

7

GENUS d.o.o.



Plan financijskog i operativnog
restrukturiranja
(2016. - 2021.)

23.8.2016.

GENUS d.o.o.



1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE	3
UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE	3
1.1. OPĆI PODACI	3
1.1.1. Predmet poslovanja	4
1.1.2. Uprava tvrtke	4
1.1.3. Vlasnička struktura	5
1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE I TRŽIŠNA SITUACIJA	5
1.3. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE	12
1.4. UKUPNE OBVEZE TVRTKE.....	12
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. OPIS MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	22
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	25
7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE	26
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	26
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	29

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE

UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE

GENUS d.o.o. pokreće postupak predstečajne nagodbe zbog blokade računa od strane vjerovnika, koja je onemogućila redovno poslovanje tvrtke. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja iste.

Tvrtka planira pokretanjem postupka predstečajne nagodbe prema Stečajnom Zakonu deblokirati svoj poslovni račun što je preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno rad hotela. Na taj će se način tvrtka vratiti u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvoriti će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajne nagodbe. GENUS d.o.o. na datum 30.6. 2016. godine ima troje zaposlenih.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.06.2016. godine.

1.1. Opći podaci

Naziv: Genus društvo s ograničenom odgovornošću za usluge

Sjedište: Varaždin, Ivana Kukuljevića 6

OIB: 53374719414

MBS: 070140503

Godina osnivanja: 2016. godina

Temeljni kapital: 2.668.400,00 kuna

Osnivač:

- Frano Vučaj, OIB: 86847171395, Varaždin, Andrije Kačića Miošića 6
- jedini osnivač d.o.o.

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Frano Vučaj, OIB: 86847171395, Varaždin, Andrije Kačića Miošića 6
- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva
- * skladištenje robe
- * djelatnost pakiranja
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * agencijske djelatnosti u cestovnom prometu
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluge smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * kupnja i prodaja vlastitih nekretnina
- * iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama ili nekretninama uzetim u zakup
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * usluge turističkog vodiča i turističkog animatora
- * organizacija sajmova, seminara, izložaba, kongresa, promocija, zabavnih
- * manifestacija, tribina, priredbi
- * usluge ispitivanja tržišta i ispitivanja javnoga mnijenja
- * usluge savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem

1.1.2. Uprava tvrtke

Osnivač društva je gospodin Frano Vučaj, OIB: 86847171395, Varaždin, Andrije Kačića Miošića 6, koji društvo zastupa samostalno i pojedinačno.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka je 100% u privatnom vlasništvu, a vlasnik je Frano Vučaj, OIB: 86847171395, Varaždin, Andrije Kačića Miošića 6. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.2 Operativno poslovanje i tržišna situacija

Genus d.o.o. ima sjedište u Varaždinu, na adresi Ivana Kukuljevića 6. Tvrtka je upisana u sudski registar pod matičnim brojem 070140503. Genus d.o.o. registrirana je za obavljanje raznih djelatnosti kao što su: obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, kupnja i prodaja robe, usluge informacijskog društva, poslovanje nekretninama, usluge turističkog vodiča i turističkog animatora, te ostale turističke usluge. Osnovna djelatnost tvrtke je pružanje usluge hotelskog smještaja. Hotel ima kategoriju četiri zvjezdice, a raspolaže s ukupno jedanaest soba od kojih je devet dvokrevetnih, jedna jednokrevetna te jedna dvokrevetna soba. Tvrtka je uspjela ostvariti odlične kontakte sa domaćim poslovnim partnerima te stekla brojne reference zadovoljnih klijenata pružajući prije svega kvalitetnu i vrhunsku uslugu. Poslovne prihode sačinjavaju prihodi od usluga hotelskog smještaja, te iznajmljivanja poslovnih prostora u sklopu hotela. Tvrtka ima troje zaposlenih, od kojih je jedan voditelj hotela, jedan obavlja poslove na recepciji i jedna

GENUS d.o.o.

kuharica. Tvrtka je u mjesecu srpnju zaposlila dvoje djelatnika na dva sata za obavljanje pomoćnih poslova.



Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 30.06.2016. godine

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.06.2016.) u nastavku, dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

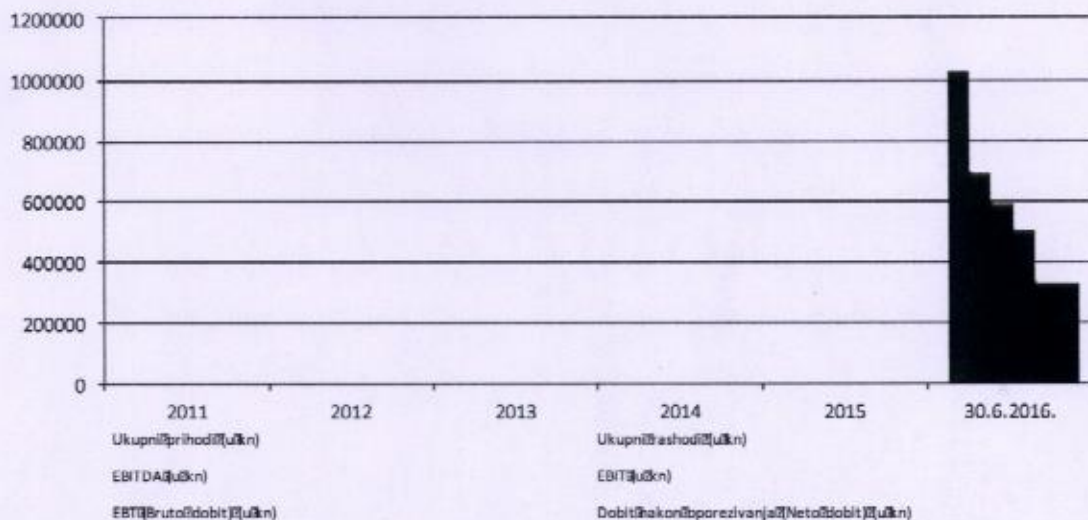
Obveznik: 53374719414; GENUS D.O.O.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	0	1.002.666
1. Prihodi od prodaje		1.002.666
2. Ostali poslovni prihodi		
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	0	486.792
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tljeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	0	250.780
a) Troškovi sirovina i materijala		19.276
b) Troškovi prodane robe		
c) Ostali vanjski troškovi		231.504
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	0	135.776
a) Neto plaće i nadnice		92.738
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		28.119
c) Doprinosi na plaće		14.919
4. Amortizacija		84.251
5. Ostali troškovi		15.985
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	0	5.421

GENUS d.o.o.

1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		5.421
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	0	25.138
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		25.138
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI		34.275
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		189.554
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	0	1.042.362
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	0	701.484
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	0	340.878
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	0	340.878
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	0	0
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	0	340.878
1. Dobit razdoblja (149-151)	0	340.878
2. Gubitak razdoblja (151-148)	0	0

Račun dobiti i gubitka na dan 31.12.2015. i 30.06.2016. godine.

Analiza poslovanja 2011.-2016.

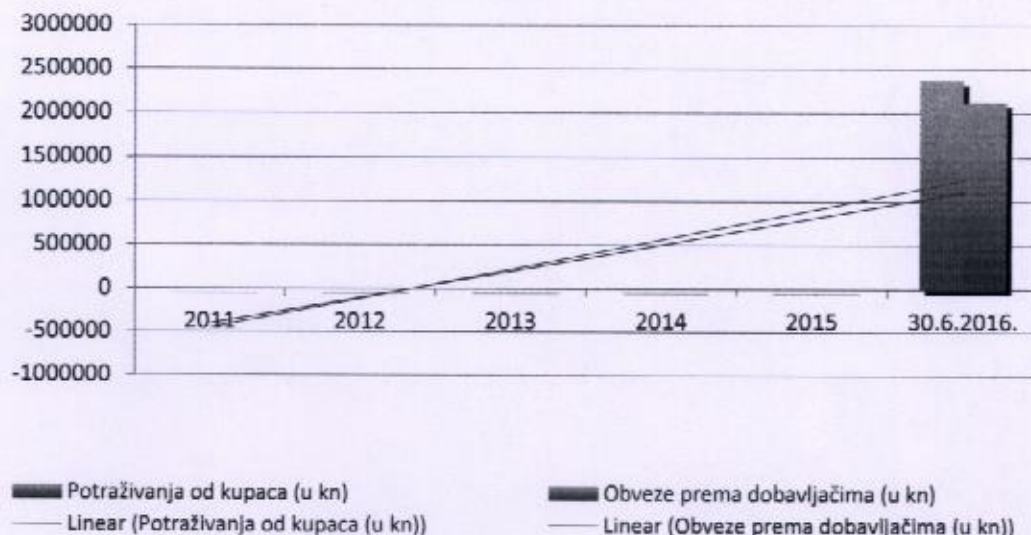


Grafički prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja

GENUS d.o.o.

U nastavku prikazujemo komparaciju obveza prema dobavljačima i potraživanja od klijenata.

Analiza potraživanja i obveza



Grafički prikaz obveza prema dobavljačima i potraživanja od klijenata

Sažetak poslovanja društva kroz razdoblje od 2011. do 30.06.2016. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2011	2012	2013	2014	2015	30.6.2016.
Broj zaposlenih i prosječan broj na temelju	0	0	0	0	0	3
Ukupni prihodi (u kn)	0	0	0	0	0	1.042.362
Ukupni rashodi (u kn)	0	0	0	0	0	701.484
EBITDA (u kn)	0	0	0	0	0	600.125
EBIT (u kn)	0	0	0	0	0	515.874
EBT (Bruto dobit) (u kn)	0	0	0	0	0	340.878
Porezi na dobit (u kn)	0	0	0	0	0	0
Dobit nakon porezivanja (Neto dobit) (u kn)	0	0	0	0	0	340.878
Novci (u kn)	0	0	0	0	0	32.489
Potraživanja od kupaca (u kn)	0	0	0	0	0	2.370.262
Obveze prema dobavljačima (u kn)	0	0	0	0	0	2.123.719

U nastavku slijedi bilanca društva na dana 30.06.2016.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	0	15.533.563
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	0	3.929
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		

GENUS d.o.o.

4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		3.929
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	0	15.529.634
1. Zemljište		1.729.747
2. Građevinski objekti		9.188.218
3. Postrojenja i oprema		4.567.369
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		44.300
5. Biološka imovina		
6. Predumovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	0	3.478.488
I. ZALIHE (036 do 042)	0	2.759
1. Sirovine i materijal		2.759
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predumovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	0	2.485.715
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca		2.370.262
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija		2.244
6. Ostala potraživanja		113.209
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	0	957.525
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		957.525
7. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI		32.489
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	0	19.012.051
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		

GENUS d.o.o.

A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	0	-2.906.182
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL		2.648.400
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	0	-5.895.460
1. Zadržana dobit		7.895
2. Preneseni gubitak		5.903.355
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	0	340.878
1. Dobit poslovne godine		340.878
2. Gubitak poslovne godine		
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	0	16.939.714
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		2.282.210
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		14.657.504
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	0	4.978.519
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		635.639
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		1.509.169
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		2.123.719
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima		157.676
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		552.316
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze		
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	0	19.012.051
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Bilanca prikazuje stanje društva na dan 31.12.2015. i 30.06.2016. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital. Iz iste proizlazi da je potraživanje društva na dan 30.06.2016. ukupno 2.485.715 kn, dok su kratkoročne obveze 4.978.519 kn,

GENUS d.o.o.

a dugoročne obveze iznose 16.939.714 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 15.533.563 kn.

1.3. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da GENUS d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe sama uspostavi stanje likvidnosti, isti pokreće postupak predstečajne nagodbe. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe dati su u nastavku:

- **Nepodmirenje obveza**

Najveće probleme društvu uzrokovalo je neplaćanje kratkoročnih obveza, što je rezultiralo blokadom poslovnog računa od strane vjerovnika.

- **Ekonomska kriza**

Među razlozima koji su doveli do predstečajne nagodbe i pokrenuli negativan trend u poslovanju je ekonomska kriza, koja je uzrokovala trajni pad kupovne moći općenito i pad životnog standarda.

- **Blokada žiro računa**

U konačnici je došlo do blokade žiro računa tvrtke čime je potpuno onemogućen daljnji nastavak redovnog poslovanja.

- **Neisplata plaća**

Uz sve navedeno, tvrtka duže od 30 dana kasni s isplatom plaće, što je jedan od uvjeta za pokretanje predstečajne nagodbe.

1.4. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze GENUS d.o.o. očitane iz bilance na dan 30.06.2016. godine iznose 21.760.557 kn.

Tablica 1: Ukupne obveze društva

Bezuvjetne tražbine

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	66913042688	ACUS D.O.O.	28.877,46	0,05%
2	71036885213	BENTEX D.O.O.	4.968,68	0,01%
3	81793146560	HRVATSKI TELEKOM	72.660,08	0,12%
4	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA II	119.023,36	0,19%
5	28495895537	PBZ AMERICAN	20.906,70	0,03%
6	4689594138	CRLENI D.O.O.	223,40	0,00%
7	85941596441	ERSTE CARD CLUB	53,25	0,00%
8	68419124305	HRT ZAGREB	1.920,00	0,00%
9	46830600751	ELEKTRA VARAŽDIN	12.333,62	0,02%
10	39048902955	VARKOM DD	19.206,31	0,03%
11	41112127430	DINOVA-DIONA D.O.O.	338,35	0,00%
12	26187994862	CROATIA OSIGURANJE	9.056,53	0,01%
13	14036333877	HYPO BANKA	1.857,37	0,00%
14	70140364776	TERMOPLIN	15.070,32	0,02%
15	5964206923	VICTORY I. MAKAJ	500,00	0,00%
16	28579840610	VIZOR D.O.O.	11.625,00	0,02%
17	92759245733	SERVIS HORVAT DIZALA	425,00	0,00%
18	93050724207	OPTIKA HRAST D.O.O.	5.579,50	0,01%
19	32476440973	DB-PACK USLUGE	958,50	0,00%
20	13269011531	GRAD VARAŽDIN	267.265,22	0,43%
21	49855153698	JAVNI BILJEŽNIK MELANIA DUIĆ	5.000,00	0,01%
22	33745395418	FIONA D.O.O.	149.456,04	0,24%
23	94463674515	VISINSKI RADOVI PETAR DRAGINIĆ	11,34	0,00%
24	88714613310	ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURIĆ	2.375,00	0,00%
25	90449789256	FRIGO & CO D.O.O.	13.892,00	0,02%
26	2371889218	ČISTOČA	3.503,44	0,01%
27	64729046832	JYSK D.O.O.	60,00	0,00%
28	28844556488	OPG NOVAK POSAVEC MARIJA	5.850,00	0,01%
29	52933432917	ZAGER D.O.O. VŽD	1.175.739,63	1,90%
30	5130009869	ELEKTROMECHANIKA BINGULA	12.424,85	0,02%
31	25541500918	EKOS PEKARNICA	272,33	0,00%
32	22113793679	METEOR TRGOVINA D.O.O.	160,23	0,00%
33	23882874543	SERVIS I PRODAJA LEVAK	1.550,00	0,00%
34	97410217687	INTERMONT INTL D.O.O.	14.100,00	0,02%
35	95623561225	EKOS HOLDING D.O.O.	410,42	0,00%
36	4682807596	JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK	7.850,00	0,01%
37	32326130609	AQUA LUX D.O.O.	250,00	0,00%
38	75412567281	ELEKTRO TIM D.O.O.	24.003,00	0,04%

GENUS d.o.o.

39	56884976088	DATA D.O.O.	6.840,00	0,01%
40	24664716429	MARNET	4.125,86	0,01%
41	15690928605	ELEKTROINSTALATER VLADO HORVAT	8.600,30	0,01%
42	9627920501	TERMOCOMMERCE	4.408,03	0,01%
43	36998794856	LESNINA D.O.O.	79,96	0,00%
44	38569099166	NOVOKEM D.O.O.	123,87	0,00%
45	93492955489	CUBUS D.O.O.	1.500,00	0,00%
46	94676387335	SALUS MED D.O.O.	39.937,50	0,06%
47	36228944903	MEDIC D.O.O.	9.000,00	0,01%
48	2393532559	FARMEX D.O.O.	57.108,19	0,09%
49	83058532881	GIT D.O.O.	1.952,87	0,00%
50	5963033942	TOMIS D.O.O.	7.000,00	0,01%
51	83769358350	OZONE PLUS D.O.O.	10.290,00	0,02%
52	24370321208	GULLIVER TRG.OBRT	2.050,00	0,00%
53	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA	107.012,01	0,17%
54	2535697732	PRIVREDNA BANKA	845,72	0,00%
55	60430884063	DREAM LAB D.O.O.	69.579,21	0,11%
56	97794381398	NOX D.O.O.	605,53	0,00%
57	64634216977	DELIKOMAT D.O.O.	102,00	0,00%
58	28406115764	GRAWE HRVATSKA	4.213,70	0,01%
59	71642207963	BAUHAUS ZAGREB	2.322,88	0,00%
60	46414052982	ODVJETNIČKO DRUŠTVO VIDOVIĆ & VIDOVIĆ	7.812,50	0,01%
61	9.32296E+11	FRANE ROŠKO	13.497,80	0,02%
62	76264922828	TIM-PRO OBRT	937,50	0,00%
63	87349806487	PELVIC CENTAR ALPE ADRIA	32.582,07	0,05%
64	16770862020	KUTNJAK ANTUN	77.382,01	0,13%
65	9.32296E+11	ROŠKO FRANE	1.106.745,22	1,79%
66	71208705505	KŠIVANEK DALIBOR	1.098.082,48	1,78%
67	1565572812	JOZEF VUČAJ	321.850,96	0,52%
68	60408212481	ROZA VUČAJ	60.000,00	0,10%
69	53513918071	ANTON VUČAJ	5.000,00	0,01%
70	INO	BOOKING COM.	8.495,49	0,01%
71	1565572812	JOSEF VUČAJ	26.723,80	0,04%
72	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA-POREZNA UPRAVA	506.153,18	0,82%
		Ukupno:	5.612.717,57	9,09%

Uvjetne tražbine (Jamstva)

OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
932296124090	FRANE ROŠKO	1.500.000,00	2,43%
52933432917	ZAGER d.o.o.	500.000,00	0,81%
13269011531	GRAD VARAŽDIN	200.000,00	0,32%

GENUS d.o.o.

2393532559	FARMEX d.o.o.	100.000,00	0,16%
50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA	13.454.862	21,80%
50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA II	13.454.862	21,80%
71036885213	BENTEX D.O.O.	13.454.862	21,80%
15655072812	JOZEF VUČAJ, VLASNIK ZLATARSKO-FILIGRANSKOG OBRTA	13.454.862	21,80%
	UKUPNO	56.119.448,00	90,91%

Tablica 3: Prioritetne tražbine:

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	43684195709	PEHARDA ADRIJANA	14.369,63	7,88%
2	86847171395	FRANO VUČAJ	9.162,11	5,03%
3	45412724765	VANJA LACKO	10.131,06	5,56%
4	78995591169	LOPARIĆ FILIP	9.867,78	5,41%
5	1565572812	JOZEF VUČAJ	138.759,56	76,12%
		Ukupno:	182.290,14	100,00%

Razlučni vjerovnici:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	38182927268	VABA d.d.	13.002.085,99	80,64%
2	14036333877	Hypo banka d.d.	3.121.139,59	19,36%
		Ukupno:	16.123.225,58	100,00%

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.06.2016. godine.

Pozicija	Iznos
1. Ostala nematerijalna imovina	3.929
2. Zemljište	1.729.747
3. Građevinski objekti	9.188.218
4. Postrojenja i oprema	4.567.369
5. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	44.300
6. Sirovine i materijal	2.759
7. Potraživanja od kupaca	2.370.262
8. Potraživanja od države i drugih institucija	2.244
9. Ostala potraživanja	113.209
10. Dani zajmovi, depoziti i slično	957.525
11. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	32.489
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	19.012.051
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.282.210
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	14.657.504
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	635.639
4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.509.169
5. Obveze prema dobavljačima	2.123.719
6. Obveze prema zaposlenicima	157.676
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	552.316
UKUPNO OBVEZE:	21.918.233
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-2.906.182

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.06.2016. godine iznosi **2.906.182** kn, a isti je iskazan kao razlika dospelih obveza i likvidne imovine (kratkotrajna imovina).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe, podijeljeni su u tri skupine i to na način da prvu skupinu čini grupa **ostali vjerovnici** (bezuvjetne i uvjetne tražbine) te drugu skupinu **razlučni vjerovnici**.

Obveze društva na dan 30.06.2016. godine po grupama vjerovnika prikazane su u nastavku:

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI – bezuvjetna tražbina	5.612.717,57	1+4	9,09%
VJEROVNICI - Jamstva i sudužništva	56.119.448,00	1+4	90,91%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	61.732.165,57		100,00%
Razlučni vjerovnici	16.123.225,58	1+9	
Izlučni vjerovnici	0,00	-	
Prioritetne tražbine	182.290,14	PRIORITETNO	
UKUPNO:	16.305.515,72		
SVEUKUPNO:	78.037.681,29		

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.06.2016. godine iznosi 61.732.165,57 kn. Predlaže se otpis tražbina za 40%. Preostalih 60% 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 sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

Bezuvjetne tražbine:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	66913042688	ACUS D.O.O.	28.877,46	11.550,98	17.326,48	0,05%
2	71036885213	BENTEX D.O.O.	4.968,68	1.987,47	2.981,21	0,01%
3	81793146560	HRVATSKI TELEKOM	72.660,08	29.064,03	43.596,05	0,12%
4	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA II	119.023,36	47.609,34	71.414,02	0,19%

GENUS d.o.o.

5	28495895537	PBZ AMERICAN	20.906,70	8.362,68	12.544,02	0,03%
6	4689594138	CRLENI D.O.O.	223,40	89,36	134,04	0,00%
7	85941596441	ERSTE CARD CLUB	53,25	21,30	31,95	0,00%
8	68419124305	HRT ZAGREB	1.920,00	768,00	1.152,00	0,00%
9	46830600751	ELEKTRA VARAŽDIN	12.333,62	4.933,45	7.400,17	0,02%
10	39048902955	VARKOM DD	19.206,31	7.682,52	11.523,79	0,03%
11	41112127430	DINOVA-DIONA D.O.O.	338,35	135,34	203,01	0,00%
12	26187994862	CROATIA OSIGURANJE	9.056,53	3.622,61	5.433,92	0,01%
13	14036333877	HYPO BANKA	1.857,37	742,95	1.114,42	0,00%
14	70140364776	TERMOPLIN	15.070,32	6.028,13	9.042,19	0,02%
15	5864206823	VICTORY I. MAKAJ	500,00	200,00	300,00	0,00%
16	28579840610	VIZOR D.O.O.	11.625,00	4.650,00	6.975,00	0,02%
17	92759245733	SERVIS HORVAT DIZALA	425,00	170,00	255,00	0,00%
18	93050724207	OPTIKA HRAST D.O.O.	5.579,50	2.231,80	3.347,70	0,01%
19	32476440973	DB-PACK USLUGE	958,50	383,40	575,10	0,00%
20	13269011531	GRAD VARAŽDIN	267.265,22	106.906,09	160.359,13	0,43%
21	49855153698	JAVNI BILJEŽNIK MELANIA DUIĆ	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,01%
22	33745395418	FIONA D.O.O.	149.456,04	59.782,42	89.673,62	0,24%
23	94463674515	VISINSKI RADOVI PETAR DRAGINIĆ	11,34	4,54	6,80	0,00%
24	88714613310	ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURIĆ	2.375,00	950,00	1.425,00	0,00%
25	90449789256	FRIGO & CO D.O.O.	13.892,00	5.556,80	8.335,20	0,02%
26	2371889218	ČISTOČA	3.503,44	1.401,38	2.102,06	0,01%
27	64729046832	JYSK D.O.O.	60,00	24,00	36,00	0,00%
28	28844556488	OPG NOVAK POSAVEC MARIJA	5.850,00	2.340,00	3.510,00	0,01%
29	52933432917	ZAGER D.O.O. VŽD	1.175.739,63	470.295,85	705.443,78	1,90%
30	5130009869	ELEKTROMEHIKA BINGULA	12.424,85	4.969,94	7.454,91	0,02%
31	25541500918	EKOS PEKARNICA	272,33	108,93	163,40	0,00%
32	22113793679	METEOR TRGOVINA D.O.O.	160,23	64,09	96,14	0,00%
33	23882874543	SERVIS I PRODAJA LEVAK	1.550,00	620,00	930,00	0,00%
34	97410217687	INTERMONT INTL D.O.O.	14.100,00	5.640,00	8.460,00	0,02%
35	95623561225	EKOS HOLDING D.O.O.	410,42	164,17	246,25	0,00%
36	4682807598	JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK	7.850,00	3.140,00	4.710,00	0,01%
37	32326130609	AQUA LUX D.O.O.	250,00	100,00	150,00	0,00%
38	75412567281	ELEKTRO TIM D.O.O.	24.003,00	9.601,20	14.401,80	0,04%
39	56884976088	DATA D.O.O.	6.840,00	2.736,00	4.104,00	0,01%
40	24664716429	MARNET	4.125,86	1.650,34	2.475,52	0,01%
41	15690928605	ELEKTROINSTALATER VLADO HORVAT	8.600,30	3.440,12	5.160,18	0,01%
42	9627920501	TERMOCOMMERCE	4.408,03	1.763,21	2.644,82	0,01%
43	36998794856	LESNINA D.O.O.	79,96	31,98	47,98	0,00%
44	38559099166	NOVOKEM D.O.O.	123,87	49,55	74,32	0,00%

GENUS d.o.o.

45	93492955489	CUBUS D.O.O.	1.500,00	600,00	900,00	0,00%
46	94676387335	SALUS MED D.O.O.	39.937,50	15.975,00	23.962,50	0,06%
47	36228944903	MEDIC D.O.O.	9.000,00	3.600,00	5.400,00	0,01%
48	2393532559	FARMEX D.O.O.	57.108,19	22.843,28	34.264,91	0,09%
49	83058532881	GIT D.O.O.	1.952,87	781,15	1.171,72	0,00%
50	5963033942	TOMIS D.O.O.	7.000,00	2.800,00	4.200,00	0,01%
51	83769358350	OZONE PLUS D.O.O.	10.290,00	4.116,00	6.174,00	0,02%
52	24370321208	GULLIVER TRG.OBRT	2.050,00	820,00	1.230,00	0,00%
53	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA	107.012,01	42.804,80	64.207,21	0,17%
54	2535697732	PRIVREDNA BANKA	845,72	338,29	507,43	0,00%
55	60430884063	DREAM LAB D.O.O.	69.579,21	27.831,68	41.747,53	0,11%
56	97794381398	NOX D.O.O.	605,53	242,21	363,32	0,00%
57	84634216977	DELIKOMAT D.O.O.	102,00	40,80	61,20	0,00%
58	28406115764	GRAWE HRVATSKA	4.213,70	1.685,48	2.528,22	0,01%
59	71642207963	BAUHAUS ZAGREB	2.322,88	929,15	1.393,73	0,00%
60	46414052982	ODVJETNIČKO DRUŠTVO VIDOVIĆ & VIDOVIĆ	7.812,50	3.125,00	4.687,50	0,01%
61	9,32296E+11	FRANE ROŠKO	13.497,80	5.399,12	8.098,68	0,02%
62	76264922828	TIM-PRO OBRT	937,50	375,00	562,50	0,00%
63	87349806487	PELVIC CENTAR ALPE ADRIA	32.582,07	13.032,83	19.549,24	0,05%
64	16770862020	KUTNJAK ANTUN	77.382,01	30.952,80	46.429,21	0,13%
65	9,32296E+11	ROŠKO FRANE	1.106.745,22	442.698,09	664.047,13	1,79%
66	71208705505	KŠIVANEK DALIBOR	1.098.082,48	439.232,99	658.849,49	1,78%
67	1565572812	JOZEF VUČAJ	321.850,96	128.740,38	193.110,58	0,52%
68	60408212481	ROZA VUČAJ	60.000,00	24.000,00	36.000,00	0,10%
69	53513918071	ANTON VUČAJ	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,01%
70	INO	BOOKING COM.	8.495,49	3.398,20	5.097,29	0,01%
71	1565572812	JOSEF VUČAJ	26.723,80	10.689,52	16.034,28	0,04%
72	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINANCIJA- POREZNA UPRAVA	506.153,18	202.461,27	303.691,91	0,82%
Ukupno:			5.612.717,57	2.245.087,03	3.367.630,54	9,09%

Uvjetne tražbine

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
73	932296124090	FRANE ROŠKO	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00	2,43%
74	52933432917	ZAGER d.o.o.	500.000,00	200.000,00	300.000,00	0,81%
75	13269011531	GRAD VARAŽDIN	200.000,00	80.000,00	120.000,00	0,32%
76	2393532559	FARMEX d.o.o.	100.000,00	40.000,00	60.000,00	0,16%
77	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA	13.454.862	5.381.944,80	8.072.917,20	21,80%
78	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA II	13.454.862	5.381.944,80	8.072.917,20	21,80%

GENUS d.o.o.

79	71036885213	BENTEX D.O.O.	13.454.862	5.381.944,80	8.072.917,20	21,80%
		JOZEF VUČAJ, VLASNIK ZLATARSKO- FILIGRANSKOG OBRTA		5.381.944,80	8.072.917,20	21,80%
80	15655072812		13.454.862			
		UKUPNO	56.119.448,00	22.447.779,20	33.671.668,80	90,91%

Tablica 2: obveze prema grupi ostali vjerovnici

- Dug prema grupi **RAZLUČNI VJEROVNICI** na dan 30.06.2016. g., iznosi 16.123.225,58 kn. Predlaže se namirenje cjelokupno utvrđene tražbine nakon isteka 12 mjeseci počeka na 108 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 6,00%, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE
1	38182927268	VABA d.d.	13.002.085,99
2	14036333877	Hypo banka d.d.	3.121.139,59
		Ukupno:	16.123.225,58

Tablica 4: obveze prema grupi Razlučni vjerovnici

Prioritetne tražbine:

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	43684195709	PEHARDA ADRIJANA	14.369,63	7,88%
2	86847171395	FRANO VUČAJ	9.162,11	5,03%
3	45412724765	VANJA LACKO	10.131,06	5,56%
4	78995591169	LOPARIĆ FILIP	9.867,78	5,41%
5	1565572812	JOZEF VUČAJ	138.759,56	76,12%
		Ukupno:	182.290,14	100,00%

Tablica 5: Pregled prioritetnih tražbina

Prava radnika isključena su iz postupka predstečajne nagodbe i moraju se prioritetno podmiriti što znači da postupak predstečajne nagodbe ne utječe na namirenje potraživanja radnika već će ona biti namirena iz tekućeg poslovanja.

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci za grupu vjerovnika, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova te naplate novih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko

rasterećenje u iznosu od 2.245.087,03 kn, čime će se društvu omogućiti lakše vraćanje obveza.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Nakon predstečajnog postupka tvrtka će poduzeti (odnosno nastaviti s njima) sljedeće operativne mjere:

- **Povećanje broja zaposlenih**

Nakon restrukturiranja planiraju povećanje broja zaposlenih, te će se na taj način tvrtka aktivnije baviti marketingom, koji je ključan za bolje poslovanje tvrtke.

- **Najam poslovnih prostora**

Tvrtka će nastaviti iznajmljivati poslovne prostore koji se nalaze u sklopu hotela. Konkretno, iznajmljuje prostor kavani i poliklinici od koje direkto ima financijske koristi, obzirom da imaju istu klijentelu.

- **Oglašavanje**

Najvažnija stavka u poslovanju postati će oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim uslugama, što su već počeli intenzivno provoditi.

- **Povećanje prihoda**

Povećanje broja zaposlenih omogućiti će tvrtki resurse za traženje dodatnih izvora prihoda i sve ostale administrativne poslove koje su do sada outsourcali.

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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 klijenti, povećanje suradnje sa postojećim klijentima)
- 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.

GENUS d.o.o.

Projekcija poslovanja (2016. - 2021.)

Planirani
prihod

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	2.930.000	3.750.000	4.312.500	4.959.375	5.455.313	6.055.397
	Ukupno Prihod	2.930.000	3.750.000	4.312.500	4.959.375	5.455.313	6.055.397

Planirani
troškovi
poslovanja

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	732.860	1.087.500	1.250.625	1.438.219	1.582.041	1.756.065
2	Bruto plaće	201.600	252.000	252.000	302.400	302.400	302.400
3	Financijski izdaci (kta)	879.450	837.572	797.687	759.702	723.526	689.072
4	Amortizacija	675.000	695.250	716.108	737.591	759.718	782.510
5	Ostalo	169.940	217.500	250.125	287.644	316.408	351.213
	Ukupni troškovi	2.658.851	3.089.822	3.266.545	3.525.555	3.684.093	3.881.260

Projekcija
računa dobiti
i gubitka

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	2.930.000	3.750.000	4.312.500	4.959.375	5.455.313	6.055.397
II	Rashod	2.658.851	3.089.822	3.266.545	3.525.555	3.684.093	3.881.260
a	Materijalni troškovi	902.800	1.305.000	1.500.750	1.725.863	1.898.449	2.107.278
b	Bruto plaće	201.600	252.000	252.000	302.400	302.400	302.400
c	Amortizacija	675.000	695.250	716.108	737.591	759.718	782.510
d	Rashod financiranja	879.450	837.572	797.687	759.702	723.526	689.072
III	Dobit prije oporezivanja	271.149	660.178	1.045.955	1.433.820	1.771.219	2.174.136
IV	Porez na dobit	0	0	0	0	0	0
V	Neto dobit	271.149	660.178	1.045.955	1.433.820	1.771.219	2.174.136

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na pružanju usluga smještaja. Troškovi će se smanjiti povećanjem cijena vlastitih proizvoda.

- U 2016. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

GENUS d.o.o.

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, najamnine i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju ostale direktne troškove.

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	8.700
2	Bruto plaće	18.000
3	Ostali troškovi	7.600
	Ukupno:	34.300

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

GENUS d.o.o.

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

GENUS d.o.o. će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti doveden u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

Pozicija	30.06.2016.	31.12.2021.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	2.282.210	1.121.000
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	14.657.504	7.328.752
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	635.639	214.605
4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.509.189	1.210.000
5. Obveze prema dobavljačima	2.123.719	873.003
6. Obveze prema zaposlenicima	157.676	0
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	552.316	121.320
UKUPNO OBVEZE:	21.918.233	10.868.680

7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajne nagodbe bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.06.2016. godine iznosi 61.732.165,57 kn. Predlaže se otpis tražbina za 40%. Preostalih 60% 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 sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

Bezuvjetne tražbine:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	66913042688	ACUS D.O.O.	28.877,46	11.550,98	17.326,48	0,05%
2	71036885213	BENTEX D.O.O.	4.968,68	1.987,47	2.981,21	0,01%
3	81793146560	HRVATSKI TELEKOM	72.660,08	29.064,03	43.596,05	0,12%
4	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA II	119.023,36	47.609,34	71.414,02	0,19%
5	28495895537	PBZ AMERICAN	20.906,70	8.362,68	12.544,02	0,03%
6	4689594138	CRLNI D.O.O.	223,40	89,36	134,04	0,00%
7	85941596441	ERSTE CARD CLUB	53,25	21,30	31,95	0,00%
8	68419124305	HRT ZAGREB	1.920,00	768,00	1.152,00	0,00%
9	46830600751	ELEKTRA VARAŽDIN	12.333,62	4.933,45	7.400,17	0,02%
10	39048902955	VARKOM DD	19.206,31	7.682,52	11.523,79	0,03%
11	41112127430	DINOVA-DIONA D.O.O.	338,35	135,34	203,01	0,00%
12	26187994862	CROATIA OSIGURANJE	9.056,53	3.622,61	5.433,92	0,01%
13	14036333877	HYPO BANKA	1.857,37	742,95	1.114,42	0,00%
14	70140364776	TERMOPLIN	15.070,32	6.028,13	9.042,19	0,02%
15	5964206923	VICTORY I. MAKAJ	500,00	200,00	300,00	0,00%
16	28579840610	VIZOR D.O.O.	11.625,00	4.650,00	6.975,00	0,02%
17	92759245733	SERVIS HORVAT DIZALA	425,00	170,00	255,00	0,00%
18	93050724207	OPTIKA HRAST D.O.O.	5.579,50	2.231,80	3.347,70	0,01%
19	32476440973	DB-PACK USLUGE	958,50	383,40	575,10	0,00%
20	13289011531	GRAD VARAŽDIN	267.265,22	106.906,09	160.359,13	0,43%
21	49855153698	JAVNI BILJEŽNIK MELANIA DUIĆ	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,01%
22	33745395418	FIONA D.O.O.	149.456,04	59.782,42	89.673,62	0,24%
23	94463674515	VISINSKI RADOVI PETAR DRAGINIĆ	11,34	4,54	6,80	0,00%
24	88714613310	ARHITEKTONSKI STUDIO GRGURIĆ	2.375,00	950,00	1.425,00	0,00%
25	90449789256	FRIGO & CO D.O.O.	13.892,00	5.556,80	8.335,20	0,02%
26	2371889218	ČISTOČA	3.503,44	1.401,38	2.102,06	0,01%

GENUS d.o.o.

27	64729046832	JYSK D.O.O.	60,00	24,00	36,00	0,00%
28	28844556488	OPG NOVAK POSAVEC MARIJA	5.850,00	2.340,00	3.510,00	0,01%
29	52933432917	ZAGER D.O.O. VŽD	1.175.739,63	470.295,85	705.443,78	1,90%
30	5130009869	ELEKTROMEHANIKA BINGULA	12.424,85	4.969,94	7.454,91	0,02%
31	25541500918	EKOS PEKARNICA	272,33	108,93	163,40	0,00%
32	22113793879	METEOR TRGOVINA D.O.O.	160,23	64,09	96,14	0,00%
33	23882874543	SERVIS I PRODAJA LEVAK	1.550,00	620,00	930,00	0,00%
34	97410217687	INTERMONT INTL D.O.O.	14.100,00	5.640,00	8.460,00	0,02%
35	95623561225	EKOS HOLDING D.O.O.	410,42	164,17	246,25	0,00%
36	4682807598	JAVNI BILJEŽNIK STJEPAN TRSTENJAK	7.850,00	3.140,00	4.710,00	0,01%
37	32326130609	AQUA LUX D.O.O.	250,00	100,00	150,00	0,00%
38	75412567281	ELEKTRO TIM D.O.O.	24.003,00	9.601,20	14.401,80	0,04%
39	56884976088	DATA D.O.O.	6.840,00	2.736,00	4.104,00	0,01%
40	24664716429	MARNET	4.125,86	1.650,34	2.475,52	0,01%
41	15690928605	ELEKTROINSTALATER VLADO HORVAT	8.600,30	3.440,12	5.160,18	0,01%
42	9627920501	TERMOCOMMERCE	4.408,03	1.763,21	2.644,82	0,01%
43	36998794856	LESNINA D.O.O.	79,96	31,98	47,98	0,00%
44	38559099166	NOVOKEM D.O.O.	123,87	49,55	74,32	0,00%
45	93492955489	CUBUS D.O.O.	1.500,00	600,00	900,00	0,00%
46	94676387335	SALUS MED D.O.O.	39.937,50	15.975,00	23.962,50	0,06%
47	36228944903	MEDIC D.O.O.	9.000,00	3.600,00	5.400,00	0,01%
48	2393532559	FARMEX D.O.O.	57.108,19	22.843,28	34.264,91	0,09%
49	83058532881	GIT D.O.O.	1.952,87	781,15	1.171,72	0,00%
50	5963033942	TOMIS D.O.O.	7.000,00	2.800,00	4.200,00	0,01%
51	83769358350	OZONE PLUS D.O.O.	10.290,00	4.116,00	6.174,00	0,02%
52	24370321208	GULLIVER TRG.OBRT	2.050,00	820,00	1.230,00	0,00%
53	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA	107.012,01	42.804,80	64.207,21	0,17%
54	2535697732	PRIVREDNA BANKA	845,72	338,29	507,43	0,00%
55	60430884063	DREAM LAB D.O.O.	69.579,21	27.831,68	41.747,53	0,11%
56	97794381398	NOX D.O.O.	605,53	242,21	363,32	0,00%
57	64634216977	DELIKOMAT D.O.O.	102,00	40,80	61,20	0,00%
58	28406115764	GRAWE HRVATSKA	4.213,70	1.685,48	2.528,22	0,01%
59	71642207963	BAUHAUS ZAGREB	2.322,88	929,15	1.393,73	0,00%
60	46414052982	ODVJETNIČKO DRUŠTVO VIDOVIĆ & VIDOVIĆ	7.812,50	3.125,00	4.687,50	0,01%
61	9,32296E+11	FRANE ROŠKO	13.497,80	5.399,12	8.098,68	0,02%
62	76264922828	TIM-PRO OBRT	937,50	375,00	562,50	0,00%
63	87349806487	PELVIC CENTAR ALPE ADRIA	32.582,07	13.032,83	19.549,24	0,05%
64	16770862020	KUTNJAK ANTUN	77.382,01	30.952,80	46.429,21	0,13%
65	9,32296E+11	ROŠKO FRANE	1.106.745,22	442.698,09	664.047,13	1,79%
66	71208705505	KŠIVANEK DALIBOR	1.098.082,48	439.232,99	658.849,49	1,78%

GENUS d.o.o.

67	1565572812	JOZEF VUČAJ	321.850,96	128.740,38	193.110,58	0,52%
68	60408212481	ROZA VUČAJ	60.000,00	24.000,00	36.000,00	0,10%
69	53513918071	ANTON VUČAJ	5.000,00	2.000,00	3.000,00	0,01%
70	INO	BOOKING COM.	8.495,49	3.398,20	5.097,29	0,01%
71	1565572812	JOSEF VUČAJ	28.723,80	10.689,52	18.034,28	0,04%
72	18683136487	REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA- POREZNA UPRAVA	506.153,18	202.461,27	303.691,91	0,82%
		Ukupno:	5.612.717,57	2.245.087,03	3.367.630,54	9,09%

Uvjetne tražbine

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
73	932296124090	FRANE ROŠKO	1.500.000,00	600.000,00	900.000,00	2,43%
74	52933432917	ZAGER d.o.o.	500.000,00	200.000,00	300.000,00	0,81%
75	13269011531	GRAD VARAŽDIN	200.000,00	80.000,00	120.000,00	0,32%
76	2393532559	FARMEX d.o.o.	100.000,00	40.000,00	60.000,00	0,16%
77	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA	13.454.862	5.381.944,80	8.072.917,20	21,80%
78	50243470991	POLIKLINIKA SV. NIKOLA II	13.454.862	5.381.944,80	8.072.917,20	21,80%
79	71036885213	BENTEX D.O.O.	13.454.862	5.381.944,80	8.072.917,20	21,80%
80	15655072812	JOZEF VUČAJ, VLASNIK ZLATARSKO- FILIGRANSKOG OBRTA	13.454.862	5.381.944,80	8.072.917,20	21,80%
		UKUPNO	56.119.448,00	22.447.779,20	33.671.668,80	90,91%

Tablica 2: obveze prema grupi ostali vjerovnici

- Dug prema grupi **RAZLUČNI VJEROVNICI** na dan 30.06.2016. g., iznosi 16.123.225,58 kn. Predlaže se namirenje cjelokupno utvrđene tražbine nakon isteka 12 mjeseci počeka na 108 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 6,00%, počevši od donošenja Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE
1	38182927268	VABA d.d.	13.002.085,99
2	14036333877	Hypo banka d.d.	3.121.139,59
		Ukupno:	16.123.225,58

Tablica 4: obveze prema grupi Razlučni vjerovnici

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su podjeljeni u 2 grupe i to:

- Prva grupa (I) koju čine **grupa vjerovnika**. Za njih je predložena otplata 60% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- Druga grupa (II) koju čine **Razlučni vjerovnici**. Ukoliko se odreknu razlučnog prva za njih je predložena otplata 100% od utvrđenih tražbina u nakon isteka 12 mjeseci počeka na 108 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 6,00%.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 50.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 77.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja GENUS d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojio je i odobrio direktor GENUS d.o.o., Frano Vučaj dana 23. kolovoza 2016. godine.

GENUS d.o.o.

Frano Vučaj, direktor

Genus d.o.o.
Varaždin, Irena Kukuljevića 6