



5152 1 9619731 3

HITNO

St-19/2019

Datum početka procesa: 21.01.2019.

Vijeće - sudac **5 - Ksenija Flack-Makitan**

Posebne oznake:

Vezani spisi:

	Spis čuvati do: _____ god.	
	Sudac: _____	

--

OMOT SPISA

1 Predlagatelj – dužnik - SITIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Predstečajni postupak

Kretanje spisa

Ročišta	Rokovi

St-19/2019



5152 1 9619731 3

Poslovni broj: 5 St-19-2019-1

-1-

SITIS d.o.o.

OIB: 92275498041

Hrvatskih pavlina 44

42250 Lepoglava

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Primljeno iz ruke - postom dana 21-01-2019.

Broj primjeraka 1 priloga 1X1

Predano preporučeno dana 18.1.19. R. 948347479

Pristojba plaćena

Pristojba nedostaje

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

PRIMIO

[Handwritten signature]

DOPIS

Poštovani,

Ovim putem dostavljamo Vam Prijedlog o otvaranju predstečajnog postupka za tvrtku SITIS d.o.o., OIB: 92275498041, Hrvatskih pavlina 44, 42250 Lepoglava.

U Lepoglavi, 18.01.2019.

SITIS d.o.o.

Zvonimir Vresk, direktor

[Handwritten signature]

SITIS d.o.o.

Obrazac 1. TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

(naziv nadležnog suda)

Braće Radića 2, 42000 Varaždin

(adresa nadležnog suda)

Primljeno iz ruke - postom dana 21-01-2019.

Broj primjeraka 1 priloga 381

Predano preporučeno dana 18.11.19. R 948347479

Pristojba plaćena

Pristojba nedostaje 500,00 kn pristupna

PRIMIO

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA**PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:**

Tvrtka ili naziv

SITIS d.o.o.OIB: 92275498041

Sjedište / poslovna adresa

Hrvatskih pavlina 44, 42250 Lepoglava**PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:**

Ime i prezime

ZVONIMIR VRESKOIB 11933826901

Sjedište / poslovna adresa

HRVATSKIH PAVLINA 44, 42250 LEPOGLAVA

Adresa prebivališta

ALOJZIJE STEPINCA 89, 42250 LEPOGLAVA

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom SITIS d.o.o. (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što - dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa (blokada žiro-računa od 22.11.2018. godine)

(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz: Potvrda Financijske agencije

(potvrda Financijske agencije / obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija - Porezne uprave)

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

- Nekretnine i pokretne dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretne s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)
- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)
- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)
- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)
- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)
- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)
- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)
- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)
- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)
- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

Mjesto i datum

Potpis podnositelja prijedloga

U Lepoglavi, 18.01.2019.

Zvonimir Vresk, direktor



U privitku prijedloga dostavlja se:

Navesti isprave iz članka 26. Stečajnog zakona



- 1) Kopija uplatnice predujma u iznosu od 5.000,00 kn
- 2) Očevidnik o redoslijedu plaćanja
- 3) Potvrda o danima blokade
- 4) Potvrda o broju zaposlenih

* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

Potvrda o provedenom nalogu za uplatu

LEPOGLAVA, 18.01.2019 11:27:46

PLATITELJ

Naziv i adresa platitelja: **ZVONIMIR VRESK, A.STEPINCA 89, 42250 LEPOGLAVA, HRV**

OIB platitelja:

Ime i prezime stvarnog dužnika:

OIB stvarnog dužnika:

Model i poziv na broj platitelja: HR99

PRIMATELJ

Naziv i adresa primatelja: **TRGOVAČKI SUD U VŽD.-RN.SUD.NOVC.POLOGA I PREDUJMO, BRAĆE RADIĆA 2, VARAŽDIN,**

OIB primatelja:

IBAN primatelja: HR4023900011300002754

Ime i prezime krajnjeg primatelja:

OIB krajnjeg primatelja:

Model i poziv na broj primatelja: HR00 2019-92275498041

BANKA PRIMATELJA

Naziv banke primatelja: Hrvatska poštanska banka d.d.

SWIFT/BIC banke primatelja: HPBZHR2X

PODACI O NALOGU

Iznos i valuta plaćanja: **5.000,00 HRK**

Opis plaćanja: UPL PREDUJMA ZA PSP ZA SITIS DOO

Šifra namjene:

Referencija: P022190182V1H8M3

Datum i vrijeme zaprimanja naloga: 18.01.2019 11:27:46

Datum izvršenja naloga primatelju plaćanja: 18.01.2019

Ova potvrda dokaz je platitelju da je Zagrebačka banka d.d. izvršila nalog platitelja, u skladu s prikazanim elementima platnog naloga, odobrivši račun primatelja otvoren u Zagrebačkoj banci d.d., odnosno uputila putem sustava međubankovnih plaćanja prema banci u kojoj je otvoren račun primatelja, pri čemu provedba naloga ovisi o radu sustava međubankovnih plaćanja i satnice banke u kojoj je otvoren račun primatelja.

Za sve dodatne informacije možete se obratiti na besplatni infotelefon 0800 00 24 ili e-mail adresu zaba@unicreditgroup.zaba.hr.

 **Zagrebačka banka d.d.**
015811

Bankar

-6-
2-2

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

SITIS d.o.o. - mat.br.: 2266741 - OIB: 92275498041

Broj osnove: PNTSP-10			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 17.01.2019. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					

1.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	22.11.2018.
		22.11.2018. 10:01					
		Predujam za namirenje					

0,00 762,84 07.12.2018
Stanje blokade : **4.237,16**

Osnova: PNTSP-10 - uk.stanje blokade: **4.237,16**

Broj osnove: OV-5079/16-2-Z002			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 17.01.2019. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					

2.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	21.11.2018.
		21.11.2018. 12:08					

00-5079-16

0,00 1.607,96 22.11.2018
0,00 138,81 22.11.2018

Stanje blokade : **3.253,23**

3.	0	glavnica		1.000.000,00	0,00	0,00	21.11.2018.
		21.11.2018. 12:08					

00-5079-16

Stanje blokade : **1.000.000,00**

Osnova: OV-5079/16-2-Z002 - uk.stanje blokade: **1.003.253,23**

Broj osnove: OV-5115/17*			Ovrhovoditelj Poz.na br.odobrenja	Iznos obveze iz osnove	Kamata do 17.01.2019. Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos zapljene Iznos naplate	Poc.obr.razd. Dat.nap.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga Datum i vrijeme primitka Primjedba					

4.	0	trošak	HR4623900011070000029	1.239,92	0,00	0,00	30.11.2018.
		30.11.2018. 14:58	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 17-9920460343				

Stanje blokade : **1.239,92**

5.	0	glavnica	HR4623900011070000029	5,01	0,00	0,00	30.11.2018.
		30.11.2018. 14:58	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 17-9920460343				

Stanje blokade : **5,01**

6.	0	glavnica	HR4623900011070000029	2.621,85	0,00	0,00	30.11.2018.
		30.11.2018. 14:58	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 17-9920460343				

Stanje blokade : **2.621,85**

7.	21	glavnica	HR4623900011070000029	19.579,45	229,28	0,00	30.11.2018.
		30.11.2018. 14:58	HRVATSKA POŠTANSKA BANKA D.D. 17-9920460343				

Stanje blokade : **19.808,73**

Osnova: OV-5115/17* - uk.stanje blokade: **23.675,51**

2

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

SITIS d.o.o. - mat.br.: 2266741 - OIB: 92275498041

Ukupna obveza po osnovama:	1.033.446,23
Ukupna zapljena:	2.509,61
Ukupna kamata naplate:	229,28
Ukupna naplaćena sredstva:	0,00
Stanje blokade:	1.031.165,90


FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA VARAŽDIN
POSLOVNICA IVANEC 3

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC ZAGREB
Podružnica VARAŽDIN

SITIS D.O.O.
HRVATSKIH PAVLINA 44
42250 LEPOGLAVA

Datum: 17.01.2019.
Klasa: 120-11/19-02/90
Ur.broj: 08-2501-19- 57

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/18) i zahtjeva podnositelja od dana 17.01.2019. izdaje se


P O T V R D A
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **SITIS d.o.o.**

OIB ovršenika: **92275498041**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 56 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 62 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.
Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 1.031.165,90 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB
Podružnica VARAŽDIN

 FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA VARAŽDIN
POSLOVNICA IVANEC 3

g-

2-4

Klasa: 034-04/19-03/16
URBROJ : 341-20-11/1-19- 4

Varaždin, 18.01.2019.

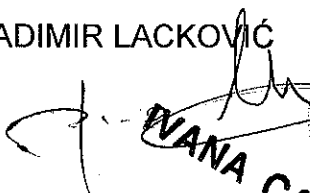

Na temelju članka 1. stavak 6. Uredbe o dopunama Zakona o platnom prometu u zemlji (NN, br. 50/96.) Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje Područna služba u Varaždinu izdaje

POTVRDU

Pravna osoba SITIS D.O.O. , LEPOGLAVA matični broj 02266741 , OIB: 92275498041
registarski broj 3031050048, na dan 18.01.2019. godine ima 11 (JEDANAEST) zaposlenika.

PREDSTOJNIK PODRUČNE SLUŽBE

VLADIMIR LACKOVIĆ



IVANA CAHUN

4

LT
SITIS d.o.o.


Masa: 57g
01 0896 8

R

18.01.19 13:04:17 6.1

42250 LEPOLAVA

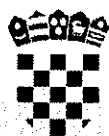
RC 94 834 747 9 HF



TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
BRAC'E RADIC'A 2
42 000 VARAŽDIN



10



REPUBLIKA HRVATSKA
Ministarstvo
pravosuđa

Naslovna > Trgovački sud u Varaždinu - stečajna oglasna ploča

Trgovački sud u Varaždinu - stečajna oglasna ploča

Pretraga

St-19/2019

Primjeni

Oznaka spisa:

St-19/2019

Početni dan objave:

23.01.2019. 13:02:59

Naziv opravka:

Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka St-19/2019-2

Naziv stečajnog dužnika:

SITIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge

Adresa stečajnog dužnika:

Hrvatskih pavlina 44, 42250, Lepoglava

OIB stečajnog dužnika

92275498041

Oglas se odnosi na:

SITIS društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge / ULOGA: Predlagatelj - dužnik

OIB primatelja:

92275498041

Dokument:

Preuzmi

Poveznica na e-predmet

e-Predmet

Izvoz podataka u Excel ili csv datoteku je ograničen na 400 redaka. Ako trebate smanjiti broj pronađenih zapisa molimo da koristite filtere u naprednoj pretrazi

Excel CSV

Ministarstvo pravosuđa Republike Hrvatske | IBM Hrvatska d.o.o.

Provided with the support of European Union



Nabavljeno uz potporu Europske unije



Republika Hrvatska
Trgovački sud u Varaždinu
Varaždin, Braće Radić 2

Poslovni broj: 5 St-19/2019-3

Trgovački sud u Varaždinu, po sucu toga suda Kseniji Flack-Makitan, u predstečajnom postupku povodom prijedloga dužnika SITIS d.o.o., Lepoglava, Hrvatskih pavlina 44, OIB: 92275498041, 31. siječnja 2019. donosi sljedeći

ZAKLJUČAK

I. Poziva se dužnik SITIS d.o.o., Lepoglava, Hrvatskih pavlina 44, OIB: 92275498041 da u roku od 8 dana od dostave ovog zaključka, dopuni prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka na način da:

-u prijedlogu upiše sve podatke propisane u obrascu prijedloga dužnika za otvaranje predstečajnog postupka osobito onih koji se tiču popisa imovine i obveza dužnika prema čl. 17. Stečajnog zakona ("Narodne novine" broj 71/15 i 104/17, dalje SZ), a dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti, te da priloži u cijelosti popunjen prijedlog,

-uz prijedlog dostaviti financijske izvještaje dužnika u skladu sa Zakonom o računovodstvu, ne starije od tri mjeseca od dana podnošenja prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka, s time da se usporedni podaci u financijskim izvještajima iskazuju sa stanjem na dan godišnjih financijskih izvještaja prethodne godine, potpisane i ovjerene od podnositelja prijedloga,

-dostavi prijedlog plana restrukturiranja, na način da isti redoslijedom propisanim čl. 27. SZ sadrži sve podatke koje po tom članku zakona mora sadržavati i to:

1. činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje
2. izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja
3. mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava
4. mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

5. plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana,

6. planiranu bilancu na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja i

7. analizu svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, razlučna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

8. ponudu vjerovnicima razvrstanim u skupine odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu koja sadržava načine, rokove i uvjete namirenja tražbina,

9. najavu novoga zaduženja u novcu radi privremenog financiranja, ako je dužnik takvu mjeru restrukturiranja predvidio i

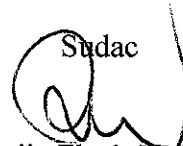
10. planirani iznos troškova restrukturiranja

-u skladu s čl. 32. SZ podatke o tome da li se pred sudom ili javnopravnim tijelom vodi postupak u kojem je dužnik stranka,

-podatak o tome da li je dužnik isplatio radnicima tri uzastopne plaće koje mu pripadaju prema ugovoru o radu i da li kasni duže od 30 dana s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu i uplatom doprinosa i poreza.

II. Ukoliko dužnik u ostavljenom roku od 8 dana od dana dostave ovog zaključka ne dopuni prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka, u skladu sa ovom točkom izreke, sud će prijedlog odbaciti. Rok za dopunu prijedloga ne može se produžiti (čl. 31. st. 2. SZ).

U Varaždinu, 31. siječnja 2019.

Sudac


Ksenija Flack-Makitan

Pouka o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka žalba nije dopuštena (čl.19.st.7. SZ)

DNA:

1. Dužnik, SITIS d.o.o., Lepoglava, Hrvatskih pavlina 44,
2. pisarnica - kal. 8 dana

Broj zapisa: 1787b-8979a

Kontrolni broj: 01027-d61e4-ebbaf

Ovaj dokument je u digitalnom obliku elektronički potpisan sljedećim certifikatom:

CN=KSENIJA FLACK-MAKITAN, L=VARAŽDIN, O=TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU, C=HR

Vjerodostojnost dokumenta možete provjeriti na sljedećoj web adresi:

<https://usluge.pravosudje.hr/provjera-vjerodostojnosti-dokumenta/>



unosom gore navedenog broja zapisa i kontrolnog broja dokumenta.

Provjeru možete napraviti i skeniranjem QR koda. Sustav će u oba slučaja prikazati izvornik ovog dokumenta.

Ukoliko je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Trgovački sud u Varaždinu potvrđuje vjerodostojnost dokumenta.

15.2

Poslovni broj: 5 St 19/19-4 -14-

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU
18-02-2019

Primljeno iz ruke - postom dana

SITIS d.o.o.

Broj primjeraka 1 priloga 2X1

OIB: 92275498041

Predano preporučeno dana 14.2.19. R 21.8019246

Hrvatskih pavlina 44

Pristojba plaćena

42250 Lepoglava

Pristojba nedostaje

PRIMIO

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

DOPIS

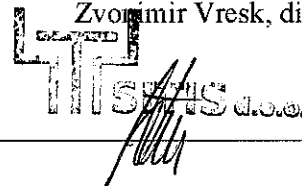
Poštovani,

Ovim putem dostavljamo Vam Prijedlog o otvaranju predstečajnog postupka za tvrtku
SITIS d.o.o., OIB: 92275498041, Hrvatskih pavlina 44, 42250 Lepoglava.

U Lepoglavi, 18.01.2019.

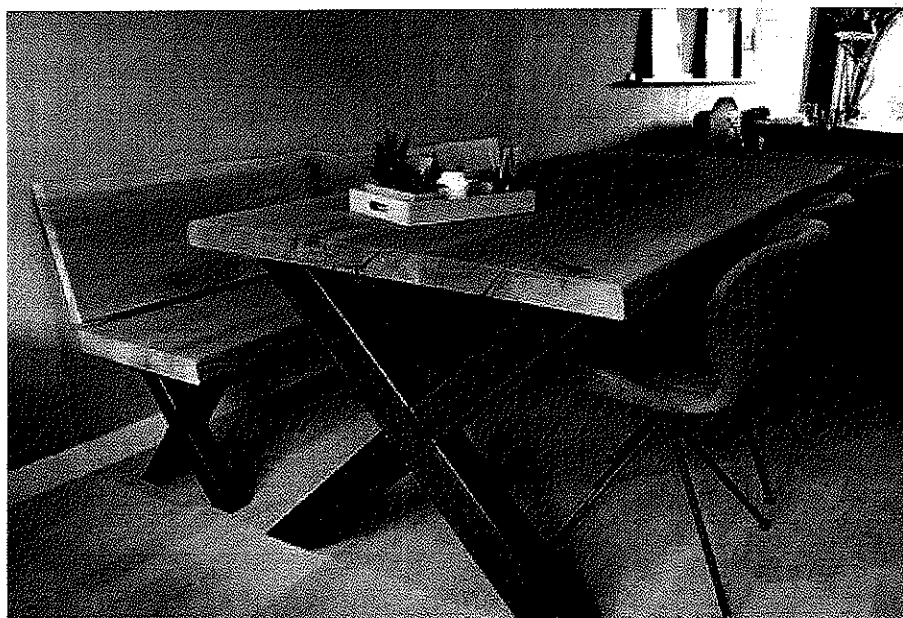
SITIS d.o.o.

Zvonimir Vresk, direktor


SITIS d.o.o.

SITIS d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2019.-2024.)



U Lepoglavi, 14.02.2019.

- (b) -

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	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.01.2019. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETAČE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	14
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	17
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	18
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	22
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	24
4.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	25
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	26
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	29
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	30
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	32
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	32

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka

- **Ostalo**

1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva SITIS 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 SITIS d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke SITIS 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 SITIS 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 Lepoglavi, 14.02.2019.

SITIS d.o.o.
Zvonimir Vresk, direktor

SITIS d.o.o.

1. UVOD

Tvrtka SITIS 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.

SITIS 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 proizvodnja namještaja od drveta po tradicionalnim stolarskim principima.

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 pokretanja 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 SITIS 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.

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 31.01.2019. godine.

1.1. Opći podaci

SITIS d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Hrvatskih pavlina 44, 42250 Lepoglava

OIB: 92275498041

MB: 02266741

Naziv: SITIS d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge

Sjedište: Hrvatskih pavlina 44, 42250 Lepoglava

OIB: 92275498041

Godina osnivanja: 2007.

Temeljni kapital: 170.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Zvonimir Vresk, OIB: 11933826901, Lepoglava, A. Stepinca 89, direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 18.01.2019. godine: 11 zaposlenih

1.2. Predmet poslovanja

Društveni ugovor o osnivanju društva s ograničenom odgovornošću od 08. svibnja 2007. godine.

- * Prerada drva
- * Proizvodnja piljene građe i građevinske stolarije
- * Proizvodnja namještaja
- * Proizvodnja proizvoda od pluta, slame i pletarskih materijala
- * Proizvodnja proizvoda od plastike
- * Građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- * Inženjering na području građevinarstva
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Prijevoz tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prijevozu
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Usluge skladištenja robe
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Proizvodnja električne energije
- * Proizvodnja toplinske energije
- * Iznajmljivanje motornih vozila i plovila

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

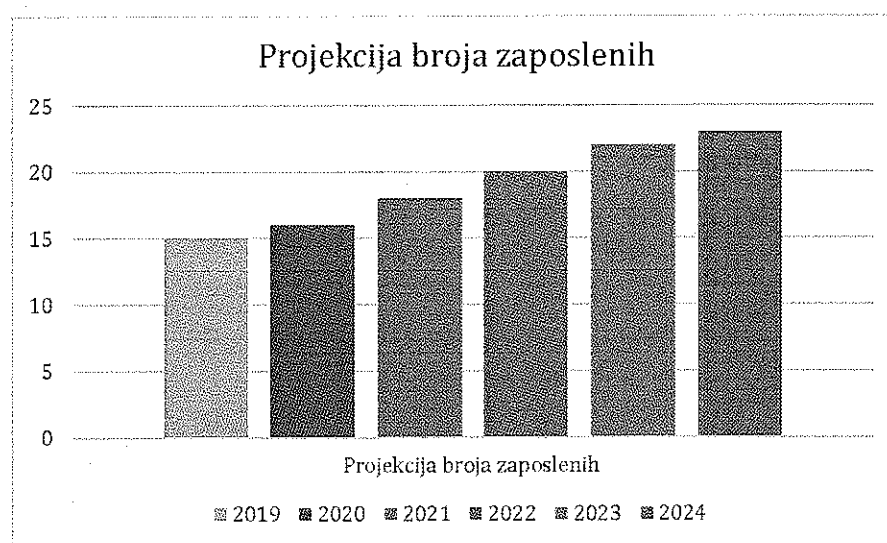
Osoba ovlaštena za zastupanje je Zvonimir Vresk, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka SITIS d.o.o. je 100 % u vlasništvu Zvonimira Vresk i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 11 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 12 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.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.01.2019. godine

Bilanca na dan 31.01.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 1.574.410,00 kn, dok obveze iznose 5.223.514,00 kn, a prioritetne tražbine 139.271,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 3.238.414,00 kn.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.01.2019.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
<div>RAČUN DOBITI I GUBITKA</div> <div>za razdoblje 01.01.2019. do 31.01.2019.</div>									Obrazac POD-RDG
Obveznik: 92275498041; SITIS 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		3.716.082	154.141			
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe			126						
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)			127		3.391.610	36.724			
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		324.472	117.417			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)			131		4.949.498	422.517			
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			132		-10.836	6.775			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)			133		1.463.431	13.682			
a) Troškovi sirovina i materijala			134		1.463.431	13.682			
b) Troškovi prodane robe			135						
c) Ostali vanjski troškovi			136						
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)			137		1.396.830	73.244			
a) Neto plaće i nadnice			138		902.368	47.888			
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća			139		290.185	14.983			
c) Doprinosi na plaće			140		204.277	10.373			
4. Amortizacija			141						
5. Ostali troškovi			142		875.595	47.606			
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		1.224.478	281.210			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)			154		1.560.272	0			
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		97.961				
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova			160		1.444.448				
7. Ostali prihodi s osnove kamata			161		25				
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi			162						
9. Nerealizirani dobitci (prihodi) od financijske imovine			163						

-24-

10. Ostali financijski prihodi	164		17.838	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		127.683	10.592
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		24.030	4.579
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		40.025	6.013
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		63.628	
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		5.276.354	154.141
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		5.077.181	433.109
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		199.173	-278.968
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		199.173	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	278.968
XII. POREZ NA DOBIT	182		46.762	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		152.391	-278.968
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		152.391	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	278.968
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznik 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 neklasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0

-25-

DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.01.2019.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA stanje na dan 31.01.2019.									Obrazac POD-BIL

Obveznik: 92275498041; SITIS d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		3.813.343	3.238.414
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		6.120	6.120
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		6.120	6.120
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.071.674	1.071.674
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		45.036	45.036
3. Postrojenja i oprema	013		944.358	944.358
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		82.280	82.280
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		2.735.549	2.160.620
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		2.735.549	2.160.620

9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		
3. Potraživanja od kupaca	034		
4. Ostala potraživanja	035		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	2.860.921	2.823.548
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	1.240.758	1.247.117
1. Sirovine i materijal	039	482.441	495.575
2. Proizvodnja u tijeku	040	755.831	749.056
3. Gotovi proizvodi	041	2.486	2.486
4. Trgovačka roba	042		
5. Predumovi za zalihe	043		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		
7. Biološka imovina	045		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	1.618.142	1.574.410
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		
3. Potraživanja od kupaca	049	278.945	263.316
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	14.405	16.302
6. Ostala potraživanja	052	1.324.792	1.294.792
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		
9. Ostala financijska imovina	062		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063	2.021	2.021
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065	6.674.264	6.061.962
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067	1.117.416	838.448
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	170.000	170.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071		
2. Rezerve za vlastite dionice	072		

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		
4. Statutarne rezerve	074		
5. Ostale rezerve	075		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081	795.025	947.416
1. Zadržana dobit	082	795.025	947.416
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	152.391	-278.968
1. Dobit poslovne godine	085	152.391	
2. Gubitak poslovne godine	086		278.968
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		
6. Druga rezerviranja	094		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		
7. Obveze za predujmove	102		
8. Obveze prema dobavljačima	103		
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		
10. Ostale dugoročne obveze	105		
11. Odgođena porezna obveza	106		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	5.556.848	5.223.514
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	3.648.721	3.686.451
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		
7. Obveze za predujmove	114	84.203	13.875
8. Obveze prema dobavljačima	115	1.528.485	1.146.664
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	85.707	139.271
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	174.679	196.177

12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		
14. Ostale kratkoročne obveze	121	35.053	41.076
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	6.674.264	6.061.962
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124		

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

Tvrtka SITIS d.o.o. bavi se proizvodnjom namještaja od masivnog drveta. Proizvodni program sastoji se od proizvodnje stolica i stolova kao i namještaja za opremanje objekata, interijera. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente, no smanjenje potražnje za namještajem na tržištu Njemačke, te preseljenje nabave naših modela, našeg dosadašnjeg ključnog kupca MCA Furniture u Bosnu i Hercegovinu, te aktiviranje naplate kredita, za koji je Ugovoreni povrat isporukom proizvoda tom kupcu..

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 SITIS d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee 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 prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da SITIS d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka SITIS 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 SITIS d.o.o. na dan 31.01.2019. prikazane su kako slijedi:

R.B.R.	OIB	NAZIV VEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	53865380985	A.D. GAJ d.o.o.	47.985,30	1,10%
2	83806635526	AZUT MEDIA d.o.o.	1.727,50	0,04%
3	93441573210	COMPANYWALL d.o.o.	1.228,75	0,03%
4	7095188072	CONTRAST PROMIDBA I USLUGE	17.823,33	0,41%
5	36080822108	COTRA d.o.o.	239,06	0,01%
6	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	7.013,49	0,16%
7	92353011206	CUTE ZAGREB d.o.o.	30.000,00	0,69%
8	107438486	DERBRI PLUS d.o.o.	52.855,72	1,21%
9	34575119182	ELEKTRO ŽUKINA	3.640,44	0,08%
10	30586249179	ELEKTROMECHANIKA d.o.o.	150.138,19	3,44%
11	50172303832	ENIGMA d.o.o.	457.150,00	10,48%
12	85941596441	ERSTE CARD CKUB d.o.o	7.627,34	0,17%
13	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	61,35	0,00%
14	86065720181	EUROSPUŽVA d.o.o.	2.098,05	0,05%
15	55435510708	FALKONET d.o.o.	1.114,29	0,03%
16	27496296991	FINE'SA CONSORS d.o.o.	5.687,52	0,13%
17	38036198352	GARA d.o.o.	375.000,00	8,59%
18	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	146.481,03	3,36%
19	09863811309	HODALJ d.o.o.	1.250,00	0,03%
20	87939104217	HPB d.d.	508.638,42	11,66%

30

21	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	5.351,06	0,12%
22	81793146560	HT d.d.	4.687,37	0,11%
23	17291900343	IBS d.o.o.	3.125,00	0,07%
24	10159945924	IVA-PROM d.o.o.	7.900,76	0,18%
25	38182927268	J&T BANKA	216,40	0,00%
26	44470387904	JAVNI BILJEŽNIK ŠAGI BELCAR NADA	4.798,75	0,11%
27	20528339352	JELKOTEHNA-TING d.o.o.	1.250,00	0,03%
28	89444540182	JURKOVIĆ SAVJETOVANJE d.o.o.	7.437,50	0,17%
29	15940605042	KIMEL-FILTRI d.o.o.	917,35	0,02%
30	12585203084	KOPITEHNA d.o.o.	3.113,78	0,07%
31	31567573220	KORAČEVIĆ IVAN	341.770,18	7,83%
32	16310133993	KULFA d.o.o.	54.875,00	1,26%
33	13656010679	LABOR d.o.o.	19.690,24	0,45%
34	30763242770	LARIX d.o.o.	8.113,00	0,19%
35	11726361485	LARIX PLUS d.o.o.	403.744,32	9,25%
36	99979298641	LILIJANA KORAČEVIĆ	183.910,44	4,21%
37	57718247406	MATKOVIĆ d.o.o.	5.566,95	0,13%
38	DE272445400	MCA Direkt GmbH	1.000.000,00	22,92%
39	71589538381	MDV PLUS d.o.o.	12.857,16	0,29%
40	15713049855	MEDIMURJE EXPRESS d.o.o.	2.496,68	0,06%
41	41092511447	MEDUNARODNA AGENCIJA ZA RAZVOJ	7.500,00	0,17%
42	24412486393	MEGASPEL d.o.o.	892,45	0,02%
43	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	196.177,00	4,50%
44	50959179052	MIP WEYLAND d.o.o.	102,00	0,00%
45	99122374590	MIROSLAV KORAČEVIĆ	140.494,00	3,22%
46	82770071324	MONTAL d.o.o.	747,50	0,02%
47	209230910007	NAMJESTAJ d.d.	9.219,45	0,21%
48	42815111909	OBALA LOGISTICA d.o.o.	466,16	0,01%
49	58056397897	OPĆINA BEDENICA	13.875,00	0,32%
50	78739187583	PELET PROJEKT d.o.o.	4.000,00	0,09%
51	88096323623	POLITEX usluga i trgovina	1.100,00	0,03%
52	14579982149	SEDA Plus d.o.o.	719,64	0,02%
53	37687344879	SPORT PRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE	5.000,00	0,11%
54	58748387962	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	23.228,75	0,53%
55	10898533231	TEXTUM d.o.o.	21.285,83	0,49%
56	32924535455	VULKO-DOM d.o.o.	521,90	0,01%
57	2573674713	ZAGREBSPED d.o.o.	6.178,63	0,14%
58	13609428622	ZLATKO KORAČEVIĆ	37.599,94	0,86%
59	11933826901	ZVONIMIR VRESK	5.000,00	0,11%
UKUPNO			4.363.689,97	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	50061460657	DANICA KRIZANEC	5.308,62
2	53008189194	MARIJA MOHENSKI	2.472,44
3	46287199190	MARTIN ŠTEFIČAR	3.929,06
4	35208863708	SNEŽANA DELIJA	2.660,79
5	78812348339	MARICA KOVAČ	2.035,55
6	76045145893	KATICA MALOGORSKI	2.353,17
7	28922716012	VLADIMIR POLJAK	5.305,25
8	72935853850	MIRJANA STAREK	3.882,33
9	80353041497	ANKICA STUBIČAR	2.741,90
10	52963005398	KRISTINA MARKOVIĆ	0,00
11	21266257500	MLADEN STUBIČAR	3.339,25
12	01379804441	ŠTEFANIJA VOLF	9.565,25
13	69196033808	ŽELJKO VRABELJ	2.312,77
14	38913310799	MILICA VRBANIĆ VIDERŠČAK	13.129,96
15	11933826901	ZVONIMIR VRESK	17.310,99
16	90372068653	DRAGO DUKARIĆ	10.034,10
17	53066064183	DARINKA NOVAK	7.089,20
18	83673735269	BARICA PINTARIĆ	1.516,52
19	84087305225	IVAN STOLNIK	9.306,60
20	06470883455	DRAŽEN TEŽAK	8.209,69
21	52403744847	ŠTEFICA ZVER	7.066,27
22	21967157119	ZVONIMIR ŽELIMORSKI	9.378,22
23	91150554177	SNJEŽANA HEČEK	4.488,80
24	78812348339	KOVAČ MARIC	5.834,00
Ukupno:			139.270,73

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.01.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	495.575
2. Proizvodnja u tijeku	749.056
3. Gotovi proizvodi	2.486
4. Potraživanja od kupaca	263.316
5. Potraživanja od države i drugih institucija	16.302
6. Ostala potraživanja	1.294.792
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.821.527
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	3.686.451
2. Obveze za predujmove	13.875
3. Obveze prema dobavljačima	1.146.664
4. Obveze prema zaposlenicima	139.271
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	196.177
6. Ostale kratkoročne obveze	41.076
UKUPNO OBVEZE	5.223.514
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.401.987

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.01.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -2.401.987,00 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	OTPLATA(%)	OTPLATA(km)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČETAK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	3.855.051,53	85,61%	60 % od ukupne tražbine	2.313.030,93	1.542.020,62	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Vjerovnici s osiguranim tražbinama	508.638,42	11,30%	0,00	0,00	508.638,42	-	6 mjeseci	24 mjeseci
C	Razlučni vjerovnici	0,00	0,00%	-	0,00	0,00	-	-	-
D	Izlučni vjerovnici	0,00	0,00%	-	0,00	0,00	-	-	-
E	Prioritetne tražbine	139.270,73	3,09%	-	0,00	0,00	-	-	-
	Ukupne obveze Društva	4.502.960,70	100,00%	-	2.313.030,93	2.050.659,04	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 40% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 100% glavnice u 24 jednaka mjesečna anuiteta, nakon isteka 6 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5%.
- **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 otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.01.2019. godine iznosi 3.855.051,55 kn. Predlaže se otpis tražbina za 60%. Preostalih 40% 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.

RED.	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	53865380985	A.D. GAJ d.o.o.	47.985,30	28.791,18	19.194,12	1,24%
2	83806635526	AZUT MEDIA d.o.o.	1.727,50	1.036,50	691,00	0,04%
3	93441573210	COMPANYWALL d.o.o.	1.228,75	737,25	491,50	0,03%
4	7095188072	CONTRAST PROMIDBA I USLUGE	17.823,33	10.694,00	7.129,33	0,46%
5	36080822108	COTRA d.o.o.	239,06	143,44	95,62	0,01%
6	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	7.013,49	4.208,09	2.805,40	0,18%
7	92353011206	CUTE ZAGREB d.o.o.	30.000,00	18.000,00	12.000,00	0,78%
8	107438486	DERBRI PLUS d.o.o.	52.855,72	31.713,43	21.142,29	1,37%
9	34575119182	ELEKTRO ŽUKINA	3.640,44	2.184,26	1.456,18	0,09%
10	30586249179	ELEKTROMEHANIKA d.o.o.	150.138,19	90.082,91	60.055,28	3,89%
11	50172303832	ENIGMA d.o.o.	457.150,00	274.290,00	182.860,00	11,86%
12	85941596441	ERSTE CARD CKUB d.o.o.	7.627,34	4.576,40	3.050,94	0,20%
13	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	61,35	36,81	24,54	0,00%
14	86065720181	EUROSPUŽVA d.o.o.	2.098,05	1.258,83	839,22	0,05%
15	55435510708	FALKONET d.o.o.	1.114,29	668,57	445,72	0,03%
16	27496296991	FINE'SA CONSORS d.o.o.	5.687,52	3.412,51	2.275,01	0,15%
17	38036198352	GARA d.o.o.	375.000,00	225.000,00	150.000,00	9,73%
18	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	146.481,03	87.888,62	58.592,41	3,80%
19	09863811309	HODALJ d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,03%
20	69693144506	HRVATSKE SUME d.o.o.	5.351,06	3.210,64	2.140,42	0,14%

-35-

21	81793146560	HT d.d.	4.687,37	2.812,42	1.874,95	0,12%
22	17291900343	IBS d.o.o.	3.125,00	1.875,00	1.250,00	0,08%
23	10159945924	IVA-PROM d.o.o.	7.900,76	4.740,46	3.160,30	0,20%
24	38182927268	J&T BANKA	216,40	129,84	86,56	0,01%
25	44470387904	JAVNI BILJEŽNIK ŠAGI BELCAR NADA	4.798,75	2.879,25	1.919,50	0,12%
26	20528339352	JELKOTEHNA-TING d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,03%
27	89444540182	JURKOVIC SAVJETOVANJE d.o.o.	7.437,50	4.462,50	2.975,00	0,19%
28	15940605042	KIMEL-FILTRI d.o.o.	917,35	550,41	366,94	0,02%
29	12585203084	KOPITEHNA d.o.o.	3.113,78	1.868,27	1.245,51	0,08%
30	31567573220	KORAČEVIĆ IVAN	341.770,18	205.062,11	136.708,07	8,87%
31	16310133993	KULFA d.o.o.	54.875,00	32.925,00	21.950,00	1,42%
32	13656010679	LABOR d.o.o.	19.690,24	11.814,14	7.876,10	0,51%
33	30763242770	LARIX d.o.o.	8.113,00	4.867,80	3.245,20	0,21%
34	11726361485	LARIX PLUS d.o.o.	403.744,32	242.246,59	161.497,73	10,47%
35	99979298641	LILIJANA KORAČEVIĆ	183.910,44	110.346,26	73.564,18	4,77%
36	57718247406	MATKOVIĆ d.o.o.	5.566,95	3.340,17	2.226,78	0,14%
37	DE272445400	MCA Direkt GmbH	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	25,94%
38	71589538381	MDV PLUS d.o.o.	12.857,16	7.714,30	5.142,86	0,33%
39	15713049855	MEDIMURJE EXPRESS d.o.o.	2.496,68	1.498,01	998,67	0,06%
40	41092511447	MEDUNARODNA AGENCIJA ZA RAZVOJ	7.500,00	4.500,00	3.000,00	0,19%
41	24412486393	MEGASPEL d.o.o.	892,45	535,47	356,98	0,02%
42	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	196.177,00	117.706,20	78.470,80	5,09%
43	50959179052	MIP WEYLAND d.o.o.	102,00	61,20	40,80	0,00%
44	99122374590	MIROSLAV KORAČEVIĆ	140.494,00	84.296,40	56.197,60	3,64%
45	82770071324	MONTAL d.o.o.	747,50	448,50	299,00	0,02%
46	209230910007	NAMJEŠTAJ d.d.	9.219,45	5.531,67	3.687,78	0,24%
47	42815111909	OBALA LOGISTICA d.o.o.	466,16	279,70	186,46	0,01%
48	58056397897	OPCINA BEDENICA	13.875,00	8.325,00	5.550,00	0,36%
49	78739187583	PELET PROJEKT d.o.o.	4.000,00	2.400,00	1.600,00	0,10%
50	88096323623	POLITEX usluga i trgovina	1.100,00	660,00	440,00	0,03%
51	14579982149	SEDA Plus d.o.o.	719,64	431,78	287,86	0,02%
52	37687344879	SPORT PRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,13%
53	58748387962	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	23.228,75	13.937,25	9.291,50	0,60%
54	10898533231	TEXTUM d.o.o.	21.285,83	12.771,50	8.514,33	0,55%
55	32924535455	VULKO-DOM d.o.o.	521,90	313,14	208,76	0,01%
56	2573674713	ZAGREBŠPED d.o.o.	6.178,63	3.707,18	2.471,45	0,16%
57	13609428622	ZLATKO KORAČEVIĆ	37.599,94	22.559,96	15.039,98	0,98%

58	11933826901	ZVONIMIR VRESK	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,13%
UKUPNO			3.855.051,55	2.313.030,93	1.542.020,62	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.01.2019. godine iznosi 508.638,42 kn. Predlaže se otplata cjelokupnog iznosa na 24 mjeseca uz dodatnih 6 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

R B	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPLAT ZA OTPLATU	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	87939104217	HPB d.d.	508.638,42	0,00	508.638,42	100,00
UKUPNO			508.638,42	0,00	508.638,42	100,00%

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	50061460657	DANICA KRIŽANEC	5.308,62
2	53008189194	MARIJA MOHENSKI	2.472,44
3	46287199190	MARTIN ŠTEFIČAR	3.929,06
4	35208863708	SNEŽANA DELIJA	2.660,79
5	78812348339	MARICA KOVAČ	2.035,55
6	76045145893	KATICA MALOGORSKI	2.353,17
7	28922716012	VLADIMIR POLJAK	5.305,25
8	72935853850	MIRJANA STAREK	3.882,33
9	80353041497	ANKICA STUBIČAR	2.741,90
10	52963005398	KRISTINA MARKOVIĆ	0,00
11	21266257500	MLADEN STUBIČAR	3.339,25
12	01379804441	ŠTEFANIJA VOLF	9.565,25
13	69196033808	ŽELJKO VRABELJ	2.312,77
14	38913310799	MILICA VRBANIĆ VIDERŠČAK	13.129,96
15	11933826901	ZVONIMIR VRESK	17.310,99
16	90372068653	DRAGO DUKARIĆ	10.034,10
17	53066064183	DARINKA NOVAK	7.089,20
18	83673735269	BARICA PINTARIĆ	1.516,52
19	84087305225	IVAN STOLNIK	9.306,60

20	06470883455	DRAŽEN TEŽAK	8.209,69
21	52403744847	ŠTEFICA ZVER	7.066,27
22	21967157119	ZVONIMIR ŽELIMORSKI	9.378,22
23	91150554177	SNJEŽANA HEČEK	4.488,80
24	78812348339	KOVAČ MARIC	5.834,00
Ukupno:			139.270,73

Prioritetne tražbine

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz poček od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 1.574.410,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 2.090.309,06 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 947.572,00 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze djelomito otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	495.575
2. Proizvodnja u tijeku	749.056
3. Gotovi proizvodi	2.486
4. Potraživanja od kupaca	263.316
5. Potraživanja od države i drugih institucija	16.302
6. Ostala potraživanja	1.294.792
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	2.821.527
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	3.686.451
2. Obveze za predujmove	13.875
3. Obveze prema dobavljačima	1.146.664
4. Obveze prema zaposlenicima	139.271
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	196.177
6. Ostale kratkoročne obveze	41.076
UKUPNO OBVEZE	5.223.514
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-2.401.987

UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2.313.031
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.036.528
UTJECAJ OPERATIVNOG I FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	3.349.559
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	947.572

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:

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 12 djelatnika u naredne četiri godine.
- Optimizacija radnih procesa
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorisćenosti 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).

40-

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 1.036.528,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	343.548,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	340.126,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	352.854,00
	UKUPNO:	1.036.528,00

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

42-

Projekcija poslovanja (2019. - 2024.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prihod	4.789.524,00	5.011.452,00	5.365.458,00	5.689.857,00	5.823.759,00	5.996.458,00
	Ukupno Prihod	4.789.524,00	5.011.452,00	5.365.458,00	5.689.857,00	5.823.759,00	5.996.458,00
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sirovina i materijal	2.011.600,08	2.104.809,84	2.253.492,36	2.389.739,94	2.445.978,78	2.518.512,36
2	Bruto plaće	1.170.000,00	1.248.000,00	1.404.000,00	1.560.000,00	1.716.000,00	1.794.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Amortizacija	76.200,00	176.210,00	181.496,30	186.941,19	192.549,42	198.325,91
5	Ostalo	335.266,68	350.801,64	375.582,06	398.289,99	407.663,13	419.752,06
	Ukupni troškovi	3.593.066,76	3.879.821,48	4.214.570,72	4.534.971,12	4.762.191,33	4.930.590,33
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Prihod	4.789.524,00	5.011.452,00	5.365.458,00	5.689.857,00	5.823.759,00	5.996.458,00
II	Rashod	3.593.066,76	3.879.821,48	4.214.570,72	4.534.971,12	4.762.191,33	4.930.590,33
a	Materijalni troškovi	2.346.866,76	2.455.611,48	2.629.074,42	2.788.029,93	2.853.641,91	2.938.264,42
b	Bruto plaće	1.170.000,00	1.248.000,00	1.404.000,00	1.560.000,00	1.716.000,00	1.794.000,00
c	Amortizacija	76.200,00	176.210,00	181.496,30	186.941,19	192.549,42	198.325,91
d	Rashod financiranja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III	Dobit prije oporezivanja	1.196.457,24	1.131.630,52	1.150.887,28	1.154.885,88	1.061.567,67	1.065.867,67
IV	Porez na dobit	862.114,32	203.693,49	207.159,71	207.879,46	191.082,18	191.856,18
V	Neto dobit	334.342,92	927.937,03	943.727,57	947.006,42	870.485,49	874.011,49

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2019. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

43

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	41.826,56
2	Bruto plaće	139.270,73
3	Ostali troškovi	541,60
	Ukupno:	181.638,89

Minimalni mjesečni troškovi

44-

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	31.01.2019.	31.12.2024.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	3.686.451	1.107.935
2. Obveze za predujmove	13.875	4.579
3. Obveze prema dobavljačima	1.146.664	392.223
4. Obveze prema zaposlenicima	139.271	0
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	196.177	75.394
6. Ostale kratkoročne obveze	41.076	13.695
UKUPNO	5.223.514	1.593.826

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva SITIS d.o.o. na dan 31.01.2019. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

R/R	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	VRSTA TRAŽBINE	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPIŠTU	STRUKTURA
1	53865380985	A.D. GAJ d.o.o.	47.985,30	ROBA	28.791,18	19.194,12	1,07%
2	83806635526	AZUT MEDIA d.o.o.	1.727,50	USLUGA	1.036,50	691,00	0,04%
3	93441573210	COMPANY WALL d.o.o.	1.228,75	USLUGA	737,25	491,50	0,03%
4	7095188072	CONTRAST PROMIDBA I USLUGE	17.823,33	ROBA	10.694,00	7.129,33	0,40%
5	36080822108	COTRA d.o.o.	239,06	ROBA	143,44	95,62	0,01%
6	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	7.013,49	USLUGA	4.208,09	2.805,40	0,16%
7	92353011206	CUTE ZAGREB d.o.o.	30.000,00	USLUGA	18.000,00	12.000,00	0,67%
8	107438486	DERBRI PLUS d.o.o.	52.855,72	ROBA	31.713,43	21.142,29	1,17%
9	34575119182	ELEKTRO ŽUKINA	3.640,44	ROBA	2.184,26	1.456,18	0,08%
10	30586249179	ELEKTROMECHANIKA d.o.o.	150.138,19	ROBA	90.082,91	60.055,28	3,33%
11	50172303832	ENIGMA d.o.o.	457.150,00	USLUGA	274.290,00	182.860,00	10,15%
12	85941596441	ERSTE CARD CKUB d.o.o.	7.627,34	ROBA	4.576,40	3.050,94	0,17%
13	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	61,35	USLUGA	36,81	24,54	0,00%
14	86065720181	EUROSPUŽVA d.o.o.	2.098,05	ROBA	1.258,83	839,22	0,05%
15	55435510708	FALKONET d.o.o.	1.114,29	ROBA	668,57	445,72	0,02%
16	27496296991	FINE'SA CONSORS d.o.o.	5.687,52	USLUGA	3.412,51	2.275,01	0,13%
17	38036198352	GARA d.o.o.	375.000,00	USLUGA	225.000,00	150.000,00	8,33%
18	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	146.481,03	USLUGA	87.888,62	58.592,41	3,25%
19	09863811309	HODALJ d.o.o.	1.250,00	USLUGA	750,00	500,00	0,03%
20	87939104217	HPB d.d.	508.638,42	USLUGA	0,00	508.638,42	11,30%
21	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	5.351,06	doprinos za OKFS	3.210,64	2.140,42	0,12%
22	81793146560	HT d.d.	4.687,37	USLUGA	2.812,42	1.874,95	0,10%
23	17291900343	IBS d.o.o.	3.125,00	ROBA	1.875,00	1.250,00	0,07%
24	10159945924	IVA-PROM d.o.o.	7.900,76	ROBA	4.740,46	3.160,30	0,18%
25	38182927268	J&T BANKA	216,40	USLUGA	129,84	86,56	0,00%
26	44470387904	JAVNI BILJEŽNIK ŠAGI BELCAR NADA	4.798,75	USLUGA	2.879,25	1.919,50	0,11%
27	20528339352	JELKOTEHNA-TING d.o.o.	1.250,00	ROBA	750,00	500,00	0,03%
28	89444540182	JURKOVIĆ SAVJETOVANJE d.o.o.	7.437,50	USLUGA	4.462,50	2.975,00	0,17%
29	15940605042	KIMEL-FILTRI d.o.o.	917,35	ROBA	550,41	366,94	0,02%
30	12585203084	KOPITEHNA d.o.o.	3.113,78	USLUGA	1.868,27	1.245,51	0,07%
31	31567573220	KORAČEVIĆ IVAN	341.770,18	kredit	205.062,11	136.708,07	7,59%
32	16310133993	KULFA d.o.o.	54.875,00	USLUGA	32.925,00	21.950,00	1,22%
33	13656010679	LABOR d.o.o.	19.690,24	ROBA	11.814,14	7.876,10	0,44%
34	30763242770	LARIK d.o.o.	8.113,00	ROBA	4.867,80	3.245,20	0,18%
35	11726361485	LARIK PLUS d.o.o.	403.744,32	ROBA	242.246,59	161.497,73	8,97%
36	99979298641	LILIJANA KORAČEVIĆ	183.910,44	kredit	110.346,26	73.564,18	4,08%
37	57718247406	MATKOVIĆ d.o.o.	5.566,95	USLUGA	3.340,17	2.226,78	0,12%
38	DE272445400	MCA Direkt GmbH	1.000.000,00		600.000,00	400.000,00	22,21%
39	71589538381	MDV PLUS d.o.o.	12.857,16	ROBA	7.714,30	5.142,86	0,29%
40	15713049855	MEDIMURJE EXPRESS d.o.o.	2.496,68	USLUGA	1.498,01	998,67	0,06%
41	41092511447	MEDUNARODNA AGENCIJA ZA RAZVOJ	7.500,00	USLUGA	4.500,00	3.000,00	0,17%
42	24412486393	MEGASPEL d.o.o.	892,45	ROBA	535,47	356,98	0,02%
43	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIA	196.177,00		117.706,20	78.470,80	4,36%
44	50959179052	MIP WEYLAND d.o.o.	102,00	ROBA	61,20	40,80	0,00%
45	99122374590	MIROSLAV KORAČEVIĆ	140.494,00	KREDIT	84.296,40	56.197,60	3,12%
46	82770071324	MONTAL d.o.o.	747,50	ROBA	448,50	299,00	0,02%
47	209230910007	NAMJEŠTAJ d.d.	9.219,45	ROBA	5.531,67	3.687,78	0,20%
48	42815111909	OBALA LOGISTICA d.o.o.	466,16	USLUGA	279,70	186,46	0,01%
49	58056397897	OPĆINA BEDENICA	13.875,00	primljeni avans	8.325,00	5.550,00	0,31%

46

50	78739187583	PELET PROJEKT d.o.o.	4.000,00	ROBA	2.400,00	1.600,00	0,09%
51	88096323623	POLITEX usluga i trgovina	1.100,00	ROBA	660,00	440,00	0,02%
52	14579982149	SEDA Plus d.o.o.	719,64	ROBA	431,78	287,86	0,02%
53	37687344879	SPORT PRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE	5.000,00	USLUGA	3.000,00	2.000,00	0,11%
54	58748387962	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	23.228,75	ROBA	13.937,25	9.291,50	0,52%
55	10898333231	TEXTUM d.o.o.	21.285,83	ROBA	12.771,50	8.514,33	0,47%
56	32924535455	VULKO-DOM d.o.o.	521,90	ROBA	313,14	208,76	0,01%
57	2573674713	ZAGREBSPED d.o.o.	6.178,63	USLUGA	3.707,18	2.471,45	0,14%
58	13609428622	ZLATKO KORAČEVIĆ	37.599,94	s temelja tekuće nabave u gotovini	22.559,96	15.039,98	0,84%
59	11933826901	ZVONIMIR VRESK	5.000,00	s temelja tekuće nabave u gotovini	3.000,00	2.000,00	0,11%
60	50061460657	DANICA KRIŽANEC	5.308,62	prioritetna tražbina	0,00	5.308,62	0,12%
61	53008189194	MARIJA MOHENSKI	2.472,44	prioritetna tražbina	0,00	2.472,44	0,05%
62	46287199190	MARTIN ŠTEFIČAR	3.929,06	prioritetna tražbina	0,00	3.929,06	0,09%
63	35208863708	SNEŽANA DELIJA	2.660,79	prioritetna tražbina	0,00	2.660,79	0,06%
64	78812348339	MARICA KOVAČ	2.035,55	prioritetna tražbina	0,00	2.035,55	0,05%
65	76045145893	KATICA MALOGORSKI	2.353,17	prioritetna tražbina	0,00	2.353,17	0,05%
66	28922716012	VLADIMIR POLJAK	5.305,25	prioritetna tražbina	0,00	5.305,25	0,12%
67	72935853850	MIRIANA STAREK	3.882,33	prioritetna tražbina	0,00	3.882,33	0,09%
68	80353041497	ANKICA STUBIČAR	2.741,90	prioritetna tražbina	0,00	2.741,90	0,06%
69	52963005398	KRISTINA MARKOVIĆ	0,00	prioritetna tražbina	0,00	0,00	0,00%
70	21266257500	MLADEN STUBIČAR	3.339,25	prioritetna tražbina	0,00	3.339,25	0,07%
71	01379804441	ŠTEFANIJA VOLF	9.565,25	prioritetna tražbina	0,00	9.565,25	0,21%
72	69196033808	ŽELIKO VRABELJ	2.312,77	prioritetna tražbina	0,00	2.312,77	0,05%
73	38913310799	MILICA VRBANIĆ VIDERŠČAK	13.129,96	prioritetna tražbina	0,00	13.129,96	0,29%
74	11933826901	ZVONIMIR VRESK	17.310,99	prioritetna tražbina	0,00	17.310,99	0,38%
75	90372068653	DRAGO DUKARIĆ	10.034,10	prioritetna tražbina	0,00	10.034,10	0,22%
76	53066064183	DARINKA NOVAK	7.089,20	prioritetna tražbina	0,00	7.089,20	0,16%
77	83673735269	BARICA PINTARIĆ	1.516,52	prioritetna tražbina	0,00	1.516,52	0,03%
78	84087305225	IVAN STOLNIK	9.306,60	prioritetna tražbina	0,00	9.306,60	0,21%
79	06470883455	DRAŽEN TEŽAK	8.209,69	prioritetna tražbina	0,00	8.209,69	0,18%
80	52403744847	ŠTEFICA ZVER	7.066,27	prioritetna tražbina	0,00	7.066,27	0,16%
81	21967157119	ZVONIMIR ŽELIMORSKI	9.378,22	prioritetna tražbina	0,00	9.378,22	0,21%
82	91150554177	SNJEŽANA HEČEK	4.488,80	prioritetna tražbina	0,00	4.488,80	0,10%
83	78812348339	KOVAČ MARIC	5.834,00	prioritetna tražbina	0,00	5.834,00	0,13%
Ukupno			4.502.960,70		2.313.030,93	2.189.929,77	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 31.01.2019. godine iznosi 3.855.051,55 kn. Predlaže se otpis tražbina za 60%. Preostalih 40% 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.

R.BR	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	53865380985	A.D. GAJ d.o.o.	47.985,30	28.791,18	19.194,12	1,24%
2	83806635526	AZUT MEDIA d.o.o.	1.727,50	1.036,50	691,00	0,04%
3	93441573210	COMPANYWALL d.o.o.	1.228,75	737,25	491,50	0,03%
4	7095188072	CONTRAST PROMIDBA I USLUGE	17.823,33	10.694,00	7.129,33	0,46%
5	36080822108	COTRA d.o.o.	239,06	143,44	95,62	0,01%
6	26187994862	CROATIA osiguranje d.d.	7.013,49	4.208,09	2.805,40	0,18%
7	92353011206	CUTE ZAGREB d.o.o.	30.000,00	18.000,00	12.000,00	0,78%
8	107438486	DERBRI PLUS d.o.o.	52.855,72	31.713,43	21.142,29	1,37%
9	34575119182	ELEKTRO ŽUKINA	3.640,44	2.184,26	1.456,18	0,09%
10	30586249179	ELEKTROMEHANIKA d.o.o.	150.138,19	90.082,91	60.055,28	3,89%
11	50172303832	ENIGMA d.o.o.	457.150,00	274.290,00	182.860,00	11,86%
12	85941596441	ERSTE CARD CKUB d.o.o.	7.627,34	4.576,40	3.050,94	0,20%
13	22694857747	EUROHERC OSIGURANJE d.d.	61,35	36,81	24,54	0,00%
14	86065720181	EUROSPUŽVA d.o.o.	2.098,05	1.258,83	839,22	0,05%
15	55435510708	FALKONET d.o.o.	1.114,29	668,57	445,72	0,03%
16	27496296991	FINE'SA CONSORS d.o.o.	5.687,52	3.412,51	2.275,01	0,15%
17	38036198352	GARA d.o.o.	375.000,00	225.000,00	150.000,00	9,73%
18	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	146.481,03	87.888,62	58.592,41	3,80%
19	09863811309	HODALJ d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,03%
20	69693144506	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	5.351,06	3.210,64	2.140,42	0,14%
21	81793146560	HT d.d.	4.687,37	2.812,42	1.874,95	0,12%

48-

22	17291900343	IBS d.o.o.	3.125,00	1.875,00	1.250,00	0,08%
23	10159945924	IVA-PROM d.o.o.	7.900,76	4.740,46	3.160,30	0,20%
24	38182927268	J&T BANKA	216,40	129,84	86,56	0,01%
25	44470387904	JAVNI BILJEŽNIK ŠAGI BELCAR NADA	4.798,75	2.879,25	1.919,50	0,12%
26	20528339352	JELKOTEHNA-TING d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,03%
27	89444540182	JURKOVIC SAVJETOVANJE d.o.o.	7.437,50	4.462,50	2.975,00	0,19%
28	15940605042	KIMEL-FILTRI d.o.o.	917,35	550,41	366,94	0,02%
29	12585203084	KOPITEHNA d.o.o.	3.113,78	1.868,27	1.245,51	0,08%
30	31567573220	KORAČEVIĆ IVAN	341.770,18	205.062,11	136.708,07	8,87%
31	16310133993	KULFA d.o.o.	54.875,00	32.925,00	21.950,00	1,42%
32	13656010679	LABOR d.o.o.	19.690,24	11.814,14	7.876,10	0,51%
33	30763242770	LARIX d.o.o.	8.113,00	4.867,80	3.245,20	0,21%
34	11726361485	LARIX PLUS d.o.o.	403.744,32	242.246,59	161.497,73	10,47%
35	99979298641	LILIJANA KORAČEVIĆ	183.910,44	110.346,26	73.564,18	4,77%
36	57718247406	MATKOVIĆ d.o.o.	5.566,95	3.340,17	2.226,78	0,14%
37	DE272445400	MCA Direkt GmbH	1.000.000,00	600.000,00	400.000,00	25,94%
38	71589538381	MDV PLUS d.o.o.	12.857,16	7.714,30	5.142,86	0,33%
39	15713049855	MEĐIMURJE EXPRESS d.o.o.	2.496,68	1.498,01	998,67	0,06%
40	41092511447	MEĐUNARODNA AGENCIJA ZA RAZVOJ	7.500,00	4.500,00	3.000,00	0,19%
41	24412486393	MEGASPEL d.o.o.	892,45	535,47	356,98	0,02%
42	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	196.177,00	117.706,20	78.470,80	5,09%
43	50959179052	MIP WEYLAND d.o.o.	102,00	61,20	40,80	0,00%
44	99122374590	MIROSLAV KORAČEVIĆ	140.494,00	84.296,40	56.197,60	3,64%
45	82770071324	MONTAL d.o.o.	747,50	448,50	299,00	0,02%
46	209230910007	NAMJEŠTAJ d.d.	9.219,45	5.531,67	3.687,78	0,24%
47	42815111909	OBALA LOGISTICA d.o.o.	466,16	279,70	186,46	0,01%
48	58056397897	OPĆINA BEDENICA	13.875,00	8.325,00	5.550,00	0,36%
49	78739187583	PELET PROJEKT d.o.o.	4.000,00	2.400,00	1.600,00	0,10%
50	88096323623	POLITEX usluga i trgovina	1.100,00	660,00	440,00	0,03%
51	14579982149	SEDA Plus d.o.o.	719,64	431,78	287,86	0,02%
52	37687344879	SPORT PRIJEVOZ, UGOSTITELJSTVO I USLUGE	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,13%
53	58748387962	SREDNJA STRUKOVNA ŠKOLA	23.228,75	13.937,25	9.291,50	0,60%
54	10898533231	TEXTUM d.o.o.	21.285,83	12.771,50	8.514,33	0,55%
55	32924535455	VULKO-DOM d.o.o.	521,90	313,14	208,76	0,01%
56	2573674713	ZAGREBSPEĐ d.o.o.	6.178,63	3.707,18	2.471,45	0,16%
57	13609428622	ZLATKO KORAČEVIĆ	37.599,94	22.559,96	15.039,98	0,98%

49-

58	11933826901	ZVONIMIR VRESK	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,13%
		UKUPNO	3.855.051,55	2.313.030,93	1.542.020,62	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.01.2019. godine iznosi 508.638,42 kn. Predlaže se otplata cjelokupnog iznosa na 24 mjeseca uz dodatnih 6 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 4,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

R B	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPL OTPLATA	PRESTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	87939104217	HPB d.d.	508.638,42	0,00	508.638,42	100,00
		UKUPNO	508.638,42	0,00	508.638,42	100,00%

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	50061460657	DANICA KRIZANEC	5.308,62
2	53008189194	MARIJA MOHENSKI	2.472,44
3	46287199190	MARTIN ŠTEFIČAR	3.929,06
4	35208863708	SNEŽANA DELIJA	2.660,79
5	78812348339	MARICA KOVAČ	2.035,55
6	76045145893	KATICA MALOGORSKI	2.353,17
7	28922716012	VLADIMIR POLJAK	5.305,25
8	72935853850	MIRJANA STAREK	3.882,33
9	80353041497	ANKICA STUBIČAR	2.741,90
10	52963005398	KRISTINA MARKOVIĆ	0,00
11	21266257500	MLADEN STUBIČAR	3.339,25
12	01379804441	ŠTEFANIJA VOLF	9.565,25
13	69196033808	ŽELJKO VRABELJ	2.312,77
14	38913310799	MILICA VRBANIĆ VIDERŠČAK	13.129,96
15	11933826901	ZVONIMIR VRESK	17.310,99
16	90372068653	DRAGO DUKARIĆ	10.034,10
17	53066064183	DARINKA NOVAK	7.089,20
18	83673735269	BARICA PINTARIĆ	1.516,52
19	84087305225	IVAN STOLNIK	9.306,60

- 10 -

20	06470883455	DRAŽEN TEŽAK	8.209,69
21	52403744847	ŠTEFICA ZVER	7.066,27
22	21967157119	ZVONIMIR ŽELIMORSKI	9.378,22
23	91150554177	SNJEŽANA HEČEK	4.488,80
24	78812348339	KOVAČ MARIC	5.834,00
		Ukupno:	139.270,73

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA