

TADIĆ-PROMET d.o.o.

Novoselska 73

10 000 Zagreb

OIB: 89811721669

PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA



Zagrebu, 12. lipnja 2018. godine

SADRŽAJ

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE.....	1
1.1. Opći podaci.....	1
1.1.1. Predmet poslovanja	2
1.1.2. Uprava društva	3
1.1.3. Vlasnička struktura.....	3
1.1.4. Analiza zaposlenih.....	4
1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija.....	4
1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika TADIĆ-PROMET d.o.o., Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 31.3.2018. godine	5
1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	13
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	14
3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA	15
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA.....	20
5. PLAN POSLOVANJA.....	21
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA.....	23
7. ANALIZA 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).....	24
8. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA ...	32
9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA	32
10. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA.....	33
POPIS TABLICA.....	35
POPIS SLIKA	35

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE

1.1.Opći podaci

Naziv: TADIĆ-PROMET d.o.o.

Sjedište: Novoselska 73, Zagreb

MBS: 080098938

OIB: 89811721669

Šifra NKD-a: 49.41 Cestovni prijevoz robe (NKD 2007)

Datum osnivanja: 20.studenog 1995.godine

Osnivači:

Pava Tadić, OIB: 92454349415

Zagreb, Novoselska 73

- jedini član d.o.o.

Osnivački akt:

Društveni ugovor sklopljen 20.studenog 1995.godine.

Društveni ugovor izmijenjen odlukom člana društva u cijelosti, a poglavito u odredbama o opozivu direktora, te u potpunom pročišćenom tekstu od 15.04.2016. godine dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

Društveni ugovor izmijenjen odlukom člana društva u cijelosti, a poglavito u odredbi o dopuni djelatnosti, te u potpunom pročišćenom tekstu od 15.06.2016.godine, dostavljen sudu i uložen u zbirku isprava.

TADIĆ-PROMET d.o.o.

Temeljni kapital: 21.200,00 kuna

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom osnivača od 20.studenog 1995.godine povećan je temeljni kapital s prijašnjih 8.500,00 Kn za 12.700,00 Kn u cijelosti uloženi u stvarima te sada iznosi 21.200,00 Kn.

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Nikola Jakovljević, OIB: 30890527122

Sesvete, Ljudevita Posavskog 25 B

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno, postao direktor 21.09.2017. godine

Pava Tadić, OIB: 92454349415

Zagreb, Novoselska 73

- prokurist

Broj zaposlenih na dan (31.3.2018.): 6

1.1.1. Predmet poslovanja

Društvo TADIĆ-PROMET d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

45.21 Podizanje zgrada (visoko grad.) i niskogradnja

45.4 Završni građevinski radovi

50.1 Trgovina motornim vozilima

51 Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

52.1 Trgovina na malo u nespecijaliziranim prod.

55.4 Barovi

60.21 Ostali kopneni putnički prijevoz, redovni

60.24 Prijevoz robe (tereta) cestom

- * međunarodni prijevoz robe cestom
- * Iznajmljivanje automobila
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje

1.1.2. Uprava društva

Osobe ovlaštene za zastupanje su Nikola Jakovljević, OIB: 30890527122, Sesvete, Ljudevita Posavskog 25 B koji vrši funkciju direktora društva te zastupa društvo pojedinačno i samostalno i Pava Tadić, OIB: 92454349415, Zagreb, Novoselska 73 koji vrši funkciju prokurista.

1.1.3. Vlasnička struktura

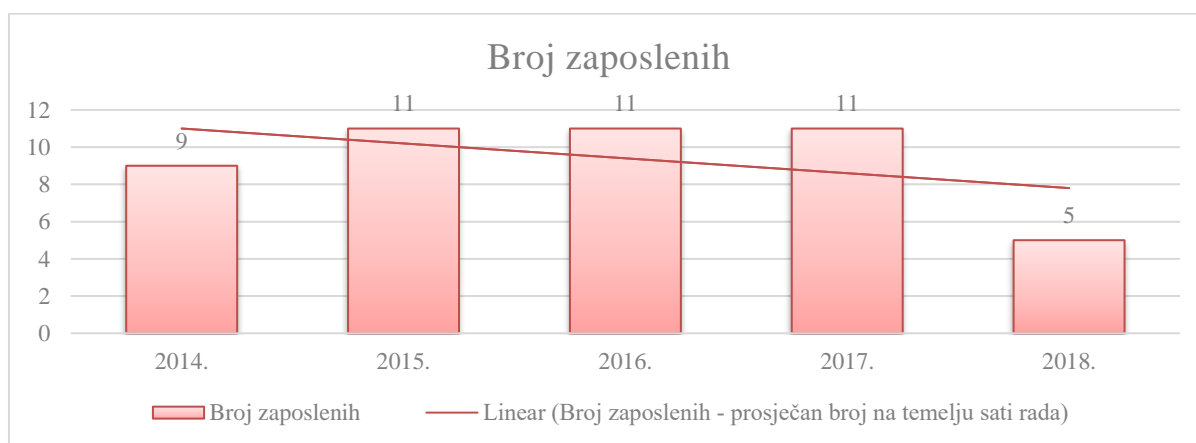
Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Vlasnik društva je Pava Tadić, OIB: 92454349415, Zagreb, Novoselska 73. Društvo je upisano kod Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080098938. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati. U nastavku slijedi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon restrukturiranja.



Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

1.1.4. Analiza zaposlenih

Društvo TADIĆ-PROMET d.o.o. trenutačno zapošljava 6 radnika. Kroz prethodne godine društvo je imalo više zaposlenih, broj zaposlenih je dolazio i do 11, međutim zbog nastalih poteškoća broj se smanjio u 2018. godini. Došlo je do poteškoća sa podmirivanjem obveza što je uzrokovalo blokade računa društvo te je isto dovelo društvo do pokretanja predstečajnog postupka kako bi se deblokirao račun, izvršilo restrukturiranje unutar društva, a samim time i oporavak društva. Restrukturiranjem poduzeća i oporavkom planira se u narednoj godini zaposliti dva radnika, a kako se bude obujam poslovanja povećavao tako će se i broj zaposlenih povećavati. (prosječan broj zaposlenih tijekom godine, temeljem sati rada).



Slika 2. Prikaz kretanja broja zaposlenih društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo TADIĆ-PROMET d.o.o. osnovano je i posluje od 20. studenog 1995.godine. upisano na Trgovačkom sudu u Zagrebu, pod matičnim brojem 0776211, registracijskim brojem 080098938. Registrirano je za podizanje zgrada (visokograd.) i niskogradnja, završni građevinski radovi, trgovina motornim vozilima. Glavna djelatnost društva je cestovni prijevoz robe, prijevoznništvo. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. Područje poslovanja je Republika Hrvatska, ali i na područje Europe, orijentirani na zapadno europsko tržište. Poslovni se dobivaju putem natječaja javne nabave i preporukama kupaca i poslovnih partnera, ali postoji i baza stalnih klijenata.

**1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika TADIĆ-PROMET d.o.o.,
Zagreb, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 31.3.2018. godine**

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka na dan 31.3.2018. godine (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.03.2018.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 89811721669; TADIĆ-PROMET 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		6.033.960	943.598
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		5.914.609	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			872.176
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		119.351	71.422
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		5.898.384	1.011.131
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.260.239	314.052
a) Troškovi sirovina i materijala	134		2.260.239	268.598
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136			45.454
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		996.263	104.449
a) Neto plaće i nadnice	138		802.605	66.060
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		96.192	18.562
c) Doprinosi na plaće	140		97.466	19.827
4. Amortizacija	141		774.021	592.630
5. Ostali troškovi	142		1.867.861	
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			
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		276.047	642
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			

TADIĆ-PROMET d.o.o.

2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		85.293	642
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		190.754	
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		400.655	322.642
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		104.347	322.642
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		152.965	
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		143.343	
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		6.310.007	944.240
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		6.299.039	1.333.773
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		10.968	-389.533
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		10.968	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	389.533
XII. POREZ NA DOBIT	182		5.914	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		5.054	-389.533
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		5.054	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	389.533

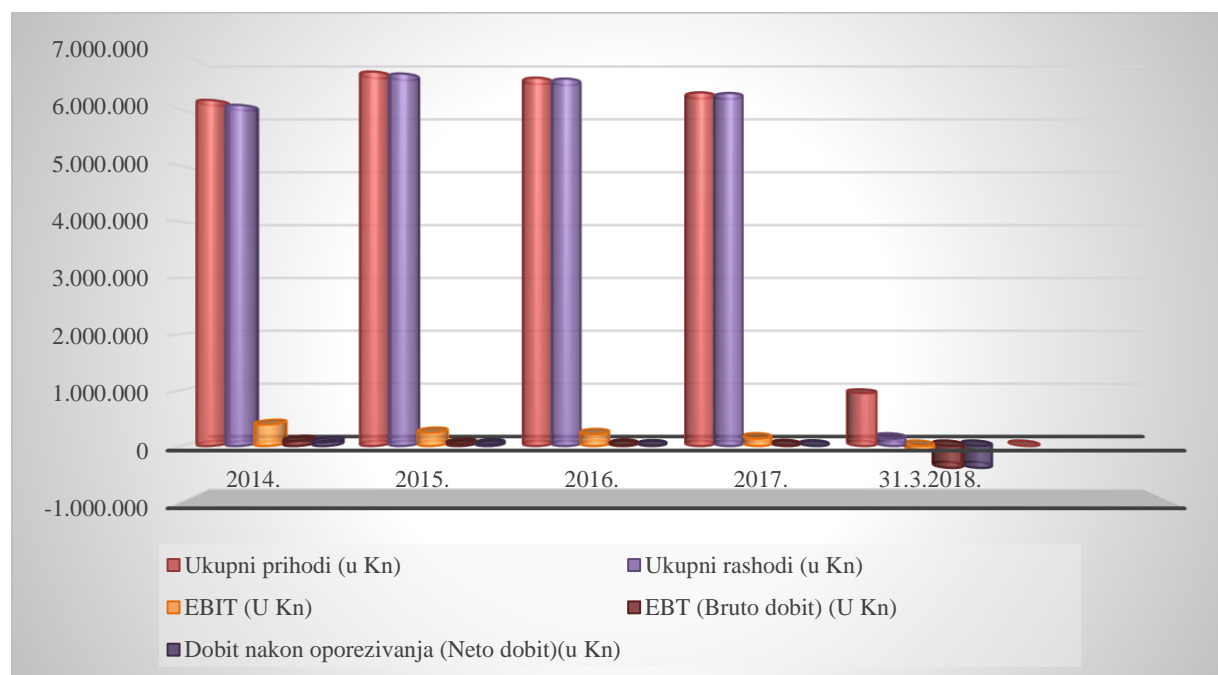
Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.2018. do 31.3.2018. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o

Sažetak poslovanja društva kroz razdoblje od 2014. do 31.3.2018. godine nalazi se u nastavku (iznosi u kn).

Opis/godina	2014.	2015.	2016.	2017.	31.3.2018.
Broj zaposlenih	9	11	11	11	5
Ukupni prihodi (u Kn)	6.176.000	6.681.800	6.572.300	6.310.007	944.240
Ukupni rashodi (u Kn)	6.086.500	6.646.800	6.554.600	6.299.039	1.333.773
EBIT (U Kn)	383.600	238.400	213.700	135.576	-67.533

EBT (Bruto dobit) (U Kn)	89.500	35.000	17.700	10.968	-389.533
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit)(u Kn)	66.600	24.200	7.800	5.054	-389.533

Tablica 2. Analiza poslovanja od 2014. do 31.3.2018. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.



Slika 3. Rezultati poslovanja u razdoblju od 2014. do 31.3.2018. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

POKAZATELJI EKONOMIČNOSTI	2017.	31.3.2018.
Ekonomičnost ukupnog poslovanja	1,0017	0,7079
Ekonomičnost poslovanja (prodaja)	0,9390	0,0000
Ekonomičnost financiranja	0,6890	0,0020

Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Društvo ostvaruje pozitivne financijske rezultate do dana 31.3.2018. godine kada društvo počinje ostvarivati gubitke. Ukupni rashodi u odnosu na ukupne prihode su manji. Zbog blokade IBAN računa nisu u mogućnosti podmirivati svoje obveze te se ne ostvaruju prihodi. Ukupni prihodi i ukupni rashodi od 2015. godine do danas ostvaruju pad, ali je društvo do 2018. godine poslovalo i dalje pozitivno dok nije došlo do blokade IBAN računa. U prvom tromjesečju 2018. godine društvo ostvaruje poslovne gubitke. Iz ekonomičnosti poslovanja (prodaja) može se vidjeti kako društvo za jednu jedinicu poslovnih rashoda ostvaruje 0,94 poslovnih prihoda u na kraju 2017. godini. U prvom tromjesečju 2018. godine društvo ostvaruje 0,71 prihoda što ukazuje da su u gubitku. Potrebno je restrukturiranje društva kako bi društvo nastavilo svoje poslovanje sa pozitivnim financijskim rezultatima.

Slijedi bilanca na dan 31.12.2017. godine i na dan 31.3.2018. godine (iznosi u kn).

BILANCA
stanje na dan 31.03.2018.

**Obrazac
POD-
BIL**

Obveznik: 89811721669; TADIĆ-PROMET D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.459.342	1.866.712
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
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		2.459.342	1.866.712
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012		8.288	
3. Postrojenja i oprema	013		19.500	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.412.245	1.866.712
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018		19.309	
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
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			
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		2.186.024	1.579.809
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	0
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
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		1.835.924	1.316.952
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		1.486.749	771.156
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		216.414	305.362
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		15.339	
6. Ostala potraživanja	052		117.422	240.434
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		20.100	20.100
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			20.100
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		20.100	
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		330.000	242.757
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			330.000
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		4.645.366	3.776.521
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		435.757	46.224
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		21.200	21.200
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			

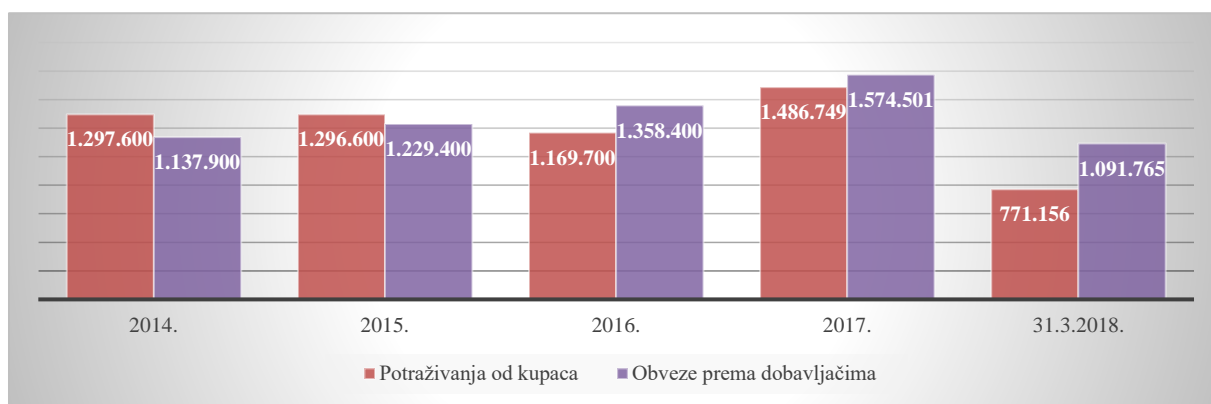
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		409.503	414.557
1. Zadržana dobit	082		409.503	414.557
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		5.054	-389.533
1. Dobit poslovne godine	085		5.054	
2. Gubitak poslovne godine	086			389.533
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		2.256.267	1.583.038
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		2.256.267	1.571.452
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			11.586
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		1.953.342	2.147.259
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			18.100
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		268.221	935.764
7. Obveze za predujmove	114		26.199	
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.574.501	1.091.765

9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118		7.622	34.485
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		76.799	67.145
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		4.645.366	3.776.521
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Tablica 4. Bilanca na dan 31.3.2018. društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

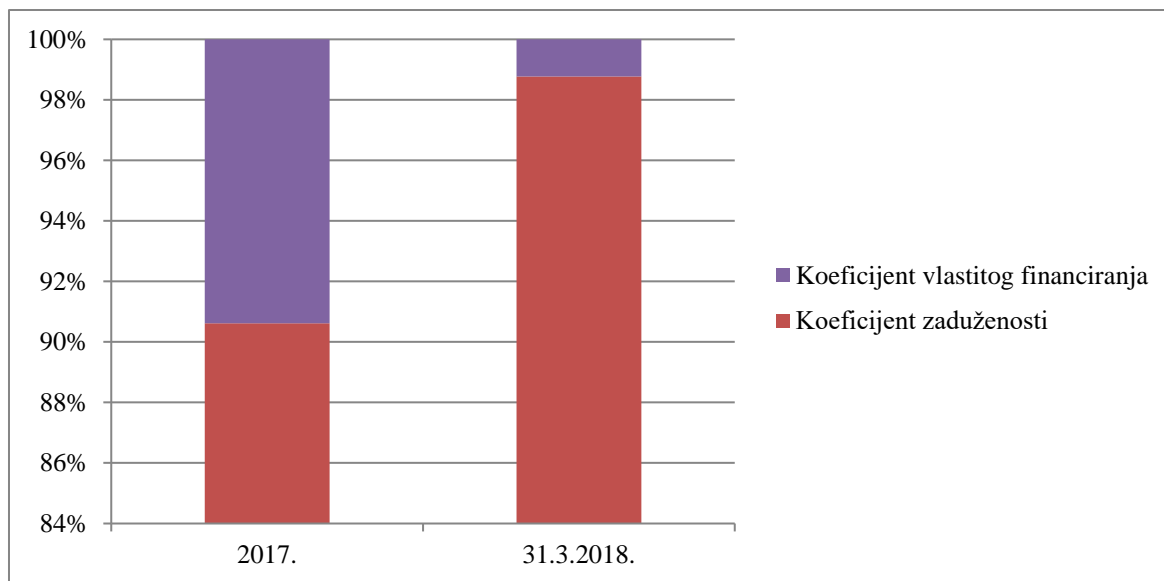
Bilanca prikazuje stanje društva u 2017. godini i na datum 31.3.2018. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital.

U nastavku prikazana je usporedba obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca (iznosi u kn).



Slika 4. Obveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Potraživanja od kupaca se smanjuju od 2016. godine, dok su u 2017. godini narasla, međutim društvo je do dana 31.3.2018. godine uspjelo naplatiti dio svojih potraživanja što znači da je društvo počelo učinkovitije naplaćivati svoja potraživanja. Obveze prema dobavljačima kroz promatrano razdoblje cijelo vrijeme su rasla te u 2017. godini su najviša, uspijevaju podmiriti jednim dijelom svoje obveze u 2018. godini, ali zbog blokade računa nisu u mogućnosti dalje poslovati te je potrebno sklapanje predstečajnog sporazuma kako bi izvršili financijsko, ali i operativno restrukturiranje društva.



Slika 5. Pokazatelji zaduženosti društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Iz pokazatelja zaduženosti možemo vidjeti kako je društvo zaduženo te se financira većim dijelom iz tuđih izvora nego iz vlastitih. Malim dijelom iz vlastitih izvora uspijeva podmiriti svoje obveze.

POKAZATELJI PROFITABILNOSTI	2017.	31.3.2018.
Neto marža profita	1,73%	-7,08%
Bruto marža profita	1,83%	-7,08%
Neto rentabilnost imovine	2,36%	-1,77%
Bruto rentabilnost imovine	2,48%	-1,77%
rentabilnost vlastitog kapitala (glavnice)	1,16%	-842,71%

Tablica 5. Pokazatelji profitabilnosti društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Društvo je u 2017. na 100 novčanih jedinica ukupnih prihoda ostvarilo 1,73 jedinica dobitka prije oporezivanja, tj. 1,83 jedinica dobiti nakon oporezivanja. Poduzeće je u 2017. godini na 100 novčanih jedinica ukupne imovine ostvarilo 2,36 jedinica dobiti prije oporezivanja, odnosno 2,48 jedinica dobiti nakon oporezivanja. U prvom tromjesečju 2018. godini ti su se pokazatelji smanjeni u odnosu na 2017. godini te društvo posluje sa gubitkom, ali nisu usporedivi iz razloga jer za 2018. godinu imamo podatke za prva tri mjeseca poslovanja.

1.3. Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo TADIĆ-PROMET d.o.o., Novoselska 73, Zagreb, OIB: 89811721669 pokreće predstečajni postupak.

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajni postupak dani su u nastavku.

Društvo je dvadeset godina prevozilo robu u Rusiju, međutim nakon sankcija prema Rusiji poslovi su pali te se orijentiralo na poslovanje na zapadno europskom tržištu. Samim time je izgubljen veći dio klijenata. Troškovi poslovanja na području zapadne Europe su porasli, a razlika u cijenama se prepolovila. Nakon toga jedan od većih kupaca društvo VOĆE ROYAL d.o.o. pokrenulo je postupak predstečajne nagodbe, a zatim je pokrenut i stečajni postupak nad njim što je uzrokovalo gubitak tromjesečnih ukupnih prometa te se ostalo bez obrtnih sredstava. Hypo Alpe Adria Bank d.d. i POBA faktor d.o.o. su naplatili mjenice kao regresnom dužniku koje Voće Royal d.o.o. nije podmirilo te ni ostatak potraživanja nije uspješno naplaćeno. Tadić – promet d.o.o. se ponovno zadužilo kod Zagrebačke banke d.d., a zbog nedostatka likvidnih sredstava društvo je posezalo za prijevremenim plaćanjima uz kasa skonto te otkupom kompenzacija što je prouzročilo gubitak dobiti te su i same kamate revolving kredita bile velike. Sve to je prouzročilo kašnjenje u podmirivanju dugova. Također, vozila su bila dotrajala te su se ista mijenjala staro za novo, kako bi se smanjila ulaganja u popravke i stajanja vozila u servisima, zbog toga je cijeli vozni park financiran sredstvima leasing kuća.

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	31.3.2018.
		(iznosi u kn)
1.	Zalihe	0
2.	Potraživanja	1.316.952
3.	Kratkotrajna financijska imovina	20.100
4.	Novac u banci i blagajni	242.757
I	UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	1.579.809
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	18.100
2.	Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	935.764
3.	Obveze prema dobavljačima	1.091.765
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	34.485
5.	Ostale kratkoročne obveze	67.145
II	KRA TKOROČNE OBVEZE	2.147.259
III	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA (I-II)	-567.450

Tablica 6. Likvidna sredstva društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Društvo je na dan 31.3.2018. godine iskazalo manjak likvidnih sredstava u iznosu 567.450 kn, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza.

3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

Osnovni cilj restrukturiranja je smanjiti i reprogramirati postojeći dug, te stabilizirati poslovanje Društva i uspostaviti održivi model tekućeg poslovanja, kako bi se provele mjere smanjenja troškova Društva s ciljem poboljšanja pokazatelja poslovanja do razine koja bi omogućila održivost poslovanja.

Obveze društva na dan 31.3.2018. godine po skupinama vjerovnika prikazane su u nastavku (iznosi u kn):

RB	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Izlučni vjerovnici s pravom povrata stvari	570.952,53 kn	20,72%
2.	Utvrdene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	2.184.101,73 kn	79,28%
	UKUPNO:	2.755.054,26 kn	100,00%

Tablica 7. Obveze društva na dan 28.2.2018. godine po skupinama vjerovnika

RB	OPIS	UKUPNO OBVEZE
1.	Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresu	1.503.306,59 kn

Tablica 8. Vjerovnici s uvjetnim tražbinama

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

1. za izlučne vjerovnike s pravom povrata stvari:

- inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima otpis tražbina na ime zateznih kamata, ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja u ukupnom iznosu,
ili

- odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj postoji izlučno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	46550671661	Zagreb, Zelinska 3	115.073,65 kn	20,15%
2.	GC Renting Croatia d.o.o	44115087893	Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 40	3.409,94 kn	0,60%
3.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	18736141210	Zagreb, Heinzelova 33	452.468,94 kn	79,25%
			UKUPNO:	570.952,53 kn	

Tablica 9. Izlučni vjerovnici

Na dan sastavljanja bilance 31.3.2018. godine postoje obveze prema vjerovniku OTP Leasing d.d., Zagreb, Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16/V, OIB: 23780250353 u iznosu od 1.002.729,25 kn temeljem Ugovora o financijskom leasingu 1022619 od dana 26.8.2016. godine, Ugovora o financijskom leasingu 1022620 od dana 26.8.2016. godine, Ugovora o financijskom leasingu 1022621 od dana 26.8.2016. godine i Ugovora o financijskom leasingu 1022622 od dana 26.8.2016. godine. Međutim, sa danom 29.5.2018. godine potpisani su Sporazumi o raskidu ugovora o leasingu broj 1022619, 1022620, 1022621 i 1022622 samim time isti ugovori više nisu na snazi te više ne postoje potraživanja OTP Leasinga d.d. prema društvu Tadić-Promet d.o.o. na dan predaje prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka.

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 31.3.2018. godine iznosi 2.184.101,73 kn. Predviđen je otpis 60% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 40% ukupno utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

TADIĆ-PROMET d.o.o.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	"AUTOPRIJEVOZ-PRINCIP", vl. MIJO PRINCIP	88481864392	Sesvete, Vrbovečka 7	375,00 kn	0,02%
2.	AKTIV Frachten- und Versicherungsvermittlung GmbH	DE 812095786	Maximilianstraße 1, 50169 Kerpen, Njemačka	3.333,55 kn	0,15%
3.	ALSA d.o.o.	31691882904	Zagreb, Bolnička cesta 34/J	130.702,34 kn	5,98%
4.	APIOS d.o.o.	72594208197	Zagreb, Budmanijeva 5	378,85 kn	0,02%
5.	Ars Pantheon d.o.o.	04231060578	Zagreb, Platana 35 a	3.447,50 kn	0,16%
6.	A-Sprint storitve, prevozi in trgovina, d.o.o.	SI: 45598711	Železničarska cesta 28, 8340 Črnomelj, Slovenija	10.778,76 kn	0,49%
7.	AUTO ZOvak d.o.o.	54549529724	Velika Gorica, Vukomerička 4	1.592,00 kn	0,07%
8.	AUTOPRAONICA I GRAĐEVINSKE USLUGE "SARUNOVIĆ" vl. AMIR SARUNOVIĆ	86449086631	Dumovec, Fruškogorska ulica 1	7.491,07 kn	0,34%
9.	AUTOPRIJEVOZNIK MATIJA MARTINČEVIĆ	23784565198	Trnovec, Dravska 23 a	1.884,25 kn	0,09%
10.	Avtoprevoznik Viktor Krajnc s.p.	SI: 21433283	Tekačevo 33, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija	9.662,19 kn	0,44%
11.	BAOTIĆ d.d.	64453957424	Zagreb, Maksimirska Cesta 282	38.700,45 kn	1,77%
12.	BOR TRANS, obrt za usluge prijevoza, trgovinu i posredovanje, vl. Marijana Boršić	30659765058	Hum na Sutli, Grletinec 47/2	6.601,81 kn	0,30%
13.	CAMPANA TRANS d.o.o.	30521468877	Zagreb, Lesičine 4	19.112,24 kn	0,88%
14.	Coatransporti, prevozi, d.o.o.	SI: 62642375	Ulica XXX. divizije 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija	1.991,08 kn	0,09%
15.	Combinex B.V.	NL855089003.B01	Vriesstraat 1, 3261 PC Oud-Beijerland, Nizozemska	2.986,62 kn	0,14%
16.	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	29.538,33 kn	1,35%
17.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	00865396224	Zagreb, Savska Opatovina 36	8.580,24 kn	0,39%
18.	DKV Euro Service GmbH	DE 119 375 450	Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Njemačka	495.812,67 kn	22,70%
19.	Energy Sped Mateusz Tarnawski	NIP: PL6211688491	Lubuska 1, 63-700 Krotoszyn, Poljska	3.770,99 kn	0,17%
20.	Global transport, mednarodni transport, d.o.o.	SI: 67279031	Ponova vas 21, 1290 Grosuplje, Slovenija	1.117,40 kn	0,05%
21.	Global Univers LTD	175148964	Pastima 8, 1 517 Sofia, Bugarska	1.561,53 kn	0,07%
22.	GLOBUS d.o.o. Metlika	SI: 36478385	Drašiči 8, Drašiči, 8330 Metlika	9.804,57 kn	0,45%
23.	GRAD ZAGREB	61817894937	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1	717,25 kn	0,03%
24.	HARAMUSTEK d.o.o.	76484300461	Velika Gorica, Pucekovićeve 19	23.335,36 kn	1,07%
25.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	6.530,78 kn	0,30%
26.	IMPULS-LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb, Velimira Škorpika 24/1	1.180,34 kn	0,05%
27.	Jatis trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana	SI: 26762013	Ižanska cesta 339, 1000 Ljubljana, Slovenija	11.312,96 kn	0,52%
28.	MACK-M.K. d.o.o.	88145820908	Zagreb, Oranice 26	941,25 kn	0,04%
29.	Magnum logistika, prevozno podjetje, d.o.o.	SI: 51134659	Globoko pri Šmarju 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija	3.770,99 kn	0,17%
30.	MANI d.o.o. ZA TRGOVINU I TRANSPORT, EXPORT-IMPORT SREBRENİK	4209022300009	RAPATNICA 6, 75350 RAPATNICA	11.312,96 kn	0,52%
31.	MARČETIĆ PROMET d.o.o.	75591409328	Slavonski Brod, Svete obitelji 6	1.693,88 kn	0,08%
32.	Margo Worldwide Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	NIP 7792409687	ul. Mrągowska 7, 60-161 Poznań, Poland	1.357,56 kn	0,06%
33.	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	Zagreb, Jankomir 31	882,25 kn	0,04%

TADIĆ-PROMET d.o.o.

34.	MIKAC d.o.o.	32280411524	Bjelovar, Blajburških žrtava 14	985,00 kn	0,05%
35.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	22874515170	Zagreb, Prisavlje 14	6.920,00 kn	0,32%
36.	MS EXPRES, zajednički obrt za prijevoz i usluge, vl. Stanislav Modrić i Roman Modrić	52521156704	Žabnik, Žabnik 3 A	8.822,63 kn	0,40%
37.	MZA-TRANSPORTI d.o.o	76712692292	Dugo Selo, Vladimira Nazora 59	5.817,26 kn	0,27%
38.	Neri System proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana	SI: 65520017	Študljanska cesta 104, 1230 Domžale, Slovenija	9.804,57 kn	0,45%
39.	Nova avto, prodaja vozil d.o.o.	SI: 14713071	Ponova vas 21, 1290 Grosuplje, Slovenija	1.508,39 kn	0,07%
40.	ODVJETNIČKI URED MARIJANA DEDIĆ-LOKMA	56868407973	Zagreb, Horvaćanska cesta 21	1.562,50 kn	0,07%
41.	P&O Ferrymasters Ltd.	809172811B01	P.O. Box 1036, 3 180 AA Rozenburg, The Netherlands	4.781,62 kn	0,22%
42.	P&O SHORT SEA FERRIES LIMITED	GB 201850407	Channel House, Channel view Road, Dover, Kent, CT17 9 TJ, Velika Britanija	44.248,19 kn	2,03%
43.	PALERMO POLAND SP Z O O	NIP: 5851467835	Ul. Mikołaja Reja 13/15 81-874 Sopot, województwo POMORSKIE	12.444,26 kn	0,57%
44.	Pava Tadić	92454349415	Zagreb, Novoselska 73	85.045,00 kn	3,89%
45.	PETROL d.o.o.	75550985023	Zagreb, Otok, Oreškovićevo 6/h	440,40 kn	0,02%
46.	PIGEON d.o.o. Žepče	4218606030002	Donja Golubinja bb, Žepče, 72230, Bosna i Hercegovina	2.601,87 kn	0,12%
47.	PREMUŽIĆ TRANSPORTI d.o.o.	78654545509	Veliki Lovrečan, Svetog Lovre 2	8.461,84 kn	0,39%
48.	Prijevoznički obrt FILIP GRUBIŠIĆ	20652417014	Zadar, Viktora Vide 79	1.038,07 kn	0,05%
49.	PRO RIDE LOGISTIKA d.o.o.	73534313038	Sveti Križ Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6	1.393,13 kn	0,06%
50.	PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT "DU PLAST", vl. NIKOLA POKRAJČIĆ	26405750909	Trg Nikole Tesle 23, Sesvete	1.312,50 kn	0,06%
51.	R + K Nutzfahrzeug-Service GmbH	HRB 231 501	Justus-von-Liebig-Str. 6, 76684 Östringen	31.807,45 kn	1,46%
52.	RENATO P.P. d.o.o.	97414306170	Zagreb, Zeleni Trg 2	8.993,26 kn	0,41%
53.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančičeva 5	34.485,00 kn	1,58%
54.	Roswel Spedition GmbH	ATU54530805	Böhrerwaldstraße 39, 4600 Wels, Austrija	520,40 kn	0,02%
55.	S.Rojko podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o.	SI: 84224312	Štrekljeva ulica 60, 2000 Maribor, Slovenija	6.184,42 kn	0,28%
56.	SCHWARZMÜLLER CROATIA d.o.o.	83274548370	Sesvete, Slavonska avenija 63	1.351,69 kn	0,06%
57.	SIDOZ d.o.o.	17281175724	Markovac Križevački, Markovac Križevački 47	1.969,38 kn	0,09%
58.	S-Transport, Franci Škrbec s.p.	SI: 99404753	Prečna pot 10, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija	1.147,22 kn	0,05%
59.	Stt storitve, transport in trgovina d.o.o.	SI: 39433145	Cesta Borcev 14, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija	1.131,29 kn	0,05%
60.	TPZ d.o.o.	68119083236	Zagreb, Novoselska 25	5.648,36 kn	0,26%
61.	TRANSLOGISTIKA GLINA d.o.o.	21760965930	Glina, Žrtava domovinskog rata 74	1.579,56 kn	0,07%
62.	Truck Trading Luxembourg (TTLux) SA	LU25569486	1 Rue de Treves, 2632 Findel, Luksemburg	684,96 kn	0,03%
63.	VERAG SPEDITION		Nr. 14 - 15, A-4975 Suben	51.259,37 kn	2,35%
64.	Vesna Brestovac	29367935845	Benešićeva ulica 9, Zagreb	200,00 kn	0,01%
65.	Voleisped Kft.	10585993218	Szombathely, Ságy út 9, 9700 Mađarska	7.541,97 kn	0,35%
66.	VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.	88704563307	Zagreb, Karlovačka cesta 94	1.141,00 kn	0,05%
67.	VULKAL d.o.o.	90439696130	Zagreb, Samoborska Cesta 310	18.883,75 kn	0,86%

TADIĆ-PROMET d.o.o.

68.	WEBEYE Hrvatska d.o.o.	69992697671	Zagreb, Buzinski prilaz 10	13.157,04 kn	0,60%
69.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	935.764,00 kn	42,84%
70.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	321,10 kn	0,01%
71.	ZAGREBŠPED, d.o.o.	02573674713	Zagreb, Vodovodna 20/a	300,00 kn	0,01%
72.	ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ	53702383531	Daruvar, Zagrebačka 25	6.153,81 kn	0,28%
73.	ZINKLOG d.o.o.	SI: 97628905	Šmartno pri Slovenj Gradcu 205, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu	1.167,37 kn	0,05%
74.	ZMH HORVAT d.o.o.	49086457698	Konjščina, Bistrička cesta 4/A	2.723,08 kn	0,12%
75.	ŽUPANJAŠPED d.o.o.	98459425001	Županja, Antuna Mihanovića 46	540,00 kn	0,02%
				2.184.101,73 kn	100,00%

Tablica 10. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplasnog reda

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresu u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	Pava Tadić	92454349415	Zagreb, Novoselska 73	1.054.247,59 kn

Tablica 11. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu

Dug prema zaposlenicima iznosi 0,00 kn

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća u iznosu 0,00 kn na dan 31.3.2018. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljen, društvo izjavljuje da neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetnom postupku.

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA

Društvo je već započelo s nekim operativnim mjerama (smanjen je broj zaposlenih, smanjeni svi operativni izdatci na minimum) tako da će nakon predstečajnog postupka nastaviti sa starim mjerama te uvesti neke nove mjere dane u nastavku:

- Smanjen je broj radnika
- Jedna od mjera koje su poduzeli je traženje novih klijenata u svrhu povećanja prihoda
- Optimizacija radnih procesa
- Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorištenosti radne snage te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- smanjeni troškovi za potrošni materijal i režijski troškovi su svedeni na minimum.
- Unapređivanje marketinga, propagande te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja.
- Kako bi se optimizirali troškovi provodit će se i dalje kontrola kako bi se odredilo gdje se stvaraju najveći gubici, odnosno u kojim segmentima poslovanja nastaju najveći troškovi. Praćenje troškova na mjesečnoj razini i štedna u svim segmentima.

5. PLAN POSLOVANJA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine 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 dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- 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.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 108.825,95 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

Red. broj	Naziv troška	Svota u kn
1.	Zakup poslovnog prostora	751,25
2.	Vodovod i odvodnja	90,72
3.	Električna energija	193,90
4.	Hep Toplinarstvo	1.031,12
5.	Stambeno komunalno	253,98
6.	Leasing	12.004,98
7.	Gorivo	45.000,00
8.	Cestarine	13.000,00
9.	Servis	3.000,00
10.	Pranje kamiona	950,00
11.	Registracija	4.000,00
12.	Knjigovodstvene usluge	1.750,00
13.	Plaće	12.800,00
14.	Device sl puta vozača	14.000,00
	Ukupno	108.825,95

Tablica 12. Prosječni mjesečni troškovi društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Projekcija prihoda (2018.-2020.)

Redni Broj	Opis	31.3.2018.	2018.	2019.	2020.
1.	Poslovni prihodi	943.598	4.000.000	4.800.000	5.760.000
	Ukupni prihod	944.240	4.200.000	5.040.000	6.048.000

Tablica 13. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2018. do 2020. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Projekcija troškova (2018.-2020.)

Redni Broj	Opis	31.3.2018.	2018.	2019.	2020.
1.	Materijalni troškovi	268.598	2.000.000	2.200.000	2.420.000
2.	Troškovi osoblja	104.449	500.000	550.000	605.000
3.	Amortizacija	592.630	750.000	825.000	907.500
4.	Ostali troškovi	0	1.200.000	1.320.000	1.452.000
	Ukupni rashod	1.333.773	4.500.000	4.950.000	5.445.000

Tablica 14. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2018. do 2020. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Projekcija računa dobiti i gubitka (2018.-2020.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	31.3.2018.	2018.	2019.	2020.
I.	Ukupni prihodi	944.240	4.200.000	5.040.000	6.048.000
II.	Rashodi	1.333.773	4.500.000	4.950.000	5.445.000
	Materijalni troškovi	268.598	2.000.000	2.200.000	2.420.000
	Troškovi osoblja	104.449	500.000	550.000	605.000
	Amortizacija	592.630	750.000	825.000	907.500
	Ostali troškovi	0	1.200.000	1.320.000	1.452.000
III.	Dobit prije oporezivanja	-389.533	-300.000	90.000	603.000
IV.	Porez na dobit	0	0	9.000	60.300
V.	Dobit ili gubitak razdoblja	-389.533	-300.000	81.000	542.700

Tablica 15. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2018. do 2020. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2025. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

OPIS	31.3.2018.	31.12.2025.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.507.216	626.804
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	18.100	4.525
3. Obveze prema dobavljačima	1.091.765	272.941
4. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	34.485	0
5. Ostale kratkoročne obveze	67.145	16.786
UKUPNO	3.718.711	921.057

Tablica 16. Planirana bilanca na dan 31.12.2025. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

7. ANALIZA 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)

I) Ova predstečajni sporazum planira se sklopiti između dužnika TADIĆ-PROMET d.o.o. (u daljnjem testu: dužnik) i vjerovnika predstečajnog postupka (u daljnjem tekstu vjerovnici) sa utvrđenim tražbinama kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	"AUTOPRIJEVOZ-PRINCIP", vl. MIJO PRINCIP	88481864392	Sesvete, Vrbovečka 7	375,00 kn	0,02%
2.	AKTIV Frachten- und Versicherungsvermittlung GmbH	DE 812095786	Maximilianstraße 1, 50169 Kerpen, Njemačka	3.333,55 kn	0,15%
3.	ALSA d.o.o.	31691882904	Zagreb, Bolnička cesta 34/J	130.702,34 kn	5,98%
4.	APIOS d.o.o.	72594208197	Zagreb, Budmanijeva 5	378,85 kn	0,02%
5.	Ars Pantheon d.o.o.	04231060578	Zagreb, Platana 35 a	3.447,50 kn	0,16%
6.	A-Sprint storitve, prevozi in trgovina, d.o.o.	SI: 45598711	Železničarska cesta 28, 8340 Črnomelj, Slovenija	10.778,76 kn	0,49%
7.	AUTO ZOVIK d.o.o.	54549529724	Velika Gorica, Vukomerička 4	1.592,00 kn	0,07%
8.	AUTOPRAONICA I GRAĐEVINSKE USLUGE "SARUNOVIĆ" vl. AMIR SARUNOVIĆ	86449086631	Dumovec, Fruškogorska ulica 1	7.491,07 kn	0,34%
9.	AUTOPRIJEVOZNIK MATIJA MARTINČEVIĆ	23784565198	Trnovec, Dravska 23 a	1.884,25 kn	0,09%
10.	Avtoprevoznik Viktor Krajnc s.p.	SI: 21433283	Tekačevo 33, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija	9.662,19 kn	0,44%
11.	BAOTIĆ d.d.	64453957424	Zagreb, Maksimirska Cesta 282	38.700,45 kn	1,77%
12.	BOR TRANS, obrt za usluge prijevoza, trgovinu i posredovanje, vl. Marijana Boršić	30659765058	Hum na Sutli, Grletinec 47/2	6.601,81 kn	0,30%
13.	CAMPANA TRANS d.o.o.	30521468877	Zagreb, Lesičine 4	19.112,24 kn	0,88%
14.	Coatransporti, prevozi, d.o.o.	SI: 62642375	Ulica XXX. divizije 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija	1.991,08 kn	0,09%
15.	Combinex B.V.	NL855089003.B01	Vriesstraat 1, 3261 PC Oud-Beijerland, Nizozemska	2.986,62 kn	0,14%
16.	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	29.538,33 kn	1,35%
17.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	00865396224	Zagreb, Savska Opatovina 36	8.580,24 kn	0,39%
18.	DKV Euro Service GmbH	DE 119 375 450	Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Njemačka	495.812,67 kn	22,70%
19.	Energy Sped Mateusz Tarnawski	NIP: PL6211688491	Lubuska 1, 63-700 Krotoszyn, Poljska	3.770,99 kn	0,17%
20.	Global transport, mednarodni transport, d.o.o.	SI: 67279031	Ponova vas 21, 1290 Grosuplje, Slovenija	1.117,40 kn	0,05%
21.	Global Univers LTD	175148964	Pastirna 8, 1 517 Sofia, Bugarska	1.561,53 kn	0,07%
22.	GLOBUS d.o.o. Metlika	SI: 36478385	Drašiči 8, Drašiči, 8330 Metlika	9.804,57 kn	0,45%
23.	GRAD ZAGREB	61817894937	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1	717,25 kn	0,03%
24.	HARAMUSTEK d.o.o.	76484300461	Velika Gorica, Pucekovićeve 19	23.335,36 kn	1,07%
25.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	6.530,78 kn	0,30%

TADIĆ-PROMET d.o.o.

26.	IMPULS-LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb, Velimira Škorpika 24/1	1.180,34 kn	0,05%
27.	Jatis trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana	SI: 26762013	Ižanska cesta 339, 1000 Ljubljana, Slovenija	11.312,96 kn	0,52%
28.	MACK-M.K. d.o.o.	88145820908	Zagreb, Oranice 26	941,25 kn	0,04%
29.	Magnum logistika, prevozno podjetje, d.o.o.	SI: 51134659	Globoko pri Šmarju 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija	3.770,99 kn	0,17%
30.	MANI d.o.o. ZA TRGOVINU I TRANSPORT, EXPORT-IMPORT SREBRENİK	4209022300009	RAPATNICA 6, 75350 RAPATNICA	11.312,96 kn	0,52%
31.	MARČETIĆ PROMET d.o.o.	75591409328	Slavonski Brod, Svete obitelji 6	1.693,88 kn	0,08%
32.	Margo Worldwide Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	NIP 7792409687	ul. Mrągowska 7, 60-161 Poznań, Poland	1.357,56 kn	0,06%
33.	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	Zagreb, Jankomir 31	882,25 kn	0,04%
34.	MIKAC d.o.o.	32280411524	Bjelovar, Blajburških žrtava 14	985,00 kn	0,05%
35.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	22874515170	Zagreb, Prisavlje 14	6.920,00 kn	0,32%
36.	MS EXPRES, zajednički obrt za prijevoz i usluge, vl. Stanislav Modrić i Roman Modrić	52521156704	Žabnik, Žabnik 3 A	8.822,63 kn	0,40%
37.	MZA-TRANSPORTI d.o.o	76712692292	Dugo Selo, Vladimira Nazora 59	5.817,26 kn	0,27%
38.	Neri System proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana	SI: 65520017	Študljanska cesta 104, 1230 Domžale, Slovenija	9.804,57 kn	0,45%
39.	Nova avto, prodaja vozil d.o.o.	SI: 14713071	Ponova vas 21, 1290 Grosuplje, Slovenija	1.508,39 kn	0,07%
40.	ODVJETNIČKI URED MARIJANA DEDIĆ-LOKMA	56868407973	Zagreb, Horvaćanska cesta 21	1.562,50 kn	0,07%
41.	P&O Ferrymasters Ltd.	809172811B01	P.O. Box 1036, 3 180 AA Rozenburg, The Netherlands	4.781,62 kn	0,22%
42.	P&O SHORT SEA FERRIES LIMITED	GB 201850407	Channel House, Channel view Road, Dover, Kent, CT17 9 TJ, Velika Britanija	44.248,19 kn	2,03%
43.	PALERMO POLAND SP Z O O	NIP: 5851467835	Ul. Mikołaja Reja 13/15 81-874 Sopot, województwo POMORSKIE	12.444,26 kn	0,57%
44.	Pava Tadić	92454349415	Zagreb, Novoselska 73	85.045,00 kn	3,89%
45.	PETROL d.o.o.	75550985023	Zagreb, Otok, Oreškovićevo 6/h	440,40 kn	0,02%
46.	PIGEON d.o.o. Žepče	4218606030002	Donja Golubinja bb, Žepče, 72230, Bosna i Hercegovina	2.601,87 kn	0,12%
47.	PREMUŽIĆ TRANSPORTI d.o.o.	78654545509	Veliki Lovrečan, Svetog Lovre 2	8.461,84 kn	0,39%
48.	Prijevoznički obrt FILIP GRUBIŠIĆ	20652417014	Zadar, Viktora Vide 79	1.038,07 kn	0,05%
49.	PRO RIDE LOGISTIKA d.o.o.	73534313038	Sveti Križ Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6	1.393,13 kn	0,06%
50.	PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT "DU PLAST", vl. NIKOLA POKRAJČIĆ	26405750909	Trg Nikole Tesle 23, Sesvete	1.312,50 kn	0,06%
51.	R + K Nutzfahrzeug-Service GmbH	HRB 231 501	Justus-von-Liebig-Str. 6, 76684 Östringen	31.807,45 kn	1,46%
52.	RENATO P.P. d.o.o.	97414306170	Zagreb, Zeleni Trg 2	8.993,26 kn	0,41%
53.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančičeva 5	34.485,00 kn	1,58%
54.	Roswel Spedition GmbH	ATU54530805	Böhmmerwaldstraße 39, 4600 Wels, Austrija	520,40 kn	0,02%
55.	S.Rojko podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o.	SI: 84224312	Štrekljeva ulica 60, 2000 Maribor, Slovenija	6.184,42 kn	0,28%
56.	SCHWARZMÜLLER CROATIA d.o.o.	83274548370	Sesvete, Slavonska avenija 63	1.351,69 kn	0,06%
57.	SIDOZ d.o.o.	17281175724	Markovac Križevački, Markovac Križevački 47	1.969,38 kn	0,09%
58.	S-Transport, Franci Škrbec s.p.	SI: 99404753	Prečna pot 10, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija	1.147,22 kn	0,05%

TADIĆ-PROMET d.o.o.

59.	Stt storitve, transport in trgovina d.o.o.	SI: 39433145	Cesta Borcev 14, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija	1.131,29 kn	0,05%
60.	TPZ d.o.o.	68119083236	Zagreb, Novoselska 25	5.648,36 kn	0,26%
61.	TRANSLOGISTIKA GLINA d.o.o.	21760965930	Glina, Žrtava domovinskog rata 74	1.579,56 kn	0,07%
62.	Truck Trading Luxembourg (TTLux) SA	LU25569486	1 Rue de Treves, 2632 Findel, Luksemburg	684,96 kn	0,03%
63.	VERAG SPEDITION		Nr. 14 - 15, A-4975 Suben	51.259,37 kn	2,35%
64.	Vesna Brestovac	29367935845	Benešićeva ulica 9, Zagreb	200,00 kn	0,01%
65.	Voleisped Kft.	10585993218	Szombathely, Sági út 9, 9700 Mađarska	7.541,97 kn	0,35%
66.	VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.	88704563307	Zagreb, Karlovačka cesta 94	1.141,00 kn	0,05%
67.	VULKAL d.o.o.	90439696130	Zagreb, Samoborska Cesta 310	18.883,75 kn	0,86%
68.	WEBEYE Hrvatska d.o.o.	69992697671	Zagreb, Buzinski prilaz 10	13.157,04 kn	0,60%
69.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	935.764,00 kn	42,84%
70.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	321,10 kn	0,01%
71.	ZAGREBŠPED, d.o.o.	02573674713	Zagreb, Vodovodna 20/a	300,00 kn	0,01%
72.	ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ	53702383531	Daruvar, Zagrebačka 25	6.153,81 kn	0,28%
73.	ZINKLOG d.o.o.	SI: 97628905	Šmartno pri Slovenj Gradcu 205, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu	1.167,37 kn	0,05%
74.	ZMH HORVAT d.o.o.	49086457698	Konjščina, Bistrička cesta 4/A	2.723,08 kn	0,12%
75.	ŽUPANJAŠPED d.o.o.	98459425001	Županja, Antuna Mihanovića 46	540,00 kn	0,02%
				2.184.101,73 kn	100,00%

Tablica 17. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda društva TADIĆ-PROMET d.o.o.

UVJETNE TRAŽBINE

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	Pava Tadić	92454349415	Zagreb, Novoselska 73	1.054.247,59 kn

II) Sklapanjem ovog predstečajnog postupka, dužnik će se obavezati na ispunjenje prioriternih tražbina radnika.

III) Za vjerovnike iz točke I. ovog nacrt, a sukladno Utvrđenim tražbinama, plana financijskog i operativnog restrukturiranja, otplata utvrđenih iznosa tražbina će se vršiti na slijedeći način kako slijedi:

1. za izlučne vjerovnike s pravom povrata stvari:

- inicijalno ugovoreni rokovi – otplata kreditnih obveza izlučnih vjerovnika s pravom povrata stvari prema ugovorenim rokovima i u ugovorenim iznosima otpis tražbina na ime zateznih kamata, ostalih troškova i naknada vezanih uz naplatu potraživanja u ukupnom iznosu,
ili
- odvojeno namirenje tražbina imovinom na kojoj postoji izlučno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	Erste & Steiermärkische S-Leasing d.o.o.	46550671661	Zagreb, Zelinska 3	115.073,65 kn	20,15%
2.	GC Renting Croatia d.o.o	44115087893	Zagreb, Avenija Većeslava Holjevca 40	3.409,94 kn	0,60%
3.	UniCredit Leasing Croatia d.o.o.	18736141210	Zagreb, Heinzelova 33	452.468,94 kn	79,25%
			UKUPNO:	570.952,53 kn	

Tablica 18. Izlučni vjerovnici

Na dan sastavljanja bilance 31.3.2018. godine postoje obveze prema vjerovniku OTP Leasing d.d., Zagreb, Avenue Center, Avenija Dubrovnik 16/V, OIB: 23780250353 u iznosu od 1.002.729,25 kn temeljem Ugovora o financijskom leasingu 1022619 od dana 26.8.2016. godine, Ugovora o financijskom leasingu 1022620 od dana 26.8.2016. godine, Ugovora o financijskom leasingu 1022621 od dana 26.8.2016. godine i Ugovora o financijskom leasingu 1022622 od dana 26.8.2016. godine. Međutim, sa danom 29.5.2018. godine potpisani su Sporazumi o raskidu ugovora o leasingu broj 1022619, 1022620, 1022621 i 1022622 samim time isti ugovori više nisu na snazi te više ne postoje potraživanja OTP Leasinga d.d. prema društvu Tadić-Promet d.o.o. na dan predaje prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka.

2. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 31.3.2018. godine iznosi 2.184.101,73 kn. Predviđen je otpis 60% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 40% ukupno utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	OTPIS	OTPISANA VRIJEDNOST	VRIJEDNOST OTPLATE	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA
1.	"AUTOPRIJEVOZ-PRINCIP", vl. MIJO PRINCIP	88481864392	Sesvete, Vrbovečka 7	375,00 kn	60%	225,00 kn	150,00 kn	2,50 kn
2.	AKTIV Frachten- und Versicherungsvermittlung GmbH	DE 812095786	Maximilianstraße 1, 50169 Kerpen, Njemačka	3.333,55 kn	60%	2.000,13 kn	1.333,42 kn	22,22 kn
3.	ALSA d.o.o.	31691882904	Zagreb, Bolnička cesta 34/J	130.702,34 kn	60%	78.421,40 kn	52.280,94 kn	871,35 kn
4.	APIOS d.o.o.	72594208197	Zagreb, Budmanijeva 5	378,85 kn	60%	227,31 kn	151,54 kn	2,53 kn
5.	Ars Pantheon d.o.o.	04231060578	Zagreb, Platana 35 a	3.447,50 kn	60%	2.068,50 kn	1.379,00 kn	22,98 kn
6.	A-Sprint storitve, prevozi in trgovina, d.o.o.	SI: 45598711	Železničarska cesta 28, 8340 Črnomelj, Slovenija	10.778,76 kn	60%	6.467,26 kn	4.311,50 kn	71,86 kn
7.	AUTO ZOVAK d.o.o.	54549529724	Velika Gorica, Vukomerička 4	1.592,00 kn	60%	955,20 kn	636,80 kn	10,61 kn
8.	AUTOPRAONICA I GRAĐEVINSKE USLUGE "SARUNOVIĆ" vl. AMIR SARUNOVIĆ	86449086631	Dumovec, Fruškogorska ulica 1	7.491,07 kn	60%	4.494,64 kn	2.996,43 kn	49,94 kn
9.	AUTOPRIJEVOZNIK MATIJA MARTINČEVIĆ	23784565198	Trnovec, Dravska 23 a	1.884,25 kn	60%	1.130,55 kn	753,70 kn	12,56 kn
10.	Avtoprevoznik Viktor Krajnc s.p.	SI: 21433283	Tekačevo 33, 3250 Rogaška Slatina, Slovenija	9.662,19 kn	60%	5.797,31 kn	3.864,88 kn	64,41 kn
11.	BAOTIĆ d.d.	64453957424	Zagreb, Maksimirska Cesta 282	38.700,45 kn	60%	23.220,27 kn	15.480,18 kn	258,00 kn
12.	BOR TRANS, obrt za usluge prijevoza, trgovinu i posredovanje, vl. Marijana Boršić	30659765058	Hum na Sutli, Grletinec 47/2	6.601,81 kn	60%	3.961,09 kn	2.640,72 kn	44,01 kn
13.	CAMPANA TRANS d.o.o.	30521468877	Zagreb, Lesičine 4	19.112,24 kn	60%	11.467,34 kn	7.644,90 kn	127,41 kn
14.	Coatransporti, prevozi, d.o.o.	SI: 62642375	Ulica XXX. divizije 3, 5000 Nova Gorica, Slovenija	1.991,08 kn	60%	1.194,65 kn	796,43 kn	13,27 kn
15.	Combinex B.V.	NL855089003.B01	Vriesstraat 1, 3261 PC Oud-Beijerland, Nizozemska	2.986,62 kn	60%	1.791,97 kn	1.194,65 kn	19,91 kn
16.	CROATIA osiguranje d.d.	26187994862	Zagreb, Vatroslava Jagića 33	29.538,33 kn	60%	17.723,00 kn	11.815,33 kn	196,92 kn
17.	CRODUX DERIVATI DVA d.o.o.	00865396224	Zagreb, Savska Opatovina 36	8.580,24 kn	60%	5.148,14 kn	3.432,10 kn	57,20 kn

TADIĆ-PROMET d.o.o.

18.	DKV Euro Service GmbH	DE 119 375 450	Balcke-Dürr-Allee 3, 40882 Ratingen, Njemačka	495.812,67 kn	60%	297.487,60 kn	198.325,07 kn	3.305,42 kn
19.	Energy Sped Mateusz Tarnawski	NIP: PL6211688491	Lubuska 1, 63-700 Krotoszyn, Poljska	3.770,99 kn	60%	2.262,59 kn	1.508,40 kn	25,14 kn
20.	Global transport, mednarodni transport, d.o.o.	SI: 67279031	Ponova vas 21, 1290 Grosuplje, Slovenija	1.117,40 kn	60%	670,44 kn	446,96 kn	7,45 kn
21.	Global Univers LTD	175148964	Pastirna 8, 1 517 Sofia, Bugarska	1.561,53 kn	60%	936,92 kn	624,61 kn	10,41 kn
22.	GLOBUS d.o.o. Metlika	SI: 36478385	Drašiči 8, Drašiči, 8330 Metlika	9.804,57 kn	60%	5.882,74 kn	3.921,83 kn	65,36 kn
23.	GRAD ZAGREB	61817894937	Zagreb, Trg Stjepana Radića 1	717,25 kn	60%	430,35 kn	286,90 kn	4,78 kn
24.	HARAMUSTEK d.o.o.	76484300461	Velika Gorica, Pucekovićeve 19	23.335,36 kn	60%	14.001,22 kn	9.334,14 kn	155,57 kn
25.	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Zagreb, Roberta Frangeša Mihanovića 9	6.530,78 kn	60%	3.918,47 kn	2.612,31 kn	43,54 kn
26.	IMPULS-LEASING d.o.o.	65918029671	Zagreb, Velimira Škorpika 24/1	1.180,34 kn	60%	708,20 kn	472,14 kn	7,87 kn
27.	Jatis trgovsko, gostinsko in storitveno podjetje d.o.o. Ljubljana	SI: 26762013	Ižanska cesta 339, 1000 Ljubljana, Slovenija	11.312,96 kn	60%	6.787,78 kn	4.525,18 kn	75,42 kn
28.	MACK-M.K. d.o.o.	88145820908	Zagreb, Oranice 26	941,25 kn	60%	564,75 kn	376,50 kn	6,28 kn
29.	Magnum logistika, prevozno podjetje, d.o.o.	SI: 51134659	Globoko pri Šmarju 12, 3240 Šmarje pri Jelšah, Slovenija	3.770,99 kn	60%	2.262,59 kn	1.508,40 kn	25,14 kn
30.	MANI d.o.o. ZA TRGOVINU I TRANSPORT, EXPORT-IMPORT SREBRENİK	4209022300009	RAPATNICA 6, 75350 RAPATNICA	11.312,96 kn	60%	6.787,78 kn	4.525,18 kn	75,42 kn
31.	MARČETIĆ PROMET d.o.o.	75591409328	Slavonski Brod, Svete obitelji 6	1.693,88 kn	60%	1.016,33 kn	677,55 kn	11,29 kn
32.	Margo Worldwide Sp. z o.o. Sp. Komandytowa	NIP 7792409687	ul. Mrągowska 7, 60-161 Poznań, Poland	1.357,56 kn	60%	814,54 kn	543,02 kn	9,05 kn
33.	METRO Cash & Carry, d.o.o.	38016445738	Zagreb, Jankomir 31	882,25 kn	60%	529,35 kn	352,90 kn	5,88 kn
34.	MIKAC d.o.o.	32280411524	Bjelovar, Blajburških žrtava 14	985,00 kn	60%	591,00 kn	394,00 kn	6,57 kn
35.	MINISTARSTVO MORA, PROMETA I INFRASTRUKTURE	22874515170	Zagreb, Prisavlje 14	6.920,00 kn	60%	4.152,00 kn	2.768,00 kn	46,13 kn
36.	MS EXPRES, zajednički obrt za prijevoz i usluge, vl. Stanislav Modrić i Roman Modrić	52521156704	Žabnik, Žabnik 3 A	8.822,63 kn	60%	5.293,58 kn	3.529,05 kn	58,82 kn
37.	MZA-TRANSPORTI d.o.o	76712692292	Dugo Selo, Vladimira Nazora 59	5.817,26 kn	60%	3.490,36 kn	2.326,90 kn	38,78 kn
38.	Neri System proizvodnja in trgovina, d.o.o. Ljubljana	SI: 65520017	Študljanska cesta 104, 1230 Domžale, Slovenija	9.804,57 kn	60%	5.882,74 kn	3.921,83 kn	65,36 kn
39.	Nova avto, prodaja vozil d.o.o.	SI: 14713071	Ponova vas 21, 1290 Grosuplje, Slovenija	1.508,39 kn	60%	905,03 kn	603,36 kn	10,06 kn
40.	ODVJETNIČKI URED MARIJANA DEDIĆ-LOKMA	56868407973	Zagreb, Horvaćanska cesta 21	1.562,50 kn	60%	937,50 kn	625,00 kn	10,42 kn
41.	P&O Ferrymasters Ltd.	809172811B01	P.O. Box 1036, 3 180 AA Rozenburg, The Netherlands	4.781,62 kn	60%	2.868,97 kn	1.912,65 kn	31,88 kn
42.	P&O SHORT SEA FERRIES LIMITED	GB 201850407	Channel House, Channel view Road, Dover, Kent, CT17 9 TJ,	44.248,19 kn	60%	26.548,91 kn	17.699,28 kn	294,99 kn

TADIĆ-PROMET d.o.o.

			Velika Britanija					
43.	PALERMO POLAND SP Z O O	NIP: 5851467835	Ul. Mikołaja Reja 13/15 81-874 Sopot, województwo POMORSKIE	12.444,26 kn	60%	7.466,56 kn	4.977,70 kn	82,96 kn
44.	Pava Tadić	92454349415	Zagreb, Novoselska 73	85.045,00 kn	60%	51.027,00 kn	34.018,00 kn	566,97 kn
45.	PETROL d.o.o.	75550985023	Zagreb, Otok, Oreškovićeve 6/h	440,40 kn	60%	264,24 kn	176,16 kn	2,94 kn
46.	PIGEON d.o.o. Žepče	4218606030002	Donja Golubinja bb, Žepče, 72230, Bosna i Hercegovina	2.601,87 kn	60%	1.561,12 kn	1.040,75 kn	17,35 kn
47.	PREMUŽIĆ TRANSPORTI d.o.o.	78654545509	Veliki Lovrečan, Svetog Lovre 2	8.461,84 kn	60%	5.077,10 kn	3.384,74 kn	56,41 kn
48.	Prijevoznički obrt FILIP GRUBIŠIĆ	20652417014	Zadar, Viktora Vide 79	1.038,07 kn	60%	622,84 kn	415,23 kn	6,92 kn
49.	PRO RIDE LOGISTIKA d.o.o.	73534313038	Sveti Križ Začretje, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 6	1.393,13 kn	60%	835,88 kn	557,25 kn	9,29 kn
50.	PROIZVODNO-USLUŽNI OBRT "DU PLAST", vl. NIKOLA POKRAJČIĆ	26405750909	Trg Nikole Tesle 23, Sesvete	1.312,50 kn	60%	787,50 kn	525,00 kn	8,75 kn
51.	R + K Nutzfahrzeug-Service GmbH	HRB 231 501	Justus-von-Liebig-Str. 6, 76684 Östringen	31.807,45 kn	60%	19.084,47 kn	12.722,98 kn	212,05 kn
52.	RENATO P.P. d.o.o.	97414306170	Zagreb, Zeleni Trg 2	8.993,26 kn	60%	5.395,96 kn	3.597,30 kn	59,96 kn
53.	Republika Hrvatska, Ministarstvo financija - Porezna uprava	18683136487	Zagreb, Katančičeva 5	34.485,00 kn	60%	20.691,00 kn	13.794,00 kn	229,90 kn
54.	Roswel Spedition GmbH	ATU54530805	Böhmerwaldstraße 39, 4600 Wels, Austrija	520,40 kn	60%	312,24 kn	208,16 kn	3,47 kn
55.	S.Rojko podjetje za transport, trgovino in storitve d.o.o.	SI: 84224312	Štrekljeva ulica 60, 2000 Maribor, Slovenija	6.184,42 kn	60%	3.710,65 kn	2.473,77 kn	41,23 kn
56.	SCHWARZMÜLLER CROATIA d.o.o.	83274548370	Sesvete, Slavenska avenija 63	1.351,69 kn	60%	811,01 kn	540,68 kn	9,01 kn
57.	SIDOZ d.o.o.	17281175724	Markovac Križevački, Markovac Križevački 47	1.969,38 kn	60%	1.181,63 kn	787,75 kn	13,13 kn
58.	S-Transport, Franci Škrbec s.p.	SI: 99404753	Prečna pot 10, 1410 Zagorje ob Savi, Slovenija	1.147,22 kn	60%	688,33 kn	458,89 kn	7,65 kn
59.	Stt storitve, transport in trgovina d.o.o.	SI: 39433145	Cesta Borcev 14, 6000 Koper - Capodistria, Slovenija	1.131,29 kn	60%	678,77 kn	452,52 kn	7,54 kn
60.	TPZ d.o.o.	68119083236	Zagreb, Novoselska 25	5.648,36 kn	60%	3.389,02 kn	2.259,34 kn	37,66 kn
61.	TRANSLOGISTIKA GLINA d.o.o.	21760965930	Glina, Žrtava domovinskog rata 74	1.579,56 kn	60%	947,74 kn	631,82 kn	10,53 kn
62.	Truck Trading Luxembourg (TTLux) SA	LU25569486	1 Rue de Treves, 2632 Findel, Luksemburg	684,96 kn	60%	410,98 kn	273,98 kn	4,57 kn
63.	VERAG SPEDITION		Nr. 14 - 15, A-4975 Suben	51.259,37 kn	60%	30.755,62 kn	20.503,75 kn	341,73 kn
64.	Vesna Brestovac	29367935845	Benešićeva ulica 9, Zagreb	200,00 kn	60%	120,00 kn	80,00 kn	1,33 kn
65.	Voleisped Kft.	10585993218	Szombathely, Sági út 9, 9700 Mađarska	7.541,97 kn	60%	4.525,18 kn	3.016,79 kn	50,28 kn
66.	VOLVO GROUP CROATIA d.o.o.	88704563307	Zagreb, Karlovačka cesta 94	1.141,00 kn	60%	684,60 kn	456,40 kn	7,61 kn
67.	VULKAL d.o.o.	90439696130	Zagreb, Samoborska Cesta 310	18.883,75 kn	60%	11.330,25 kn	7.553,50 kn	125,89 kn

TADIĆ-PROMET d.o.o.

68.	WEBEYE Hrvatska d.o.o.	69992697671	Zagreb, Buzinski prilaz 10	13.157,04 kn	60%	7.894,22 kn	5.262,82 kn	87,71 kn
69.	Zagrebačka banka d.d.	92963223473	Zagreb, Trg bana Josipa Jelačića 10	935.764,00 kn	60%	561.458,40 kn	374.305,60 kn	6.238,43 kn
70.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Zagreb, Ulica grada Vukovara 41	321,10 kn	60%	192,66 kn	128,44 kn	2,14 kn
71.	ZAGREBSHPED, d.o.o.	02573674713	Zagreb, Vodovodna 20/a	300,00 kn	60%	180,00 kn	120,00 kn	2,00 kn
72.	ZAJEDNIČKI PRIJEVOZNIČKI OBRT BRANKA I DARIJE IVOŠEVIĆ	53702383531	Daruvar, Zagrebačka 25	6.153,81 kn	60%	3.692,29 kn	2.461,52 kn	41,03 kn
73.	ZINKLOG d.o.o.	SI: 97628905	Šmartno pri Slovenj Gradcu 205, Šmartno pri Slovenj Gradcu, 2383 Šmartno pri Slovenj Gradcu	1.167,37 kn	60%	700,42 kn	466,95 kn	7,78 kn
74.	ZMH HORVAT d.o.o.	49086457698	Konjščina, Bistrička cesta 4/A	2.723,08 kn	60%	1.633,85 kn	1.089,23 kn	18,15 kn
75.	ŽUPANJAŠPED d.o.o.	98459425001	Županja, Antuna Mihanovića 46	540,00 kn	60%	324,00 kn	216,00 kn	3,60 kn
				2.184.101,73 kn		1.307.802,77 kn	871.868,51 kn	14.531,14 kn

Tablica 19. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

Solidarni dužnici, jamci, osobe s pravom regresu u slučaju regresne obveze preuzimaju uvjete namirenja identične uvjetima namirenja prema pojedinačnom vjerovniku za koje su solidarni dužnici, jamci ili imaju regresno pravo.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS
1.	Pava Tadić	92454349415	Zagreb, Novoselska 73	1.054.247,59 kn

Tablica 20. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu

8. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA

U planu financijskog i operativnog restrukturiranja društva TADIĆ-PROMET d.o.o. nije predviđeno novo zaduživanje u novcu radi privremenog financiranja. U slučaju zaduživanja isto će se izvršiti sukladno članku 62. a Stečajnog Zakon.

9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA

Troškove restrukturiranja, uključujući i troškove pravnih i poslovnih savjetnika, troškova postupka, i sl. procjenjujemo na cca 30.000,00 kn.

10. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA

U slučaju provođenja stečajnog postupka odnosno ubrzane prodaje imovine, razvidno je iz današnjih slučajeva da se vrijednosti imovine zbog načina prodaje znatno obezvrjeđuje, tako da vjerovnici u tom slučaju ne bi uspjeli namiriti svoja potraživanja na kvalitetan način i u kratkom roku kao što je moguće provesti u predstečajnom sporazumu.

Na djelomično namirenje morao bi računati tek dio vjerovnika u prvom redu.

Slijedom gore navedenog, društvo povećava broj zaposlenih sukladno planu restrukturiranja u predstečajnom sporazumu.

TADIĆ-PROMET d.o.o.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva TADIĆ-PROMET d.o.o. za 2018.-2020. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 12. lipnja 2018. godine.

TADIĆ-PROMET d.o.o.

zastupano po direktoru društva

POPIS TABLICA

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 1.1.2018. do 31.3.2018. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	6
Tablica 2. Analiza poslovanja od 2014. do 31.3.2018. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.	7
Tablica 3. Pokazatelji ekonomičnosti društva TADIĆ-PROMET d.o.o.	7
Tablica 4. Bilanca na dan 31.3.2018. društva TADIĆ-PROMET d.o.o.	11
Tablica 5. Pokazatelji profitabilnosti društva TADIĆ-PROMET d.o.o.	12
Tablica 6. Likvidna sredstva društva TADIĆ-PROMET d.o.o.	14
Tablica 7. Obveze društva na dan 28.2.2018. godine po skupinama vjerovnika	15
Tablica 8. Vjerovnici s uvjetnim tražbinama	15
Tablica 9. Izlučni vjerovnici.....	16
Tablica 10. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda.....	19
Tablica 11. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu	19
Tablica 12. Prosječni mjesečni troškovi društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	21
Tablica 13. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2018. do 2020. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	22
Tablica 14. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2018. do 2020. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	22
Tablica 15. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2018. do 2020. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	22
Tablica 16. Planirana bilanca na dan 31.12.2025. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	23
Tablica 17. Popis obveza prema vjerovnicima s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda društva TADIĆ-PROMET d.o.o.	24
Tablica 18. Izlučni vjerovnici.....	27
Tablica 19. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog red.....	31
Tablica 20. Popis vjerovnika - obveze po danom jamstvu	31

POPIS SLIKA

Slika 1. Vlasnička struktura prije i nakon restrukturiranja društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	3
Slika 2. Prikaz kretanja broja zaposlenih društva TADIĆ-PROMET d.o.o.	4
Slika 3. Rezultati poslovanja u razdoblju od 2014. do 31.3.2018. godine društva TADIĆ-PROMET d.o.o.	7
Slika 4. Obveze prema dobavljačima i potraživanja od kupaca društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	11
Slika 5. Pokazatelji zaduženosti društva TADIĆ-PROMET d.o.o.....	12