



TRANSADRIA

MEĐUNARODNA SPEDICIJA d.d.

RIJEKA

U STEČAJU

MEĐUIZVJEŠTAJ

za razdoblje 01.01. – 30.09.2011.

(nerevidiran i nekonsolidiran)

<u>Sadržaj:</u>	<i>stranica:</i>
<i>Međuzvještaj</i>	<i>2</i>
<i>Izjava osobe odgovorne za sastavljanje financijskih izvješća</i>	<i>4</i>
<i>Financijski izvještaji za III. kvartal 2011. godine.....</i>	<i>5</i>

Sukladno zahtjevima čl. 407. i 410. Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08,146/08,74/09) Stečajni upravitelj Društva objavljuje

Međuzvještaj posloводства za III. kvartal 2011. godine

Izvještaji su nerevidirani i nekonsolidirani.

1. Opći podaci

Društvo „Transadria“ d.d. Rijeka, međunarodna špedicija, Riva Boduli 1 nastalo je pretvorbom društvenog poduzeća „Transadria“ p.o. Rijeka po Rješenju Agencije za restrukturiranje i razvoj (sada Hrvatski fond za privatizaciju) od 01. listopada 1992. g. broj 01-02/92-06/88.

Društvo je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Rijeci rješenjem br. Tt – 95/2175-2 od 01. veljače 1996. godine. Temeljni kapital Društva iznos 54.922.050 Kn podijeljen na 28.755 dionica svaka nominalne vrijednosti 1.910,00 Kn. Dionice Društva kao nematerijalizirani vrijednosni papiri postoje u obliku elektroničkog zapisa na računu vrijednosnih papira u računalnom sustavu središnjeg depozitorija Središnjeg klirinškog depozitarnog društva.

Dionice Društva kotiraju na Zagrebačkog burzi, temeljem Zakona o tržištu kapitala (NN 88/08; 146/08).

Sukladno Pravilima Burze, te Zakonu o tržištu kapitala, rješenjem Zagrebačke burze od 18.10.2011. godine uvrštenje dionica društva uvrštenih u Redovito tržište prestaje dana 19.01.2012. godine.

Glavna djelatnost Društva iz koje se ostvaruju prihodi je otpremnička djelatnost, na domaćem i stranom tržištu, zatim prometno agencijski poslovi, te prateće i pomoćne djelatnosti u prometu. Društvo ostvaruje prihode i iznajmljivanjem poslovnog prostora.

Rješenjem Trgovačkog suda u Rijeci Posl. br. 7 St-505/11-29 sa 13.09.2011. otvorio se stečajni postupak nad Transadrijom d.d..

Na dan otvaranja stečaja u Upravi Društva bili su Miran Ključariček, predsjednik, te Tonžetić Darko, član; dok su u Nadzornom odboru bili: Vedran Petković, predsjednik, te članovi Damir Račić, Branislav Toš i Marko Milković.

Za stečajnog upravitelja imenovan je Zdravko Čupković iz Rijeke.

2. Financijski pokazatelji

Iskazani rezultati poslovanja Društva odnose se na razdoblje 01.01. – 30.09. 2011. godine, uz napomenu da se glavnina izvršenih knjiženja odnosi na obvezu iskazivanja rezultata poslovanja sa stanjem na dan stečaja, odnosno 13.09.2011. godine, a što proizlazi iz čl. 154. Stečajnog zakona kako i čl. 25. st. 1. t. 4. koji obvezuje stečajnog upravitelja da sastavi početno stanje imovine dužnika.

Osim toga, a u skladu sa čl. 25. st.1 t. 4. koji nalaže stečajnom upravitelju da dovede u red očevidnik knjigovodstvenih podataka do dana otvaranja stečajnog postupka, proizlazi da je Društvo sa 13.09.2011. u obvezi sastavljanja financijskih izvještaja za redovno poslovanje društva u tekućoj godini.

Kako Društvo u stečaju ima obvezu primjenjivati Zakon o računovodstvu, sve navedeno znači da je vođenje poslovnih knjiga u tijeku godine za razdoblje od 01.01 do dana otvaranja stečaja jedno zasebno razdoblje financijskog izvješćivanja. Nadalje, razdoblje od otvaranja stečaja do kraja kalendarske godine drugo je zasebno razdoblje financijskog izvješćivanja društva u stečaju. Sukladno ZOR-u , čl. 20. st. 5 društvo u stečaju financijske izvještaje sastavlja i dostavlja nadležnim institucijama u roku od devedeset dana od dana otvaranja stečaja. Iste rokove prate i Zakon o porezu na dobit i PDV-u.

Sve navedeno rezultira činjenicom da tromjesečni financijski izvještaji kakvi su uobičajeni kod tvrtki koje nisu u stečaju nisu vremenski niti formalno u skladu sa zadanim rokovima i obvezama društva u stečaju.

Iz tog razloga ovi financijski izvještaji iskazuju trenutno stanje Društva budući je izrada financijskih izvješća do otvaranja stečaja još u tijeku. Do sada je Društvo sprovelo obvezni popis materijalne i nematerijalne imovine i izvršilo najveći dio obveze usklađivanja potraživanja i obveza sa komitentima i dobavljačima, bankama, poreznoj upravi te radnicima.

3. Plan

Na ročištu vjerovnika održanom 15.11.2011. godine dana je suglasnost stečajnom upravitelju da sačini stečajni plan te da društvo nastavi sa radom.

4. Izjava odgovorne osobe

Temeljem članka 407. do 410. Zakona o tržištu kapitala, izjavljujem da su financijska izvješća društva „Transadria“ d.d. u stečaju Rijeka sastavljena uz primjenu zakonskih propisa i temeljem Međunarodnih standarda financijskog izvješćivanja.

U ovom izvješću iskazani su privremeni podaci za koje ocjenjujemo da će u manjem dijelu odstupati u odnosu na konačni financijski izvještaj do dana otvaranja stečaja, sve iz razloga navedenih u točki 2. ovog izvješća.

Računovodstvene politike i metode izračunavanja primjenjene u predočenim financijskih izvještajima istovjetne su politikama kod godišnjeg izvještavanja za 2010. godinu.

U Rijeci, studeni 2011.

STEČAJNI UPRAVITELJ

Zdravko Čupković

Prilog 1.

Razdoblje izvještavanja:

01.01.

do

30.9.2011

Tromjesečni financijski izvještaj poduzetnika TFI-POD

Matični broj (MB): 03320669

Matični broj subjekta (MBS): 0400184403

Osobni identifikacijski broj (OIB): 47965841018

Tvrtna izdavačelja: TRANSADRIA d.d. U STEČAJU Rijeka, međunarodna špedicija

Poštanski broj i mjesto: 51000

RIJEKA

Ulica i kućni broj: RIVA BODULI 1

Adresa e-pošte: transadria@transadria.hrInternet adresa: www.transadria.hr

Šifra i naziv općine/grada: 373 RIJEKA

Šifra i naziv županije: 8 PRIMORSKO GORANSKA

Broj zaposlenih: 183

(krajem izvještajnog razdoblja)

Konsolidirani izvještaj: NE

Šifra NKD-a: 5229

Tvrtna subjekata konsolidacije (prema MSFI):

Sjedište:

MB:

Knjigovodstveni servis:

Osoba za kontakt: Tonžetić Darko

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Telefon: 051 212 111

Telefaks: 051 213 544

Adresa e-pošte: tonzetic@transadria.hr

Prezime i ime: Čupković Zdravko

(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 izdavačelja.

**TRANSADRIA**
međunarodna špedicija d.d.u stečaju
RIJEKA

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2011.

Obveznik: <u>TRANSADRIA d.d. Rijeka</u>			
Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodno razdoblje	Tekuće razdoblje
1	2	3	4
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002	150.416.354	151.434.264
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003	2.018.916	1.803.184
1. Izdaci za razvoj	004	0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005	62.052	1.803.184
3. Goodwill	006	0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007	0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008	1.956.864	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009	0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010	88.584.914	90.068.182
1. Zemljište	011	2.617.951	2.590.345
2. Građevinski objekti	012	14.580.282	14.124.061
3. Postrojenja i oprema	013	2.941.031	2.504.299
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014	2.205.829	1.641.718
5. Biološka imovina	015	0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016	0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017	13.501.719	16.469.657
8. Ostala materijalna imovina	018	244.630	244.630
9. Ulaganje u nekretnine	019	52.493.472	52.493.472
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020	58.888.516	58.930.448
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021	58.653.922	58.701.748
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022	0	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023	128.700	128.700
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025	105.894	100.000
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026	0	0
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027	0	0
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029	924.008	632.450
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030	0	0
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031	249.922	234.788
3. Ostala potraživanja	032	674.086	397.662
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034	22.156.630	13.471.262
I. ZALIHE (036 do 042)	035	222.942	159.901
1. Sirovine i materijal	036	201.153	142.548
2. Proizvodnja u tijeku	037	0	0
3. Gotovi proizvodi	038	0	0
4. Trgovačka roba	039	17.353	17.353
5. Predujmovi za zalihe	040	4.436	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041	0	0
7. Biološka imovina	042	0	0
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043	20.271.780	12.873.542
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044	676.447	0
2. Potraživanja od kupaca	045	17.669.426	11.679.235
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046	0	0
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047	23.110	96.861
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048	534.473	417.413
6. Ostala potraživanja	049	1.368.324	680.033
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050	1.262.622	9.104
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051	0	0
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052	696.316	0
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053	0	0
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054	0	0
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055	262.057	6.198
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056	304.249	2.906
7. Ostala financijska imovina	057	0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058	399.286	428.715
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059	682.488	328.677
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060	173.255.472	165.234.203
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061	443.117.352	397.762.454

PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062	9.292.266	-20.953.462
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063	54.922.050	54.922.050
II. KAPITALNE REZERVE	064	0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065	14.216.706	11.514.531
1. Zakonske rezerve	066	1.338.207	1.338.207
2. Rezerve za vlastite dionice	067	15.875.144	18.625.144
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068	15.875.144	18.625.144
4. Statutarne rezerve	069	0	0
5. Ostale rezerve	070	12.878.499	10.176.324
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071	39.749.335	39.749.335
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072	-59.626.809	-99.378.554
1. Zadržana dobit	073	13.859.458	14.408.933
2. Preneseni gubitak	074	73.486.267	113.787.487
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075	-39.969.016	-27.760.824
1. Dobit poslovne godine	076	0	0
2. Gubitak poslovne godine	077	39.969.016	27.760.824
VII. MANJINSKI INTERES	078	0	0
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080	0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	081	0	0
3. Druga rezerviranja	082	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083	29.643.666	75.316.082
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084	37.536	37.536
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085	1.311.154	4.266.841
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086	28.128.404	70.845.133
4. Obveze za predujmove	087	0	0
5. Obveze prema dobavljačima	088	0	0
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089	0	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090	0	0
8. Ostale dugoročne obveze	091	166.572	166.572
9. Odgođena porezna obveza	092	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093	133.037.830	109.382.481
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094	8.890.248	8.528.755
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095	2.855.751	0
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096	57.750.079	15.141.203
4. Obveze za predujmove	097	380.620	164.754
5. Obveze prema dobavljačima	098	35.171.696	41.800.746
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099	70	0
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100	0	0
8. Obveze prema zaposlenicima	101	16.608.098	24.999.915
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102	8.625.297	13.748.814
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103	549.475	0
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104	0	0
12. Ostale kratkoročne obveze	105	2.206.496	4.998.294
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106	1.281.710	1.489.102
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107	173.255.472	165.234.203
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108	443.117.352	397.762.454
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani financijski izvještaj)			
A) KAPITAL I REZERVE			
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109		
2. Pripisano manjinskom interesu	110		

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

