

KLANJČIĆ d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2019. – 2024.)



U Svetoj Nedelji, 12.12.2019.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI.....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA.....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	8
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 30.09.2019. GODINE.....	9
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	15
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	19
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	20
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	26
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	28
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	29
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	30
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	33
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	34
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	38
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	44

- **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 ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva KLANJČIĆ 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 KLANJČIĆ d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke KLANJČIĆ 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 KLANJČIĆ d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana restrukturiranja.

U Svetoj Nedelji, 12.12.2019.

KLANJČIĆ d.o.o.

Krešimir Klanjčić, direktor

1. UVOD

Tvrtka KLANJČIĆ 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.

KLANJČIĆ 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 proizvodnjom, projektiranjem i dizajniranjem ugostiteljske opreme.

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 daljni 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 KLANJČIĆ 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 preduvijete 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.

KLANJČIĆ d.o.o.

U nastavku je Plan 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 30.09.2019. godine.

1.1. Opći podaci

KLANJČIĆ d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Obrtnička 1, Sveta Nedelja

OIB: 93058746593

MB: 03583180

Naziv: KLANJČIĆ d.o.o. ugostiteljska oprema

Sjedište: Obrtnička 1, Sveta Nedelja

OIB: 93058746593

Godina osnivanja: 1990. godina

Temeljni kapital: 1.122.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Krešimir Klanjčić, OIB: 85089187390, PRVA VIDOVIĆICA ODVOJAK 8, Zagreb, direktor, zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.09.2019. godine: 26

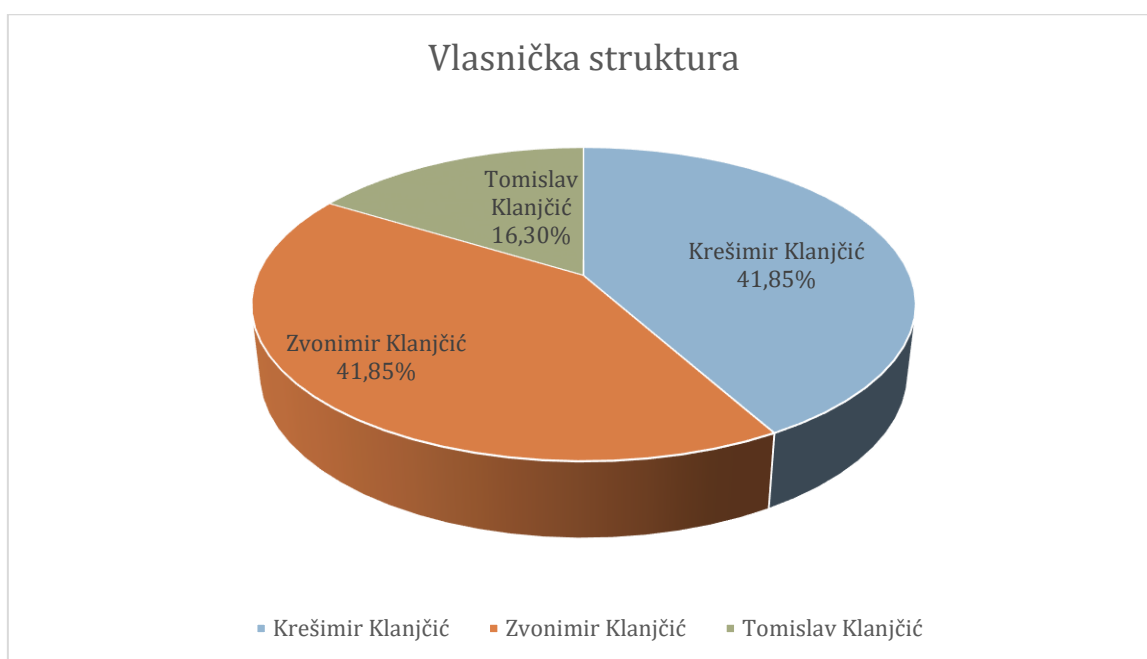
1.2. Predmet poslovanja

Ugovorom o osnivanju od 28.03.1990.godine tvrtka KLANJČIĆ d.o.o. registrirana je za sljedeće djelatnosti:

- 25.2 *Proizvodnja proizvoda od plastičnih masa*
- 20.51 *Proizvodnja ostalih proizvoda od drva*
- 28.7 *Proizvodnja ostalih proizvoda od metala*
- 29.5 *Proizvodnja ostalih strojeva posebne namjene*
- 29.7 *Proizvodnja aparata za kućanstvo, d. n.*
- 51 *Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima*
- 71.22 *Iznajmljivanje plovila*
- * *Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem*
- * *knjigovodstvene usluge*
- * *informatički inženjering*
- * *proizvodnja ugostiteljske opreme*
- * *pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
- * *pripremanje i usluživanje pićem i napicima*
- * *prijevoz robe (tereta) cestom*
- * *popravak i održavanje klima uređaja i rashladnih uređaja*
- * *popravak i održavanje električnih i elektroničkih aparata*

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

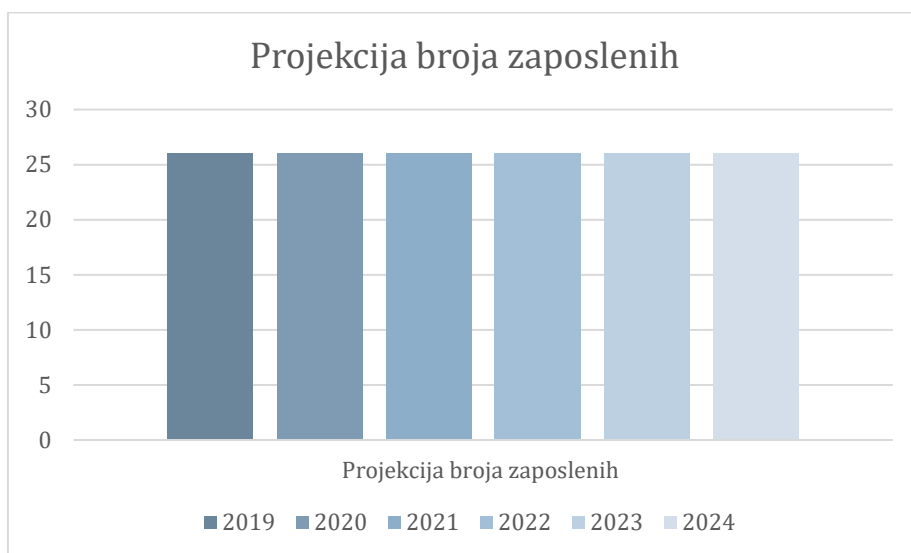
Osoba ovlaštena za zastupanje je Krešimir Klanjčić, direktor koji zastupa tvrtku pojedinačno i samostalno. Tvrtka KLANJČIĆ d.o.o. je 41,85% u vlasništvu Krešimira Klanjčić, 41,85% u vlasništvu Zvonimira Klanjčić i 16,30% u vlasništvu Tomislava Klanjčić. Vlasnička struktura neće se mijenjati nakon restrukturiranja.



1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 26 zaposlenih. Nakon restrukturiranja ne planira zapošljavati nove djelatnike.

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



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 30.09.2019. godine

Bilanca na dan 30.09.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 3.253.295,00 kn, dok obveze iznose 12.105.707,00 kn, a prioritetne tražbine 162.293,06 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 10.038.138,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.09.2019.

Navigacija	Naslovnica	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
<p align="center">BILANCA stanje na dan 30.09.2019.</p>									<p align="center">Obrazac POD-BIL</p>

Obveznik: 93058746593; Klanjčić d.o.o.				
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		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002	1	9.516.857	10.038.138
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		9.516.857	10.038.138
1. Zemljište	011		15.073	15.073
2. Građevinski objekti	012		858.358	839.262
3. Postrojenja i oprema	013		8.643.426	9.183.803
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		0	0
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		0	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2	7.303.922	7.610.210
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.774.580	2.487.900
1. Sirovine i materijal	039		1.263.213	1.534.713
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		511.367	953.187
5. Predumovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	3	3.487.869	3.253.295
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		3.133.760	2.916.064
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		4.320	57
6. Ostala potraživanja	052		349.789	337.174
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	4	1.620.502	1.790.502
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		1.620.502	1.790.502
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	5	420.971	78.513
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		16.820.779	17.648.348
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	6	1.722.004	2.493.387

I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	7	1.122.000	1.122.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	8	2.031.073	2.031.073
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	9	0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	9	0	940.296
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	10	-1.436.105	-1.431.069
1. Zadržana dobit	082			5.036
2. Preneseni gubitak	083		1.436.105	1.436.105
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	11	5.036	-168.913
1. Dobit poslovne godine	085		5.036	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	168.913
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087	12	0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	13	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	14	5.932.500	5.827.500
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		5.932.500	5.827.500
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	15	6.117.021	6.278.207
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		85.000	85.000

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		883.663	682.121
7. Obveze za predujmove	114		470.125	832.040
8. Obveze prema dobavljačima	115		4.048.556	4.113.742
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		148.144	162.293
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		223.569	156.298
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		257.964	246.713
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	16	3.049.254	3.049.254
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		16.820.779	17.648.348
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.09.2019.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2019. do 30.09.2019.									Obrazac POD-RDG

Obveznik: 93058746593; Klanjčić d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125	1	9.383.673	5.391.198
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		8.870.757	5.391.198
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		512.916	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131	2	9.089.490	5.335.359
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		4.525.934	2.467.164
a) Troškovi sirovina i materijala	134		2.661.843	1.629.443
b) Troškovi prodane robe	135		1.142.525	290.492
c) Ostali vanjski troškovi	136		721.566	547.229
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		3.456.540	2.161.498
a) Neto plaće i nadnice	138		2.196.423	1.358.461
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		776.864	516.499
c) Doprinosi na plaće	140		483.253	286.538
4. Amortizacija	141		520.568	434.787
5. Ostali troškovi	142		564.171	266.579
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		22.277	5.331
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	1	84.199	44.709

1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		54.330	24.597
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		29.869	20.112
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	2	373.345	269.461
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		364.768	253.815
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		8.425	5.109
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		152	10.537
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	3	9.467.872	5.435.907
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	3	9.462.835	5.604.820
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	3	5.037	-168.913
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	3	5.037	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	168.913
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	3	5.037	-168.913
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		5.037	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	168.913
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			

3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

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

Tvrtka KLANJČIĆ d.o.o. je obiteljsko poduzeće nastalo iz obrta starog 35 godina koja je danas vodeća na tržištu po dinamičnom i inovativnom pristupu proizvodnje ugostiteljske opreme. Već više od pedeset godina tvrtka se bevi proizvodnjom, projektiranjem i dizajniranjem ugostiteljske opreme odgovara različitim potrebama od malih ugostiteljskih objekata, slastičarna, pekara do velikih restorana, hotela i centraliziranih objekata za kuhanje (kantina, cateringa i centraliziranih kuhinja). U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog visokog ulaganja u nove tehnologije, neplaniranih troškova, kašnjenja kod isporuke strojeva, a samim time i početkom proizvodnje sa novim strojevima. Jedan od razloga je i nenaplate starih potraživanja što je dovelo do duga prema bankama i Poreznoj upravi.

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

Tvrtka KLANJČIĆ d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće 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 prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da tvrtka KLANJČIĆ d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka KLANJČIĆ d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća 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 KLANJČIĆ d.o.o. na dan 30.09.2019. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	38520248076	"A-B-C ZAŠTITA" OBRT ZA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA I TRGOVINU, VL. TOMISLAV BIKIĆ	Siget 15,Brezje ,10431 Sveta Nedelja	1.620,00	0,04%
2	60300700828	"DB-OPREMA" OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. DARKO BRAICA	Cvjetno naselje 7 ,10410 Velika Gorica	22.362,50	0,50%
3	52303564041	"HARDWARE-SOFTWARE"	Lovačka 3 ,49245 Gornja Stubica	3.825,00	0,09%
4	67886221189	"Klesarstvo Antun Lucić" obrt	Dr.Franje Tuđmana 13 ,10431 Sveta Nedelja	1.860,00	0,04%
5	04066712361	"SILVIO" AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I TRGOVINA, VL. SILVIO MARTIĆ	Šestinski dol 8d ,10000 Zagreb	50.657,50	1,13%
6	06637660960	ADRIA GRUPA d.o.o.	Heinzelova 53 a ,10000 Zagreb	50.894,50	1,13%
7	66471923099	Berner d.o.o.	Trgovačka 2,CMP Savica Šanci ,10000 Zagreb	5.172,24	0,12%
8	91583601946	BLAŽEVIĆ d.o.o.	Mikulini bb ,10250 ZAGREB - LUČKO	25.787,50	0,57%
9	95595450016	BRKIĆ IZUMI d.o.o	Zamorski breg, odvojak 9, Kerestinec ,10431 Sveta Nedelja	337,50	0,01%
10	69326119226	Brković d.o.o.	Industrijska 3 ,10431 Sveta Nedelja	4.720,69	0,11%
11	58243835702	Business View d.o.o.	Kostelska 6A ,10000 Zagreb	18.000,00	0,40%
12	17039077406	Cromatec d.o.o.	Hrv.bratske zajednice 2 ,10430 Samobor	6.754,33	0,15%

KLANJČIĆ d.o.o.

13	92749046728	CYBER, obrt za internet oglašavanje vl. Marijan Mikolčić	Margalići 24 ,10090 Zagreb- Susedgrad	2.400,00	0,05%
14	56801815466	D.P.Nekretnine d.o.o	Čirilometodska 26 ,10430 Samobor	20.252,83	0,45%
15	88833877214	Di Wagner d.o.o.	Trg kralja P.Svačića 6/II ,10000 Zagreb	1.000,00	0,02%
16	42569098369	DIZ-SERVIS d.o.o	Badalićeva 26 ,10000 Zagreb	13.025,00	0,29%
17	50730247993	Eko flor plus d.o.o	Mokrice 180 c ,49243 Oroslavlje,	3.333,96	0,07%
18	60384488368	Eko plamen Štimac d.o.o.	I.G.Kovačića 19 ,10370 Dugo Selo	4.731,25	0,11%
19	70395126333	EL. MA. H. d.o.o.	Svetonedjeljska bb ,10431 Sveta Nedelja	39.343,89	0,88%
20	87413271127	F.i D.-pr.i n.t. d.o.o.	Martinkovečka 2 ,10040 Zagreb- Dubrava	3.625,00	0,08%
21	32880157998	FERRUM TRGOVINA d.o.o.	Novaka Grge 31 ,10360 Sesvete	3.200,00	0,07%
22	74056056752	FÖRCH d.o.o.	Buzinska cesta 58, Buzin ,10020 Zagreb- Novi Zagreb	2.363,93	0,05%
23	02046369717	Frigo system Zagreb d.o.o	Industrijska 8 ,10431 Sveta Nedelja	390.563,30	8,70%
24	91760364487	GASTRO-STIL d.o.o.	Jagodno 29, JAGODNO ,10415 Novo Čiče	18.657,60	0,42%
25	93716144137	Gorica staklo d.o.o	Sisačka 43 ,10410 Velika Gorica	4.459,60	0,10%
26	24436052952	Grad Sveta Nedelja	Trg A.Starčevića 5 ,10431 Sveta Nedelja	5.790,15	0,13%
27	95662584487	Grupa Neutra 03 d.o.o.	Ozalska 108, Zagreb	500,00	0,01%
28	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	Prisavlje 3 ,10000 Zagreb	80,00	0,00%
29	69693144506	HRVATSKE ŠUME	Zagreb	2.508,99	0,06%
30	98426608580	ISTRABENZ PLINI d.o.o.	Pristanište Podbok 3 ,51222 Bakar	13.712,37	0,31%
31	10678860378	IVEKOVIĆ-TZM OBRT ZA ZAŠTITU METALA	Hrastinska 72 ,10430 Samobor	364.372,80	8,12%
32	33266778551	Javni bilježnici Gordana Frković -Ljubica Jožinec	Trg kralja Tomislava 13/1 ,10430 Samobor	3.525,00	0,08%
33	48284566006	JELAČIĆ BROS d.o.o	D.Novaka 1F ,10255 Zagreb- Stupnik	4.980,80	0,11%
34	99987305172	JELIĆ, VUKOVIĆ & HANDŽISKI ODVJETNIČKO DRUŠTVO	Domagojeva 4 ,10000 Zagreb	11.250,00	0,25%
35	62315054184	Klesarstvo Jerbić obrt	Obrtnička 19 ,10431 Sveta Nedelja	96.823,66	2,16%
36	40437661561	Kodrić obrt	Josipa Jelačića 53 ,10430 Samobor	1.175,00	0,03%
37	92934464945	Konstal d.o.o	Prudnjaki 21 ,10437 Bestovje	3.281,13	0,07%
38	29562084573	KOSTA INTERIJERI j.d.o.o	Čalogovića 9 ,10000 Zagreb	2.375,00	0,05%
39	91154403963	Kuper d.o.o	Remetinečka 7 ,10000 Zagreb	2.475,00	0,06%
40	77170927797	LASER inženjering d.o.o.	Sisačka cesta 11 ,10020 Zagreb- Novi Zagreb	41.771,43	0,93%
41	15564590056	LED CENTAR d.o.o	Topolje 22, Novaki ,10431 Sveta Nedelja	4.753,75	0,11%
42	53603878304	Limas d.o.o	Obrtnička 21 ,10431 Sveta Nedelja	2.065,92	0,05%
43	48618475184	LIVELY ROASTERS d.o.o.	Vrsarska 2, Zagreb	10.000,00	0,22%
44	72258017777	LORSEL STROJEVI d.o.o.	Savska Opatovina 32 ,10000 Zagreb	107.513,37	2,40%
45	33514956214	MARIO, obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ	Markovo polje ,Aleja mira 3 ,10360 Sesvete	20.582,51	0,46%
46	32179081874	Messer Croatia Plin d.o.o.	Industrijska 1 ,10290 Zaprešić	3.788,10	0,08%
47	37512981782	METAL-ELEKTRO d.d.	Donjozelinska ulica 36 ,10382 Donja Zelina	37.600,00	0,84%
48	81201207819	Metalmin MP d.o.o.	Svetonedjeljska 16, Kerestinec ,10431 Sveta Nedelja	40.117,10	0,89%
49	20024691774	MG KLEŠČIĆ vl. Viktor Kleščić i Suzana Kleščić	Hrvatske bratske zajednice 7 ,10430 Samobor	4.190,00	0,09%
50	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	108.815,90	2,42%
51	85871164001	MLC ELECTRONIC d.o.o.	Puškariceva ul.104/b ,10250 Lučko	12.345,74	0,28%
52	03116304913	Noval d.o.o.	Dubravkin trg 7 ,10000 Zagreb	19.440,63	0,43%
53	75550985023	PETROL d.o.o	Oreškovića 6/h, Otok ,10010 Zagreb-Sloboština	14.502,72	0,32%
54	21112509961	PILETIĆ GRUPA d.o.o.	Maslenička 7 ,10010 Zagreb- Sloboština	21.011,86	0,47%

KLANJČIĆ d.o.o.

55	83768480645	POLITEHNA PROIZVODNO USLUŽNA I PROMETNA ZADRUGA SAMOSTALNIH GOSPODARSTVENIKA	Ilica 506 ,10000 Zagreb	37.205,00	0,83%
56	74290794499	ROTOMETAL-ING d.o.o.	Svetonedeljska 19 ,10430 Samobor	2.429,24	0,05%
57	39241223213	Serto-bel d.o.o	Stupničke šipkovine 20 ,10255 Donji Stupnik	1.635.176,43	36,44%
58	72163607999	Sinkro d.o.o	Pešćanska bb,Rudeš ,10000 Zagreb	4.678,61	0,10%
59	47874969753	Smokva zelena, vl.Davorin Sojteri	Ožujka 13 ,10000 Zagreb	2.075,00	0,05%
60	85948003231	Snježana Klanjčić	Prva vidovčica, odvojak 8 , Zagreb	55.000,00	1,23%
61	06071239456	Stando d.o.o.	Gornja Jelsa 4b ,47000 Karlovac	5.000,00	0,11%
62	18397311849	STOLARIJA KOPRIVA d.o.o	Ladovići 49B, Kalinovica ,10436 Rakov Potok	20.625,00	0,46%
63	97994010225	Strojopromet -Zagreb d.o.o	Zagrebačka 6 ,10292 Šenkovec	513.218,05	11,44%
64	79404537892	SULTAN d.o.o.	Dugi dol 46, Zagreb	12.500,00	0,28%
65	12443607100	Švenda Tarmann Chemie d.o.o	Čehovec 95 ,40323 Prelog	615,00	0,01%
66	70133616033	TELE2 d.o.o.	Ulica grada Vukovara 269D ,10000 Zagreb	2.513,49	0,06%
67	99176359078	Trgostal Lubenjak j.t.d	Krčelićeva 27 ,10000 Zagreb	79.435,26	1,77%
68	09487212001	Velčić d.o.o.	Nova cesta 48, Zagreb	30.000,00	0,67%
69	81169150175	Velpro centar plus d.o.o.	Marijana Čavića 1/a, Zagreb	246.213,43	5,49%
70	81169150175	VELPRO-CENTAR PLUS d.o.o.	Marijana Čavića 1/a ,10000 Zagreb	164.784,61	3,67%
71	84099600615	VODOLIM ŠEKETA - MIROSLAV ŠEKETA I TOMISLAV ŠEKETA	Svetonedeljska 25A, Jagnjić Dol ,10431 Sveta Nedelja	513,75	0,01%
72	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	Folnegovićeva 1 ,10000 Zagreb	2.242,00	0,05%
73	52848403362	WIENER osiguranje vienna insurance group d.d	Slovenska ulica 24 ,10000 Zagreb	7.399,00	0,16%
74	52641439848	WÜRTH-Hrvatska d.o.o.	Franje Lučića 23/III ,10000 Zagreb	5.510,74	0,12%
Ukupno::				4.487.431,66	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	6.509.621,00	100,00%
Ukupno:				6.509.621,00	100,00%

Razlučni vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	62428114050	ADEO d.o.o.	Livadska 2/A, Osijek	1.792,46	0,22%
2	60041878672	BALI d.o.o.	Trg Republike 3, Donja Dubrava	1.539,30	0,19%
3	31225259453	BIJELI SVIJET d.o.o.	Kranjčevićeva 50, Zagreb	9.660,00	1,21%
4	41367573624	DARLING I ŠEGRTI d.o.o.	Radauševe 3, Zagreb	120.000,00	15,05%
5	46205876720	DELMERION d.o.o.	Zadarska 75, Zagreb	4.829,08	0,61%

KLANJČIĆ d.o.o.

6	94124811986	DM DROGERIE MARKT d.o.o.	Kovinska ulica 5a, Zagreb	601.395,60	75,43%
7	22473277269	GEMA ugost.obrt vl.M. Malešević i T.Štefanović	Rimska 11 b, Sisak	20.000,00	2,51%
8	34383404032	KLIMA OPREMA d.d.	Gradna 78a, Samobor	2.546,25	0,32%
9	44328841969	LYRA PHARM d.o.o.	Mogilska ulica 26, Zagreb	16.247,98	2,04%
10	56566580479	TERME TUHELJ d.o.o.	Ljudevita Gaja 4, Tuheljske toplice	18.831,66	2,36%
11	82850303988	VESTIAN SLASTICE d.o.o.	Ljubljana 7, Zagreb	444,20	0,06%
			Ukupno:	797.286,53	100,00%

Izlučni vjerovnici

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	58133945451	IGOR BARTOLEC	7.506,86
2	98884606756	ŽELJKO BEDENIKOVIĆ	5.015,69
3	44998795214	BLAŽENKA CVEK	6.700,16
4	38425022215	IVAN DEBELIĆ	1.504,00
5	02612671461	DARKO DRAGOŠA	7.400,00
6	61036464563	JOSIP GAŠPARIĆ	5.988,80
7	85207274850	JURE GOJEVIĆ ZRNIĆ	4.505,33
8	16021360229	IVAN HORVATEK	6.885,31
9	61729893037	DANIJEL JAGATIĆ	6.724,80
10	95174229599	ŽELJKO JANDREČIĆ	4.408,00
11	85089187390	KREŠIMIR KLANJČIĆ	4.230,08
12	01296248597	MISLAV KLANJČIĆ	4.505,33
13	85948003231	SNJEŽANA KLANJČIĆ	8.089,33
14	53230185559	TOMISLAV KLANJČIĆ	5.660,39
15	99745500025	ZVONIMIR KLANJČIĆ	10.738,00
16	77362351940	IVICA KUŠTER	7.366,80
17	63046963366	IVAN LJUBIČIĆ	5.807,04
18	46362154563	DARKO MAHOVIĆ	7.448,00
19	50082868286	SLAVKO MARTINEC	7.079,23
20	35762578021	MIHAEL MOŠTAK	5.064,64
21	45468608959	TOMISLAV PERKOVIĆ	9.705,81
22	95785762951	MATEJ ŠEŠLEK	4.218,61
23	78037829224	SINIŠA ŠEŠLEK	6.560,69
24	70000671178	DAMIR ŠVENDA	7.057,14

25	66767460413	DAMIR VIDOVIĆ	7.709,44
26	92244768784	BENJAMIN ŽONJA	4.413,58
		Ukupno:	162.293,06

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.09.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	1.534.713
2. Trgovačka roba	953.187
3. Potraživanja od kupaca	2.916.064
4. Potraživanja od države i drugih institucija	57
5. Ostala potraživanja	337.174
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.790.502
7. Novac u banci i blagajni	78.513
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	7.610.210,00
1. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	5.827.500
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	85.000
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	682.121
4. Obveze za predujmove	832.040
5. Obveze prema dobavljačima	4.113.742
6. Obveze prema zaposlenicima	162.293
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	156.298
8. Ostale kratkoročne obveze	246.713
UKUPNO OBVEZE	12.105.707,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-4.495.497,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.09.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -4.495.497,00 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 tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	4.487.431,66	37,53%	70,00%	3.141.202	1.346.229,50	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Razlučni vjerovnici	6.509.621,00	54,44%	0,00%	-	6.509.621,00	4,50%	12 mjeseci	108 mjeseci
C	Izlučni vjerovnici	797.286,53	6,67%	0,00%	-	797.286,53	-	-	-
D	Prioritetne tražbine	162.293,06	1,36%	0,00%	-	162.293,06	-	-	-
	Ukupne obveze Društva	11.956.632,25	100,00%	-	-	8.815.430,09	-	-	-

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 jednakih mjesečnih anuiteta, uz početak od 12 mjeseci, bez kamata.
- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 108 jednakih mjesečnih rata, uz početak od 12 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu 4,5% uz zadržavanje svih izdanih instrumenata osiguranja.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti isključivo isporukom ugovorenih proizvoda temeljem ugovora o realizaciji projekata.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

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 reprogram obveza prema dobavljačima.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.09.2019. godine iznosi 4.487.431,66 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70 %. Preostalih 30 % tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 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 VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	38520248076	"A-B-C ZAŠTITA" OBRT ZA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA I TRGOVINU, VL. TOMISLAV BIKIĆ	Siget 15,Brezje ,10431 Sveta Nedelja	1.620,00	1.134,00	486,00	0,04%
2	60300700828	"DB-OPREMA" OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. DARKO BRAICA	Cvjetno naselje 7 ,10410 Velika Gorica	22.362,50	15.653,75	6.708,75	0,50%
3	52303564041	"HARDWARE- SOFTWARE"	Lovačka 3 ,49245 Gornja Stubica	3.825,00	2.677,50	1.147,50	0,09%
4	67886221189	"Klesarstvo Antun Lucić" obrt	Dr.Franje Tuđmana 13 ,10431 Sveta Nedelja	1.860,00	1.302,00	558,00	0,04%
5	O4066712361	"SILVIO" AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I TRGOVINA, VL. SILVIO MARTIĆ	Šestinski dol 8d ,10000 Zagreb	50.657,50	35.460,25	15.197,25	1,13%
6	O6637660960	ADRIA GRUPA d.o.o.	Heinzlova 53 a ,10000 Zagreb	50.894,50	35.626,15	15.268,35	1,13%
7	66471923099	Berner d.o.o.	Trgovačka 2,CMP Savica Šanci ,10000 Zagreb	5.172,24	3.620,57	1.551,67	0,12%
8	91583601946	BLAŽEVIĆ d.o.o.	Mikulini bb ,10250 ZAGREB - LUČKO	25.787,50	18.051,25	7.736,25	0,57%
9	95595450016	BRKIĆ IZUMI d.o.o	Zamorski breg, odvojak 9, Kerestinec ,10431 Sveta Nedelja	337,50	236,25	101,25	0,01%
10	69326119226	Brković d.o.o.	Industrijska 3 ,10431 Sveta Nedelja	4.720,69	3.304,48	1.416,21	0,11%
11	58243835702	Business View d.o.o.	Kostelska 6A ,10000 Zagreb	18.000,00	12.600,00	5.400,00	0,40%
12	17039077406	Cromatec d.o.o.	Hrv.bratske zajednice 2 ,10430 Samobor	6.754,33	4.728,03	2.026,30	0,15%
13	92749046728	CYBER, obrt za internet oglašavanje vl. Marijan Mikolčić	Margalići 24 ,10090 Zagreb- Susedgrad	2.400,00	1.680,00	720,00	0,05%
14	56801815466	D.P.Nekretnine d.o.o	Čirilometodska 26 ,10430 Samobor	20.252,83	14.176,98	6.075,85	0,45%

KLANJČIĆ d.o.o.

15	88833877214	Di Wagner d.o.o.	Trg kralja P.Svačića 6/II ,10000 Zagreb	1.000,00	700,00	300,00	0,02%
16	42569098369	DIZ-SERVIS d.o.o	Badalićeva 26 ,10000 Zagreb	13.025,00	9.117,50	3.907,50	0,29%
17	50730247993	Eko flor plus d.o.o	Mokrice 180 c ,49243 Oroslavlje,	3.333,96	2.333,77	1.000,19	0,07%
18	60384488368	Eko plamen Štimac d.o.o.	I.G.Kovačića 19 ,10370 Dugo Selo	4.731,25	3.311,88	1.419,38	0,11%
19	70395126333	EL. MA. H. d.o.o.	Svetonedjeljska bb ,10431 Sveta Nedelja	39.343,89	27.540,72	11.803,17	0,88%
20	87413271127	F.i D.-pr.i n.t. d.o.o.	Martinkovečka 2 ,10040 Zagreb- Dubrava	3.625,00	2.537,50	1.087,50	0,08%
21	32880157998	FERRUM TRGOVINA d.o.o.	Novaka Grge 31 ,10360 Sesvete	3.200,00	2.240,00	960,00	0,07%
22	74056056752	FÖRCH d.o.o.	Buzinska cesta 58, Buzin ,10020 Zagreb-Nov Zagreb	2.363,93	1.654,75	709,18	0,05%
23	O2046369717	Frigo system Zagreb d.o.o	Industrijska 8 ,10431 Sveta Nedelja	390.563,30	273.394,31	117.168,99	8,70%
24	91760364487	GASTRO-STIL d.o.o.	Jagodno 29, JAGODNO ,10415 Novo Čiče	18.657,60	13.060,32	5.597,28	0,42%
25	93716144137	Gorica staklo d.o.o	Sisačka 43 ,10410 Velika Gorica	4.459,60	3.121,72	1.337,88	0,10%
26	24436052952	Grad Sveta Nedelja	Trg A.Starčevića 5 ,10431 Sveta Nedelja	5.790,15	4.053,11	1.737,05	0,13%
27	95662584487	Grupa Neutra 03 d.o.o.	Ozaljska 108, Zagreb	500,00	350,00	150,00	0,01%
28	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	Prisavlje 3 ,10000 Zagreb	80,00	56,00	24,00	0,00%
29	69693144506	HRVATSKE ŠUME	Zagreb	2.508,99	1.756,29	752,70	0,06%
30	98426608580	ISTRABENZ PLINI d.o.o.	Pristanište Podbok 3 ,51222 Bakar	13.712,37	9.598,66	4.113,71	0,31%
31	10678860378	IVEKOVIĆ-TZM OBRT ZA ZAŠTITU METALA	Hrastinska 72 ,10430 Samobor	364.372,80	255.060,96	109.311,84	8,12%
32	33266778551	Javni bilježnici Gordana Frković - Ljubica Jožinec	Trg kralja Tomislava 13/1 ,10430 Samobor	3.525,00	2.467,50	1.057,50	0,08%
33	48284566006	JELAČIĆ BROS d.o.o	D.Novaka 1F ,10255 Zagreb- Stupnik	4.980,80	3.486,56	1.494,24	0,11%
34	99987305172	JELIĆ, VUKOVIĆ & HANDŽISKI ODVJETNIČKO DRUŠTVO	Domagojeva 4 ,10000 Zagreb	11.250,00	7.875,00	3.375,00	0,25%
35	62315054184	Klesarstvo Jerbić obrt	Obrtnička 19 ,10431 Sveta Nedelja	96.823,66	67.776,56	29.047,10	2,16%
36	40437661561	Kodrić obrt	Josipa Jelačića 53 ,10430 Samobor	1.175,00	822,50	352,50	0,03%
37	92934464945	Konstal d.o.o	Prudnjaki 21 ,10437 Bestovje	3.281,13	2.296,79	984,34	0,07%
38	29562084573	KOSTA INTERIJERI j.d.o.o	Čalogovićeva 9 ,10000 Zagreb	2.375,00	1.662,50	712,50	0,05%
39	91154403963	Kuper d.o.o	Remetinečka 7 ,10000 Zagreb	2.475,00	1.732,50	742,50	0,06%

KLANJČIĆ d.o.o.

40	77170927797	LASER inženjering d.o.o.	Sisačka cesta 11 ,10020 Zagreb- Novi Zagreb	41.771,43	29.240,00	12.531,43	0,93%
41	15564590056	LED CENTAR d.o.o	Topolje 22, Novaki ,10431 Sveta Nedelja	4.753,75	3.327,63	1.426,13	0,11%
42	53603878304	Limas d.o.o	Obrotnička 21 ,10431 Sveta Nedelja	2.065,92	1.446,14	619,78	0,05%
43	48618475184	LIVELY ROASTERS d.o.o.	Vrsarska 2, Zagreb	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,22%
44	72258017777	LORSEL STROJEVI d.o.o.	Savska Opatovina 32 ,10000 Zagreb	107.513,37	75.259,36	32.254,01	2,40%
45	33514956214	MARIO,obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ	Markovo polje ,Aleja mira 3 ,10360 Sesvete	20.582,51	14.407,76	6.174,75	0,46%
46	32179081874	Messer Croatia Plin d.o.o.	Industrijska 1 ,10290 Zaprešić	3.788,10	2.651,67	1.136,43	0,08%
47	37512981782	METAL-ELEKTRO d.d.	Donjozelinska ulica 36 ,10382 Donja Zelina	37.600,00	26.320,00	11.280,00	0,84%
48	81201207819	Metalmin MP d.o.o.	Svetonedeljska 16, Kerestinec ,10431 Sveta Nedelja	40.117,10	28.081,97	12.035,13	0,89%
49	20024691774	MG KLEŠČIĆ vl. Viktor Kleščić i Suzana Kleščić	Hrvatske bratske zajednice 7 ,10430 Samobor	4.190,00	2.933,00	1.257,00	0,09%
50	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	108.815,90	76.171,13	32.644,77	2,42%
51	85871164001	MLC ELECTRONIC d.o.o.	Puškarićeva ul.104/b ,10250 Lučko	12.345,74	8.642,02	3.703,72	0,28%
52	03116304913	Noval d.o.o.	Dubravkin trg 7 ,10000 Zagreb	19.440,63	13.608,44	5.832,19	0,43%
53	75550985023	PETROL d.o.o	Oreškovićeve 6/h, Otok ,10010 Zagreb-Sloboština	14.502,72	10.151,90	4.350,82	0,32%
54	21112509961	PILETIĆ GRUPA d.o.o.	Maslenička 7 ,10010 Zagreb-Sloboština	21.011,86	14.708,30	6.303,56	0,47%
55	83768480645	POLITEHNA PROIZVODNO USLUŽNA I PROMETNA ZADRUGA SAMOSTALNIH GOSPODARSTVENIKA	Ilica 506 ,10000 Zagreb	37.205,00	26.043,50	11.161,50	0,83%
56	74290794499	ROTOMETAL-ING d.o.o.	Svetonedeljska 19 ,10430 Samobor	2.429,24	1.700,47	728,77	0,05%
57	39241223213	Serto-bel d.o.o	Stupničke šipkovine 20 ,10255 Donji Stupnik	1.635.176,43	1.144.623,50	490.552,93	36,44%
58	72163607999	Sinkro d.o.o	Pešćanska bb,Rudeš ,10000 Zagreb	4.678,61	3.275,03	1.403,58	0,10%
59	47874969753	Smokva zelena, vl.Davorin Sojteri	Ožujnska 13 ,10000 Zagreb	2.075,00	1.452,50	622,50	0,05%
60	85948003231	Snježana Klanjčić	Prva vidovčica, odvojak 8 , Zagreb	55.000,00	38.500,00	16.500,00	1,23%
61	06071239456	Stando d.o.o.	Gornja Jelsa 4b ,47000 Karlovac	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,11%

KLANJČIĆ d.o.o.

62	18397311849	STOLARIJA KOPRIVA d.o.o	Ladovići 49B, Kalinovica ,10436 Rakov Potok	20.625,00	14.437,50	6.187,50	0,46%
63	97994010225	Strojopromet -Zagreb d.o.o	Zagrebačka 6 ,10292 Šenkovec	513.218,05	359.252,64	153.965,42	11,44%
64	79404537892	SULTAN d.o.o.	Dugi dol 46, Zagreb	12.500,00	8.750,00	3.750,00	0,28%
65	12443607100	Švenda Tarmann Chemie d.o.o	Čehovec 95 ,40323 Prelog	615,00	430,50	184,50	0,01%
66	70133616033	TELE2 d.o.o.	Ulica grada Vukovara 269D ,10000 Zagreb	2.513,49	1.759,44	754,05	0,06%
67	99176359078	Trgostal Lubenjak j.t.d	Krčelićeva 27 ,10000 Zagreb	79.435,26	55.604,68	23.830,58	1,77%
68	09487212001	Velčić d.o.o.	Nova cesta 48, Zagreb	30.000,00	21.000,00	9.000,00	0,67%
69	81169150175	Velpro centar plus d.o.o.	Marijana Čavića 1/a, Zagreb	246.213,43	172.349,40	73.864,03	5,49%
70	81169150175	VELPRO-CENTAR PLUS d.o.o.	Marijana Čavića 1/a ,10000 Zagreb	164.784,61	115.349,23	49.435,38	3,67%
71	84099600615	VODOLIM ŠEKETA - MIROSLAV ŠEKETA I TOMISLAV ŠEKETA	Svetonedeljska 25A, Jagnjić Dol ,10431 Sveta Nedelja	513,75	359,63	154,13	0,01%
72	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	Folnegovićeve 1 ,10000 Zagreb	2.242,00	1.569,40	672,60	0,05%
73	52848403362	WIENER osiguranje vienna insurance group d.d	Slovenska ulica 24 ,10000 Zagreb	7.399,00	5.179,30	2.219,70	0,16%
74	52641439848	WÜRTH-Hrvatska d.o.o.	Franje Lučića 23/III ,10000 Zagreb	5.510,74	3.857,52	1.653,22	0,12%
			Ukupno:	4.487.431,66	3.141.202,16	1.346.229,50	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 108 jednakih mjesečnih rata, uz početak od 12 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu 4,5% uz zadržavanje svih izdanih instrumenata osiguranja.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	6.509.621,00	100,00%
			Ukupno:	6.509.621,00	100,00%

Razlučni vjerovnici

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti isključivo isporukom ugovorenih proizvoda temeljem ugovora o realizaciji projekata.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	62428114050	ADEO d.o.o.	Livadska 2/A, Osijek	1.792,46	0,22%
2	60041878672	BALI d.o.o.	Trg Republike 3, Donja Dubrava	1.539,30	0,19%
3	31225259453	BIJELI SVIJET d.o.o.	Kranjčevićeva 50, Zagreb	9.660,00	1,21%
4	41367573624	DARLING I ŠEGRTI d.o.o.	Radauševa 3, Zagreb	120.000,00	15,05%
5	46205876720	DELMERION d.o.o.	Zadarska 75, Zagreb	4.829,08	0,61%
6	94124811986	DM DROGERIE MARKT d.o.o.	Kovinska ulica 5a, Zagreb	601.395,60	75,43%
7	22473277269	GEMA ugost.obrt vl.M. Malešević i T.Štefanović	Rimska 11 b, Sisak	20.000,00	2,51%
8	34383404032	KLIMA OPREMA d.d.	Gradna 78a, Samobor	2.546,25	0,32%
9	44328841969	LYRA PHARM d.o.o.	Mogilska ulica 26, Zagreb	16.247,98	2,04%
10	56566580479	TERME TUHELJ d.o.o.	Ljudevita Gaja 4, Tuheljske toplice	18.831,66	2,36%
11	82850303988	VESTIAN SLASTICE d.o.o.	Ljubljanka 7, Zagreb	444,20	0,06%
			Ukupno:	797.286,53	100,00%

Izlučni vjerovnici

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	58133945451	IGOR BARTOLEC	7.506,86
2	98884606756	ŽELJKO BEDENIKOVIĆ	5.015,69
3	44998795214	BLAŽENKA CVEK	6.700,16
4	38425022215	IVAN DEBELIĆ	1.504,00
5	02612671461	DARKO DRAGOŠA	7.400,00
6	61036464563	JOSIP GAŠPARIĆ	5.988,80
7	85207274850	JURE GOJEVIĆ ZRNIĆ	4.505,33
8	16021360229	IVAN HORVATEK	6.885,31
9	61729893037	DANIJEL JAGATIĆ	6.724,80
10	95174229599	ŽELJKO JANDREČIĆ	4.408,00
11	85089187390	KREŠIMIR KLANJČIĆ	4.230,08
12	01296248597	MISLAV KLANJČIĆ	4.505,33
13	85948003231	SNJEŽANA KLANJČIĆ	8.089,33

14	53230185559	TOMISLAV KLANJČIĆ	5.660,39
15	99745500025	ZVONIMIR KLANJČIĆ	10.738,00
16	77362351940	IVICA KUŠTER	7.366,80
17	63046963366	IVAN LJUBIČIĆ	5.807,04
18	46362154563	DARKO MAHOVIĆ	7.448,00
19	50082868286	SLAVKO MARTINEC	7.079,23
20	35762578021	MIHAEL MOŠTAK	5.064,64
21	45468608959	TOMISLAV PERKOVIĆ	9.705,81
22	95785762951	MATEJ ŠEŠLEK	4.218,61
23	78037829224	SINIŠA ŠEŠLEK	6.560,69
24	70000671178	DAMIR ŠVENDA	7.057,14
25	66767460413	DAMIR VIDOVIĆ	7.709,44
26	92244768784	BENJAMIN ŽONJA	4.413,58
		Ukupno:	162.293,06

Prioritetne tražbine

Kroz reprogram obveza društvu će se omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 3.253.295,00 kn. Reprogram će omogućiti 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 981.474,16 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će se sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razlika 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	1.534.713
2. Trgovačka roba	953.187
3. Potraživanja od kupaca	2.916.064
4. Potraživanja od države i drugih institucija	57
5. Ostala potraživanja	337.174

6. Dani zajmovi, depoziti i slično	1.790.502
7. Novac u banci i blagajni	78.513
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	7.610.210,00
1. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	5.827.500
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	85.000
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	682.121
4. Obveze za predujmove	832.040
5. Obveze prema dobavljačima	4.113.742
6. Obveze prema zaposlenicima	162.293
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	156.298
8. Ostale kratkoročne obveze	246.713
UKUPNO OBVEZE	12.105.707,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-4.495.497,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.141.202,16
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2.335.769,00
UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	5.476.971,16
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	981.474,16

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 reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Stagnacija broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka neće zapošljavati nove djelatnike.
- 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 njihove proizvode.
- 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 2.335.769,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz optimizaciju radnih procesa	785.216,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	763.908,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	786.645,00
	Ukupno	2.335.769,00

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima te 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	9.134.558,00	9.408.594,74	10.067.196,37	10.570.556,19	11.099.084,00	11.432.056,52
	Ukupno Prihod	9.134.558,00	9.408.594,74	10.067.196,37	10.570.556,19	11.099.084,00	11.432.056,52
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sirovina i materijal	4.567.279,00	4.610.211,42	4.832.254,26	5.073.866,97	5.327.560,32	5.487.387,13
2	Bruto plaće	2.881.944,00	2.881.944,00	2.881.944,00	2.881.944,00	2.881.944,00	2.881.944,00
3	Financijski izdaci (kta)	360.546,00	340.698,00	320.556,00	300.978,00	298.564,00	285.908,00
4	Amortizacija	587.543,00	646.297,30	710.927,03	782.019,73	860.221,71	946.243,88
5	Ostalo	730.764,64	752.687,58	805.375,71	845.644,50	887.926,72	914.564,52
	Ukupni troškovi	9.128.076,64	9.231.838,30	9.551.057,00	9.884.453,20	10.256.216,75	10.516.047,53
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Prihod	9.134.558,00	9.408.594,74	10.067.196,37	10.570.556,19	11.099.084,00	11.432.056,52
II	Rashod	9.128.076,64	9.231.838,30	9.551.057,00	9.884.453,20	10.256.216,75	10.516.047,53
a	Materijalni troškovi	5.298.043,64	5.362.899,00	5.637.629,97	5.919.511,47	6.215.487,04	6.401.951,65
b	Bruto plaće	2.881.944,00	2.881.944,00	2.881.944,00	2.881.944,00	2.881.944,00	2.881.944,00
c	Amortizacija	587.543,00	646.297,30	710.927,03	782.019,73	860.221,71	946.243,88
d	Rashod financiranja	360.546,00	340.698,00	320.556,00	300.978,00	298.564,00	285.908,00
III	Dobit prije oporezivanja	6.481,36	176.756,44	516.139,37	686.102,99	842.867,25	916.008,99
IV	Porez na dobit	1.166,64	31.816,16	92.905,09	123.498,54	151.716,11	164.881,62
V	Neto dobit	5.314,72	144.940,28	423.234,29	562.604,45	691.151,15	751.127,37

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	IZNOS
1	Režijski troškovi	15.365,00
2	Bruto plaće	240.162,00
3	Ostali troškovi	29.543,00
	Ukupno:	285.070,00

Minimalni mjesečni troškovi



6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana 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	30.09.2019.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.827.500,00	3.256.443,00
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	85.000,00	52.876,00
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	682.121,00	402.887,00
4. Obveze za predujmove	832.040,00	521.908,00
5. Obveze prema dobavljačima	4.113.742,00	2.789.406,00
6. Obveze prema zaposlenicima	162.293,00	0,00
7. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	156.298,00	98.453,00
8. Ostale kratkoročne obveze	246.713,00	165.413,00
Ukupno:	12.105.707,00	7.287.386,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva KLANJČIĆ d.o.o. na dan 30.09.2019. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	VRSTA TRAŽBINE	STRUKTURA
1	38520248076	"A-B-C ZAŠTITA" OBRT ZA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA I TRGOVINU, VL. TOMISLAV BIKIĆ	Siget 15,Brezje ,10431 Sveta Nedelja	1.620,00	račun	0,01%
2	60300700828	"DB-OPREMA" OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. DARKO BRAICA	Cvjetno naselje 7 ,10410 Velika Gorica	22.362,50	račun	0,19%
3	52303564041	"HARDWARE-SOFTWARE"	Lovačka 3 ,49245 Gornja Stubica	3.825,00	račun	0,03%
4	67886221189	"Klesarstvo Antun Lucić" obrt	Dr.Franje Tuđmana 13 ,10431 Sveta Nedelja	1.860,00	račun	0,02%
5	04066712361	"SILVIO" AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I TRGOVINA, VL. SILVIO MARTIĆ	Šestinski dol 8d ,10000 Zagreb	50.657,50	račun	0,42%
6	06637660960	ADRIA GRUPA d.o.o.	Heinzelova 53 a ,10000 Zagreb	50.894,50	račun	0,43%
7	66471923099	Berner d.o.o.	Trgovačka 2,CMP Savica Šanci ,10000 Zagreb	5.172,24	račun	0,04%
8	91583601946	BLAŽEVIĆ d.o.o.	Mikulini bb ,10250 ZAGREB - LUČKO	25.787,50	račun	0,22%
9	95595450016	BRKIĆ IZUMI d.o.o	Zamorski breg, odvojak 9, Kerestinec ,10431 Sveta Nedelja	337,50	račun	0,00%
10	69326119226	Brković d.o.o.	Industrijska 3 ,10431 Sveta Nedelja	4.720,69	račun	0,04%
11	58243835702	Business View d.o.o.	Kostelska 6A ,10000 Zagreb	18.000,00	račun	0,15%
12	17039077406	Cromatec d.o.o.	Hrv.bratske zajednice 2 ,10430 Samobor	6.754,33	račun	0,06%
13	92749046728	CYBER, obrt za internet oglašavanje vl. Marijan Mikolčić	Margalići 24 ,10090 Zagreb-Susedgrad	2.400,00	račun	0,02%
14	56801815466	D.P.Nekretnine d.o.o	Čirilometodska 26 ,10430 Samobor	20.252,83	račun	0,17%
15	88833877214	Di Wagner d.o.o.	Trg kralja P.Svačića 6/II ,10000 Zagreb	1.000,00	račun	0,01%
16	42569098369	DIZ-SERVIS d.o.o	Badalićeva 26 ,10000 Zagreb	13.025,00	račun	0,11%
17	50730247993	Eko flor plus d.o.o	Mokrice 180 c ,49243 Oroslavlje,	3.333,96	račun	0,03%
18	60384488368	Eko plamen Štimac d.o.o.	I.G.Kovačića 19 ,10370 Dugo Selo	4.731,25	račun	0,04%
19	70395126333	EL. MA. H. d.o.o.	Svetonedjeljska bb ,10431 Sveta Nedelja	39.343,89	račun	0,33%
20	87413271127	F.i D.-pr.i n.t. d.o.o.	Martinkovečka 2 ,10040 Zagreb-Dubrava	3.625,00	račun	0,03%
21	32880157998	FERRUM TRGOVINA d.o.o.	Novaka Grge 31 ,10360 Sesvete	3.200,00	račun	0,03%
22	74056056752	FÖRCH d.o.o.	Buzinska cesta 58, Buzin ,10020 Zagreb-Novi Zagreb	2.363,93	račun	0,02%

KLANJČIĆ d.o.o.

23	02046369717	Frigo system Zagreb d.o.o	Industrijska 8 ,10431 Sveta Nedelja	390.563,30	račun	3,27%
24	91760364487	GASTRO-STIL d.o.o.	Jagodno 29, JAGODNO ,10415 Novo Čiče	18.657,60	račun	0,16%
25	93716144137	Gorica staklo d.o.o	Sisačka 43 ,10410 Velika Gorica	4.459,60	račun	0,04%
26	24436052952	Grad Sveta Nedelja	Trg A.Starčevića 5 ,10431 Sveta Nedelja	5.790,15	račun	0,05%
27	95662584487	Grupa Neutra 03 d.o.o.	Ozaljska 108, Zagreb	500,00	više pl.po m.	0,00%
28	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	Prisavlje 3 ,10000 Zagreb	80,00	račun	0,00%
29	69693144506	HRVATSKE ŠUME	Zagreb	2.508,99	doprinos	0,02%
30	98426608580	ISTRABENZ PLINI d.o.o.	Pristanište Podbok 3 ,51222 Bakar	13.712,37	račun	0,11%
31	10678860378	IVEKOVIĆ-TZM OBRT ZA ZAŠTITU METALA	Hrastinska 72 ,10430 Samobor	364.372,80	račun	3,05%
32	33266778551	Javni bilježnici Gordana Frković - Ljubica Jožinec	Trg kralja Tomislava 13/1 ,10430 Samobor	3.525,00	račun	0,03%
33	48284566006	JELAČIĆ BROS d.o.o	D.Novaka 1F ,10255 Zagreb-Stupnik	4.980,80	račun	0,04%
34	99987305172	JELIĆ, VUKOVIĆ & HANDŽISKI ODVJETNIČKO DRUŠTVO	Domagojeva 4 ,10000 Zagreb	11.250,00	račun	0,09%
35	62315054184	Klesarstvo Jerbić obrt	Obrtnička 19 ,10431 Sveta Nedelja	96.823,66	račun	0,81%
36	40437661561	Kodrić obrt	Josipa Jelačića 53 ,10430 Samobor	1.175,00	račun	0,01%
37	92934464945	Konstal d.o.o	Prudnjaki 21 ,10437 Bestovje	3.281,13	račun	0,03%
38	29562084573	KOSTA INTERIJERI j.d.o.o	Čalogovićeva 9 ,10000 Zagreb	2.375,00	račun	0,02%
39	91154403963	Kuper d.o.o	Remetinečka 7 ,10000 Zagreb	2.475,00	račun	0,02%
40	77170927797	LASER inženjering d.o.o.	Sisačka cesta 11 ,10020 Zagreb-Novi Zagreb	41.771,43	račun	0,35%
41	15564590056	LED CENTAR d.o.o	Topolje 22, Novaki ,10431 Sveta Nedelja	4.753,75	račun	0,04%
42	53603878304	Limas d.o.o	Obrtnička 21 ,10431 Sveta Nedelja	2.065,92	račun	0,02%
43	48618475184	LIVELY ROASTERS d.o.o.	Vrsarska 2, Zagreb	10.000,00	predujam	0,08%
44	72258017777	LORSEL STROJEVI d.o.o.	Savska Opatovina 32 ,10000 Zagreb	107.513,37	račun	0,90%
45	33514956214	MARIO,obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ	Markovo polje ,Aleja mira 3 ,10360 Sesvete	20.582,51	račun	0,17%
46	32179081874	Messer Croatia Plin d.o.o.	Industrijska 1 ,10290 Zaprešić	3.788,10	račun	0,03%
47	37512981782	METAL-ELEKTRO d.d.	Donjozelinska ulica 36 ,10382 Donja Zelina	37.600,00	račun	0,31%
48	81201207819	Metalmin MP d.o.o.	Svetonedeljska 16, Kerestinec ,10431 Sveta Nedelja	40.117,10	račun	0,34%
49	20024691774	MG KLEŠČIĆ vl. Viktor Kleščić i Suzana Kleščić	Hrvatske bratske zajednice 7 ,10430 Samobor	4.190,00	račun	0,04%
50	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	108.815,90	porez i prirez	0,91%
51	85871164001	MLC ELECTRONIC d.o.o.	Puškarićeva ul.104/b ,10250 Lučko	12.345,74	račun	0,10%
52	O3116304913	Noval d.o.o.	Dubravkin trg 7 ,10000 Zagreb	19.440,63	račun	0,16%

KLANJČIĆ d.o.o.

53	75550985023	PETROL d.o.o	Oreškovićevo 6/h, Otok ,10010 Zagreb-Sloboština	14.502,72	račun	0,12%
54	21112509961	PILETIĆ GRUPA d.o.o.	Maslenička 7 ,10010 Zagreb-Sloboština	21.011,86	račun	0,18%
55	83768480645	POLITEHNA PROIZVODNO USLUŽNA I PROMETNA ZADRUGA SAMOSTALNIH GOSPODARSTVENIKA	Ilica 506 ,10000 Zagreb	37.205,00	račun	0,31%
56	74290794499	ROTOMETAL-ING d.o.o.	Svetonedeljska 19 ,10430 Samobor	2.429,24	račun	0,02%
57	39241223213	Serto-bel d.o.o	Stupničke šipkovine 20 ,10255 Donji Stupnik	1.635.176,43	račun	13,68%
58	72163607999	Sinkro d.o.o	Pešćanska bb,Rudeš ,10000 Zagreb	4.678,61	račun	0,04%
59	47874969753	Smokva zelena, vl.Davorin Sojteri	Ožujka 13 ,10000 Zagreb	2.075,00	račun	0,02%
60	85948003231	Snježana Klanjčić	Prva vidovčica, odvojak 8 , Zagreb	55.000,00	pozajmica	0,46%
61	O6071239456	Stando d.o.o.	Gornja Jelsa 4b ,47000 Karlovac	5.000,00	račun	0,04%
62	18397311849	STOLARIJA KOPRIVA d.o.o	Ladovići 49B, Kalinovica ,10436 Rakov Potok	20.625,00	račun	0,17%
63	97994010225	Strojopromet -Zagreb d.o.o	Zagrebačka 6 ,10292 Šenkovec	513.218,05	račun	4,29%
64	79404537892	SULTAN d.o.o.	Dugi dol 46, Zagreb	12.500,00	predujam	0,10%
65	12443607100	Švenda Tarmann Chemie d.o.o	Čehovec 95 ,40323 Prelog	615,00	račun	0,01%
66	70133616033	TELE2 d.o.o.	Ulica grada Vukovara 269D ,10000 Zagreb	2.513,49	račun	0,02%
67	99176359078	Trgostal Lubenjak j.t.d	Krčelićeva 27 ,10000 Zagreb	79.435,26	račun	0,66%
68	O9487212001	Velčić d.o.o.	Nova cesta 48, Zagreb	30.000,00	pozajmica	0,25%
69	81169150175	Velpro centar plus d.o.o.	Marijana Čavića 1/a, Zagreb	246.213,43	više pl.po uskl.	2,06%
70	81169150175	VELPRO-CENTAR PLUS d.o.o.	Marijana Čavića 1/a ,10000 Zagreb	164.784,61	račun	1,38%
71	84099600615	VODOLIM ŠEKETA - MIROSLAV ŠEKETA I TOMISLAV ŠEKETA	Svetonedeljska 25A, Jagnjić Dol ,10431 Sveta Nedelja	513,75	račun	0,00%
72	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	Folnegovićeva 1 ,10000 Zagreb	2.242,00	račun	0,02%
73	52848403362	WIENER osiguranje vienna insurance group d.d	Slovenska ulica 24 ,10000 Zagreb	7.399,00	račun	0,06%
74	52641439848	WÜRTH-Hrvatska d.o.o.	Franje Lučića 23/III ,10000 Zagreb	5.510,74	račun	0,05%
75	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	6.509.621,00	kredit	54,44%
76	62428114050	ADEO d.o.o.	Livadska 2/A, Osijek	1.792,46	prim.predujam	0,01%
77	60041878672	BALI d.o.o.	Trg Republike 3, Donja Dubrava	1.539,30	prim.predujam	0,01%
78	31225259453	BIJELI SVIJET d.o.o.	Kranjčevićeva 50, Zagreb	9.660,00	prim.predujam	0,08%
79	41367573624	DARLING I ŠEGRTI d.o.o.	Radauševo 3, Zagreb	120.000,00	prim.predujam	1,00%
80	46205876720	DELMERION d.o.o.	Zadarska 75, Zagreb	4.829,08	prim.predujam	0,04%
81	94124811986	DM DROGERIE MARKT d.o.o.	Kovinska ulica 5a, Zagreb	601.395,60	prim.predujam	5,03%
82	22473277269	GEMA ugost.obrt vl.M. Malešević i T.Štefanović	Rimska 11 b, Sisak	20.000,00	prim.predujam	0,17%

KLANJČIĆ d.o.o.

83	34383404032	KLIMA OPREMA d.d.	Gradna 78a, Samobor	2.546,25	prim.predujam	0,02%
84	44328841969	LYRA PHARM d.o.o.	Mogilska ulica 26, Zagreb	16.247,98	prim.predujam	0,14%
85	56566580479	TERME TUHELJ d.o.o.	Ljudevita Gaja 4, Tuheljske toplice	18.831,66	prim.predujam	0,16%
86	82850303988	VESTIAN SLASTICE d.o.o.	Ljublanica 7, Zagreb	444,20	prim.predujam	0,00%
87	58133945451	IGOR BARTOLEC		7.506,86	prioritetna tražbina	0,06%
88	98884606756	ŽELJKO BEDENIKOVIĆ		5.015,69	prioritetna tražbina	0,04%
89	44998795214	BLAŽENKA CVEK		6.700,16	prioritetna tražbina	0,06%
90	38425022215	IVAN DEBELIĆ		1.504,00	prioritetna tražbina	0,01%
91	02612671461	DARKO DRAGOŠA		7.400,00	prioritetna tražbina	0,06%
92	61036464563	JOSIP GAŠPARIĆ		5.988,80	prioritetna tražbina	0,05%
93	85207274850	JURE GOJEVIĆ ZRNIĆ		4.505,33	prioritetna tražbina	0,04%
94	16021360229	IVAN HORVATEK		6.885,31	prioritetna tražbina	0,06%
95	61729893037	DANIJEL JAGATIĆ		6.724,80	prioritetna tražbina	0,06%
96	95174229599	ŽELJKO JANDREČIĆ		4.408,00	prioritetna tražbina	0,04%
97	85089187390	KREŠIMIR KLANJČIĆ		4.230,08	prioritetna tražbina	0,04%
98	01296248597	MISLAV KLANJČIĆ		4.505,33	prioritetna tražbina	0,04%
99	85948003231	SNJEŽANA KLANJČIĆ		8.089,33	prioritetna tražbina	0,07%
100	53230185559	TOMISLAV KLANJČIĆ		5.660,39	prioritetna tražbina	0,05%
101	99745500025	ZVONIMIR KLANJČIĆ		10.738,00	prioritetna tražbina	0,09%
102	77362351940	IVICA KUŠTER		7.366,80	prioritetna tražbina	0,06%
103	63046963366	IVAN LJUBIČIĆ		5.807,04	prioritetna tražbina	0,05%
104	46362154563	DARKO MAHOVIĆ		7.448,00	prioritetna tražbina	0,06%
105	50082868286	SLAVKO MARTINEC		7.079,23	prioritetna tražbina	0,06%
106	35762578021	MIHAEL MOŠTAK		5.064,64	prioritetna tražbina	0,04%
107	45468608959	TOMISLAV PERKOVIĆ		9.705,81	prioritetna tražbina	0,08%
108	95785762951	MATEJ ŠEŠLEK		4.218,61	prioritetna tražbina	0,04%
109	78037829224	SINIŠA ŠEŠLEK		6.560,69	prioritetna tražbina	0,05%
110	70000671178	DAMIR ŠVENDA		7.057,14	prioritetna tražbina	0,06%
111	66767460413	DAMIR VIDOVIĆ		7.709,44	prioritetna tražbina	0,06%
112	92244768784	BENJAMIN ŽONJA		4.413,58	prioritetna tražbina	0,04%
			Ukupno:	11.956.632,25		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 vjerovnika 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 30.09.2019. godine iznosi 4.487.431,66 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70 %. Preostalih 30 % tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 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 VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	38520248076	"A-B-C ZAŠTITA" OBRT ZA ODRŽAVANJE VATROGASNIH APARATA I TRGOVINU, VL. TOMISLAV BIKIĆ	Siget 15,Brezje ,10431 Sveta Nedelja	1.620,00	1.134,00	486,00	0,04%
2	60300700828	"DB-OPREMA" OBRT ZA POSLOVNE USLUGE, VL. DARKO BRAICA	Cvjetno naselje 7 ,10410 Velika Gorica	22.362,50	15.653,75	6.708,75	0,50%
3	52303564041	"HARDWARE- SOFTWARE"	Lovačka 3 ,49245 Gornja Stubica	3.825,00	2.677,50	1.147,50	0,09%
4	67886221189	"Klesarstvo Antun Lucić" obrt	Dr.Franje Tuđmana 13 ,10431 Sveta Nedelja	1.860,00	1.302,00	558,00	0,04%
5	04066712361	"SILVIO" AUTOPRIJEVOZNIČKI OBRT I TRGOVINA, VL. SILVIO MARTIĆ	Šestinski dol 8d ,10000 Zagreb	50.657,50	35.460,25	15.197,25	1,13%
6	O6637660960	ADRIA GRUPA d.o.o.	Heinzlova 53 a ,10000 Zagreb	50.894,50	35.626,15	15.268,35	1,13%
7	66471923099	Berner d.o.o.	Trgovačka 2,CMP Savica Šanci ,10000 Zagreb	5.172,24	3.620,57	1.551,67	0,12%
8	91583601946	BLAŽEVIĆ d.o.o.	Mikulini bb ,10250 ZAGREB - LUČKO	25.787,50	18.051,25	7.736,25	0,57%
9	95595450016	BRKIĆ IZUMI d.o.o	Zamorski breg, odvojak 9, Kerestinec ,10431 Sveta Nedelja	337,50	236,25	101,25	0,01%

10	69326119226	Brković d.o.o.	Industrijska 3 ,10431 Sveta Nedelja	4.720,69	3.304,48	1.416,21	0,11%
11	58243835702	Business View d.o.o.	Kostelska 6A ,10000 Zagreb	18.000,00	12.600,00	5.400,00	0,40%
12	17039077406	Cromatec d.o.o.	Hrv.bratske zajednice 2 ,10430 Samobor	6.754,33	4.728,03	2.026,30	0,15%
13	92749046728	CYBER, obrt za internet oglašavanje vl. Marijan Mikočević	Margalići 24 ,10090 Zagreb- Susedgrad	2.400,00	1.680,00	720,00	0,05%
14	56801815466	D.P.Nekretnine d.o.o	Čirilometodska 26 ,10430 Samobor	20.252,83	14.176,98	6.075,85	0,45%
15	88833877214	Di Wagner d.o.o.	Trg kralja P.Svačića 6/II ,10000 Zagreb	1.000,00	700,00	300,00	0,02%
16	42569098369	DIZ-SERVIS d.o.o	Badalićeva 26 ,10000 Zagreb	13.025,00	9.117,50	3.907,50	0,29%
17	50730247993	Eko flor plus d.o.o	Mokrice 180 c ,49243 Oroslavlje,	3.333,96	2.333,77	1.000,19	0,07%
18	60384488368	Eko plamen Štimac d.o.o.	I.G.Kovačića 19 ,10370 Dugo Selo	4.731,25	3.311,88	1.419,38	0,11%
19	70395126333	EL. MA. H. d.o.o.	Svetonedjeljska bb ,10431 Sveta Nedelja	39.343,89	27.540,72	11.803,17	0,88%
20	87413271127	F.i D.-pr.i n.t. d.o.o.	Martinkovečka 2 ,10040 Zagreb- Dubrava	3.625,00	2.537,50	1.087,50	0,08%
21	32880157998	FERRUM TRGOVINA d.o.o.	Novaka Grge 31 ,10360 Sesvete	3.200,00	2.240,00	960,00	0,07%
22	74056056752	FÖRCH d.o.o.	Buzinska cesta 58, Buzin ,10020 Zagreb-Novi Zagreb	2.363,93	1.654,75	709,18	0,05%
23	02046369717	Frigo system Zagreb d.o.o	Industrijska 8 ,10431 Sveta Nedelja	390.563,30	273.394,31	117.168,99	8,70%
24	91760364487	GASTRO-STIL d.o.o.	Jagodno 29, JAGODNO ,10415 Novo Čiče	18.657,60	13.060,32	5.597,28	0,42%
25	93716144137	Gorica staklo d.o.o	Sisačka 43 ,10410 Velika Gorica	4.459,60	3.121,72	1.337,88	0,10%
26	24436052952	Grad Sveta Nedelja	Trg A.Starčevića 5 ,10431 Sveta Nedelja	5.790,15	4.053,11	1.737,05	0,13%
27	95662584487	Grupa Neutra 03 d.o.o.	Ozaljska 108, Zagreb	500,00	350,00	150,00	0,01%
28	68419124305	HRT (Hrvatska radiotelevizija)	Prisavlje 3 ,10000 Zagreb	80,00	56,00	24,00	0,00%
29	69693144506	HRVATSKE ŠUME	Zagreb	2.508,99	1.756,29	752,70	0,06%
30	98426608580	ISTRABENZ PLINI d.o.o.	Pristanište Podbok 3 ,51222 Bakar	13.712,37	9.598,66	4.113,71	0,31%
31	10678860378	IVEKOVIĆ-TZM OBRT ZA ZAŠTITU METALA	Hrastinska 72 ,10430 Samobor	364.372,80	255.060,96	109.311,84	8,12%
32	33266778551	Javni bilježnici Gordana Frković - Ljubica Jožinec	Trg kralja Tomislava 13/1 ,10430 Samobor	3.525,00	2.467,50	1.057,50	0,08%
33	48284566006	JELAČIĆ BROS d.o.o	D.Novaka 1F ,10255 Zagreb- Stupnik	4.980,80	3.486,56	1.494,24	0,11%
34	99987305172	JELIĆ, VUKOVIĆ & HANDŽISKI	Domagojeva 4 ,10000 Zagreb	11.250,00	7.875,00	3.375,00	0,25%

		ODVJETNIČKO DRUŠTVO					
35	62315054184	Klesarstvo Jerbić obrt	Obrtnička 19 ,10431 Sveta Nedelja	96.823,66	67.776,56	29.047,10	2,16%
36	40437661561	Kodrić obrt	Josipa Jelačića 53 ,10430 Samobor	1.175,00	822,50	352,50	0,03%
37	92934464945	Konstal d.o.o	Prudnjaki 21 ,10437 Bestovje	3.281,13	2.296,79	984,34	0,07%
38	29562084573	KOSTA INTERIJERI j.d.o.o	Čalogovićeve 9 ,10000 Zagreb	2.375,00	1.662,50	712,50	0,05%
39	91154403963	Kuper d.o.o	Remetinečka 7 ,10000 Zagreb	2.475,00	1.732,50	742,50	0,06%
40	77170927797	LASER inženjering d.o.o.	Sisačka cesta 11 ,10020 Zagreb- Novi Zagreb	41.771,43	29.240,00	12.531,43	0,93%
41	15564590056	LED CENTAR d.o.o	Topolje 22, Novaki ,10431 Sveta Nedelja	4.753,75	3.327,63	1.426,13	0,11%
42	53603878304	Limas d.o.o	Obrtnička 21 ,10431 Sveta Nedelja	2.065,92	1.446,14	619,78	0,05%
43	48618475184	LIVELY ROASTERS d.o.o.	Vrsarska 2, Zagreb	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0,22%
44	72258017777	LORSEL STROJEVI d.o.o.	Savska Opatovina 32 ,10000 Zagreb	107.513,37	75.259,36	32.254,01	2,40%
45	33514956214	MARIO,obrt za prijevoz i usluge vl. MARIO KOVAČIĆ	Markovo polje ,Aleja mira 3 ,10360 Sesvete	20.582,51	14.407,76	6.174,75	0,46%
46	32179081874	Messer Croatia Plin d.o.o.	Industrijska 1 ,10290 Zaprešić	3.788,10	2.651,67	1.136,43	0,08%
47	37512981782	METAL-ELEKTRO d.d.	Donjozelinska ulica 36 ,10382 Donja Zelina	37.600,00	26.320,00	11.280,00	0,84%
48	81201207819	Metalmin MP d.o.o.	Svetonedeljska 16, Kerestinec ,10431 Sveta Nedelja	40.117,10	28.081,97	12.035,13	0,89%
49	20024691774	MG KLEŠČIĆ vl. Viktor Kleščić i Suzana Kleščić	Hrvatske bratske zajednice 7 ,10430 Samobor	4.190,00	2.933,00	1.257,00	0,09%
50	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, 10000, ZAGREB	108.815,90	76.171,13	32.644,77	2,42%
51	85871164001	MLC ELECTRONIC d.o.o.	Puškarićeva ul.104/b ,10250 Lučko	12.345,74	8.642,02	3.703,72	0,28%
52	03116304913	Noval d.o.o.	Dubravkin trg 7 ,10000 Zagreb	19.440,63	13.608,44	5.832,19	0,43%
53	75550985023	PETROL d.o.o	Oreškovićeve 6/h, Otok ,10010 Zagreb- Sloboština	14.502,72	10.151,90	4.350,82	0,32%
54	21112509961	PILETIĆ GRUPA d.o.o.	Maslenička 7 ,10010 Zagreb- Sloboština	21.011,86	14.708,30	6.303,56	0,47%
55	83768480645	POLITEHNA PROIZVODNO USLUŽNA I PROMETNA ZADRUGA SAMOSTALNIH GOSPODARSTVENIKA	Ilica 506 ,10000 Zagreb	37.205,00	26.043,50	11.161,50	0,83%
56	74290794499	ROTOMETAL-ING d.o.o.	Svetonedeljska 19 ,10430 Samobor	2.429,24	1.700,47	728,77	0,05%

KLANJČIĆ d.o.o.

57	39241223213	Serto-bel d.o.o	Stupničke šipkovine 20 ,10255 Donji Stupnik	1.635.176,43	1.144.623,50	490.552,93	36,44%
58	72163607999	Sinkro d.o.o	Pešćanska bb,Rudeš ,10000 Zagreb	4.678,61	3.275,03	1.403,58	0,10%
59	47874969753	Smokva zelena, vl.Davorin Sojteri	Ožujka 13 ,10000 Zagreb	2.075,00	1.452,50	622,50	0,05%
60	85948003231	Snježana Klanjčić	Prva vidovčica, odvojak 8 , Zagreb	55.000,00	38.500,00	16.500,00	1,23%
61	06071239456	Stando d.o.o.	Gornja Jelsa 4b ,47000 Karlovac	5.000,00	3.500,00	1.500,00	0,11%
62	18397311849	STOLARIJA KOPRIVA d.o.o	Ladovići 49B, Kalinovica ,10436 Rakov Potok	20.625,00	14.437,50	6.187,50	0,46%
63	97994010225	Strojopromet -Zagreb d.o.o	Zagrebačka 6 ,10292 Šenkovec	513.218,05	359.252,64	153.965,42	11,44%
64	79404537892	SULTAN d.o.o.	Dugi dol 46, Zagreb	12.500,00	8.750,00	3.750,00	0,28%
65	12443607100	Švenda Tarmann Chemie d.o.o	Čehovec 95 ,40323 Prelog	615,00	430,50	184,50	0,01%
66	70133616033	TELE2 d.o.o.	Ulica grada Vukovara 269D ,10000 Zagreb	2.513,49	1.759,44	754,05	0,06%
67	99176359078	Trgostal Lubenjak j.t.d	Krčelićeva 27 ,10000 Zagreb	79.435,26	55.604,68	23.830,58	1,77%
68	09487212001	Velčić d.o.o.	Nova cesta 48, Zagreb	30.000,00	21.000,00	9.000,00	0,67%
69	81169150175	Velpro centar plus d.o.o.	Marijana Čavića 1/a, Zagreb	246.213,43	172.349,40	73.864,03	5,49%
70	81169150175	VELPRO-CENTAR PLUS d.o.o.	Marijana Čavića 1/a ,10000 Zagreb	164.784,61	115.349,23	49.435,38	3,67%
71	84099600615	VODOLIM ŠEKETA - MIROSLAV ŠEKETA I TOMISLAV ŠEKETA	Svetonedeljska 25A, Jagnjić Dol ,10431 Sveta Nedelja	513,75	359,63	154,13	0,01%
72	83416546499	VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o	Folnegovićeve 1 ,10000 Zagreb	2.242,00	1.569,40	672,60	0,05%
73	52848403362	WIENER osiguranje vienna insurance group d.d	Slovenska ulica 24 ,10000 Zagreb	7.399,00	5.179,30	2.219,70	0,16%
74	52641439848	WÜRTH-Hrvatska d.o.o.	Franje Lučića 23/III ,10000 Zagreb	5.510,74	3.857,52	1.653,22	0,12%
			Ukupno:	4.487.431,66	3.141.202,16	1.346.229,50	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- **Razlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u 108 jednakih mjesečnih rata, uz početak od 12 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu 4,5% uz zadržavanje svih izdanih instrumenata osiguranja.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	Trg bana Josipa Jelačića 10, Zagreb	6.509.621,00	100,00%
			Ukupno:	6.509.621,00	100,00%

Razlučni vjerovnici

- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti isključivo isporukom ugovorenih proizvoda temeljem ugovora o realizaciji projekata.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	62428114050	ADEO d.o.o.	Livadska 2/A, Osijek	1.792,46	0,22%
2	60041878672	BALI d.o.o.	Trg Republike 3, Donja Dubrava	1.539,30	0,19%
3	31225259453	BIJELI SVIJET d.o.o.	Kranjčevićeva 50, Zagreb	9.660,00	1,21%
4	41367573624	DARLING I ŠEGRTI d.o.o.	Radauševa 3, Zagreb	120.000,00	15,05%
5	46205876720	DELMERION d.o.o.	Zadarska 75, Zagreb	4.829,08	0,61%
6	94124811986	DM DROGERIE MARKT d.o.o.	Kovinska ulica 5a, Zagreb	601.395,60	75,43%
7	22473277269	GEMA ugost.obrt vl.M. Malešević i T.Štefanović	Rimska 11 b, Sisak	20.000,00	2,51%
8	34383404032	KLIMA OPREMA d.d.	Gradna 78a, Samobor	2.546,25	0,32%
9	44328841969	LYRA PHARM d.o.o.	Mogilska ulica 26, Zagreb	16.247,98	2,04%
10	56566580479	TERME TUHELJ d.o.o.	Ljudevita Gaja 4, Tuheljske toplice	18.831,66	2,36%
11	82850303988	VESTIAN SLASTICE d.o.o.	Ljubljana 7, Zagreb	444,20	0,06%
			Ukupno:	797.286,53	100,00%

Izlučni vjerovnici

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	58133945451	IGOR BARTOLEC	7.506,86
2	98884606756	ŽELJKO BEDENIKOVIĆ	5.015,69
3	44998795214	BLAŽENKA CVEK	6.700,16
4	38425022215	IVAN DEBELIĆ	1.504,00
5	02612671461	DARKO DRAGOŠA	7.400,00
6	61036464563	JOSIP GAŠPARIĆ	5.988,80
7	85207274850	JURE GOJEVIĆ ZRNIĆ	4.505,33
8	16021360229	IVAN HORVATEK	6.885,31
9	61729893037	DANIJEL JAGATIĆ	6.724,80
10	95174229599	ŽELJKO JANDREČIĆ	4.408,00
11	85089187390	KREŠIMIR KLANJČIĆ	4.230,08
12	01296248597	MISLAV KLANJČIĆ	4.505,33
13	85948003231	SNJEŽANA KLANJČIĆ	8.089,33
14	53230185559	TOMISLAV KLANJČIĆ	5.660,39
15	99745500025	ZVONIMIR KLANJČIĆ	10.738,00
16	77362351940	IVICA KUŠTER	7.366,80
17	63046963366	IVAN LJUBIČIĆ	5.807,04
18	46362154563	DARKO MAHOVIĆ	7.448,00
19	50082868286	SLAVKO MARTINEC	7.079,23
20	35762578021	MIHAEL MOŠTAK	5.064,64
21	45468608959	TOMISLAV PERKOVIĆ	9.705,81
22	95785762951	MATEJ ŠEŠLEK	4.218,61
23	78037829224	SINIŠA ŠEŠLEK	6.560,69
24	70000671178	DAMIR ŠVENDA	7.057,14
25	66767460413	DAMIR VIDOVIĆ	7.709,44
26	92244768784	BENJAMIN ŽONJA	4.413,58
		Ukupno:	162.293,06

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

Troškovi restrukturiranja podijeljeni su u skupine koji uključuju sljedeće grupe troškova:

- Administrativni troškovi - 15.755,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 23.890,00 kn
- Ostali troškovi – 7.855,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 47.500,00 kn.

Plan restrukturiranja tvrtke KLANJČIĆ d.o.o. za 2019. – 2024. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke KLANJČIĆ d.o.o. dana 12.12.2019. godine.

KLANJČIĆ d.o.o.

Krešimir Klanjčić, direktor
