

Kvartalno izvješće za 2017.g.
Dalma d.d. Split
(nerevidirano, konsolidirano)

Ovaj kvartalni izvještaj za razdoblje prvi kvartal 2017.g. odnosi se na društvo Dalma d.d. Split, te pravne osobe koje su u posrednom ili neposrednom vlasništvu ili suvlasništvu navedenog društva i to društva Dalmina d.o.o. Split, Dalma Nova d.o.o. Split, Dalma Brzet d.o.o. Omiš, te Tehnološki centar Split d.o.o. Split, te uključuje konsolidirane podatke za čitavu Grupu.

Na dan 30.04.2017.g. na nivou cijele Grupe zaposleno je 66 radnika.

1. Opći podaci

Tvrtka

Dalma d.d. Split (dalje Društvo)

Društvo je osnovano 1994.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060048104

Sjedište: Kopilica 5, 21000 Split

Osnovna djelatnosti Društva su turizam, ugostiteljstvo, promet i usluge

OIB: 64479860853

Dionice društva su uvrštene na Burzu, ali s istime se ne trguje.

Uprava: Društvo zastupa jedini član uprave Julija Perković, dipl.oecc

Nadzorni odbor:

1. Diana Breko, predsjednik
2. Anđela Paštar Krnčević, zamjenik predsjednika
3. Ivo Bašić, član
4. Milica Cipci, član
5. Katarina Grga, član
6. Marica Caratan, član
7. Liljana Topić, član

Vlasnička struktura:

1. HFP/CERP	847.124	68,25 %
2. HZMO	277.700	22,37 %
3. MF RH	15.367	1,24 %

4. Domaće
fizičke osobe 65.658 5,29 %
5. Trezorske dionice 35.308 2,85 %

Dalmina d.o.o. Split

Društvo je osnovano 2006.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060218296

Sjedište: Kopilica 5, 21000 Split

Osnovne djelatnosti Društva su turizam, ugostiteljstvo.

OIB: 42810776537

Uprava: Društvo zastupa jedini član uprave Julija Perković, dipl.oecc

Društvo nema Nadzorni odbor

Dalma Nova d.o.o. Split

Društvo je osnovano 2009.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060257555

Sjedište: Kopilica 5, 21000 Split

Osnovne djelatnosti Društva su turizam, ugostiteljstvo, trgovina, turistička agencija

OIB: 37410691441

Uprava: Društvo zastupa jedini član uprave Julija Perković, dipl.oecc

Društvo nema Nadzorni odbor

Dalma Brzet d.o.o. Split

Društvo je osnovano 2003.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060196845

Sjedište: Omiš, Put Skalica

Osnovna djelatnosti Društva su turizam i trgovina.

OIB: 38856482989

Uprava: Društvo zastupa jedini član uprave Julija Perković, dipl.oecc

Društvo nema Nadzorni odbor

Tehnološki centar Split d.o.o. Split

Društvo je osnovano 1997.g. u Hrvatskoj, te je upisano u registar Trgovačkog suda u Splitu pod MBS: 060051877

Osnivači društva su Republika Hrvatska, Splitsko-dalmatinska županija, Sveučilište u Splitu, Hrvatski telekom d.d., te Dalma d.d. Split

Sjedište: Kopilica 5, 21000 Split

Osnovna djelatnosti Društva su promicanje novih tehnologija, inovacija i poduzetništva

OIB: 63209602141

Uprava: Društvo zastupa tročlana uprava i to Damir Krstinić, Ivan Špar i Gojko Čepo, s time da svaki član ima ovlast zastupanja pojedinačno i samostalno.

Društvo ima Nadzorni odbor, čiji su članovi Petar Slapničar, Boro Malinić, Vlasta Hudek, Dalibor Marjanović i Mario Dadić.

2. Poslovanje Grupe

U bilanci Grupe, na poziciji obveza, dominiraju kratkoročne obveze, od kojih najveći dio se odnosi na obveze društva Dalma d.d. Split koje su nastale prije otvaranja postupka predstečajne nagodbe, te u odnosu na koje Grupa očekuje značajno smanjenje nakon pravomoćnosti rješenja o odobrenju predstečajne nagodbe za navedeno društvo, kada bi se stekli uvjeti za knjiženje efekata predstečajne nagodbe. Po ostvarenju navedenog, restrukturirana bilanca bi iskazala manje obveze društva poradi djelomičnog otpisa obveza u korist rezervi društva, te manji kumulirani gubitak.

3. Izjava osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja

Na temelju čl.403.st.2. Zakona o tržištu kapitala, odgovorna osoba za sastavljanje izvještaja-gđa. Julija Perković daje


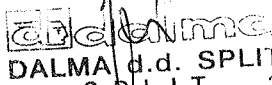
IZJAVU

Prema najboljem saznanju komplet financijskih izvještaja Grupe sastavljen je uz primjenu odgovarajućih standarda financijskog izvještavanja, te daje cjelovit i istinit prikaz imovine i obveza, te rezultata poslovanja Društva, uz kratki osvrt na postupak predstečajne nagodbe.

Split, 10.05. 2017. godine

Član Uprave

Julija Perković, dipl.oecc



DALMA d.d. SPLIT
S P L I T 2

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

1.1.2017

do

31.3.2017

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03124908

Matični broj subjekta (MBS): 060048104

Osobni identifikacijski broj (OIB): 64479860853

Tvrtna izdavatelja: Dalma d.d.

Poštanski broj i mjesto: 21000 Split

Ulica i kućni broj: Kopilica 5

Adresa e-pošte: uprava@dalma.hr

Internet adresa:

Šifra i naziv općine/grada: 409 Split

Šifra i naziv županije: 17 Splitsko-dalmatinska

Broj zaposlenih: 68

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: Da

Šifra NKD-a: 7490

Tvrtnke subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Dalmina d.o.o. Split, Kopilica 5 02112507

Dalma nova d.o.o. Split, Kopilica 5 02561441

Dalma Brzet d.o.o. Omiš, Put Skalica 5 01804260

Tehnološki centar Split d.o.o. Split, Kopilica 5 01284134

Knjigovodstveni servis: 03964256 Vadis d.o.o.

Osoba za kontakt: Mladen Maleš
(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

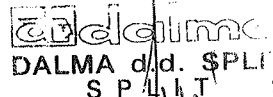
Telefon: 021490530

Telefaks: 021490476

Adresa e-pošte: vadis@vadis.hr

Prezime i ime: Julija Perković
(osoba ovlaštene za zastupanje)**Dokumentacija za objavu:**

1. Financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaj o novčanom tijeku, izvještaj o promjenama kapitala i bilješke uz financijske izvještaje)
2. Međuzvještaj posloводства,
3. Izjavu osoba odgovornih za sastavljanje izvještaja izdavatelja.



DALMA d.d. SPLIT

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na 31.3.2017

Obveznik: Dalma d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001	0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	146.886.293	146.526.004
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	166.314	160.888
1. Izdaci za razvoj	004	0	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	0	
3. Goodwill	006	0	
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009	166.314	160.888
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	146.420.033	146.065.892
1. Zemljište	011	50.439.753	50.439.753
2. Građevinski objekti	012	94.971.708	94.638.519
3. Postrojenja i oprema	013	165.546	166.552
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	46.932	34.015
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	750.420	750.420
8. Ostala materijalna imovina	018	45.674	36.633
9. Ulaganje u nekretnine	019	0	0
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	289.801	289.801
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	39.768	39.768
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	250.033	250.033
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	10.145	9.423
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	0	
3. Ostala potraživanja	032	10.145	9.423
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	7.758.185	7.505.660
I. ZALIHE (036 do 042)	035	789.662	797.100
1. Sirovine i materijal	036	193.610	201.048
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	
3. Gotovi proizvodi	038	0	
4. Trgovačka roba	039	596.052	596.052
5. Predujmovi za zalihe	040	0	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	
7. Biološka imovina	042	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	5.815.100	5.712.680
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	0	
2. Potraživanja od kupaca	045	4.727.456	4.625.299
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	526.144	526.009
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	274.850	270.673
6. Ostala potraživanja	049	286.650	290.699
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	544.942	544.942
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	0	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	160.020	160.020
7. Ostala financijska imovina	057	384.922	384.922
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	608.481	450.938
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	8.794.187	8.794.187
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	163.438.665	162.825.851
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	26.372.157	26.372.157

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	69.657.878	66.781.903
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	459.228.090	459.228.090
II. KAPITALNE REZERVE	064	-6.473.880	-6.473.880
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	8.874.510	8.874.510
1. Zakonske rezerve	066	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	067	6.473.880	6.473.880
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	6.966.000	6.966.000
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	9.366.630	9.366.630
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	60.755.518	60.689.535
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-447.140.226	-453.445.503
1. Zadržana dobit	073	0	
2. Preneseni gubitak	074	447.140.226	453.445.503
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-6.305.279	-2.813.623
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	6.305.279	2.813.623
VII. MANJINSKI INTERES	078	719.145	722.774
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	1.398.061
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	
3. Druga rezerviranja	082	0	1.398.061
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	28.342.927	28.230.683
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	26.490.238	26.476.614
4. Obveze za predujmove	087	0	
5. Obveze prema dobavljačima	088	266.164	266.164
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	
8. Ostale dugoročne obveze	091	1.586.525	1.487.905
9. Odgođena porezna obveza	092		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	64.234.044	66.285.957
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	1.041.966	1.041.966
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		
4. Obveze za predujmove	097	714.577	1.858.453
5. Obveze prema dobavljačima	098	14.164.718	14.225.790
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100		
8. Obveze prema zaposlenicima	101	11.127.248	11.463.242
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	26.314.662	26.836.260
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104		
12. Ostale kratkoročne obveze	105	10.870.873	10.860.246
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.203.816	129.247
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	163.438.665	162.825.851
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	26.372.157	25.457.805
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109	68.938.733	66.059.129
2. Pripisano manjinskom interesu	110	719.145	722.774

Napomena 1.: Dodatak bilanci popunjavaju poduzetnici koji sastavljaju konsolidirane financijske izvještaje.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
u razdoblju od 1.1.2017 do 31.3.2017

Obveznik: Dalma d.d.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje		Tekuće razdoblje	
		Kumulativno	Tromjesečje	Kumulativno	Tromjesečje
1	2	3	4	5	6
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111	903.229	903.229	1.139.269	1.139.269
1. Prihodi od prodaje	112	898.495	898.495	1.113.858	1.113.858
2. Ostali poslovni prihodi	113	4.734	4.734	25.411	25.411
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114	3.449.759	3.449.759	3.319.367	3.319.367
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115	0	0		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116	615.548	615.548	895.771	895.771
a) Troškovi sirovina i materijala	117	325.319	325.319	448.095	448.095
b) Troškovi prodane robe	118	0	0	0	0
c) Ostali vanjski troškovi	119	290.229	290.229	447.676	447.676
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120	1.828.242	1.828.242	1.878.029	1.878.029
a) Neto plaće i nadnice	121	1.174.704	1.174.704	1.215.622	1.215.622
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122	366.602	366.602	368.906	368.906
c) Doprinosi na plaće	123	286.936	286.936	293.501	293.501
4. Amortizacija	124	552.068	552.068	293.586	293.586
5. Ostali troškovi	125	376.002	376.002	246.681	246.681
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126	0	0	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127	0	0		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128	0	0		
7. Rezerviranja	129	0	0		
8. Ostali poslovni rashodi	130	77.899	77.899	5.300	5.300
III. FINANIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131	5.603	5.603	676	676
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s	132	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s	133	5.483	5.483	676	676
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134	0	0		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135	0	0		
5. Ostali financijski prihodi	136	120	120		
IV. FINANIJSKI RASHODI (138 do 141)	137	656.318	656.318	630.572	630.572
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138	0	0		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim	139	656.318	656.318	630.572	630.572
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140	0	0	0	0
4. Ostali financijski rashodi	141	0	0		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142	0	0		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143	0	0		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144	0	0		
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145	0	0		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146	908.832	908.832	1.139.945	1.139.945
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147	4.106.077	4.106.077	3.949.939	3.949.939
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148	-3.197.245	-3.197.245	-2.809.994	-2.809.994
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149	0	0	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150	3.197.245	3.197.245	2.809.994	2.809.994
XII. POREZ NA DOBIT	151	0	0		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152	-3.197.245	-3.197.245	-2.809.994	-2.809.994
1. Dobit razdoblja (149-151)	153	0	0	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154	3.197.245	3.197.245	2.809.994	2.809.994

DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	155	-3.205.910	-3.205.910	-2.813.623	-2.813.623
2. Pripisana manjinskom interesu	156	8.665	8.665	3.629	3.629

IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)

I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157	-3.197.245	-3.197.245	-2.809.994	-2.809.994
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158	0	0	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159				
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i	160				
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske	161				
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162				
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163				
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164				
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165				
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	166				
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK	167	0	0	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168	-3.197.245	-3.197.245	-2.809.994	-2.809.994

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)

VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA

1. Pripisana imateljima kapitala matice	169	-3.205.910	-3.205.910	-2.813.623	-2.813.623
2. Pripisana manjinskom interesu	170	8.665	8.665	3.629	3.629