja dionica u društvu Hoteli Cavtat d.d. u kojemu je Nova Liburnija d.o.o. imala jednu dionicu.

b) RASHODI

U strukturi rashoda društvo je ostvarilo poslovne i financijske rashode. Unutar **Poslovnih rashoda** istih pretežiti dio odnosi se na financijske rashode. **Financijski rashodi** odnose se na troškove usluga središnjeg vođenja računa od strane SKDD. S tim u vezi ističemo da je društvo od rujna 2024. godine u obvezi plaćati naknadu SKDD u visini od 0,002% od vrijednosti dionica mjesečno, što je značajno povećalo rashode društva.

Poslovni rashodi izvršeni u 2024. godini odnose se na usluge knjigovodstva, troškove održavanja web stranica, isplatu nagrade direktoru na temelju Odluke Skupštine te na naknadu za platni promet.

c) BILANČNA SUMA

Bilančna suma Društva na dan 31.12.2024. godine iznosila je 24.907.291,96 EUR dok je stanje na žiro računu na dan 31.12.2024.godine iznosilo 22.034,81 EUR.

V. RAZULTAT POSLOVANJA ZA 2024.GODINU

Ukupno su u 2024.godini prihodi društva iznosili 210,69 EUR, dok su ukupni rashodi iznosili 9.934,69 EUR te je ostvaren gubitak u poslovanju u iznosu od – 9.724,00 EUR, što je za 4.603,54 EUR više u odnosu na gubitak ostvaren u 2023.godini (- 5.120,46 EUR).

Podsjećamo da je društvo na dan 31.12.2024.godine imalo akumuliranu **zadržanu dobit** u iznosu od 11.732,84 EUR.

Skupština Društva Nova liburnija d.o.o. na sjednici održanoj dana 17. travnja 2024. godine donijela je odluke kojima se: prihvaća Izvješće uprave o stanju društva za 2024. godinu, utvrđuje godišnji financijski izvještaj za 2024. godinu, gubitak poslovne 2024. godine u iznosu od 9.724,00 eura pokriva iz zadržane dobiti iz prethodnih godina koja iznosi 11.732,84 eura te daje se razrješnica Upravi Društva za poslovnu 2024. godinu.

VI. PLAN ZA 2025.GODINU

Uprava Društva utvrdila je dana 11.prosinca 2024.godine Financijski plan Društva za 2025.godinu.

Sukladno utvrđenom Financijskom planu Društvo niti u 2025. godini ne planira **poslovne prihode** već isključivo **financijske prihode**.

Cjelokupan iznos financijskih prihoda koje društvo planira ostvariti odnosi se na **izvanredne prihode** i to na prihode od **kamata** na depozite (novac na računu) koji se planiraju u odnosu na raspoloživa sredstva na računu. S obzirom da su naplaćena sva potraživanja po osnovi sudskih sporova koji su također svi okončani, društvo u 2025.godini (kao i u idućim godinama) ne planira iste prihode.

U strukturi rashoda društvo u 2025.godini planira poslovne i financijske rashode. Unutar istih najveći dio planira se utrošiti na poslovne rashode, a koji obuhvaćaju usluge knjigovodstva te računalne usluge (održavanje web stranice) te naknade za platni promet. Društvo u 2025. godini planira i financijske rashode koji se odnose na za uslugu središnjeg vođenja računa od strane SKDD i to u visini od 0,002% od vrijednosti dionica mjesečno. Navedeni rashodi čini pretežiti dio ukupnih rashoda Društva u 2025.godini.

Na osnovi navedenog društvo u 2025.godini planira ostvariti gubitak u poslovanju u iznosu od - 8.875 EUR.

S obzirom na akumuliranu prenesenu dobit (11.732,84 EUR) i rezultat poslovanja za 2024.godinu (- 9.724,00 EUR), društvo planira procijenjeni gubitak u 2025. godini pokriti dijelom iz prenesene dobiti (2.008,84 EUR), a ostatak bi trebali pokriti osnivači sukladno udjelu u vlasništvu. Dakle, s obzirom da Društvo ne ostvaruje niti ima mogućnosti ostvariti prihode kojima bi pokrio nužne rashode poslovanja, kao i da je gotovo u cijelosti iskorištena prenesena dobit iz proteklih razdoblja, Društvo više bez financijske potpore osnivača neće moći poslovati na način da samostalno pokriva gubitak u poslovanju.

Stoga je izvjesno da bi članovi društva od 2026.godine trebali planirati u svojim proračunima sredstva za pokriće troškova poslovanja Društva i pokriće očekivanog gubitka u poslovanju koji se planira za 2025.godinu.

Pripremio:

Direktor
Filip Vlah

U Opatiji, listopad 2025.godine
