

DODIR SUNCA D.O.O.

67
69

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU
STALNA SLUŽBA
U KARLOVCIMA
PRIMLJENO
dana 8.7. 2019.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2019.-2024.)



U Kladji, 21.06.2019.

68
65

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. Opći podaci	5
1.2. Predmet poslovanja	6
Predmet poslovanja	6
1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura	6
1.4. Analiza zaposlenih	6
1.5. Financijsko izvješće na 30.04.2019. godine.....	7
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	12
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	13
1.8. Ukupne obveze društva	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	15
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	16
3.1. Izračun finacijskih mjera na manjak likvidnih sredstava	18
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	19
4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje	20
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	21
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	24
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	25
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	26
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	28

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva DODIR SUNCA d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

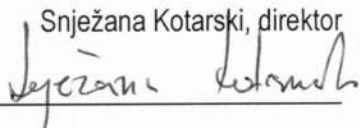
Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke DODIR SUNCA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke DODIR SUNCA d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku DODIR SUNCA d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Kladji, 21.06.2019.

DODIR SUNCA d.o.o.

Snježana Kotarski, direktor



1. UVOD

Tvrtka DODIR SUNCA d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

DODIR SUNCA d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno nastavak rada u ugodnosti.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik DODIR SUNCA d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduviete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.04.2019. godine.

1.1. Opći podaci

DODIR SUNCA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi 10430 Kladje (Samobor), Kladje-Vrh 12

OIB: 21305194467

MB: 2385066

Naziv: DODIR SUNCA d.o.o. za trgovinu i usluge

Sjedište: 10430 Kladje (Samobor), Kladje-Vrh 12

OIB: 21305194467

Godina osnivanja: 2008.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Snježana Kotarski, OIB: 66208815982, Kladje, Vrh 12

- direktor

- zastupa pojedinačno i samostalno od 26.04.2016. godine

Broj zaposlenih na dan 30.04.2019. godine: 2 zaposlenih

ob
7b

1.2. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * pružanje usluga smještaja
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Snježana Kotarski, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

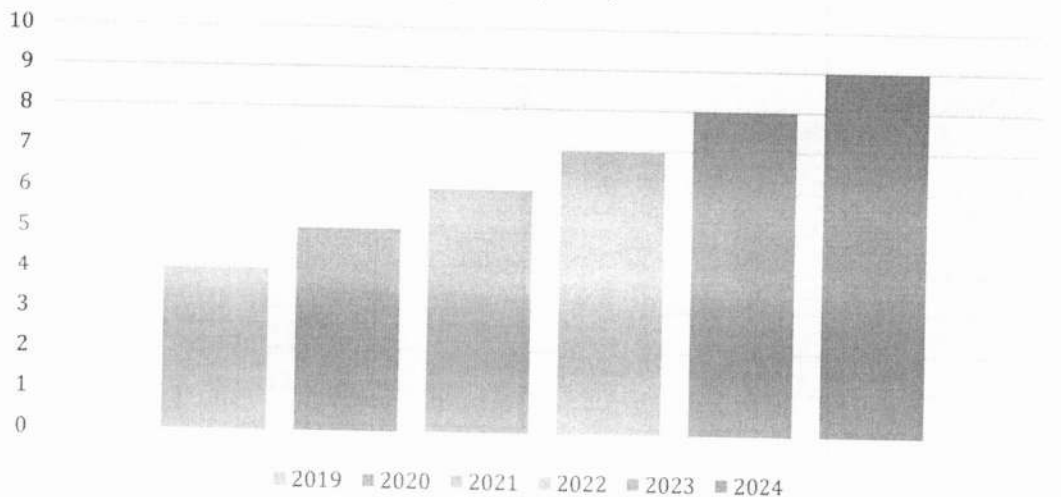
Tvrtka DODIR SUNCA d.o.o. je 100% u vlasništvu Snježane Kotarski i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 4 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2019. g. - 2024. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.

Projekcija broja zaposlenih



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 30.04.2019. godine

Bilanca na dan 30.04.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 0,00 kn, dok obveze iznose 1.704.875 kn, a prioritetne tražbine 0,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 871.740,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.04.2019.

Navigacija	PK	Kont
BILANCA		Obrazac
stanje na dan 30.04.2019.		POD-BIL
Obveznik: 21305194467; Dodir Sunca d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	4	5
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	871.740	871.740
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		

2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	871.740	871.740
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti		
3. Postrojenja i oprema		
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		
5. Biološka imovina	0	
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	871.740	871.740
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)		
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	846.869	1.458.041
1. Sirovine i materijal	215.668	215.668
2. Proizvodnja u tijeku	215.668	215.668
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba	0	
5. Predujmovi za zalihe		0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	22.891	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	951	
5. Potraživanja od države i drugih institucija		
6. Ostala potraživanja	21.322	
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	618	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	608.310	1.233.373
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		

21
73

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	595.647	1.212.051
9. Ostala financijska imovina	12.663	21.322
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	0	9.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	1.718.609	2.329.781
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	481.013	624.906
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	349.565	461.013
1. Zadržana dobit	349.565	461.013
2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	111.448	143.893
1. Dobit poslovne godine	111.448	143.893
2. Gubitak poslovne godine		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	864.583	847.408
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	0	
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	864.583	847.408
7. Obveze za predujmove	0	
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		

28
74

11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	373.013	857.467
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	0	103.712
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima	82.212	638.061
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima	137.715	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	137.888	115.694
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	15.198	
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	0	0
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	1.718.609	2.329.781
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.04.2019.) u nastavku.

Navigacija	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA		Obrazac
za razdoblje 01.01.2019. do 30.04.2019.		POD-RDG
Obveznik: 21305194467; Dodir Sunca d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	2.147.519	656.294
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	2.147.519	656.294
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	0	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	2.020.873	512.401
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	1.436.338	393.696
a) Troškovi sirovina i materijala	503.114	222.309
b) Troškovi prodane robe	717.615	
c) Ostali vanjski troškovi	215.609	171.387
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	520.035	118.705
a) Neto plaće i nadnice	376.433	84.002
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	99.063	21.609
c) Doprinosi na plaće	44.539	13.094
4. Amortizacija	64.500	
5. Ostali troškovi	0	

27
75

6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)		
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine		
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)		
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze		
c) Rezerviranja za započete sudske sporove		
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
f) Druga rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)		
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima		
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe		
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata		
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)		
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	0	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	0	
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)		
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	2.147.519	656.294
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	2.020.873	512.401
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	126.646	143.893
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	126.646	143.893
XII. POREZ NA DOBIT	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	15.198	0
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	111.448	143.893
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	111.448	143.893
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)	0	0
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	0	0

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)		
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)		
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		

1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Tvrtka DODIR SUNCA d.o.o. bavi se isključivo ugostiteljstvom. U sklopu tvrtke su 3 kafića. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog nemogućnosti podmirenja poreznog dugovanja prema državi, te duga prema bankama.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmiriti dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i oslušivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s

AS
77

redovnim poslovanjem.

Tvrtka DODIR SUNCA d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da DODIR SUNCA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka DODIR SUNCA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijetća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.



1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva DODIR SUNCA d.o.o. na dan 30.04.2019. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	56668956985	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	10000 Zagreb, Petra Berislavića 9	14.093,30	0,83%
2	67230050585	TERI TRGOVINA D.O.O.	10000 Zagreb, Čulinečka cesta 152	93.088,94	5,46%
3	26929065978	POSLOVNI PARK ZAGREB	10000 Zagreb, Petrovaradinska 1	103.040,90	6,04%
4	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	10000 Zagreb, Samoborska cesta 102	48.867,48	2,87%
5	43292654668	GASPAR D.O.O.	43000 Bjelovar, Bilogorska 41	73.096,32	4,29%
6	15561956226	DALMOS D.O.O.	10430 Samobor, Uskočka 1 /1	125.800,00	7,38%
7	75550985023	PETROL d.o.o.	10000 Zagreb, Oreškovićeve 6 h	83.191,21	4,88%
8	50056415529	STANIĆ D.O.O.	10431 Kerestinec (Sveta Nedjelja), Kerestinečka cesta 57 a	20.979,66	1,23%
9	49547478678	LIMA LEPI J.D.O.O.	10430 Samobor, Kolodvorska 43 /2	65.302,00	3,83%
10	47428597158	CIAK AUTO D.O.O.	10255 Donji Stupnik (Stupnik), Stupničke Šipkovine 1	10.601,25	0,62%
11	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	951.120,00	55,79%
12	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	10000 Zagreb, Katančićeva 5	115.693,80	6,79%
		UKUPNO:		1.704.874,86	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.04.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	215.668
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.212.051
3. Ostala financijska imovina	21.322
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.449.041,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	847.408
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103.712
3. Obveze prema dobavljačima	638.061
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	115.694
UKUPNO OBVEZE	1.704.875,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-255.834,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.04.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -255.834,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	753.754,86	44,21%	70%	527.628,40	226.126,46	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici s osiguranim tražbinama	951.120,00	55,79%		0,00	951.120,00	6%	12 mjeseci	108 mjeseci
	Ukupne obveze Društva	1.704.874,86	100,00%		527.628,40	1.177.246,46	-		

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlog rokova za njihovo namirenje

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednaka mjesečna anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata u 108 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 6%, bez otpisa.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.04.2019. godine iznosi 753.754,86 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od

pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	56668956985	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	10000 Zagreb, Petra Berislavića 9	14.093,30	1,87%
2	67230050585	TERI TRGOVINA D.O.O.	10000 Zagreb, Čulinečka cesta 152	93.088,94	12,35%
3	26929065978	POSLOVNI PARK ZAGREB	10000 Zagreb, Petrovaradinska 1	103.040,90	13,67%
4	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	10000 Zagreb, Samoborska cesta 102	48.867,48	6,48%
5	43292654668	GAŠPAR D.O.O.	43000 Bjelovar, Bilogorska 41	73.096,32	9,70%
6	15561956226	DALMOS D.O.O.	10430 Samobor, Uskočka 1 /1	125.800,00	16,69%
7	75550985023	PETROL d.o.o.	10000 Zagreb, Oreškovićeve 6 h	83.191,21	11,04%
8	50056415529	STANIĆ D.O.O.	10431 Kerestinec (Sveta Nedjelja), Kerestinečka cesta 57 a	20.979,66	2,78%
9	49547478678	LIMA LEPI J.D.O.O.	10430 Samobor, Kolodvorska 43 /2	65.302,00	8,66%
10	47428597158	CIAK AUTO D.O.O.	10255 Donji Stupnik (Stupnik), Stupničke Šipkovine 1	10.601,25	1,41%
11	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	10000 Zagreb, Katančićeve 5	115.693,80	15,35%
		UKUPNO:		753.754,86	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.04.2019. godine iznosi 951.120,00 kn. Za njih je predložena otplata u 108 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 6%, bez otpisa, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	951.120,00	100%
		UKUPNO		951.120,00	100%

Osigurani vjerovnici

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 0,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 527.628,40 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 596.603,43 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	215.668
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.212.051
3. Ostala financijska imovina	21.322
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	1.449.041,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	847.408
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103.712
3. Obveze prema dobavljačima	638.061
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	115.694
UKUPNO OBVEZE	1.704.875,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-255.834,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	527.628,40
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	271.794,40

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.

- Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- Oglašavanje

Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 219.178,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	53.421,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	74.523,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	91.234,00
	UKUPNO:	219.178,00

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2019. - 2024.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prihod	2.260.347,00	2.938.451,10	3.526.141,32	3.878.755,45	4.266.631,00	4.693.294,10
	Ukupno Prihod	2.260.347,00	2.938.451,10	3.526.141,32	3.878.755,45	4.266.631,00	4.693.294,10
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sirovina i materijal	1.511.801,43	1.968.762,24	2.362.514,68	2.598.766,15	2.858.642,77	3.144.507,04
2	Bruto plaće	264.000,00	330.000,00	396.000,00	462.000,00	528.000,00	594.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	57.067,20	54.349,71	51.761,63	49.296,79	46.949,33	44.713,64
4	Amortizacija	43.587,00	50.125,05	57.643,81	66.290,38	76.233,94	87.669,03
5	Ostalo	98.465,00	108.311,50	119.142,65	131.056,92	144.162,61	158.578,87
	Ukupni troškovi	1.974.920,63	2.511.548,50	2.987.062,77	3.307.410,24	3.653.988,64	4.029.468,58
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Prihod	2.260.347,00	2.938.451,10	3.526.141,32	3.878.755,45	4.266.631,00	4.693.294,10
II	Rashod	1.974.920,63	2.511.548,50	2.987.062,77	3.307.410,24	3.653.988,64	4.029.468,58
a	Materijalni troškovi	1.610.266,43	2.077.073,74	2.481.657,33	2.729.823,07	3.002.805,37	3.303.085,91
b	Bruto plaće	264.000,00	330.000,00	396.000,00	462.000,00	528.000,00	594.000,00
c	Amortizacija	43.587,00	50.125,05	57.643,81	66.290,38	76.233,94	87.669,03
d	Rashod financiranja	57.067,20	54.349,71	51.761,63	49.296,79	46.949,33	44.713,64
III	Dobit prije oporezivanja	285.426,37	426.902,60	539.078,55	571.345,21	612.642,36	663.825,51
IV	Porez na dobit	0,00	51.228,31	64.689,43	102.842,14	110.275,62	119.488,59
V	Neto dobit	285.426,37	375.674,29	474.389,12	468.503,07	502.366,74	544.336,92

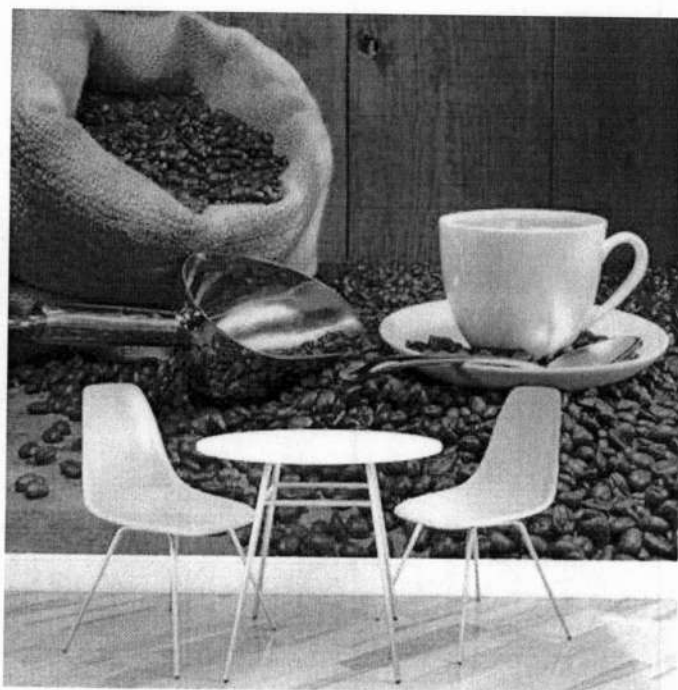
Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS2
1	Režijski troškovi	3.448,81
2	Bruto plaće	66.000,00
3	Ostali troškovi	3.876,00
	Ukupno:	73.324,81

Minimalni mjesečni troškovi

86
88

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2024. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	30.04.2019.	31.12.2024.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	847.408	435.265,00
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103.712	56.398,00
3. Obveze prema dobavljačima	638.061	327.243,00
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	115.694	61.243,00
UKUPNO	1.704.875	880.149,00

Planirana bilanca

88
89

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva DODIR SUNCA d.o.o. na dan 30.04.2019. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	56668956985	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	10000 Zagreb, Petra Berislavića 9	14.093,30	0,83%	DOBAVLJAČI
2	67230050585	TERI TRGOVINA D.O.O.	10000 Zagreb, Čulinečka cesta 152	93.088,94	5,46%	DOBAVLJAČI
3	26929065978	POSLOVNI PARK ZAGREB	10000 Zagreb, Petrovaradinska 1	103.040,90	6,04%	DOBAVLJAČI
4	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	10000 Zagreb, Samoborska cesta 102	48.867,48	2,87%	DOBAVLJAČI
5	43292654668	GAŠPAR D.O.O.	43000 Bjelovar, Bilogorska 41	73.096,32	4,29%	DOBAVLJAČI
6	15561956226	DALMOS D.O.O.	10430 Samobor, Uskočka 1 /1	125.800,00	7,38%	DOBAVLJAČI
7	75550985023	PETROL d.o.o.	10000 Zagreb, Oreškovićeve 6 h	83.191,21	4,88%	DOBAVLJAČI
8	50056415529	STANIĆ D.O.O.	10431 Kerestinec (Sveta Nedjelja), Kerestinečka cesta 57 a	20.979,66	1,23%	DOBAVLJAČI
9	49547478678	LIMA LEPI J.D.O.O.	10430 Samobor, Kolodvorska 43 /2	65.302,00	3,83%	DOBAVLJAČI
10	47428597158	CIAK AUTO D.O.O.	10255 Donji Stupnik (Stupnik), Stupničke Šipkovine 1	10.601,25	0,62%	DOBAVLJAČI
11	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	951.120,00	55,79%	KREDIT/PREKORAČENJE PO ŽR
12	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	10000 Zagreb, Katančićeva 5	115.693,80	6,79%	DOPRINOSI I POREZI
		UKUPNO:		1.704.874,86	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.04.2019. godine iznosi 753.754,86 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	56668956985	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	10000 Zagreb, Petra Berislavića 9	14.093,30	1,87%
2	67230050585	TERI TRGOVINA D.O.O.	10000 Zagreb, Čulinečka cesta 152	93.088,94	12,35%
3	26929065978	POSLOVNI PARK ZAGREB	10000 Zagreb, Petrovaradinska 1	103.040,90	13,67%
4	24723122482	ROTO DINAMIC d.o.o.	10000 Zagreb, Samoborska cesta 102	48.867,48	6,48%
5	43292654668	GAŠPAR D.O.O.	43000 Bjelovar, Bilogorska 41	73.096,32	9,70%
6	15561956226	DALMOS D.O.O.	10430 Samobor, Uskočka 1 /1	125.800,00	16,69%
7	75550985023	PETROL d.o.o.	10000 Zagreb, Oreškovićeve 6 h	83.191,21	11,04%
8	50056415529	STANIĆ D.O.O.	10431 Kerestinec (Sveta Nedjelja), Kerestinečka cesta 57 a	20.979,66	2,78%
9	49547478678	LIMA LEPI J.D.O.O.	10430 Samobor, Kolodvorska 43 /2	65.302,00	8,66%
10	47428597158	CIAK AUTO D.O.O.	10255 Donji Stupnik (Stupnik), Stupničke Šipkovine 1	10.601,25	1,41%
11	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA REPUBLIKE HRVATSKE	10000 Zagreb, Katančićeve 5	115.693,80	15,35%
		UKUPNO:		753.754,86	100,00%

Neosigurani vjerovnici

89
91

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.04.2019. godine iznosi 951.120,00 kn. Za njih je predložena otplata u 108 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 6%, bez otpisa, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	10000 Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	951.120,00	100%
			UKUPNO	951.120,00	100%

Osigurani vjerovnici