



TEKOL-TROGIR
D.O.O. ZA ANTIKOROZIVNE RADOVE

PLAN OPERATIVNOG I FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA



prosinac 2019. godine

Put brodograditelja 16
21220 Trogir

OIB 22597892324

Sadržaj

I.	O društvu	3
	Osnivači/članovi društva	4
	Nadzorni odbor	4
	Ovlaštene osobe za zastupanje	4
II.	Uvod	5
	Izjava uprave	5
	Sažetak trenutne financijske i poslovne situacije	6
	Razlozi za pripremu plana restrukturiranja	7
	SWOT analiza	9
	Postojeća organizacijska struktura	11
	Korištena dokumentacija	13
III.	Analiza financijskog stanja	14
	Poslovni prihodi	15
	Poslovni rashodi	15
	Bilanca	16
IV.	Uvjeti otvaranja predstečajnog postupka	18
V.	Izračun manjka likvidnih sredstava	19
	Nelikvidnost	20
	Insolventnost	20
	Zaključak	21
VI.	Analiza svih tražbina	22
VII.	Predložene mjere financijskog restrukturiranja	27
	Učinak mjera financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava	32
VIII.	Predložene mjere operativnog restrukturiranja	33
	Plan poslovanja	33
	Planirani račun dobiti i gubitka	34
	Planirana bilanca	36
	Planirana organizacijska i kadrovska struktura	37
	1. Organizacijska struktura	37
	2. Kadrovska struktura	38
IX.	Izračun troškova restrukturiranja	39
X.	Ponuda vjerovnicima	40
	Ponuda dužnika vjerovnicima Grupe 1)	40
	Ponuda dužnika vjerovnicima Grupe 2)	42
	Ponuda dužnika vjerovnicima Grupe 3)	45
	Osporene tražbine	61
XI.	Opis pregovora s ključnim vjerovnicima	63
XII.	Popis priloga	64

O društvu

Tekol-Trogir d.o.o. je društvo s ograničenom odgovornošću za izvođenje radova antikorozivne zaštite, građevinskih radova, proizvodnju i obradu metalnih konstrukcija, iznajmljivanje strojeva i uređaja, proizvodnju, promet i čuvanje opasnih kemikalija, gradnju i popravak brodova i čamaca i dr. Sjedište društva je u Trogiru na adresi Put brodograditelja 16.

Društvo je osnovano 6. veljače 2009. godine na Trgovačkom sudu u Pazinu, a odlukom od 20. veljače 2014. g. društvo je promijenilo sjedište i upisano je na području nadležnosti Trgovačkog suda u Splitu.

Zbog prirode posla, kojeg obavlja, društvo ima urede u Rijeci te izdvojene pogone i radilišta, te privremena gradilišta u industriji i graditeljstvu. Također društvo ima skladište i pogon za održavanje u Brodogradilištu Kantrida, koje je u vlasništvu društva Tekol-Teri d.o.o.

OIB: 22597892324 MBS: 130035622

Odlukom člana Društva o povećanju temeljnog kapitala od 8. prosinca 2014. g. povećan je temeljni kapital Društva, sa iznosa 20.000,00 kuna za iznos od 20.148.700 kuna na iznos od 20.168.700 kuna unosom stvari. Postupak povećanja temeljnog kapitala završen je upisom povećanja temeljnog kapitala u sudski registar u veljači 2015. godine.

U bilanci na poziciji kapitalnih rezervi nalazi se iznos od 12.944.120 kuna koji predstavlja neupisani kapital unesen u Društvo tijekom povećanja temeljnog kapitala.

Sredinom lipnja 2015. godine, Društvo je promijenilo naziv iz Tekol d.o.o. u sadašnji naziv te je promijenilo vlasničku strukturu. Prvobitni osnivač društva Tekol-Teri d.o.o. je ustupio, uz naknadu, 51% vlasništva društvu Brodotrogir d.d. i kao takvo je postao član grupe Kermas energija d.o.o.

Osnivači/članovi društva

Tekol-Teri d.o.o. pod MBS: 040049090, upisan kod: Trgovački sud u Rijeci, OIB: 335758635544, Rijeka, Podmurvice 2

Brodotrogir d.d. pod MBS 060179299, upisan kod Trgovačkog suda u Splitu, OIB 02610134628, Trogir, Put brodograditelja 16

Nadzorni odbor

Nenad Končar, OIB 21597493431 Zagreb Gorana Kovačića 9

Mato Markanović, OIB 03031879337 Ika, Primorska 45

Mateo Tramontana, OIB 65318553515 Split, Antona Mihanovića 34/C

Ovlaštene osobe za zastupanje

Pero Markanović, OIB: 06207139941, Rijeka, Plitvička 14, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno od 20. veljače 2014. g

Uvod

Izjava uprave

Prema našem uvjerenju i u skladu sa svim našim saznanjima i podacima kojima raspolažemo, izjavljujemo da svi podaci iz dokumenta čine cjelovit i istinit prikaz imovine, obveza, gubitka i dobitka, financijskog položaja i poslovanja društva Tekol-Trogir d.o.o. te da činjenice koje bi mogle utjecati na potpunost i istinitost ovog dokumenta nisu izostavljene.

Peto Markanović, direktor



Sažetak trenutne financijske i poslovne situacije

Tekol-Trogir d.o.o. je trgovačko društvo koje na dan 31.12.2018. godine zapošljavalo 166 osoba i u 2018. godini je ostvarilo prihode u iznosu od 37.513.794 kn. Na dan 10.05.2019. godine društvo je zapošljavalo 94 osobe.

Društvo najveći dio svojih prihoda ostvaruje na domaćem tržištu, prvenstveno u brodogradilištu u Trogiru i to za Brodotrogir d.d., Hrvatsku brodogradnju Trogir, Tekol Teri d.o.o., Servisni centar d.o.o. i Brodotrogir Cruise d.o.o., te za 3. Maj brodogradilište d.d., Uljanik brodogradilište d.d., PEC Limited i ostale kupce.

Društvo je zapalo u poteškoće zbog toga što već duži period nije u mogućnosti naplatiti dospjela potraživanja društava 3.Maj brodogradilište d.d. i Uljanik brodogradilište d.d. koja su već duži period u blokadi. Društvo zbog nedostatka likvidnih sredstava ne može izvršavati dospjele obveze te je ostvarilo uvjete za pokretanje predstečajne nagodbe kako bi osiguralo likvidnost i solventnost te temeljne preduvjete daljnjeg poslovanja. Pozitivna vijest je što je u međuvremenu (nakon otvaranja predstečajnog postupka) tvrtka 3.Maj brodogradilište d.d. izašla iz blokade te smo uspjeli naplatiti 15% potraživanja što olakšava nastavak poslovanja i provedbu plana restrukturiranja Društva.

Zbog nedostatka likvidnih sredstava uzrokovanoj trenutnoj nemogućnosti naplate dospjelih potraživanja prema Uljanik brodogradilište d.d. i 3. Maj brodogradilište d.d. društvo nije isplatilo kompletne zadnje tri bruto plaće i to za 12/18, 01/19 i 02/19.

Uzimajući u obzir pretpostavke planiranja i tržišne situacije Društvo očekuje nastavak rada na domaćem tržištu i osiguranje održivog poslovnog modela s obzirom da je društvo jedna od većih tvrtki za antikorozivnu zaštitu u Hrvatskoj, no za ostvarivanje navedenog potrebno je provesti operativno i financijsko restrukturiranje koje će Društvu osigurati tekuću likvidnost i omogućiti isplate reprogramiranih obveza dijelom iz **tekućeg poslovanja** a dijelom iz **naplate potraživanja** koja su nastala do otvaranja predstečajnog postupka (**3. Maj brodogradilište d.d., Hrvatska Brodogradnja Trogir d.o.o., Uljanik brodogradilište d.d.**).

Razlozi za pripremu plana restrukturiranja

Tekol-Trogir d.o.o. u trenutku pripreme plana restrukturiranja i podnošenja zahtjeva ispunjava potrebne uvjete za pokretanje predstečajnog postupka, i to zbog neisplate doprinosa na i iz plaće za zadnja tri mjeseca (12/18, 01/19 i 02/19) te prijetee nesposobnosti za plaćanje svojih dospjelih obveza uzrokovano blokadom svojih dužnika dužom od 60 dana i to: 3. Maj brodogradilište d.d., Uljanik Brodogradilište d.d., i Graco Color d.o.o., te Brodotrogira d.d. i Hrvatske brodogradnje Trogir d.o.o. koji su u predstečajnom postupku.

Potraživanja na dan 10.05.2019.

1) Potraživanja od tuzemnih kupaca

Broj	Ime	Sjedište	OIB	Potraživanja na dan 10.05.2019.
K-00001	Uljanik brodogradilište d.d.	Flaciusova 1, 52100 Pula	21764428190	2.832.151,51 kn
K-00013	Brodotrogir d.d.	Put brodograditelja 16, 21220 Trogir	02610134628	411.182,00 kn
K-00014	Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o.	Put brodograditelja 16, 21220 Trogir	99699042389	3.622.430,16 kn
K-00017	3. MAJ Brodogradilište d.d.	Jabunijska 3, 51000 Rijeka	86167814130	6.183.825,26 kn
K-00018	Servisni centar Trogir d.o.o.	Put brodograditelja 16, 21220 Trogir	80858298578	21.976,08 kn
K-00030	Pot-akz d.o.o.	Havriini 31, 10090 Zagreb	16671522245	7.250,00 kn
K-00035	Graco color d.o.o.	Put blata 66. 21216 Kaštel Stari	34221771765	403.605,00 kn
K-00041	Uljanik strojogradnja diesel d.d.	Flaciusova 1, 52100 Pula	35951488983	787,50 kn
K-00045	Brodosplit d.d.	Put Supavla 21, 21000 Split	18556905592	10.768,75 kn
K-00052	Uljanik d.d.	Flaciusova 1, 52100 Pula	56243843109	78.375,00 kn
K-00057	Capax d.o.o.	Velimira Škorpika 17B, Šibenik	12350297730	28.768,75 kn
K-00059	Adria docks d.o.o.	Rovinjska 4, Split	18889001128	12.005,00 kn
K-00062	Brodotrogir cruise d.o.o.	Put brodograditelja 16, 21220 Trogir	32173103730	11.875,00 kn
K-00064	Tomislav Zbukvić	V. Nazora 29, 32273 Gradište	14212562978	2.000,00 kn
UKUPNO:				13.627.000,01 kn

2) Potraživanja od INO kupaca

Broj	Ime	Sjedište	Potraživanja na dan 10.05.2019.
K-00012	Tekol d.d.	Maribor	41.861,37 kn
K-00047	Termoelektro d.o.o.	Bulevar mira 1, Brčko, BiH	37,16 kn
K-00055	PEC Limited	Victoria Mansions, Block 3, 2592 Naxxar, Malta	470.232,19 kn
UKUPNO:			512.130,72 kn

3) Potraživanja od zaposlenika

Broj	Ime	Sjedište	OIB	Potraživanja na dan 10.05.2019.
Z-00001	Petar Saratlija	Uljanik 119, 43507 Uljanik	37339508844	1.010,03 kn
Z-00014	Enes Karić	Palanka bb, Brka, Bil I	90476824753	5.134,41 kn
UKUPNO:				6.144,44 kn

4) Potraživanja od državnih institucija

Broj	Ime	Sjedište	OIB	Potraživanja na dan 10.05.2019.
	Ministarstvo financija - Porezna uprava	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	111.840,00 kn
	Hr. Zavod za zdravstveno osiguranje	Margaretska 3, 10000 Zagreb	02958272670	158.335,00 kn
UKUPNO:				270.175,00 kn

UKUPNO (1+2+3+4): 14.415.450,17 kn

Od prikazanih potraživanja društva, veći dio otpada na sporna potraživanja društva od dužnika koji imaju blokiran račun ili su u procesu predstečajnoj postupka na dan 10.05.2019. godine a ona iznose 13.532.356,43 kn.

Sporna potraživanja na dan 10.05.2019. godine

Broj	Ime	Sjedište	OIB	Potraživanja na dan 10.05.2019.
K-00001	Uljanik brodogradilište d.d.	Flaciusova 1, 52100 Pula	21764428190	2.832.151,51 kn
K-00013	Brodotrogir d.d.	Put brodograditelja 16, 21220 Trogir	02610134628	411.182,00 kn
K-00014	Hrvatska brodogradnja Trogir	Put brodograditelja 16, 21220 Trogir	99699042389	3.622.430,16 kn
K-00017	3. MAJ Brodogradilište d.d.	Liburnijska 3, 51000 Rijeka	86167814130	6.183.825,26 kn
K-00035	Graco color d.o.o.	Put blata 66. 21216 Kaštel Stari	34221771765	403.605,00 kn
K-00041	Uljanik strojogradnja diesel d.d.	Flaciusova 1, 52100 Pula	35951488983	787,50 kn
K-00052	Uljanik d.d.	Flaciusova 1, 52100 Pula	56243843109	78.375,00 kn
UKUPNO:				13.532.356,43 kn

Kada uzmemo trenutno stanje i bonitet kupaca društva, u ovom trenutku realno naplativa potraživanja iznose (14.415.450,17 kn – 13.532.356,43 kn) 883.093,74 kn.

SWOT analiza

<p>SNAGE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reference i tradicija - Ljudski potencijali - Tehnički potencijali - Tehnološki procesi 	<p>SLABOSTI</p> <ul style="list-style-type: none"> - Loše financijsko stanje brodogradnje - Naplata potraživanja
<p>PRILIKE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Restrukturiranje grupacije Uljanik - Ulazak na tržište EU - Operativno i financijsko restrukturiranje 	<p>PRIJETNJE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Neizvjesna budućnost brodogradnje - Odlazak kvalificirane radne snage

Kao što je prikazano u SWOT analizi nevezano za poteškoće koje vladaju na tržištu na kojem Društvo djeluje još uvijek postoji snaga u društvu koja se očituje kroz reference i tradiciju koje društvo posjeduje i koje je dokazalo u proteklom periodu poslovanja. Društvo Tekol-Trogir d.o.o. u posljednjih je pet godina odradila značajne poslovne antikorozivne zaštite za hrvatska brodogradilišta te stekla specifična znanja i reference koje čine njenu komparativnu prednost. Od značajnijih reference možemo navesti:

- Novogradnja 324 u Brodotrogiru, tanker za kemikalije, cca. 200.000 m² obrađene i zaštićene površine uključujući zaštitu tankova balasta u skladu sa IMO MSC 215(82) rezolucijom te aplikaciju specijalnih polimernih premaza u tankove terete – Interline 9001.
- Novogradnja 325 u Brodotrogiru, tanker za kemikalije, cca. 200.000 m² obrađene i zaštićene površine uključujući zaštitu tankova balasta u skladu sa IMO MSC 215(82) rezolucijom te aplikaciju specijalnih polimernih premaza u tankove terete – Interline 9001
- Novogradnja 329 u Brodotrogiru, tanker za kemikalije, cca. 200.000 m² obrađene i zaštićene površine uključujući zaštitu tankova balasta u skladu sa IMO MSC 215(82) rezolucijom te aplikaciju specijalnih fenol epoksi premaza u tankove terete
- Novogradnja 722 u brodogradilištu Uljanik, tanker za kemikalije, cca. 100.000 m² obrađene i zaštićene površine uključujući aplikaciju specijalnih polimernih premaza u tankove terete – Interline 9001
- Novogradnja 513 u brodogradilištu Uljanik, brod za prijevoz automobila, cca. 100.000 m² obrađene i zaštićene površine uključujući zaštitu teretnog prostora, voznih paluba i garaža
- Motorni brod "Anhout Swan" u Brodogradilištu Viktor Lenac, tanker za kemikalije, cca. 8.000 m² uključujući aplikaciju specijalnih polimernih premaza u tankove terete – MarineLine
- Novogradnja 732 u brodogradilištu 3. Maj, brod za prijevoz rasutog tereta, cca. 80.000 m² obrađene i zaštićene površine uključujući aplikaciju premaza u pogonske i teretne prostora
- Rad u Servisnom centru Trogir (SCT), kontinuirane aktivnosti i rad na raznim tipovima brodova i jahti u remontu, uključujući tretmane trupova brodova, ali i radove u yacht

standardu te postavljanje zaštitnih šatora od termo skupljajućih folija, godišnje izvršeni radovi na cca. 70 plovnih jedinicama

- Rad u Brodogradilištu Viktor Lenac, kontinuirane aktivnosti i rad na raznim tipovima brodova u remontu, uključujući tretmane trupova brodova, ali i radove u tankovima i teretnim prostorima brodova, godišnje izvršeni radovi na cca. 60 plovnih jedinica.

Trenutni ljudski i tehničko tehnološki potencijal društva je takav da društvo samostalno može projektirati, ugovarati, voditi i vršiti nadzor nad procesom antikorozivne zaštite te posjeduje sve potrebne resurse koji su u skladu i zahtjevima sa normama ZNR i ZO te najnovijim zahtjevima registara i brodara.

Društvo vidi priliku u operativnom i financijskom restrukturiranju te pojačanju aktivnosti u yacht programu i gradnji manjih plovila, također postoje realne prilike da se kroz neko vrijeme restrukturira ili reorganizira domaća brodogradnja u Trogiru, Puli i Rijeci gdje društvo ima određene resurse i nezavršene ugovore.

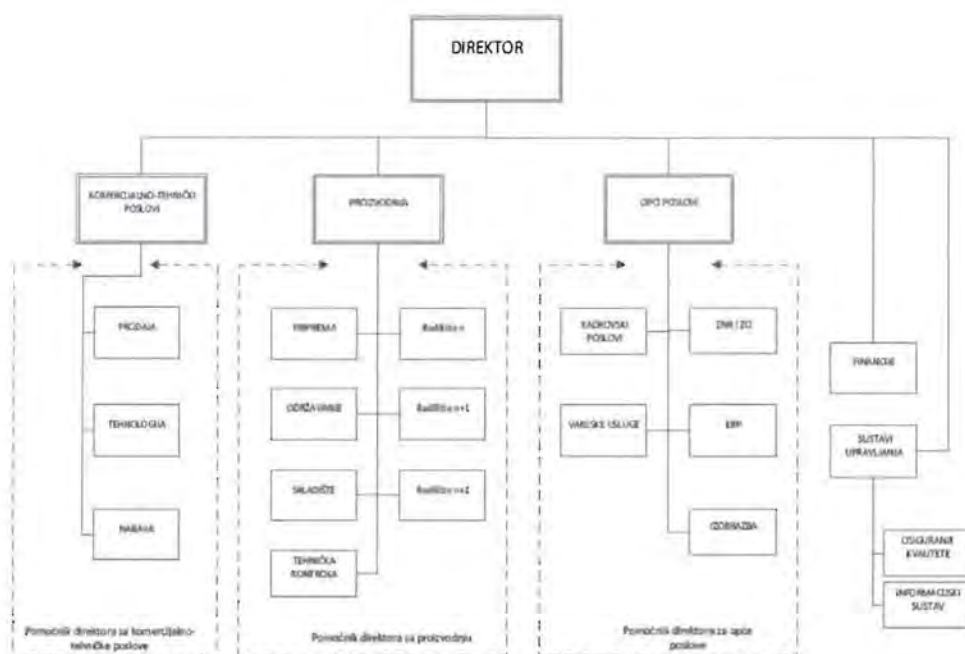
Najizraženije slabosti društva su loše financijsko stanje i prezaduženost kupaca koja je dovela do nemogućnosti naplate potraživanja.

Potencijalne prijetnje društva su neizvjesnost domaće brodogradnje na koju je društvo oslonjeno i pojačan odlazak kvalitetne radne snage.

Postojeća organizacijska struktura

Društvo na dan 10.05.2019. godine zapošljava 94 osobe, organizirano je kroz upravu od jednog člana koji je direktor društva, te odjele

- komercijalno tehničkih poslova koji pokriva funkcije prodaje, tehnologije i nabave
- proizvodnje koja obuhvaća pripremu, održavanje, skladište, kontrolu i radilišta
- opći poslovi koji obuhvaćaju kadrovske poslove, ZNR i ZO, ERP, izobrazbu i vanjske usluge, te samostalne službe financija i upravljanja kvalitetom i informatičkim sustavima.



Kadrovska struktura je organizirana na način da može pokrivati sve poslovne funkcije koje zahtijeva proces pružanja antikorozivne zaštite od radilišta u remontnim brodogradilištima, te Pule, Trogira, industrije, graditeljstva, doma za smještaj i uprave u kojoj su potrebne službe.

Kadrovska struktura po MT na 10.05.2019.godine											
	Mjesto troška (Matično radilište)										
Naziv radnog mjesta	1010 Uprava	1110 Pula	1130 M.Lošinj	1150 Kraljevica	1160 Trogir	1180 V.Lenac	1210 Održavanje	1301 Industrija	1440 DomSplit	1510 Graditeljstvo	UKUPNO
Direktor	1										1
Pomoćnik dir. za opće poslove	1										1
Voditelji službi	1				3		1				5
Referenti	3										3
Administrator	1										1
Skladištar							1				1
Voditelj radilišta	1	1			1	1					4
Tehnolog					1						1
Inženjer u pogonu					1						1
Voditelj gradnje/objekta		1			1						2
Poslovođa		2			7						9
Antikoroziist		4	1	1	35	5		2		2	50
Bojadar					2						2
Strojar/električar/alatničar/bravar					2	2	2	1		1	8
Rukovatelj sačmarilice					2						2
Recepcionar-portir							3				3
UKUPNO	8	8	1	1	55	8	7	3		3	94

Korištena dokumentacija

Osnova za pripremu plana financijskog i operativnog restrukturiranja Društva bila je sljedeća dokumentacija:

- Financijska izvješća za prethodne dvije godine
- Financijski izvještaji na dan 10.05.2019.
- Razgovori sa ključnim zaposlenicima društva
- Planovi društva za naredno razdoblje
- Interni izvještaji

Analiza financijskog stanja

U trogodišnjem razdoblju pred otvaranje predstečajnog postupka u Društvu je vidljiva silazna putanja u rezultatima koji su u 2018. godini dosegli kritičnu točku i izrazito negativni rezultat. Bez dodatne likvidnosti, značajnih smanjenja troškova te poboljšanja poslovnog rezultata kroz pravovremeno i sveobuhvatno financijsko i operativno restrukturiranje, Društvo je suočeno s realnim rizikom od stečaja. Plan Društva je kroz postupak predstečajne nagodbe kratkoročno rasteretiti svoje obveze kako bi investiralo u povećanje prihoda i racionalizaciju troškova te postigla poslovni model koji generira operativnu dobit i održivost društva.

Iz sve navedenog moguće je zaključiti kako će upravljanje novčanim tokovima predstavljati ključnu mjeru u narednom periodu.

Račun dobiti i gubitka (u kn)	2016	2017	2018	10.05.2019
POSLOVNI PRIHODI	51.606.934	56.321.062	37.294.417	10.763.836
Prihodi od prodaje	50.820.014	55.991.845	36.649.079	4.853.888
Ostali poslovni prihodi	786.920	329.217	645.338	5.909.948
POSLOVNI RASHODI	48.159.488	55.881.547	39.866.009	17.156.422
Materijali troškovi	15.478.032	19.645.217	11.017.144	2.095.412
Troškovi sirovina i materijala	5.628.595	5.523.212	3.230.234	950.775
Ostali vanjski troškovi	9.849.437	14.122.005	7.786.910	1.144.637
Troškovi osoblja	24.622.110	27.318.510	22.013.607	4.088.485
Neto plaće	15.241.772	17.359.920	13.761.901	2.511.566
Porezi i doprinosi iz plaće	5.998.743	6.261.265	5.109.898	1.005.974
Doprinosi na plaće	3.381.595	3.697.325	3.141.808	570.945
Ostali troškovi	4.850.102	5.508.517	3.529.128	10.133.006
Amortizacija	3.209.244,00	3.409.303,00	3.306.130,00	839.519,00
Financijski prihodi	241.493	143.196	219.377	18
Financijski rashodi	553.056	498.475	6.023.857	21.040
UKUPNI PRIHOD	51.848.427	56.464.258	37.513.794	10.763.854
UKUPNI RASHOD	48.712.544	56.380.022	45.889.866	17.177.462
Dobit/gubitak (prije oporezivanja)	3.135.883	84.236	-8.376.072	-6.413.608
Dobit (nakon oporezivanja)	2.492.241	5.932	0	0

Poslovni prihodi

Bez obzira što je vidljiv rast poslovnih prihoda od 56,3 milijuna kuna 2017. u odnosu na 2016. godinu kada je bio 51,6 milijuna kuna, oni su bili ispod planiranih prihoda baziranih na potpisanim ugovorima i planovima brodogradilišta u kojima Društvo posluje. Prihodi iz 2018. godine u iznosu od 37,3 milijuna kuna su daleko ispod planiranih i potrebnih za normalno poslovanje Društva. Glavni uzrok smanjenja prihoda je pad intenziteta i dinamike granje započetih brodova u brodogradilištima 3 Maj, Uljanik i Brodotrogir u kojima je društvo imalo angažirano većinu svog proizvodnog potencijala. U prva dva mjeseca 2019. godine zbog poremećaja u domaćoj brodogradnji koja je glavno tržište društva, poslovni prihodi su u značajnom padu u odnosu na prethodna razdoblja. U tom periodu ostvaren je izvanredni prihod u iznosu 5,4 mil kuna od prodaje hotela i zemljišta u Splitu koji iskorišten za zatvaranje kreditnih i dijela poreznih obaveza društva.



Poslovni rashodi

Povećan odnos rashoda u odnosu na prihode vidljiv je već od 2017. godine kada je došlo do problema sa dinamikom gradnje i financiranja objekata u brodogradilištima na kojima je društvo izvodilo radove. Naime društvo je angažiralo potrebne ljudske resurse kada je primjerice na 31.12.2017. godine zapošljavalo 250 osoba, nabavilo sve potrebne materijalno-tehničke resurse i angažiralo potrebnu kooperaciju što je rezultiralo ostvarenim rashodima. Taj trend je nastavljen i pojačan u 2018. godini, s tim da je došlo do dodatnih financijskih rashoda uzrokovanih kamatama i otpisom nenaplativih potraživanja, te rashodovanja neispravne opreme u koju se nije ulagalo. U prva dva mjeseca 2019. godine poslovni rashodi su u odnosu na prethodna razdoblja proporcionalni broju zaposlenih, međutim zbog prodaje hotela i zemljišta u Splitu ispod knjigovodstvene vrijednosti i otpisa preostale knjigovodstvene vrijednosti došlo je do izvanrednih rashoda u visini od 3,4 milijuna kuna.

Bilanca

BILANCA (u kn)	2016	2017	2018	10.05.2019
DUGOTRAJNA IMOVINA	35.896.722	32.768.119	27.521.991	17.574.509
Nematerijalna imovina	0	0	0	0
Materijalna imovina	35.870.483	32.755.957	27.521.991	17.574.509
Zemljište	1.705.152	1.705.152	1.705.152	
Građevinski objekti	8.215.003	7.957.062	7.699.125	343.644
Postrojenja i oprema	19.235.006	17.325.173	12.933.666	12.109.051
Alati, pogonski inventar i transp. imovina	1.311.396	936.680	352.158	289.924
Materijalna imovina u pripremi	5.403.926	4.831.890	4.831.890	4.831.890
Dugotrajna financijska imovina	26.239	12.162	0	0
KRA TKOTRAJNA IMOVINA	16.096.890	24.138.458	15.551.527	16.856.373
Zalihe sirovine i materijala	3.352.278	3.870.305	3.352.610	2.853.358
Potraživanja od povezanih poduzetnika	5.284.442	7.330.760	1.903.326	4.067.463
Potraživanja od kupaca	7.280.027	12.231.378	9.957.592	9.664.948
Ostala potraživanja	154.761	670.474	258.743	253.087
Dani zajmovi, depoziti i slično	21.243	14.347	14.292	6.144
Novac u banci i blagajni	4.139	21.194	64.964	11.373
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD.	70.726	39.277	19.998	19.998
UKUPNO AKTIVA	52.064.338	56.945.854	43.093.516	34.450.880
KAPITAL I REZERVE	35.605.061	33.118.752	24.736.810	18.323.202
Temeljni (upisani) kapital	20.168.700	20.168.700	20.168.700	20.168.700
Kapitalne rezerve	12.944.120	12.944.120	12.944.120	12.944.120
Dobit poslovne godine	2.492.241	5.932	0	
Gubitak poslovne godine	0	0	-8.376.010	-14.789.618
DUGOROČNE OBVEZE	3.050.217	2.037.916	2.125.264	0
Obveze prema financijskim institucijama	3.050.217	2.037.916	2.125.264	0
KRA TKOROČNE OBVEZE	13.409.060	21.789.186	16.231.442	16.127.678
Obveze prema povezanim poduzetnicima	3.983.471	5.661.477	1.766.358	4.351.548
Obveze prema financijskim institucijama	2.691.131	3.479.718	2.203.152	0
Obveze za predujmove	0	0	661.140	691.140
Obveze prema dobavljačima	3.257.702	8.191.064	4.594.819	4.325.752
Obveze prema zaposlenicima	1.624.228	1.590.917	1.639.232	848.250
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.784.931	2.861.457	3.976.568	4.623.723
Obveze s osnove udjela u rezultatu	0	0	1.274.068	1.274.068
Ostale kratkoročne obveze	67.597	4.553	116.105	13.197
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA	0	0	0	0
UKUPNO PASIVA	52.064.338	56.945.854	43.093.516	34.450.880

U prikazanom proteklom razdoblju poslovanja, društvo nije ulagalo u dugotrajnu imovinu, a njena vrijednost je smanjivana za iznos amortizacije i otpisa neispravne i neupotrebljive opreme. Početkom 2019. godine zbog poteškoća u poslovanju došlo je do prodaje zemljišta i građevinskog objekta (hotel u Splitu) te dodatnog smanjenja vrijednosti dugotrajne imovine za 9,4 mil kuna. Pozicija materijalne imovine u pripremi odnosi se na ulaganje u opremu u zajednički projekt AKZ hale sa osnivačem društva Brodotrogir d.d. koja kroz ovo razdoblje nije amortizirana jer nije stavljena u potpunu funkciju.

Na poziciji kratkotrajne imovine je iznos zaliha koji predstavlja vrijednost potrošnih materijala i zaštitne opreme te čeličnog abraziva. Ostalo se većinom odnosi na potraživanja od kupaca i povezanih poduzetnika. U 2018. godini došlo je do otpisa potraživanja od inozemnog kupca Barkmeijer Stroobos b.v. u iznosu od 3,6 milijuna kuna jer je isti išao u stečaj.

Na poziciji kapitala i kapitalnih rezervi su vidljive negativne promjene na stavkama dobiti i gubitka poslovne godine, a koje su prouzročene lošim rezultatom poslovanja i otpisom kratkotrajne i dugotrajne imovine.

Početkom 2019. godine došlo je do zatvaranja dugoročnih i kratkoročnih obaveza prema financijskim institucijama koje su namirene prodajom dugotrajne imovine.

Kratkoročne obveze na 10.05.2019. godine se sastoje od obveze prema povezanom poduzetniku (Kermas energija) koji je dao pozajmicu radi nedostatka likvidnih sredstava u društvu, obveza za predujmove koji su vezani za ugovore koji su u tijeku, obveza prema dobavljačima za isporučene robe i usluge, obveza za neplaćene poreze i doprinose te obveza prema osnivaču sa osnova neisplaćene dobiti.

Uvjeti otvaranja predstečajnog postupka

Zbog poteškoća u poslovanja i uzimajući u obzir činjenicu da društvo zadnjih godinu dana ima problema sa tekućom likvidnošću i kašnjenjem isplate plaća radnicima, poreznih obveza i doprinosa na i iz plaće te PDV-a (*PKK na 28.02.2019.) kao i obveza prema dobavljačima, a da bi osiguralo opstanak i nastavak poslovanja društvo je primorano poduzeti potrebne radnje za pokretanja predstečajnog postupka. Kako je kod prethodnog pregleda i analize potraživanja od ključnih kupaca utvrđeno da postoje potencijalno nenaplativa potraživanja tako je i iz fer realnog prikaza vrijednosti likvidnih sredstava utvrđeno da Društvo ima realan manjak likvidnih sredstava u iznosu od 12.803.661 kuna, što je prikazano u sljedećoj točki ovog plana „Izračun manjka likvidnih sredstava“.

*PKK 28.02.2019. – u privitku

Izračun manjka likvidnih sredstava

Pozicija u bilanci na dan 10.05.2019	Iznosi u kn
Zalihe	2.853.358
Kratkotrajna potraživanja od kupaca	9.664.948
Kratkotrajna potraživanja od povezanih poduzetnika	4.067.463
Ostala potraživanja	253.087
Novac u banci i blagajni	11.373
Kratkotrajna financijska imovina	6.144
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	16.856.373
Obveze prema povezanim poduzetnicima	5.625.616
Obveze prema financijskim institucijama	0
Obveze prema dobavljačima	4.325.752
Obveze za predujmove	691.140
Obveze prema zaposlenicima	848.250
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.623.723
Ostale kratkoročne obveze	13.197
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	16.127.678
RAZLIKA LIKVIDNIH SREDSTAVA	728.695

Prikazani izračun manjka likvidnih sredstava je napravljen na temelju knjigovodstvenih podataka i iznosa kratkotrajne imovine iskazanih na temelju stanja zaliha, potraživanja od kupaca, novca u banci i blagajni te kratkotrajne financijske imovine. Međutim kada uzmemo u obzir činjenicu da je veliki dio potraživanja društva potencijalno nenaplativ tada izračun manjka likvidnih sredstava izgleda bitno drugačije;

Pozicija u bilanci na dan 10.05.2019	Iznosi u kn
Zalihe	2.853.358
Kratkotrajna potraživanja od kupaca	166.204
Kratkotrajna potraživanja od povezanih poduzetnika	33.851
Ostala potraživanja	253.087
Novac u banci i blagajni	11.373
Kratkotrajna financijska imovina	6.144
UKUPNO KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.324.017
Obveze prema povezanim poduzetnicima	5.625.616
Obveze prema financijskim institucijama	0
Obveze prema dobavljačima	4.325.752
Obveze za predujmove	691.140
Obveze prema zaposlenicima	848.250
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	4.623.723
Ostale kratkoročne obveze	13.197
UKUPNO KRATKOROČNE OBVEZE	16.127.678
RAZLIKA LIKVIDNIH SREDSTAVA	-12.803.661

Nelikvidnost

Nakon prikazivanja potraživanja društva po fer realnim mogućnostima naplate od ključnih kupaca manjak likvidnih sredstava iznosi -12.803.661 kuna iz čega je vidljivo da je društvo postalo nelikvidno i nije sposobno podmirivati svoje tekuće obveze.

Insolventnost

Nakon analize stanja dužnika društva i utvrđivanja stvarne i fer realne mogućnosti naplate dospjelih potraživanja kao i obaveza društva može se zaključiti da je društvo u ovom trenutku insolventno.

Na dan 10.05.2019. godine društvo je zaduženo 16.127.678 kuna a njegova kratkotrajna imovina iznosi 16.856.373 kuna od čega su zalihe 2.853.358 kuna.

S obzirom da su ključni dužnici društva (3. Maj brodogradilište d.d., Uljanik brodogradilište d.d., Graco color d.o.o., Brodotrogir d.d. i Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o.) već duže vrijeme u blokadi, postoji bojazan da ta potraživanja neće biti naplativa u periodu koji je ključan za

egzistenciju i poslovanje društva, odnosno postoji realna mogućnost da će u određenom vremenskom pomaku biti naplativ samo određeni postotak. Naplata navedenih potraživanja ovisi o mjerama i odluci koju će donijeti Vlada RH prema Uljanik grupi kao poduzetniku u poteškoćama koji planira ući u proces restrukturiranja i korištenja državnih potpora, te ishodu trenutne poslovne situacije u društvima Brodotrogir d.d. i Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o. koji ispunjavaju uvjete za pokretanje postupka predstečajne nagodbe.

Temeljem naprijed navedenog i stvarnog stanja dužnika društva, na dan 10.05.2019. godine ukupne kratkoročne obveze društva su 16.127.678 kuna, a fer realna vrijednost kratkotrajne imovine je 3.324.017 kuna, iz čega proizlazi da je iznos nedostatka likvidnih sredstava -12.803.661 kuna.

Računi društva Tekol-Trogir d.o.o. na dan predaje zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka nisu u blokadi.

Zaključak

Na dan 28.02.2019. godine Društvo nema dostatna sredstva za podmirivanje dospjelih obveza, te zadnja tri mjeseca nije isplatilo kompletne bruto plaće te kao takvo u skladu sa STEČAJNIM ZAKONOM (NN 71/15, 104/17) zadovoljava uvjete za otvaranje postupka predstečajne nagodbe.

Analiza svih tražbina

Predmet ovog Plana restrukturiranja i Predstečajnog postupka su tražbine vjerovnika utvrđene na ročištu održanom 4. rujna 2019. godine na Trgovačkom sudu u Splitu (Poslovni broj: 7 St-196/2019-19, sudac Ivan Čulić), odnosno isključivo vjerovnici u grupama 1, 2 i 3.

Prioritetne tražbine (grupa 4) navedene su informativno i zbog bolje preglednosti, predstečajni postupak ne utječe na njih.

Razlučni vjerovnik (grupa 5) temeljem založnog prava ne sudjeluje u predstečajnom postupku.

Kriteriji razvrstavanja vjerovnika u skupine:

- Grupu 1 čine društva koja su vlasnički direktno povezana ili su u vlasništvu većinskog vlasnika dužnika,
- Grupu 2 čine tijela javne uprave, odnosno državne institucije i ostali vjerovnici koji su u većinskom vlasništvu države/županije/grada/općine,
- Grupu 3 čine svi ostali vjerovnici s neosiguranim tražbinama,
- Grupu 4 čine prioritetne tražbine s osnova obveze prema zaposlenicima (neto plaće, naknade i otpremnine), obveze za poreze/prireze na dohodak i doprinose za mirovinsko osiguranje (nisu dio predstečajnog postupka)
- Grupu 5 čini razlučni vjerovnik - Kermas energija d.o.o. (ne sudjeluje u predstečajnom postupku)

Klasifikacija svih vjerovnika po grupama na dan 10.05.2019.

Br.	Grupa vjerovnika	Ukupno	Udio %
1.	Povezana društva	2.893.981,58 kn	18,19%
2.	Tijela javne uprave	2.965.268,50 kn	18,64%
3.	Ostali vjerovnici	4.586.663,64 kn	28,83%
4.	Prioritetne tražbine	2.061.847,69 kn	12,96%
5.	Razlučni vjerovnici	3.400.000,00 kn	21,37%
UKUPNO:		15.907.761,41 kn	100,00%

Klasifikacija vjerovnika po grupama koji sudjeluju u predstečajnom postupku na dan 10.05.2019.

Br.	Grupa vjerovnika	Ukupno	Udio %
1.	Povezana društva	2.893.981,58 kn	27,70%
2.	Tijela javne uprave	2.965.268,50 kn	28,39%
3.	Ostali vjerovnici	4.586.663,64 kn	43,91%
UKUPNO:		10.445.913,72 kn	100,00%

1) POVEZANA DRUŠTVA

Br.	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Ukupno	Udio %
1.	Brodotrogir d.d.	Put brodograditelja 16, Trogir	02610134628	1.277.443,17 kn	44,14%
2.	Hotel Medena d.d.	Seget Donji bb, Seget Donji	15293296133	36.671,44 kn	1,27%
3.	Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o.	Put brodograditelja 16, Trogir	99699042389	661.140,11 kn	22,85%
4.	Servisni centar Trogir d.o.o.	Put brodograditelja 16, Trogir	80858298578	216.383,14 kn	7,48%
5.	Tekol-Teri d.o.o.	Podmurvice 2, Rijeka	33758635544	702.343,72 kn	24,27%
UKUPNO:				2.893.981,58 kn	100,00%

2) TIJELA JAVNE UPRAVE

Br.	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Ukupno	Udio %
1.	Čistoća d.o.o. Split	Put Mostina 49, Split	38812451417	101,70 kn	0,00%
2.	Financijska agencija	Ulica grada Vukovara 70, Zagreb	85821130368	6.245,00 kn	0,21%
3.	Grad Split	Obala Kneza Branimira 17, Split	78755598868	85.730,63 kn	2,89%
4.	HEP Elektra d.o.o.	Ulica grada Vukovara 37, Zagreb	43965974818	1.668,30 kn	0,06%
5.	Hrvatska gospodarska komora	Trg Franklina Roosevelta 2, Zagreb	85167032587	13.498,00 kn	0,46%
6.	Hrvatski zavod za zapošljavanje	Radnička cesta 1, Zagreb	91547293790	12.260,40 kn	0,41%
7.	Ministarstvo financija	Katančičeva 5, Zagreb	18683136487	2.723.275,70 kn	91,84%
8.	Ministarstvo poljoprivrede	Ulica grada Vukovara 78, Zagreb	76767369197	16.003,30 kn	0,54%
9.	Vodovod i kanalizacija Split	Hercegovačka 8, Split	56826138353	18.825,37 kn	0,63%
10.	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s inv.	Antuna Mihanovića 3, Zagreb	20502470829	87.660,10 kn	2,96%
UKUPNO:				2.965.268,50 kn	100,00%

3) OSTALI VJEROVNICI

Br.	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Ukupno	Udio %
1.	3. MAJ Brodogradilište d.d.	Liburnijska 3, Rijeka	86167814130	250,00 kn	0,01%
2.	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	29524210204	66.856,86 kn	1,46%
3.	Abrasiv muta d.o.o.	Koroška cesta 49, Muta, Slovenija		1.086.526,39 kn	23,69%
4.	Acor RI d.o.o.	Morettiev Prolaz 1, Rijeka	01300789332	419.707,28 kn	9,15%
5.	Aditus d.o.o.	Marinići 70D, Marinići	26300069944	334.646,35 kn	7,30%
6.	Adriatic osiguranje d.d.	Listopadska 2, 10000 Zagreb	94472454976	39.200,00 kn	0,85%
7.	Ahsun - sirovinacomerc d.o.o	Bosanski put 215, Ilijaš, BiH		505.729,67 kn	11,03%
8.	Autoservis GO d.o.o.	Ivana Grpc Strinina 12, Rijeka	04782106084	15.038,95 kn	0,33%
9.	Babić Vilma	Kudej 3, Rijeka	24030949287	57.190,00 kn	1,25%
10.	Bačelić d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 54, Zagreb	62969535840	170.409,32 kn	3,72%
11.	Batinić Viktorija	Olajnica 5, Vukovar	18629853675	6.326,33 kn	0,14%
12.	Bina - Istra d.d.	Zrinščak 57, Lupoglav	13439120211	348,00 kn	0,01%
13.	Birooprema d.o.o.	Milutina Barača 7, Rijeka	72699018792	32.380,00 kn	0,71%
14.	Bissko d.o.o.	Straža 27, Rijeka	68028056630	3.684,60 kn	0,08%
15.	Bonocom d.o.o.	Sušačko-kastavskog odreda 23/a, Rijeka	20402217488	698.609,31 kn	15,23%
16.	Brodogradilište Kantrida d.o.o	Podkoludricu 1, Rijeka	49889006334	41.962,97 kn	0,91%
17.	Branko Kramberger s.p.	Obrežna ulica 47/a, Maribor, Slovenija		37.384,58 kn	0,82%
18.	Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	Martinščica bb, Rijeka	27531244647	20.534,05 kn	0,45%
19.	Bureau Veritas Croatia d.o.o.	Riva 16/V, Rijeka	82798532151	14.716,17 kn	0,32%
20.	Celplast d.o.o.	Šet. Vladimira Gortana 38, Umag	29446487332	32.130,38 kn	0,70%
21.	Centar Auto d.o.o	Obrtnička ulica 3, Čakovec	67854403661	4.968,39 kn	0,11%
22.	Chemolux-Šarić d.o.o.	Ulica Grgura Ninskog 21a, Kaštel Novi	60241889279	18.826,14 kn	0,41%
23.	Četiri CR d.o.o.	Froudeova 7, Zagreb	75091571854	32.221,77 kn	0,70%
24.	Despotušić Ante, Dimnjačarski obrt KODIMONT	Mosečka 105, Split	30220450970	1.250,00 kn	0,03%
25.	Dundo d.o.o.	Vrh Martinščice 68, Kostrena	94079491024	1.434,68 kn	0,03%
26.	Elektromax d.o.o.	Marinići 172, Viškovo	91634021778	3.599,16 kn	0,08%
27.	Euroherc d.d.	Ulica grada Vukovara 282, Zagreb	22694857747	7.649,04 kn	0,17%
28.	GEN-I Hrvatska d.o.o.	Radnička cesta 54, Zagreb	77604626413	7.124,13 kn	0,16%
29.	Građa d.d.	Vranjički put 2, Solin	75628884500	582,48 kn	0,01%
30.	Grit inter d.o.o.	Ljublanica 15c, Zagreb	86333994855	12.056,25 kn	0,26%
31.	Hempel d.o.o.	Novigradska ulica 32, Umag	14448967911	28.737,83 kn	0,63%
34.	Hrvatske autoceste d.o.o.	Širolina ulica 1, Rijeka	57500462912	794,00 kn	0,02%
35.	Inhibitor Sisak d.o.o.	Strelečko 5, Strelečko	06440204915	10.000,00 kn	0,22%
36.	Interteks d.o.o.	Vladimira Preloga 9, Zagreb	38068166509	14.700,00 kn	0,32%

71.	Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan i Jabuka Odvjetničko društvo	Nikole Tesle 9, Rijeka	01394705384	26.250,00 kn	0,57%
72.	Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr. Wagner	Hrvatske mornarice 1k, Split	16327297101	3.295,00 kn	0,07%
73.	Žufić Nevenka, Neron obrt za pranje rublja	Gržini 19, Gržini	09729183613	5.464,38 kn	0,12%
UKUPNO:				4.586.663,64 kn	100,00%

4) PRIORITETNE TRAŽBINE

Br.	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Ukupno	Udio %
1.	Ministarstvo financija	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	1.213.597,69 kn	58,86%
2.	Obveze prema zaposlenicima	Neto plaće, naknade i otpremnine		848.250,00 kn	41,14%
UKUPNO:				2.061.847,69 kn	100,00%

Prioritetne tražbine nisu dio predstečajnog postupka i na njih isti nema utjecaj.

5) RAZLUČNI VJEROVNICI

Br.	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Ukupno	Udio %
1.	Kermas Energija d.o.o.	Šeferova 6, 10000 Zagreb	90910161636	3.400.000,00 kn	100,00%
UKUPNO:				3.400.000,00 kn	100,00%

Kermas energija d.o.o. je razlučni vjerovnik temeljem Anexa Ugovora o pozajmicama od 19.04.2019. godine, u kojem je ugovoren upis tereta na imovinu Dužnika, ukoliko Dužnik ne vrati pozajmice do 31.12.2019. godine. Po tom Aneksu Ugovora, u slučaju da Dužnik ne vrati navedena sredstva, Kermas Energija d.o.o. ima pravo upisa založnog prava na opremu AKZ hale koja se nalazi na području tvrtke Brodotrogir d.d. na adresi Put brodograditelja 16, Trogir.

Predstečajni postupak ne zadire u prava razlučnog vjerovnika.

U slučaju da se razlučni vjerovnik odrekne razlučnog prava, on će se svrstati Grupi 1 i na njega će se primijeniti iste mjere otpisa i obveza kao i na ostale vjerovnike u Grupi 1.

Predložene mjere financijskog restrukturiranja

Predložene mjere financijskog restrukturiranja ogledaju se u;

- privremenoj odgodi obveza
- otpisu dijela obveza vjerovnika grupe 1), 2) i 3) te
- reprogramu preostalog dijela obveza

Provedba mjera financijskog restrukturiranja koje su obuhvaćene ovim planom predviđaju sljedeću dinamiku:

- odgoda namirenja vjerovnika do zaključenja postupka predstečajnog postupka pred nadležnim Trgovačkim Sudom u Splitu,
- otpis potraživanja vjerovnika grupe „1) Povezana društva“ u iznosu od 60% glavnice i 100% kamata nakon provedenih kompenzacija,
- otpis potraživanja vjerovnika grupe „2) Tijela javne uprave“ u iznosu od 40% glavnice i 100% kamata nakon provedenih kompenzacija,
- otpis potraživanja vjerovnika grupe „3) Ostali vjerovnici“ u iznosu od 60% glavnice i 100% kamata nakon provedenih kompenzacija,
- otplata duga Društva prema Vjerovnicima grupe „1) Povezana društva“ na 4 kvartalne rate nakon otplate svih tražbina ostalih Vjerovnika iz grupe 3) ovog plana,
- otplata duga Društva prema Vjerovnicima grupe „2) Tijela javne uprave“ na 20 kvartalnih rata s počekom od godinu dana od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu
- otplata duga Društva prema Vjerovnicima grupe „3) Ostali vjerovnici“ na 8 kvartalnih rata počevši od kraja prvog kvartala od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu

U nastavku je prikazana tablica sa prikazom grupa vjerovnika koji sudjeluju u predstečajnom postupku, iznosom tražbina, iznosom otpisa nakon provedenih kompenzacija i ostatka tražbine za namirenje:

Br.	Grupa vjerovnika	Ukupno	Udio %	Otpis tražbine	Tražbina za namirenje
1.	Povezana društva	2.893.981,58 kn	27,70%	1.081.350,31 kn	718.333,08 kn
2.	Tijela javne uprave	2.965.268,50 kn	28,39%	1.204.027,07 kn	1.761.241,43 kn
3.	Ostali vjerovnici	4.586.663,64 kn	43,91%	2.767.927,34 kn	1.806.343,74 kn
UKUPNO:		10.445.913,72 kn	100,00%	5.053.304,72 kn	4.285.918,25 kn

Vjerovnici s prioritetnim tražbinama ne sudjeluju u predstečajnom postupku te je njihovo namirenje planirano u skladu sa zakonom, a prikazuju se radi pregleda stanja i utjecaja na plan poslovanja i novčani tijek.

Br	Naziv vjerovnika	Sjedište	OIB	Glavnica	Kamate	Ukupno
1.	Ministarstvo financija	Katančičeva 5, Zagreb	18683136487	1.203.122,85 kn	10.474,84 kn	1.213.597,69 kn
2.	Obveze prema zaposlenicima	Neto plaće, naknade i otpremnine		848.250,00 kn		848.250,00 kn
UKUPNO:				2.051.372,85 kn	10.474,84 kn	2.061.847,69 kn

Mjere financijskog restrukturiranja predviđene ovim planom, osiguravaju Dužniku smanjenje obveza sa 10.445.913,72 kuna na iznos i ročnost koja će mu osigurati održivost i stabilno poslovanje. Po prihvatanju plana restrukturiranja od strane Vjerovnika i potvrdi predstečajne nagodbe pred nadležnim Trgovačkim Sudom u Splitu iznos duga Dužnika će se smanjiti za 5.053.304,72 kune te će biti sveden na iznos od 4.285.918,25 kuna.

Rezultat mjera financijskog restrukturiranja stvaraju pretpostavke za održivost poslovanja i ostvarenje plana poslovanja Dužnika što je detaljnije prikazan u opisu Predloženih mjera operativnog plana restrukturiranja. Plan poslovanja za razdoblje od 2019. do 2022. godine predviđa održivo tekuće poslovanje i namirenje svih vjerovnika koji su prikazani u tablici Plan namirenja Vjerovnika grupe 1), 2) i 3).

Radi boljeg razumijevanja i stvaranja pretpostavki za dogovor sa vjerovnicima u nastavku su tablice grupa vjerovnika sa pojedinačnim iznosima iz predloženih mjera iz financijskog plana restrukturiranja:

G1 - 1) Povezana društva

Br.	Naziv vjerovnika	Ukupno	Udio %	Otpis tražbine	Tražbina za namirenje
1.	Brodotrogir d.d.	1.277.443,17 kn	44,14 %	519.756,70 kn	346.504,47 kn
2.	Hotel Medena d.d.	36.671,44 kn	1,27 %	23.543,14 kn	13.128,30 kn
3.	Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o.	661.140,11 kn	22,85 %	0,00 kn	0,00 kn
4.	Servisni centar Trogir d.o.o.	216.383,14 kn	7,48 %	116.644,24 kn	77.762,82 kn
5.	Tekol-Teri d.o.o.	702.343,72 kn	24,27 %	421.406,23 kn	280.937,49 kn
UKUPNO:		2.893.981,58 kn	100,00%	1.081.350,31 kn	718.333,08 kn

G1 – 2) Tijela javne uprave

Br.	Naziv vjerovnika	Ukupno	Udio %	Otpis tražbine	Tražbina za namirenje
1.	Čistoća d.o.o. Split	101,70 kn	0,00%	40,68 kn	61,02 kn
2.	Financijska agencija	6.245,00 kn	0,21%	2.498,00 kn	3.747,00 kn
3.	Grad Split	85.730,63 kn	2,89%	36.395,78 kn	49.334,85 kn
4.	HEP Elektra d.o.o.	1.668,30 kn	0,06%	667,32 kn	1.000,98 kn
5.	Hrvatska gospodarska komora	13.498,00 kn	0,46%	5.399,20 kn	8.098,80 kn
6.	Hrvatski zavod za zapošljavanje	12.260,40 kn	0,41%	5.643,60 kn	6.616,80 kn
7.	Ministarstvo financija	2.723.275,70 kn	91,84%	1.103.762,82 kn	1.619.512,88 kn
8.	Ministarstvo poljoprivrede	16.003,30 kn	0,54%	7.025,48 kn	8.977,82 kn
9.	Vodovod i kanalizacija Split	18.825,37 kn	0,63%	7.530,15 kn	11.295,22 kn
10.	Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom	87.660,10 kn	2,96%	35.064,04 kn	52.596,06 kn
UKUPNO:		2.965.268,50 kn	100,00%	1.204.027,07 kn	1.761.241,43 kn

G1 – 3) Ostali vjerovnici

Br.	Naziv vjerovnika	Ukupno	Udio %	Otpis tražbine	Tražbina za namirenje
1.	3. MAJ Brodogradilište d.d.	250,00 kn	0,01%	0,00 kn	0,00 kn
2.	A1 Hrvatska d.o.o.	66.856,86 kn	1,46%	40.125,39 kn	26.731,47 kn
3.	Abrasiv muta d.o.o.	1.086.526,39 kn	23,69%	651.915,83 kn	434.610,56 kn
4.	Acor RI d.o.o.	419.707,28 kn	9,15%	256.944,74 kn	162.762,54 kn
5.	Aditus d.o.o.	334.646,35 kn	7,30%	200.787,81 kn	133.858,54 kn
6.	Adriatic osiguranje d.d.	39.200,00 kn	0,85%	23.520,00 kn	15.680,00 kn
7.	Ahsun - sirovinacomerc d.o.o	505.729,67 kn	11,03%	303.437,80 kn	202.291,87 kn
8.	Autoservis GO d.o.o.	15.038,95 kn	0,33%	9.023,37 kn	6.015,58 kn
9.	Babić Vilma	57.190,00 kn	1,25%	34.314,00 kn	22.876,00 kn
10.	Bačelić d.o.o.	170.409,32 kn	3,72%	107.756,12 kn	62.653,20 kn
11.	Batinić Viktorija	6.326,33 kn	0,14%	3.795,80 kn	2.530,53 kn
12.	Bina - Istra d.d.	348,00 kn	0,01%	208,80 kn	139,20 kn
13.	Birooprema d.o.o.	32.380,00 kn	0,71%	19.428,00 kn	12.952,00 kn
14.	Bissko d.o.o.	3.684,60 kn	0,08%	2.210,76 kn	1.473,84 kn
15.	Bonocom d.o.o.	698.609,31 kn	15,23%	419.165,59 kn	279.443,72 kn
16.	Brodogradilište Kantrida d.o.o	41.962,97 kn	0,91%	25.177,78 kn	16.785,19 kn
17.	Branko Kramberger s.p.	37.384,58 kn	0,82%	22.430,75 kn	14.953,83 kn
18.	Brodogradilište Viktor Lenac d.d.	20.534,05 kn	0,45%	12.320,43 kn	8.213,62 kn

19.	Bureau Veritas Croatia d.o.o.	14.716,17 kn	0,32%	9.307,18 kn	5.408,99 kn
20.	Celplast d.o.o.	32.130,38 kn	0,70%	19.278,23 kn	12.852,15 kn
21.	Centar Auto d.o.o	4.968,39 kn	0,11%	2.981,03 kn	1.987,36 kn
22.	Chemolux-Šarić d.o.o.	18.826,14 kn	0,41%	11.295,68 kn	7.530,46 kn
23.	Četiri CR d.o.o.	32.221,77 kn	0,70%	19.333,06 kn	12.888,71 kn
24.	Despotušić Ante, Dimnjačarski obrt KODIMONT	1.250,00 kn	0,03%	750,00 kn	500,00 kn
25.	Dundo d.o.o.	1.434,68 kn	0,03%	860,81 kn	573,87 kn
26.	Elektromax d.o.o.	3.599,16 kn	0,08%	2.159,50 kn	1.439,66 kn
27.	Euroherc d.d.	7.649,04 kn	0,17%	4.589,42 kn	3.059,62 kn
28.	GEN-I Hrvatska d.o.o.	7.124,13 kn	0,16%	4.274,48 kn	2.849,65 kn
29.	Građa d.d.	582,48 kn	0,01%	349,49 kn	232,99 kn
30.	Grit inter d.o.o.	12.056,25 kn	0,26%	7.233,75 kn	4.822,50 kn
31.	Hempel d.o.o.	28.737,83 kn	0,63%	17.992,83 kn	10.745,00 kn
34.	Hrvatske autoceste d.o.o.	794,00 kn	0,02%	476,40 kn	317,60 kn
35.	Inhibitor Sisak d.o.o.	10.000,00 kn	0,22%	6.000,00 kn	4.000,00 kn
36.	Interteks d.o.o.	14.700,00 kn	0,32%	8.820,00 kn	5.880,00 kn
37.	Invest 2000 d.o.o.	26.663,09 kn	0,58%	15.997,85 kn	10.665,24 kn
38.	Jadran hoteli d.d.	27.542,00 kn	0,60%	16.525,20 kn	11.016,80 kn
39.	Karadžo Boris, Odisej obrt za trgovinu	900,00 kn	0,02%	540,00 kn	360,00 kn
40.	Lukić Zoran, obrt za usluge prijevoza Ri-Tours	18.050,00 kn	0,39%	10.830,00 kn	7.220,00 kn
41.	MB alati d.o.o.	23.557,50 kn	0,51%	14.134,50 kn	9.423,00 kn
42.	Miše Mario, Mario obrt za trgovinu, grafičke usluge i izradu	5.000,00 kn	0,11%	3.000,00 kn	2.000,00 kn
43.	Mrak Vjekoslav i Rudolf, zajednička vulkanizerska radnja	13.434,00 kn	0,29%	8.060,40 kn	5.373,60 kn
44.	Orlovik d.o.o.	120.875,00 kn	2,64%	72.525,00 kn	48.350,00 kn
45.	Panjković Velibor Javni bilježnik	333,75 kn	0,01%	200,25 kn	133,50 kn
46.	PM-Pumpe j.d.o.o.	16.645,00 kn	0,36%	9.987,00 kn	6.658,00 kn
47.	Pneumatikametal d.o.o.	237.437,94 kn	5,18%	153.102,94 kn	84.335,00 kn
48.	POLIN d.o.o.	14.143,63 kn	0,31%	8.486,18 kn	5.657,45 kn
49.	Ram d.o.o.	74.078,67 kn	1,62%	44.447,20 kn	29.631,47 kn
50.	RSM Croatia d.o.o. revizorska tvrtka	18.750,00 kn	0,41%	11.250,00 kn	7.500,00 kn
51.	Rudno d.o.o.	5.687,50 kn	0,12%	3.412,50 kn	2.275,00 kn
52.	Staklo Bakar d.o.o.	15.327,13 kn	0,33%	9.327,82 kn	5.999,31 kn
53.	Šarić Ivan, obrt za vodoinstalacije	700,00 kn	0,02%	420,00 kn	280,00 kn
54.	Termodinamika d.o.o.	56.043,36 kn	1,22%	33.626,02 kn	22.417,34 kn
55.	Terra Viridis d.o.o.	1.750,00 kn	0,04%	1.050,00 kn	700,00 kn
56.	Texo trgovina d.o.o.	10.962,92 kn	0,24%	6.895,12 kn	4.067,80 kn

57.	Tidkos d.o.o.	16.021,96 kn	0,35%	9.613,18 kn	6.408,78 kn
58.	Tirić Vlado	12.543,01 kn	0,27%	7.525,81 kn	5.017,20 kn
59.	Tomić Ivan, Eko Istra obrt za čišćenje	437,50 kn	0,01%	262,50 kn	175,00 kn
60.	Toroman Miljenko, Milflex obrt za izradu flex. Cijevi	1.187,50 kn	0,03%	712,50 kn	475,00 kn
61.	TPK-zavod za energetske i procesnu opremu d.d	3.125,00 kn	0,07%	1.875,00 kn	1.250,00 kn
62.	Trgo-leptir d.o.o.	17.378,79 kn	0,38%	10.833,10 kn	6.545,69 kn
63.	Trgometal d.o.o.	3.245,55 kn	0,07%	1.947,33 kn	1.298,22 kn
64.	Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju	12.142,56 kn	0,26%	0,00 kn	0,00 kn
65.	Unique Experta j.d.o.o.	2.659,70 kn	0,06%	1.595,82 kn	1.063,88 kn
66.	Ustanova za zdravstvenu skrb Pro vita - medicina rada	3.925,00 kn	0,09%	2.355,00 kn	1.570,00 kn
67.	Vilstroj d.o.o.	1.842,50 kn	0,04%	1.105,50 kn	737,00 kn
68.	VL STEEL d.o.o.	19.234,24 kn	0,42%	11.540,54 kn	7.693,70 kn
69.	Vučković Mario, Mediagraf tiskarski obrt	37.454,38 kn	0,82%	22.472,63 kn	14.981,75 kn
70.	Vujić Stanojka, prodavaona djelatnosti za prodaju na malo živežnih namirnica	5.000,00 kn	0,11%	3.000,00 kn	2.000,00 kn
71.	Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan i Jabuka Odvjetničko društvo	26.250,00 kn	0,57%	15.750,00 kn	10.500,00 kn
72.	Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr. Wagner	3.295,00 kn	0,07%	1.977,00 kn	1.318,00 kn
73.	Žufić Nevenka, Neron obrt za pranje rublja	5.464,38 kn	0,12%	3.278,63 kn	2.185,75 kn
UKUPNO:		4.586.663,64 kn	100,00%	2.767.927,34 kn	1.806.343,74 kn

Učinak mjera financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedbe mjera plana financijskog restrukturiranja i potpisa sporazuma dužnika sa vjerovnicima iz predstečajnog postupka pred nadležnim Trgovačkim Sudom u Splitu, Društvo će otpisati dio obveza prema vjerovnicima u iznosu od 5.053.304,72 kuna što će dijelom smanjiti utvrđeni gubitak i ostvariti pozitivne učinke mjera financijskog restrukturiranja.

Učinak mjera financijskog restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava		
Rb.	Stavke mjera restrukturiranja	Iznos
1.	Otpis potraživanja – povezana društva	1.081.350,31 kn
2.	Otpis potraživanja – tijela javne uprave	1.204.027,07 kn
3.	Otpis potraživanja – ostali vjerovnici	2.767.927,34 kn
	Učinak mjera financijskog restrukturiranja	5.053.304,72 kn

Pozitivni učinci mjera financijskog restrukturiranja te operativnog plana restrukturiranja uz naplatu tekućih potraživanja omogućiti će generiranje viška sredstava i tekuću likvidnost poslovanja. Time će se osigurati dugoročna pozitivna tekuća likvidnost koja će Društvu omogućiti podmirivanje obveza iz zaključenog postupka predstečajne nagodbe kao i obveza iz tekućeg poslovanja a što je prikazano u tablici Učinak mjera financijskog restrukturiranja na buduće razdoblje poslovanja od 2019. do 2022. godine koja je prikazana u nastavku.

RB	Učinak mjera financijskog restrukturiranja na buduće razdoblje od 2019 do 2022. godine	
1.	Planirani priljevi	
1.1.	Plan priljeva budućeg razdoblja (2019-2022)	89.700.000,00 kn
1.2.	Naplata potraživanja iz prethodnog razdoblja do 28.02.2019.	5.500.000,00 kn
	Planirani priljevi UKUPNO	95.200.000,00 kn
2.	Planirani odljevi	
2.1.	Planirani odljevi vezani za poslovne aktivnost (2019-2022)	77.951.613,66 kn
2.2.	Planirana ulaganja u dugotrajnu imovinu (neophodna za obavljanje djelatnosti)	4.100.000,00 kn
2.3.	Povezana društva	1.156.052,00 kn
2.4.	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	1.811.191,00 kn
2.5.	Prioritetne tražbine	3.236.008,00 kn
	Planirani odljevi UKUPNO	88.254.864,66 kn
	Stanje sredstava na 31.12.2022. godine	6.945.135,34 kn

Predložene mjere operativnog restrukturiranja

Predložene mjere operativnog restrukturiranja odnose se na nastavak i prilagodbu poslovanja i pružanja usluga antiokorozivne zaštite potrebama tržišta uz promjenu organizacijske i kadrovske strukture, smanjenje troškova i racionalizaciju procesa.

Plan poslovanja

Plan poslovanja za naredno razdoblje predviđa nastavak poslovanja na postojećim projektima i za kupce koji imaju ugovore i tehničko tehnološki potencijal koji omogućava kontinuiranu zaposlenost.

Tekol Trogir d.o.o. Plan poslovanja za razdoblje od 2019. do 2022. godine					
		2019	2020	2021	2022
HRVATSKA BRODOGRADNJA TROGIR (nov. 339-viterlef)	Prihod kn	17.526.960	11.684.640	5.930.840	3.009.680
	Radni sati	106.224	70.816	35.408	17.704
BRODOTROGIR CRUISE D.O.O. Trogir	Prihod kn	2.124.480	3.239.832	3.841.768	4.532.224
	Radni sati	14.163	21.245	24.786	28.326
SCT-Marina	Prihod kn	2.124.480	2.699.860	3.292.944	4.248.960
	Radni sati	14.163	17.704	21.245	26.556
TEKOL-TERI	Prihod kn	1.841.216	2.390.040	2.974.272	3.850.620
	Radni sati	14.163	17.704	21.245	26.556
3. MAJ	Prihod kn	541.190	1.912.032	1.982.848	2.053.664
	Radni sati	4.163	14.163	14.163	14.163
OSTALO	Prihod kn	1.062.240	1.646.472	2.266.112	2.921.160
	Radni sati	7.082	10.622	14.163	17.704
UKUPNO	Prihod kn	25.220.566	23.572.876	20.288.784	20.616.308
	Radni sati	159.958	152.254	131.010	131.010

Planirani račun dobiti i gubitka

Planirani račun dobiti i gubitka baziran je na temelju plana poslova i ostvarenja prihoda za razdoblje od 2019. do 2022. godine, te planiranih rashoda koji uključuju poslovne rashode kroz angažman vlastitih kapaciteta i kooperacije, potrebnih materijala i usluga, troškova uprave i administracije te amortizaciju koji su prikazani u sljedećoj tablici;

PLANIRANI TROŠKOVI PROCESA (kn)				
Vrsta troška	2019. god.	2020. god.	2021. god.	2022. god.
Abrazivi	2.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Amortizacija	2.700.000,00	2.700.000,00	2.800.000,00	2.900.000,00
Potrošni materijal	1.392.244,83	1.355.480,31	1.085.695,12	1.053.984,87
Ostali troškovi	1.249.792,00	1.261.272,00	1.055.048,00	855.048,00
Plaća i dodatci proizvodnih radnika	9.596.672,00	9.536.691,20	9.590.126,93	9.744.806,40
Plaća Održavanje	726.400,00	609.472,00	617.824,00	626.176,00
Plaća Tehnologija kontrola	1.085.760,00	826.848,00	559.584,00	567.936,00
Plaća Zajedničke službe	1.239.600,00	1.060.032,00	968.384,00	976.736,00
Troškovi restrukturiranja	500.000,00	100.000,00	100.000,00	
Trošak kooperacije	4.700.000,00	3.820.000,00	1.610.000,00	1.480.000,00
TROŠKOVI POSLOVANJA	25.690.468,83	22.769.795,51	19.386.662,05	19.204.687,27

Nadalje, u planiranom razdoblju će biti potrebno uz provedbu planiranih mjera financijskog i operativnog restrukturiranja uskladiti imovinu i obveze sa stvarnim stanjem i fer realnim vrijednostima što će utjecati na izvanredne i financijske prihode i rashode a samim time i na konačan rezultat društva. Značajniji izvanredni prihod društva u 2019. godini je 5,4 milijuna kuna a izvanredni rashod u 2019. godine će biti 8,8 milijuna kuna od čega će 3,4 milijuna kuna predstavljati gubitak u poslovanju kao rezultat prodaje nekretnine u Splitu. Financijski rashod od 2.000.000 kuna u 2020. godini predviđen je za otpis dijela nenaplativih potraživanja.

Izvanredni prihod od otpisa dijela obveza prema vjerovnicima iz postupka predstečajnog postupka će iznositi oko 5 milijuna kuna što je prikazano kroz 2019. i 2020. godinu.

Planirana bilanca

U narednom razdoblju do 2022 godine planirana promjena vrijednosti materijalne imovine ogleda se kroz ulaganja oko 4,1 milijun kuna koja predstavljaju ulaganja u alate i opremu koji su neophodni za obavljanje djelatnosti te otpis vrijednosti kroz obračun zakonske stope amortizacije.

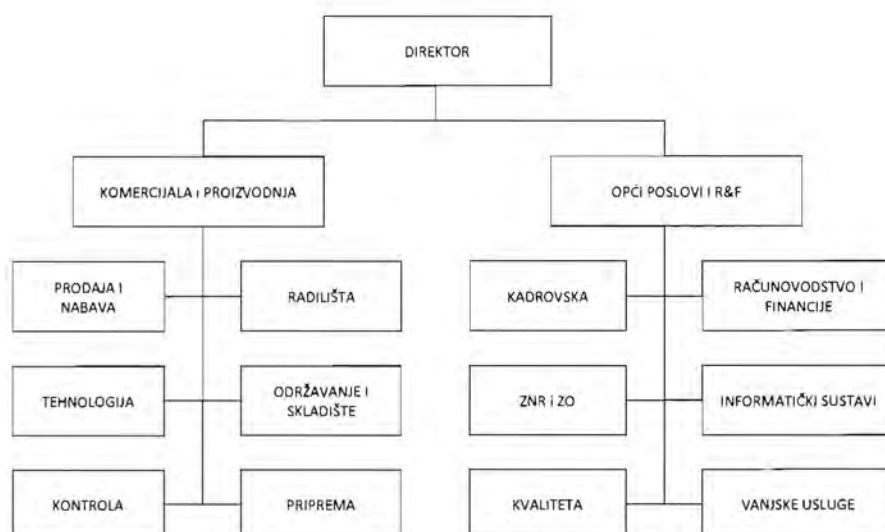
BILANCA (u kn)	2019	2020	2021	2022
DUGOTRAJNA IMOVINA	15.439.250	12.839.250	11.739.250	11.039.250
Nematerijalna imovina				
Materijalna imovina	15.439.250	12.839.250	11.739.250	11.039.250
Građevinski objekti	370.000	360.000	350.000	340.000
Postrojenja i oprema	14.698.411	12.068.411	10.848.411	10.038.411
Alati, pogonski inventar i transp. imovina	370.839	410.839	540.839	660.839
KRATKOTRAJNA IMOVINA	17.564.278	18.848.339	18.590.466	19.707.469
Zalihe sirovine i materijala	3.132.135	3.061.947	3.140.466	3.207.469
Potraživanja od povezanih poduzetnika	1.046.360	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Potraživanja od kupaca	12.000.000	13.500.000	13.300.000	13.800.000
Ostala potraživanja	1.300.000	1.200.000	1.100.000	1.650.000
Novac u banci i blagajni	85.783	86.392	50.000	50.000
PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZD.				
UKUPNO AKTIVA	33.003.528	31.687.589	30.329.716	30.746.719
KAPITAL I REZERVE	25.499.450,25	26.239.976,25	26.239.190,25	26.656.979,25
Temeljni (upisani) kapital	20.168.700,00	20.168.700,00	20.168.700,00	20.168.700,00
Kapitalne rezerve	4.568.049,25	5.330.750,25	5.330.750,25	5.330.750,25
Dobit poslovne godine	762.701,00	740.526,00	739.740,00	1.157.529,00
DUGOROČNE OBVEZE				
KRATKOROČNE OBVEZE	7.504.077,60	5.447.612,72	4.140.526,00	4.089.740,00
Obveze prema povezanim poduzetnicima	817.105,60	700.000,00	500.000,00	500.000,00
Obveze prema dobavljačima	1.887.487,60	1.600.000,00	1.400.000,00	1.400.000,00
Obveze prema zaposlenicima	800.000,00	700.000,00	600.000,00	600.000,00
Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	3.496.589,60	2.447.612,72	900.000,00	850.000,00
Obveze s osnove udjela u rezultatu	493.227,20		740.526,00	739.740,00
Ostale kratkoročne obveze	9.667,60			
ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA				
UKUPNO PASIVA	33.003.528	31.687.589	30.379.716	30.746.719

Planirana organizacijska i kadrovska struktura

Planirana organizacijska i kadrovska struktura su oblikovane u skladu s potrebama procesa i potrebnih kapaciteta za realizaciju planiranih ugovora.

1. Organizacijska struktura

Nova organizacijska struktura je oblikovana funkcionalno i predviđa obavljanje djelatnosti kroz dva odjela komercijale i proizvodnje te opći poslova i računovodstva i financija sa direktorom na čelu. Odjel komercijale i proizvodnje sastoji se od prodajno nabavne funkcije, tehnologije i kontrole te radilišta, održavanja sa skladištem i pripreme. Odjel opći poslova i R&F sastoji se od kadrovske, zaštite na radu i zaštite okoliša, kvalitete, te računovodstva i financija, informatičkog sustava te vanjskih usluga



2. Kadrovska struktura

Planirana kadrovska struktura je prilagođena potrebama procesa i obavljanja djelatnosti društva u skladu sa zakonskim i drugim normama kojih se društvo mora pridržavati prilikom i pružanja usluga. Obzirom na zahtjevnost procesa i raspoloživi kapacitet te opterećenost istih u kadrovskoj strukturi je predviđeno da određena radna mjesta obavljaju jednu ili više funkcija.

Planirana kadrovska struktura po MT na 31.12.2019. godine							
	Mjesto troška (Matično radilište)						
Naziv radnog mjesta	1010 Uprava	1120 3.Maj	1160 Trogir	1180 Tekol- Teri	1210 Održavanje	1301 Industrija	UKUPNO
Direktor	1						1
Pomoćnik dir. za opće poslove	1						1
Pomoćnik dir. za proizvodnju	1						1
Voditelji službi			2		1		3
Referenti	2						2
Skladištar					1		1
Voditelj radilišta		1	1				2
Tehnolog			2				2
Ininženjer u pogonu			1				1
Voditelj gradnje/objekta			2				2
Poslovođa		1	4				5
Antikorozišta		7	46	8		2	63
Strojar/clektričar/alatničar/bravar			2		2	1	5
Recepcioner-portir					2		2
UKUPNO	5	9	60	8	6	3	91

Izračun troškova restrukturiranja

U troškove restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe ulaze administrativni i interni troškovi vezani uz izradu dokumentacije i postupak pokretanja i provedbe predstečajne nagodbe:

- administrativni troškovi pokretanja i vođenja postupka (25.000 kn)
- nagrade i naknade troškova za rad povjerenika predstečajne nagodbe (25.000 kn)
- troškovi za koje je zakonom propisano da će se namirivati kao troškovi postupka predstečajne nagodbe (20.000 kn)
- troškovi osoba sa stručnim iskustvom (revizija i savjetnici) na pripremi i izradi dokumentacije i postupka PN (30.000)

Ukupni troškovi restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe 100.000 kuna

Troškovi operativnog restrukturiranja (promjena organizacije i otpremnine) 600.000 kuna

UKUPNI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 700.000 KUNA

Ponuda vjerovnicima

Ponuda dužnika vjerovnicima Grupe 1)

Ukupne tražbine grupe 1) **Povezana društva** iznose 2.893.981,58 kn. Nakon izvršenih kompenzacija (1.094.298,19 kn) predlaže se otpis tražbina u visini 60% glavnice i 100% kamata, odnosno 1.081.350,31 kn. Preostalih 40% glavnice, odnosno 718.333,08 kn otplatiti će se u 4 kvartalna anuiteta nakon otplate svih tražbina ostalih Vjerovnika iz ovog plana.

U nastavku je navedena tražbina pojedinačno za svakog vjerovnika iz grupe 1):

1. **Brodotrogir d.d., Put brodograditelja 16, Trogir, OIB 02610134628** - ukupan iznos tražbine iznosi 1.277.443,17 kn. Nakon kompenzacije u iznosu od 411.182,00 kn iznos tražbine iznosi 866.261,17. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 519.756,70 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 346.504,47 kn otplatiti će se u 4 kvartalna anuiteta nakon otplate svih tražbina ostalih Vjerovnika iz ovog plana, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 86.626,12 kn.
2. **Hotel Medena d.d., Seget Donji bb, Seget Donji, OIB 15293296133** - ukupan iznos tražbine iznosi 36.671,44 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 23.543,14 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 13.128,30 kn otplatiti će se u 4 kvartalna anuiteta nakon otplate svih tražbina ostalih Vjerovnika iz ovog plana, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 3.282,08 kn.
3. **Hrvatska brodogradnja Trogir d.o.o., Put brodograditelja 16, Trogir, OIB 99699042389** - ukupan iznos tražbine iznosi 661.140,11 kn. Nakon kompenzacije u iznosu od 661.140,11 kn iznos tražbine iznosi 0,00 kn.
4. **Servisni centar Trogir d.o.o., Put brodograditelja 16, Trogir, OIB 80858298578** - ukupan iznos tražbine iznosi 216.383,14 kn. Nakon kompenzacije u iznosu od 21.976,08 kn iznos tražbine iznosi 194.407,06. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 116.644,24 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 77.762,82 kn otplatiti

će se u 4 kvartalna anuiteta nakon otplate svih tražbina ostalih Vjerovnika iz ovog plana, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 19.440,71 kn.

5. **Tekol-Teri d.o.o., Podmurvice 2, Rijeka, OIB 3375865544** - ukupan iznos tražbine iznosi 702.343,72 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 421.406,23 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 280.937,49 kn otplatiti će se u 4 kvartalna anuiteta nakon otplate svih tražbina ostalih Vjerovnika iz ovog plana, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 70.234,37 kn.

Ponuda dužnika vjerovnicima Grupe 2)

Ukupne tražbine grupa **2.1 Tijela javne uprave** iznose 2.965.268,50 kn. Predlaže se otpis tražbina u visini 40% glavnice i 100% kamata, odnosno 1.204.027,07 kn. Preostalih 60% glavnice, odnosno 1.761.241,43 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda u Splitu o sklopljenom predstečajnom postupku.

U nastavku je navedena tražbina pojedinačno za svakog vjerovnika iz grupe 2):

1. **Čistoća d.o.o. Split, Put Mostina 49, Split, OIB 38812451417**, - ukupan iznos tražbine iznosi 101,70 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 40,68 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 61,02 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 4,36 kn.
2. **Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, Zagreb, OIB 85821130368** - ukupan iznos tražbine iznosi 6.245,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 2.498,00 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 3.747,00 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 267,64 kn.
3. **Grad Split - komunalna naknada, Obala Kneza Branimira 17, Split, OIB 78755598868** - ukupan iznos tražbine iznosi 85.730,63 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 36.395,78 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 49.334,85 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 3.523,92 kn.
4. **HEP Elektra d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 43965974818** - ukupan iznos tražbine iznosi 1.668,30 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 667,32 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 1.000,98 kn otplatiti će se u 14

kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 71,50 kn.

5. **Hrvatska gospodarska komora, Trg Franklina Roosevelta 2, Zagreb, OIB 85167032587** - ukupan iznos tražbine iznosi 13.498,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 5.399,20 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 8.098,80 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 578,49 kn. Na preostali iznos od 60% glavnice (8.098,80 kn) obračunati će se zatezna kamata u iznosu od 4,5% od datuma sklapanja predstečajnog sporazuma Društva do datuma otplate predviđeno planom.
6. **Hrvatski zavod za zapošljavanje, Radnička cesta 1, Zagreb, OIB 91547293790** - ukupan iznos tražbine iznosi 12.260,40 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 5.643,60 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 6.616,80 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 472,63 kn.
7. **Ministarstvo financija - Porezna uprava, Katančićeva 5 (Trg dr. Franje Tuđmana 4), Zagreb (Split), OIB 18683136487** - ukupan iznos tražbine iznosi 2.723.275,70 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 1.103.762,82 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 1.619.512,88 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 115.679,49 kn. Na preostali iznos od 60% glavnice (1.619.512,88 kn) obračunat će se zatezna kamata u iznosu od 4,5% od datuma sklapanja predstečajnog sporazuma Društva do datuma otplate predviđeno planom.

8. **Ministarstvo poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb OIB 76767369197** - ukupan iznos tražbine iznosi 16.003,03 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 7.025,48 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 8.977,82 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 641,27 kn.
9. **Vodovod i kanalizacija Split, Hercegovačka 3, Split, OIB 56826138353** - ukupan iznos tražbine iznosi 18.825,37 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 7.530,15 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 11.295,22 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 806,80 kn.
10. **Zavod za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom, Antuna Mihanovića 3, Zagreb, OIB 20502470829** - ukupan iznos tražbine iznosi 87.660,10 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (40% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 35.064,04 kn. Preostali iznos tražbine (60% glavnice) u iznosu od 52.596,06 kn otplatiti će se u 14 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) s počekom od godinu dana nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 3.756,86 kn.

Ponuda dužnika vjerovnicima Grupe 3)

Ukupne tražbine grupe 3) **Ostali vjerovnici** iznose 4.586.663,64 kn. Nakon izvršenih kompenzacija (12.392,56 kn), predlaže se otpis tražbina u visini 60% glavnice i 100% kamata, odnosno 2.767.927,34 kn. Preostalih 40% glavnice, odnosno 1.806.343,74 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda u Splitu o sklopljenom predstečajnom postupku.

U nastavku je navedena tražbina pojedinačno za svakog vjerovnika iz grupe 3):

1. **3. MAJ Brodogradilište d.d., Liburnijska 3, Rijeka, OIB 86167814130** - ukupan iznos tražbine iznosi 250,00 kn. Nakon kompenzacije u iznosu od 250,00 kn iznos tražbine iznosi 0,00 kn.
2. **A1 Hrvatska d.o.o. (mobiteli), Vrtini put 1, Zagreb, OIB 29524210204** - ukupan iznos tražbine iznosi 66.856,86 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 40.125,39 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 26.731,47 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 3.341,43 kn.
3. **Abrasiv muta d.o.o., Koroška cesta 49, Muta, Slovenija, SI 17955343** - ukupan iznos tražbine iznosi 1.086.526,39 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 651.915,83 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 434.610,56 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 54.326,32 kn.
4. **Acor RI d.o.o., Morettiev Prolaz 1, Rijeka OIB 1300789332** - ukupan iznos tražbine iznosi 419.707,28 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 256.944,74 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 162.762,54 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 20.345,32 kn.

5. **Aditus d.o.o., Marinići 70D, Marinići, OIB 26300069944** - ukupan iznos tražbine iznosi 334.646,35 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 200.787,81 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 133.858,54 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 16.732,32 kn.
6. **Adriatic osiguranje d.d., Listopadska 2, 10000 Zagreb, OIB 94472454976** - ukupan iznos tražbine iznosi 39.200,0 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 23.520,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 15.680,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.960,00 kn.
7. **Ahsun - sirovinacomerc d.o.o., Bosanski put 215, Ilijaš, BIH, 200491030007** - ukupan iznos tražbine iznosi 505.729,67 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 303.437,80 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 202.291,87 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 25.286,48 kn.
8. **Autoservis GO d.o.o., Ivana Grpca Strinina 12, Rijeka, OIB 4782106084** - ukupan iznos tražbine iznosi 15.038,95 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 9.023,37 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 6.015,58 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 751,95 kn.
9. **Babić Vilma, Kudej 3, Rijeka, OIB 24030949287** - ukupan iznos tražbine iznosi 57.190,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 34.314,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 22.876,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta

počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 2.859,50 kn.

10. **Bačelić d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 54, Zagreb, OIB 62969535840** - ukupan iznos tražbine iznosi 170.409,32 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 107.756,12 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 62.653,20 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 7.831,65 kn.
11. **Batinić Viktorija, Olajnica 5, Vukovar, OIB 18629853675** - ukupan iznos tražbine iznosi 6.326,33 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 3.795,80 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 2.530,53 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 316,32 kn.
12. **Bina - Istra d.d., Zrinščak 57, Lupoglav, OIB 13439120211** - ukupan iznos tražbine iznosi 348,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 208,80 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 139,20 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 17,40 kn.
13. **Birooprema d.o.o., Milutina Barača 7, Rijeka, OIB 72699018792** - ukupan iznos tražbine iznosi 32.380,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 19.428,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 12.952,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.619,00 kn.

14. **Bissko d.o.o., Straža 27, Viškovo, OIB 68028056630** - ukupan iznos tražbine iznosi 3.684,60 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 2.210,76 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 1.473,84 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 184,23 kn.
15. **Bonocom d.o.o., Sušačko-kastavskog odreda 23/a, Rijeka, OIB 20402217488** - ukupan iznos tražbine iznosi 698.609,31 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 419.165,59 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 279.443,72 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 34.930,47 kn.
16. **Brodogradilište Kantrida d.o.o., Podkoludricu 1, Rijeka, OIB 49889006334** - ukupan iznos tražbine iznosi 41.962,97 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 25.177,78 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 16.785,19 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 2.098,15 kn.
17. **Branko Kramberger s.p., Obrežna ulica 47/a, Maribor, Slovenija, SI 89026101** - ukupan iznos tražbine iznosi 37.384,58 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 22.430,75 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 14.953,83 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.869,23 kn.
18. **Brod, Viktor Lenac d.d., Martinšćica bb, Rijeka, OIB 27531244647** - ukupan iznos tražbine iznosi 20.534,05 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 12.320,43 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 8.213,62 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti

Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.026,70 kn.

19. **Bureau Veritas Croatia d.o.o., Riva 16/V, Rijeka, OIB 82798532151** - ukupan iznos tražbine iznosi 14.716,17 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 9.307,18 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 5.408,99 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 676,12 kn.
20. **Celplast d.o.o., Šet. Vladimira Gortana 38, Umag, OIB 29446487332** - ukupan iznos tražbine iznosi 32.130,38 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 19.278,23 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 12.852,15 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.606,52 kn.
21. **Centar Auto d.o.o., Obrtnička ulica 3, Čakovec, OIB 67854403661** - ukupan iznos tražbine iznosi 4.968,39 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 2.981,03 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 1.987,36 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 248,42 kn.
22. **Chemolux-Šarić d.o.o., Ulica Grgura Ninskog 21a, Kaštel Novi, OIB 60241889279** - ukupan iznos tražbine iznosi 18.826,14 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 11.295,68 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 7.530,46 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 941,31 kn.
23. **Četiri CR d.o.o., Froudeova 7, Zagreb, OIB 75091571854** - ukupan iznos tražbine iznosi 32.221,77 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio

utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 19.333,06 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 12.888,71 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.611,09 kn.

24. Despotušić Ante, Dimnjačarski obrt KODIMONT, Mosečka 105, Split, OIB 30220450970 - ukupan iznos tražbine iznosi 1.250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 750,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 500,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 62,50 kn.

25. Dundo d.o.o., Vrh Martinšćice 68, Kostrena, OIB 94079491024 - ukupan iznos tražbine iznosi 1.434,68 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 860,81 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 573,87 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 71,73 kn.

26. Elektromax d.o.o., Marinići 172, Viškovo, OIB 91634021778 - ukupan iznos tražbine iznosi 3.599,16 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 2.159,50 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 1.439,66 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 179,96 kn.

27. Euroherc osiguranje d.d., Ulica grada Vukovara 282, Zagreb, OIB 22694857747 - ukupan iznos tražbine iznosi 7.649,04 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 4.589,42 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 3.059,62 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 382,45 kn.

28. **GEN-I d.o.o., Radnička cesta 54, Zagreb, OIB 77604626413** - ukupan iznos tražbine iznosi 7.124,13 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 4.274,48 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 2.849,65 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 356,21 kn.
29. **Građa d.d., Vranjički put 2, Solin, OIB 75628884500** - ukupan iznos tražbine iznosi 582,48 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 349,49 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 232,99 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 29,12 kn.
30. **Grit inter d.o.o., Ljubljanska 15c, Zagreb, OIB 86333994855** - ukupan iznos tražbine iznosi 12.056,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 7.233,75 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 4.822,50 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 602,81 kn.
31. **Hempel d.o.o., Novigradska 32, Umag, OIB 14448967911** - ukupan iznos tražbine iznosi 28.737,83 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 17.992,83 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 10.745,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.343,13 kn.
32. **Hrvatske autoceste d.o.o., Širolina ulica 1, Rijeka, OIB 57500462912** - ukupan iznos tražbine iznosi 794,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 476,40 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 317,60 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši

od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 39,70 kn.

33. Inhibitor Sisak d.o.o., Strelečko 5, Strelečko, OIB 6440204915 - ukupan iznos tražbine iznosi 10.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 6.000,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 4.000,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 500,00 kn.

34. Interteks d.o.o. Vladimira Preloga 9, Zagreb, OIB 38068166509 - ukupan iznos tražbine iznosi 14.700,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 8.820,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 5.880,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 735,00 kn.

35. Invest 2000 d.o.o., Mosorska 2, Rijeka, OIB 70989886775 - ukupan iznos tražbine iznosi 26.663,09 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 15.997,85 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 10.665,24 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.333,15 kn.

36. Jadran hoteli d.d., Strossmayerova 1, Rijeka, OIB 45875673150 - ukupan iznos tražbine iznosi 27.542,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 16.525,20 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 11.016,80 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.377,10 kn.

37. **Karadžo Boris, Odisej obrt za trgovinu, Hrvatskih žrtava 80b, Seget Donji, OIB 15722872544** - ukupan iznos tražbine iznosi 900,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 540,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 360,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 45,00 kn.
38. **Lukić Zoran, obrt za usluge prijevoza Ri-Tours, Negrieva 2, Rijeka, OIB 52891745861** - ukupan iznos tražbine iznosi 18.050,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 10.830,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 7.220,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 902,50 kn.
39. **MB alati d.o.o., Kralja Tomislava 30, Oroslavje, OIB 58530688474** - ukupan iznos tražbine iznosi 23.557,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 14.134,50 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 9.423,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.177,88 kn.
40. **Miše Mario, Mario obrt za trgovinu, grafičke usluge i izradu, Andrije Hebranga 27, Trogir, OIB 09240086775** - ukupan iznos tražbine iznosi 5.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 3.000,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 2.000,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 250,00 kn.
41. **Mrak Vjekoslav i Rudolf, zajednička vulkanizerska radnja, Corrada Ilijassicha 19a, Rijeka, OIB 50133710072** - ukupan iznos tražbine iznosi 13.434,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 8.060,40 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 5.373,60 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji

radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 671,70 kn.

42. Orlovik d.o.o., Tina Ujevića 2, Rijeka, OIB 45070439476 - ukupan iznos tražbine iznosi 120.875,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 72.525,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 48.350,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 6.043,75 kn.

43. Panjković Velibor Javni bilježnik, Trg Braće Mažuranića 6, Rijeka, OIB 44946290111 - ukupan iznos tražbine iznosi 333,75 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 200,25 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 133,50 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 16,69 kn.

44. PM-Pumpe j.d.o.o., Lučko 26, Zagreb, OIB 66873491214 - ukupan iznos tražbine iznosi 16.645,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 9.987,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 6.658,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 832,25 kn.

45. Pneumatikametal d.o.o., Zaheji 25a, Lovran, OIB 52792582598 - ukupan iznos tražbine iznosi 237.437,94 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 153.102,94 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 84.335,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 10.541,88 kn.

46. POLIN d.o.o., Diračje 80, Rijeka, OIB 04585935007 - ukupan iznos tražbine iznosi 14.143,63 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio

utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 8.486,18 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 5.657,45 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 707,18 kn.

47. Ram d.o.o., Braće Monjac 8, Rijeka, OIB 18003528964 - ukupan iznos tražbine iznosi 74.078,67 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 44.447,20 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 29.631,47 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 3.703,93 kn.

48. RSM Croatia d.o.o., Josipa Vargovića 2, Koprivnica, OIB 75897840685 - ukupan iznos tražbine iznosi 18.750,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 11.250,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 7.500,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 937,50 kn.

49. Rudno d.o.o., Brnčići, Rudno 5a, Kastav, OIB 78570563782 - ukupan iznos tražbine iznosi 5.687,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 3.412,50 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 2.275,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 284,38 kn.

50. Staklo Bakar d.o.o., Kukuljanovo 300, Kukuljanovo, OIB 64634040438 - ukupan iznos tražbine iznosi 15.327,13 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 9.327,82 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 5.999,31 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 749,91 kn.

51. **Šarić Ivan, obrt za vodoinstalacije, Valmade 8a, Pula, OIB 67174157195** - ukupan iznos tražbine iznosi 700,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 420,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 280,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 35,00 kn.
52. **Termodinamika d.o.o., Put Mostina 8, Split, OIB 62531096862** - ukupan iznos tražbine iznosi 56.043,36 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 33.626,02 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 22.417,34 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 2.802,17 kn.
53. **Terra Viridis d.o.o., Trnsko 33e, Zagreb, OIB 98187157614** - ukupan iznos tražbine iznosi 1.750,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 1.050,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 700,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 87,50 kn.
54. **Texo trgovina d.o.o., Ulica hrvatskih branitelja 7, Samobor, OIB 25594096987** - ukupan iznos tražbine iznosi 10.962,92 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 6.895,12 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 4.067,80 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 508,47 kn.
55. **Tidkos d.o.o. Pilota Mihaila Petrovića 70a, Beograd, Republika Srbija, 109933431** - ukupan iznos tražbine iznosi 16.021,96 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 9.613,18 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 6.408,78 kn otplatiti će se u 8

kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 801,10 kn.

56. Tirić Vlado, Ratka Petrovića 10, Rijeka, OIB 50084984267 - ukupan iznos tražbine iznosi 12.543,01 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 7.525,81 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 5.017,20 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 627,15 kn.

57. Tomić Ivan, Eko Istra obrt za čišćenje, Put od Fortica 181, Pula, OIB 76817905536 - ukupan iznos tražbine iznosi 437,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 262,50 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 175,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 21,88 kn.

58. Toroman Miljenko, Milflex obrt za izradu flex. Cijevi, Šodići 22, Kostrena, OIB 45942052007 - ukupan iznos tražbine iznosi 1.187,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 712,50 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 475,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 59,38 kn.

59. TPK-zavod za energetska i procesnu opremu d.d., Slavonska avenija 20, Zagreb, OIB 95418386802 - ukupan iznos tražbine iznosi 3.125,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 1.875,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 1.250,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 156,25 kn.

60. **Trgo-leptir d.o.o., Radnička 41, Rijeka, OIB 52639870872** - ukupan iznos tražbine iznosi 17.378,79 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 10.833,10 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 6.545,69 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 818,21 kn.
61. **Trgometal d.o.o., Kovinska 4, Zagreb, OIB 26004523816** - ukupan iznos tražbine iznosi 3.245,55 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 1.947,33 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 1.298,22 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 162,28 kn.
62. **Uljanik brodogradilište d.d. u stečaju, Flaciusova 1, Pula, OIB 21764428190** - ukupan iznos tražbine iznosi 12.142,56 kn. Nakon kompenzacije u iznosu od 12.142,56 kn iznos tražbine iznosi 0,00 kn.
63. **Unique Experta j.d.o.o., Trsatska 3a, Dugopolje, OIB 4811537335** - ukupan iznos tražbine iznosi 2.659,70 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 1.595,82 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 1.063,88 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 132,99 kn.
64. **Ustanova za zdravstvenu skrb Pro vita - medicina rada, Trpimirova 2, Rijeka, OIB 57502456908** - ukupan iznos tražbine iznosi 3.925,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 2.355,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 1.570,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 196,25 kn.

65. **Vilstroj d.o.o., Mažinjica 77, Buzet, OIB 14411754953** - ukupan iznos tražbine iznosi 1.842,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 1.105,50 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 737,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 92,13 kn.
66. **VL STEEL d.o.o., Martinščica bb, Rijeka, OIB 61711943141** - ukupan iznos tražbine iznosi 19.234,24 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 11.540,54 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 7.693,70 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 961,71 kn.
67. **Vučković Mario, Mediagraf tiskarski obrt, Fužinska 5, Rijeka, OIB 29412132579** - ukupan iznos tražbine iznosi 37.454,38 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 22.472,63 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 14.981,75 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.872,72 kn.
68. **Vujić Stanojka, prodavaona djelatnosti za prodaju na malo živežnih namirnica, Blaža Polića 6, Rijeka, OIB 60698416133** - ukupan iznos tražbine iznosi 5.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 3.000,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 2.000,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 250,00 kn.
69. **Vukić, Jelušić, Šulina, Stanković, Jurcan i Jabuka Odvjetničko društvo, Nikole Tesle 9, Rijeka, OIB 01394705384** - ukupan iznos tražbine iznosi 26.250,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 15.750,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice)

u iznosu od 10.500,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 1.312,50 kn.

70. Zdravstvena ustanova za medicinu rada dr. Wagner, Hrvatske mornarice 1k, Split, OIB 16327297101 - ukupan iznos tražbine iznosi 3.295,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 1.977,00 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 1.318,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 164,75 kn.

71. Žufić Nevenka, Neron obrt za pranje rublja, Gržini 19, Gržini, OIB 09729183613 - ukupan iznos tražbine iznosi 5.464,38 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 3.278,63 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 2.185,75 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 273,22 kn.

Osporene tražbine

Ukupan dug po osnovi osporenih tražbina prema rješenju Trgovačkog suda u Splitu, poslovni broj Sr-196/2019-19 od 5. rujna 2019. iznosi 78.520,34 kn. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, Dužnik će vjerovnike s osporenim tražbinama isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe.

U nastavku je navedena tražbina pojedinačno za svakog vjerovnika:

1. **Acor RI d.o.o., Morettiev Prolaz 1, Rijeka OIB 1300789332** - ukupan iznos osporene tražbine iznosi 19.007,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 11.404,50 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 7.603,00 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 950,38 kn.
2. **Čistoća d.o.o. Split, Put Mostina 49, Split, OIB 38812451417**, - ukupan iznos osporene tražbine iznosi 101,70 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 61,02 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 40,68 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 5,09 kn.
3. **Grit inter d.o.o., Ljubljanska 15c, Zagreb, OIB 86333994855** - ukupan iznos osporene tražbine iznosi 58.400,66 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 35.040,40 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 23.360,26 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 2.920,03 kn.
4. **HEP Elektra d.o.o., Ulica grada Vukovara 37, Zagreb, OIB 43965974818** - ukupan iznos osporene tražbine iznosi 88,88 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 53,33

kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 35,55 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 4,44 kn.

5. **Hotel Medena d.d., Seget Donji bb, Seget Donji, OIB 15293296133** - ukupan iznos osporene tražbine iznosi 516,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 309,60 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 206,40 kn otplatiti će se u 4 kvartalna anuiteta nakon otplate svih tražbina ostalih Vjerovnika iz ovog plana, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 25,80 kn.
6. **Invest 2000 d.o.o., Mosorska 2, Rijeka, OIB 70989886775** - ukupan iznos osporene tražbine iznosi 405,60 kn. Tražbina će biti namirena na način da vjerovnik otpisuje dužniku dio utvrđene tražbine (60% glavnice i 100% kamata) u iznosu od 243,36 kn. Preostali iznos tražbine (40% glavnice) u iznosu od 162,24 kn otplatiti će se u 8 kvartalnih anuiteta počevši od kraja prvog kvartala (zadnji radni dan u kvartalu) nakon pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, od kojih svaki kvartali anuitet iznosi 20,28 kn.

S obzirom da nitko od vjerovnika čije su tražbine osporene nije pokrenuo odgovarajuće postupke u za to propisanim rokovima, Dužnik smatra da do namirivanja tih obveza neće doći i samim time ne utječu na Plan restrukturiranja.

Opis pregovora s ključnim vjerovnicima

Dužnik je krajem trećeg i početkom četvrtog mjeseca 2019. godine obavio razgovore sa ključnim Vjerovnicima skupine **3) Ostali vjerovnici**, te ih upoznao s stanjem Društva i planiranim aktivnostima vezanim za pokretanje predstečajnog postupka društva Tekol-Trogir d.o.o.

Vjerovnici s kojima su obavljeni razgovori:

Bonocom d.o.o., Sušačko-kastavskog odreda 23/a, Rijeka, OIB 20402217488

Aditus d.o.o., Marinići 70D, Marinići, Viškovo, OIB 26300069944

Abrasiv muta d.o.o., Koroška cesta 49, Muta, Slovenija, MB SI17955343

Pneumatikametal d.o.o., Zaheji 25a, Lovran, OIB 52792582598

Termodinamika d.o.o., Put Mostina 8, Split, OIB 62531096862

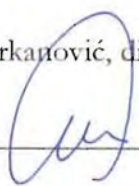
Popis priloga

- PKK 28.02.2019
- Potvrda Porezne uprave o stanju duga (doprinosi i porezi iz i na plaću) na dan 08.04.2019.
- GFI 31.12.2018
- GFI 10.05.2019 (nerevidirani)



TEKOL-TROGIR d.o.o.

Pero Markanović, direktor


TEKOL - TROGIR d.o.o.
TROGIR
Put brodograditelja 16 5

U Trogiru, 23.12.2019. godine

KNJIGOVODSTVENA KARTICA

OIB:	22597892324	Knjigovodstvena godina:	2019.
Naziv poreznog obveznika:	TEKOL-TROGIR D.O.O.	Datum obračuna:	28.2.2019.
Adresa obveznika:	TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16	Nadležna ispostava:	3385, Trogir

Računi

Račun	Duguje	Potražuje	Ukupni saldo	Dosp. dug	Kamate	Ukupno dosp.
1201 porez na dodanu vrijed.	1.663.581,99	137.079,33	1.526.502,66	1.526.502,66	1.906,00	1.528.408,66
1651 porez na dobit	22.300,69	7.398,62	14.902,07	14.902,07	15,85	14.917,92
1880 por.i pri.na doh.nes.rad	278.809,10	120.326,67	158.482,43	158.482,43	88,05	158.570,48
2283 dopr.mirov-II-radni odn.	221.704,82	111.039,06	110.665,76	110.665,76	83,27	110.749,03
2291 dopr.mirov-II-dr.doh	0,00	0,07	- 0,07	- 0,07	0,00	- 0,07
2321 dopr.mirov-II-poveć.traj	2.967,39	2.138,76	828,63	828,63	0,75	829,38
5262 članarina H.G.K.	13.418,84	0,00	13.418,84	13.418,84	78,55	13.497,39
8168 dopr.mirov.gen.sol.rad.	805.446,67	399.828,30	405.618,37	405.618,37	303,97	405.922,34
8176 dopr.mirov.g.sol.dr.doh	0,00	0,21	- 0,21	- 0,21	0,00	- 0,21
8192 dopr.mirov.g.sol.pov.tr.	8.811,26	6.275,44	2.535,82	2.535,82	2,28	2.538,10
8486 dopr.zdrav.radni odn.	731.111,22	196.787,97	534.323,25	534.323,25	535,25	534.858,50
8630 dop.zdrav.zašt.radni.od.	19.686,35	12.600,78	7.085,57	7.085,57	8,46	7.094,03
8753 doprinos za zapošlj.	66.776,35	22.302,62	44.473,73	44.473,73	212,06	44.685,79
SVEUKUPNO:	3.834.614,68	1.015.777,83	2.818.836,85	2.818.836,85	3.234,49	2.822.071,34

Predznak '-' stanje preplate

'Bez predznaka': stanje duga

REPUBLIKA HRVATSKA
 MINISTARSTVO FINACIJA
 POREZNA UPRAVA
 PODRUČNI URED SPLIT
 ISPOSTAVA TROGIR

KLASA: 034-04/2019-001/00548
 URBROJ: 513-007-17-09-2019-01

TROGIR, BLAŽA JURJEVA-TROGIRANINA 13, 08. travnja 2019.

Ministarstvo financija - Porezna uprava, Područni ured SPLIT, Ispostava TROGIR, povodom zahtjeva poreznog obveznika, na temelju članka 159. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09), a u svezi s člankom 4. Općeg poreznog zakona (Narodne novine broj 115/16 i 106/18), izdaje



POTVRDU

kojom se potvrđuje da porezni obveznik TEKOL-TROGIR D.O.O., OIB 22597892324, iz TROGIR, PUT BRODOGRADITELJA 16, na dan 08.04.2019., duguje 3.046.660,90 kuna javnih davanja o kojima službeni evidenciju vodi Porezna uprava i to:

Brojčana oznaka računa	Naziv računa	Iznos duga
1201	porez na dodanu vrijed.	1.619.391,64
1651	porez na dobit	7.571,96
1880	por.i pri.na doh.nes.rad	241.540,19
2283	dopr.mirov-II-radni odn.	144.376,56
2321	dopr.mirov-II-poveć.traj	910,12
5262	članarina H.G.K.	13.590,73
8168	dopr.mirov.gen.sol.rad.	528.045,29
8192	dopr.mirov.g.sol.pov.tr.	2.703,65
8486	dopr.zdrav.radni odn.	460.398,03
8630	dop.zdrav.zašt.radni.od.	6.385,39
8753	doprinos za zapošlj.	21.747,34
UKUPNO:		3.046.660,90

Ova potvrda izdaje se u svrhu ZA POTREBE TRGOVAČKOG SUDA.

Kao predmet iz Tar. br. 4. Tarife upravnih pristojbi iz Priloga I. Uredbe o Tarifi upravnih pristojbi (Narodne novine broj 8/17, 37/17, 129/17 i 18/19) oslobođeno je plaćanja upravne pristojbe.

 REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	Vrijeme izdavanja:	08.04.2019. 12:50:19
	Izdavatelj certifikata:	CN=Fina RDC-TDU 2015, O=Financijska agencija, C=HR
	Naziv certifikata:	SERIALNUMBER=P106.37,CN=MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA, L=ZAGREB,OU=POREZNA UPRAVA, 2.5.4.97=VATHR18683136487, O=MINISTARSTVO FINACIJA,C=HR
	Algoritam potpisa:	SHA256withRSA
	Broj zapisa:	A24062A8000E
	Kontrolni broj:	2028
	<p>Na internet adresi https://porezna.gov.hr/dokumenti/provjera.html možete provjeriti točnost podataka navedenih u ovom elektroničkom zapisu. Upisivanjem broja zapisa i kontrolnog broja ili skeniranjem QR koda, sustav će prikazati izvornik ove isprave.</p> <p>Ukoliko je ova isprava identična prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Ministarstvo financija, Porezna uprava potvrđuje točnost isprave i stanje podataka u trenutku izrade isprave.</p>	

ISPIS BALANCE I RAČUNA DOBITI I GUBITKA ZA 2018. GODINU

ZA STATISTIČKE I DRUGE POTREBE I JAVNU OBJAVU

- redovito poslovanje tijekom godine

- revidirani izvještaj

1. OPĆI PODACI O PODUZETNIKU

Naziv poduzetnika	Tekol-Trogir d.o.o.
Adresa	TROGIR, Put brodograditelja 16
OIB	22597892324
Matični broj (DZS)	2491524
Matični broj subjekta (Trgovački sud)	130035622
Djelatnost	2561 - Obrada i prevlačenje metala
Veličina	Srednje veliki
Oblik vlasništva	Poduzeće u privatnom vlasništvu - od osnivanja
Porijeklo kapitala	100% domaći
Broj zaposlenih (krajem razdoblja)	212
Broj zaposlenih (na temelju sati rada)	202

Iz Registra godišnjih financijskih izvještaja je osim balance i računa dobiti i gubitka dostupna i sljedeća dokumentacija:

Za velike poduzetnike: Izvještaj o novčanom tijeku, Izvještaj o promjenama kapitala, Izvješće/ mišljenje revizora, Godišnje izvješće, Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka, Bilješke uz financijske izvještaje, Izvadak iz Registra s podacima o predanoj dokumentaciji.

Za male poduzetnike: Izvješće/ mišljenje revizora, Bilješke uz financijske izvještaje, Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka, Izvadak iz Registra s podacima o predanoj dokumentaciji.

Više o preuzimanju dokumentacije iz Registra godišnjih financijskih izvještaja možete saznati na www.fina.hr.

Naziv poduzetnika: Tekol-Trogir d.o.o.

OIB: 22597892324 MB: 2491524

2. BILANCA - stanje na dan 31.12.2018.

iznosi u kunama, bez lipa

AKTIVA	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
A POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+031+036)	002		32.768.119	27.521.991
I NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		0	0
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		32.755.957	27.521.991
1. Zemljište	011		1.705.152	1.705.152
2. Građevinski objekti	012		7.957.062	7.699.125
3. Postrojenja i oprema	013		17.325.173	12.933.666
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		936.680	352.158
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.831.890	4.831.890
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	0
III DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 030)	020		12.162	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		12.162	0
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV POTRAŽIVANJA (032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (038+046+053+063)	037		24.138.458	15.551.527

Naziv poduzetnika: Tekol-Trogir d.o.o.

OIB: 22597892324

MB: 2491524

iznosi u kunama, bez lipa

AKTIVA	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
I ZALIHE (039 do 045)	038		3.870.305	3.352.610
1. Sirovine i materijal	039		3.870.305	3.352.610
2. Proizvodnja u tijeku	040		0	0
3. Gotovi proizvodi	041		0	0
4. Trgovačka roba	042		0	0
5. Predumovi za zalihe	043		0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044		0	0
7. Biološka imovina	045		0	0
II POTRAŽIVANJA (047 do 052)	046		20.232.612	12.119.661
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		7.330.760	1.903.326
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048		0	0
3. Potraživanja od kupaca	049		12.231.378	9.957.592
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		0	106.382
6. Ostala potraživanja	052		670.474	152.361
III KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (054 do 062)	053		14.347	14.292
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		14.347	14.292
9. Ostala financijska imovina	062		0	0
IV NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		21.194	64.964
D PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		39.277	19.998
E UKUPNO AKTIVA (001+002+037+064)	065		56.945.854	43.093.516
F IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0

iznosi u kunama, bez lipa

PASIVA	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
A KAPITAL I REZERVE (068+069+070+076+077+081+084+087)	067		33.118.752	24.736.810
I TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.168.700	20.168.700
II KAPITALNE REZERVE	069		12.944.120	12.944.120
III. REZERVE IZ DOBITI (071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0

Naziv poduzetnika: Tekol-Trogir d.o.o.

OIB: 22597892324 MB: 2491524

iznosi u kunama, bez lipa

PASIVA	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V REZERVE FER VRIJEDNOSTI (078+079+080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
V ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (082-083)	081		0	0
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		0	0
VI DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (085-086)	084		5.932	-8.376.010
1. Dobit poslovne godine	085		5.932	0
2. Gubitak poslovne godine	086		0	8.376.010
VIII MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B REZERVIRANJA (089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C DUGOROČNE OBVEZE (096 do 106)	095		2.037.916	2.125.264
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		2.037.916	2.125.264
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104		0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105		0	0
11. Odgođena porezna obveza	106		0	0
D KRATKOROČNE OBVEZE (108 do 121)	107		21.789.186	16.231.442
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		5.661.477	1.766.358
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111		0	0

Naziv poduzetnika: Tekol-Trogir d.o.o.

OIB: 22597892324 MB: 2491524

iznosi u kunama, bez lipa

PASIVA	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		3.479.718	2.203.152
7. Obveze za predujmove	114		0	661.140
8. Obveze prema dobavljačima	115		8.191.064	4.594.819
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.590.917	1.639.232
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		2.861.457	3.976.568
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		0	1.274.068
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120		0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121		4.553	116.105
E ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		0	0
F UKUPNO PASIVA (067+088+095+107+122)	123		56.945.854	43.093.516
G IZVANBILANČNI ZAPISI	124		0	0

Naziv poduzetnika: Tekol-Trogir d.o.o.

OIB: 22597892324

MB: 2491524

3. RAČUN DOBITI I GUBITKA od 01.01.2018. do 31.12.2018.

iznosi u kunama, bez lipa

RAČUN DOBITI I GUBITKA	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
I POSLOVNI PRIHODI (126+127+128+129+130)	125		56.321.062	37.430.434
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		27.145.096	27.520.361
2. Prihodi od prodaje	127		28.846.749	9.744.240
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi	130		329.217	165.833
II POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		55.881.547	41.829.461
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132		0	0
2. Materijalni troškovi (134 do 136)	133		19.645.217	11.017.084
a) Troškovi sirovina i materijala	134		5.523.212	3.230.173
b) Troškovi prodane robe	135		0	0
c) Ostali vanjski troškovi	136		14.122.005	7.786.911
3. Troškovi osoblja (138 do 140)	137		27.318.510	22.013.706
a) Neto plaće i nadnice	138		17.359.920	13.761.901
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		6.261.265	5.109.997
c) Doprinosi na plaće	140		3.697.325	3.141.808
4. Amortizacija	141		3.409.303	3.306.130
5. Ostali troškovi	142		5.443.613	3.535.281
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
d) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144		0	0
e) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147		0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148		0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149		0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150		0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151		0	0
f) Druga rezerviranja	152		0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153		64.904	1.957.260
III FINANCIJSKI PRIHODI (155 do 164)	154		143.196	83.352
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155		0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156		0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157		0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158		0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159		0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160		0	0

Naziv poduzetnika: Tekol-Trogir d.o.o.

OIB: 22597892324

MB: 2491524

iznosi u kunama, bez lipa

RAČUN DOBITI I GUBITKA	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		866	967
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		142.330	82.385
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	163		0	0
10. Ostali financijski prihodi	164		0	0
IV FINANCIJSKI RASHODI (166 do 172)	165		498.475	4.060.335
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166		861	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167		0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		389.559	395.345
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		108.055	59.188
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170		0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		0	0
7. Ostali financijski rashodi	172		0	3.605.802
V UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX UKUPNI PRIHODI (125+154+173+174)	177		56.464.258	37.513.786
X UKUPNI RASHODI (131+165+175+176)	178		56.380.022	45.889.796
XI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (177-178)	179		84.236	-8.376.010
1. Dobit prije oporezivanja (177-178)	180		84.236	0
2. Gubitak prije oporezivanja (178-177)	181		0	8.376.010
XII POREZ NA DOBIT	182		78.304	0
XIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (179-182)	183		5.932	-8.376.010
1. Dobit razdoblja (179-182)	184		5.932	0
2. Gubitak razdoblja (182-179)	185		0	8.376.010
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188		0	0
XV POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (180+187)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (181+188)	194		0	0
XVII POREZ NA DOBIT	195		0	0
XVIII DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (197-198)	196		0	0

Naziv poduzetnika: Tekol-Trogir d.o.o.

OIB: 22597892324

MB: 2491524

UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
1 Dobit razdoblja (192-195)	197		0	0
2 Gubitak razdoblja (195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (200+201)	199		0	0
1. Pripisan imateljima kapitala matice	200		0	0
2. Pripisan manjinskom interesu	201		0	0
IZVJEŠTAJ O SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava obveznik primjene MSFI-a)				
I DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 183)	202		0	0
II OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (204 do 212)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204		0	0
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205		0	0
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206		0	0
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	207		0	0
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208		0	0
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209		0	0
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		0	0
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211		0	0
III POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212		0	0
IV NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (203-212)	213		0	0
V SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216		0	0
2. Pripisana manjinskom interesu	217		0	0

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2017 . godinu

Kontrolni broj

#REF!

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izvještaj podnosi nije bilo statusnih promjena, stečaja ili likvidacije.
Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu.

Šifra svrhe predaje: 3

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): DA

OIB revizora: 75897840685

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 22597892324

Matični broj (MB): 02491524

Matični broj subjekta (MBS): 130035622

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: Tekol-Trogir d.o.o.

Poštanski broj: 21220

Naziv naselja: Trogir

Ulica i kućni broj: Put brodograditelja 16

Adresa e-pošte obveznika: josko.jurkovic@tekol-teri.hr

Telefon: 051/672-334

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 463 Trogir

Županija: 17 SPLITSKO-DALMATINSKA

Šifra NKD-a: 2561 Obrada i prerada materijala

Status autonomnosti: 9

Autonomno društvo, bilo je u sastavu grupe u dijelu izvještajnog razdoblja

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 3

Srednji poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno osnivanje

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 212

(prethodna godina)

271

(tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 201

(prethodna godina)

266

(tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12

(prethodna godina)

12

(tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

DA

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

#REF!

Izvještaj o novčanim tokovima

DA

Izvještaj o promjenama kapitala

DA

Revizorsko izvješće

DA

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv

Osoba za kontaktiranje: Jurica Pilepić

(unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 051/672-276

(unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: jurica.pilepic@tekol-teri.hr

(unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

Markanović Pero

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

Postoje neke pogreške u Excel datoteci, takva neće moći biti učitana!!!

BILANCA
stanje na dan 10.05.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 22597892324; Tekol-Trogir 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		27.521.991	17.574.509
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, 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		27.521.991	17.574.509
1. Zemljište	011		1.705.152	
2. Građevinski objekti	012		7.699.125	343.644
3. Postrojenja i oprema	013		12.933.666	12.109.051
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		352.158	289.924
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		4.831.890	4.831.890
8. Ostala materijalna imovina	018			
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		15.551.527	16.856.373
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		3.352.610	2.853.358
1. Sirovine i materijal	039		3.352.610	2.853.358
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

BILANCA
stanje na dan 10.05.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 22597892324; Tekol-Trogir d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		12.119.661	13.985.498
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047		1.903.326	4.067.463
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		9.957.592	9.664.948
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		106.382	170.533
6. Ostala potraživanja	052		152.361	82.554
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		14.292	6.144
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		14.292	6.144
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		64.964	11.373
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		19.998	19.998
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		43.093.516	34.450.880
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		24.736.810	18.323.202
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.168.700	20.168.700
II. KAPITALNE REZERVE	069		12.944.120	12.944.120
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		0	-8.376.010
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083			8.376.010
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-8.376.010	-6.413.608
1. Dobit poslovne godine	085			
2. Gubitak poslovne godine	086		8.376.010	6.413.608
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 10.05.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 22597892324; Tekol-Trogir d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
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		2.125.264	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		2.125.264	
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		16.231.442	16.127.678
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108		1.766.358	951.548
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			3.400.000
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			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		2.203.152	
7. Obveze za predujmove	114		661.140	691.140
8. Obveze prema dobavljačima	115		4.594.819	4.325.752
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		1.639.232	848.250
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		3.976.568	4.623.723
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119		1.274.068	1.274.068
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		116.105	13.197
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		43.093.516	34.450.880
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 10.05.2019.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 22597892324; Tekol-Trogir 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		37.430.434	10.763.836
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126		27.520.361	2.905.409
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		9.744.240	1.948.479
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		165.833	5.909.948
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		41.829.461	17.156.422
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		11.017.084	2.095.412
a) Troškovi sirovina i materijala	134		3.230.173	950.775
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136		7.786.911	1.144.637
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		22.013.706	4.088.485
a) Neto plaće i nadnice	138		13.761.901	2.511.566
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		5.109.997	1.005.974
c) Doprinosi na plaće	140		3.141.808	570.945
4. Amortizacija	141		3.306.130	839.519
5. Ostali troškovi	142		3.535.281	898.151
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		1.957.260	9.234.855
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		83.352	18
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		967	18
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		82.385	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		4.060.335	21.040
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		395.345	2.011
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		59.188	19.029
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172		3.605.802	0

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	37.513.786	10.763.854	
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	45.889.796	17.177.462	
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-8.376.010	-6.413.608	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	8.376.010	6.413.608	
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-8.376.010	-6.413.608	
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	8.376.010	6.413.608	
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0	0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0	0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0	0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0	0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0	0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0	0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0	0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0	0	
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0	0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0	0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0	0	
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0	0	
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0	0	
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0	0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			