

*SIDERA d.o.o.*

*Ulica Stjepana Diklića 8*

*Sveti Ivan Zelina*

*(Grad Sveti Ivan Zelina)*

*OIB: 04169047963*

*EUID: HRSR.080854266*

## **PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG** **RESTRUKTURIRANJA**



*SIDERA d.o.o.*

Sveti Ivan Zelina, 20. srpnja 2021. godine

## SADRŽAJ

1.	OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE ..	1
1.1.	Opći podaci .....	1
1.1.1.	Predmet poslovanja .....	2
1.1.2.	Vlasnička i organizacijska struktura .....	3
1.2.	Operativno poslovanje i tržišna situacija .....	4
1.2.1.	Izvešće o poslovnom i financijskom stanju dužnika SIDERA d.o.o., Sveti Ivan Zelina, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.04.2021. godine .....	4
1.3.	Opis činjenica iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka .....	8
2.	IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA .....	9
3.	MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA .....	10
4.	OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA .....	18
5.	PLAN POSLOVANJA .....	19
6.	PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN RAZDOBLJA ZA KOJE JE SASTAVLJEN PLAN POSLOVANJA	21
7.	ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE) .....	22
•	Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda: .....	29
8.	NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA .....	37
9.	IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA .....	37
10.	USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJE U SLUČAJU STEČAJA .....	37

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

### **1.1. Opći podaci**

**Naziv:** SIDERA društvo s ograničenom odgovornošću za savjetovanje u vezi s upravljanjem

**Sjedište:** Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina), Ulica Stjepana Diklića 8

**MBS:** 080854266

**OIB:** 04169047963

**EUID:** HRSR.080854266

**Šifra NKD-a:** 70.22 Savjetovanje u vezi s poslovanjem i ostalim upravljanjem (NKD 2007)

#### **Osnivači:**

Mateja Golubić, OIB: 32627023519

Sveti Ivan Zelina, Ulica Stjepana Diklića 8

- jedini član d.o.o.

#### **Pravni oblik:**

društvo s ograničenom odgovornošću

**Osnivački akt:** Izjava na Zapisnik o osnivanju jednostavnog društva s ograničenom odgovornošću od 05.06.2013. godine.

Odlukom jedinog osnivača od 25.10.2017. godine Izjava od 05.06.2013. godine izmijenjena je u pogledu tvrtke društva, sjedišta društva, visine temeljnog kapitala, visine poslovnog udjela i pravno ustrojbenog oblika, te je istog dana u cijelosti zamijenjena novim potpunim tekstom Izjave od istog dana, koja se dostavlja u zbirku isprava.

**Temeljni kapital:** 20.000,00 kuna

Promjene temeljnog kapitala:

Odlukom jedinog osnivača društva povećan je temeljni kapital društva sa iznosa od 10,00 kn, za iznos od 19.990,00 kn, na iznos od 20.000,00 kn i to uplatom u novcu.

**Osobe ovlaštene za zastupanje:**

Mateja Golubić, OIB: 32627023519

Sveti Ivan Zelina, Ulica Stjepana Diklića 8

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

**Broj zaposlenih** na dan (30.04.2021.): 6

**1.1.1. Predmet poslovanja**

Društvo SIDERA d.o.o. je registrirano za sljedeće djelatnosti:

- \* Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- \* Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- \* Promidžba (reklama i propaganda)
- \* Zastupanje stranih tvrtki
- \* Računovodstveni poslovi
- \* Kupnja i prodaja robe
- \* Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- \* Računalne i srodne djelatnosti
- \* Izrada i uređenje Web stranica
- \* Pružanje usluga informacijskog društva
- \* Organiziranje priredaba, koncerata, zabavnih parkova
- \* Organiziranje i održavanje tečajeva i poduke
- \* Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- \* Pripremanje i usluživanje pića i napitaka

- \* Pružanje usluga smještaja
- \* Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- \* Turističke usluge u nautičkom turizmu
- \* Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- \* Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- \* Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- \* Djelatnost javnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu
- \* Prijevoz za vlastite potrebe
- \* Prijevoz putnika u javnom prometu
- \* Poslovanje nekretninama
- \* Posredovanje u prometu nekretninama
- \* Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- \* Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- \* Športska priprema
- \* Športska rekreacija
- \* Športska poduka

### **1.1.2. Vlasnička i organizacijska struktura**

Društvo je u 100% privatnom vlasništvu. Društvo SIDERA d.o.o. je upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu s matičnim brojem subjekta upisa MBS: 080854266. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura se neće mijenjati.

## 1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Društvo SIDERA d.o.o. upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu, pod matičnim brojem 080854266. Temeljna djelatnost je vrtni centar u Rijeci lokacija Škurinjska cesta 1. Vrtni centar prostire se na površini od 3500m<sup>2</sup> od toga 800m<sup>2</sup> zatvoreni prostor a 2700m<sup>2</sup> otvorenog prodajnog prostora. Temeljni kapital poslovnog subjekta financiran je 100% domaćim kapitalom. Područje poslovanja je područje cijele Republike Hrvatske. Poslovni se dobivaju putem natječaja javne nabave i preporukama kupaca i poslovnih partnera, ali postoji i baza stalnih klijenata te maloprodaja

U nastavku su navedeni dosadašnji klijenti:

1. Liburnija Rivijera
2. Cortina d.o.o.
3. Vijenac d.o.o.
4. Timm d.o.o.

### 1.2.1. Izvješće o poslovnom i financijskom stanju dužnika SIDERA d.o.o., Sveti Ivan Zelina, na temelju financijskog izvještaja sa stanjem na dan 30.04.2021. godine

Rezultati poslovanja dani su u računu dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. do 31.03.2021. godine (iznosi u kn), a dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

#### RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2021. do 30.04.2021.

**Obrazac  
POD-RDG**

Obveznik: 04169047963; Sidera d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
<b>I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)</b>	<b>125</b>		<b>2.881.167</b>	<b>814.449</b>
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	<b>126</b>			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	<b>127</b>		2.786.796	794.449
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	<b>128</b>			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	<b>129</b>			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	<b>130</b>		94.371	20.000

<b>II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)</b>	<b>131</b>		<b>3.139.646</b>	<b>847.185</b>
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		2.369.698	744.958
a) Troškovi sirovina i materijala	134		168.435	36.009
b) Troškovi prodane robe	135		1.544.153	523.567
c) Ostali vanjski troškovi	136		657.110	185.382
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		521.242	81.814
a) Neto plaće i nadnice	138		339.625	53.390
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		91.279	16.218
c) Doprinosi na plaće	140		90.338	12.206
4. Amortizacija	141		39.080	0
5. Ostali troškovi	142		85.880	12.396
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		123.746	8.017
<b>III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)</b>	<b>154</b>		<b>8.514</b>	<b>1.043</b>
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		1.390	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		7.124	1.043
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
<b>IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)</b>	<b>165</b>		<b>15.111</b>	<b>2.108</b>
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		13.192	207
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		1.919	1.901

5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
<b>V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	173			
<b>VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	174			
<b>VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM</b>	175			
<b>VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA</b>	176			
<b>IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)</b>	177		2.889.681	815.492
<b>X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)</b>	178		3.154.757	849.293
<b>XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)</b>	179		-265.076	-33.801
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		265.076	33.801
<b>XII. POREZ NA DOBIT</b>	182			
<b>XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)</b>	183		-265.076	-33.801
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		265.076	33.801
<b>PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)</b>	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
<b>XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA</b>	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
<b>UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)</b>				
<b>XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)</b>	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
<b>XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)</b>	195		0	0
<b>XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)</b>	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
<b>DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)</b>				
<b>XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)</b>	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
<b>IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)</b>				
<b>I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA</b>	202			
<b>II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)</b>	203		0	0



1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
<b>III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA</b>	<b>212</b>			
<b>IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)</b>	<b>213</b>		0	0
<b>V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)</b>	<b>214</b>		0	0
<b>DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)</b>				
<b>VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)</b>	<b>215</b>		0	0
<b>1. Pripisana imateljima kapitala matice</b>	<b>216</b>			
<b>2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu</b>	<b>217</b>			

Tablica 1. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2021. do 30.04.2021. godine društva SIDERA d.o.o.

Slijedi bilanca na dan 31.12.2020. godine i na dan 30.04.2021. godine (iznosi u kn).

## BILANCA

stanje na dan 30.04.2021.

**Obrazac  
POD-BIL**

<b>Obveznik: 04169047963; Sidera d.o.o.</b>				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
<b>AKTIVA</b>				
<b>A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL</b>	<b>001</b>			
<b>B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)</b>	<b>002</b>		39.447	39.447
<b>I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)</b>	<b>003</b>		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			

4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
<b>II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)</b>	<b>010</b>		19.397	19.397
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		19.397	19.397
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
<b>III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)</b>	<b>020</b>		20.050	20.050
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		20.050	20.050
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			
<b>IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)</b>	<b>031</b>		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			
<b>V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA</b>	<b>036</b>			
<b>C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)</b>	<b>037</b>		2.052.722	3.887.292
<b>I. ZALIHE (AOP 039 do 045)</b>	<b>038</b>		502.348	688.267
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		502.348	688.267
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
<b>II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)</b>	<b>046</b>		1.105.561	2.594.154

1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		732.657	1.797.414
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		372.904	557.567
6. Ostala potraživanja	052		0	239.173
<b>III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)</b>	<b>053</b>		<b>424.050</b>	<b>547.758</b>
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		140.286	168.286
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		283.764	379.472
9. Ostala financijska imovina	062			
<b>IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI</b>	<b>063</b>		<b>20.763</b>	<b>57.113</b>
<b>D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI</b>	<b>064</b>			
<b>E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)</b>	<b>065</b>		<b>2.092.169</b>	<b>3.926.739</b>
<b>F) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>066</b>			
<b>PASIVA</b>				
<b>A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)</b>	<b>067</b>		<b>-757.682</b>	<b>-7.043</b>
<b>I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL</b>	<b>068</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>
<b>II. KAPITALNE REZERVE</b>	<b>069</b>			
<b>III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)</b>	<b>070</b>		<b>57.030</b>	<b>57.030</b>
1. Zakonske rezerve	071		57.030	57.030
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
<b>IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE</b>	<b>076</b>			
<b>V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)</b>	<b>077</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
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			
<b>VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)</b>	<b>081</b>		<b>-569.636</b>	<b>-834.760</b>
1. Zadržana dobit	082			
2. Preneseni gubitak	083		569.636	834.760

<b>VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)</b>	<b>084</b>		<b>-265.076</b>	<b>750.687</b>
1. Dobit poslovne godine	<b>085</b>			750.687
2. Gubitak poslovne godine	<b>086</b>		265.076	
<b>VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES</b>	<b>087</b>			
<b>B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)</b>	<b>088</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	<b>089</b>			
2. Rezerviranja za porezne obveze	<b>090</b>			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	<b>091</b>			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	<b>092</b>			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	<b>093</b>			
6. Druga rezerviranja	<b>094</b>			
<b>C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)</b>	<b>095</b>		<b>191.213</b>	<b>400.868</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>096</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>097</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>098</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>099</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>100</b>			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>101</b>		191.213	400.868
7. Obveze za predujmove	<b>102</b>			
8. Obveze prema dobavljačima	<b>103</b>			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>104</b>			
10. Ostale dugoročne obveze	<b>105</b>			
11. Odgođena porezna obveza	<b>106</b>			
<b>D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)</b>	<b>107</b>		<b>2.658.638</b>	<b>3.500.735</b>
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	<b>108</b>			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	<b>109</b>			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	<b>110</b>			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	<b>111</b>			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	<b>112</b>		336.100	337.400
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	<b>113</b>			
7. Obveze za predujmove	<b>114</b>			
8. Obveze prema dobavljačima	<b>115</b>		1.689.226	2.022.939
9. Obveze po vrijednosnim papirima	<b>116</b>			
10. Obveze prema zaposlenicima	<b>117</b>		33.541	32.074
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	<b>118</b>		598.614	1.108.322
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	<b>119</b>			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	<b>120</b>			
14. Ostale kratkoročne obveze	<b>121</b>		1.157	

<b>E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA</b>	<b>122</b>			32.179
<b>F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)</b>	<b>123</b>		2.092.169	3.926.739
<b>G) IZVANBILANČNI ZAPISI</b>	<b>124</b>			

Tablica 2. Bilanca na dan 30.04.2021. društva SIDERA d.o.o.

Bilanca prikazuje stanje društva na dan 31.12.2020. i na dan 30.04.2021. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital.

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

Sukladno Stečajnom zakonu, u uvjetima nastupa nelikvidnosti i insolventnosti koje se ogleda u nemogućnosti da društvo poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka, samo uspostavi stanje likvidnosti i solventnosti, društvo SIDERA d.o.o., Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina) Ulica Stjepana Diklića 8, OIB: 04169047963 pokreće predstečajni postupak.

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

Ključni događaj koji je dovelo Društvo do pokretanja predstečajnog postupka je blokada IBAN računa društva SIDERA d.o.o. Zbog krize izazvane pandemijom COVID-19 Društvo je bilo suočeno smanjenjem obujma posla, otkazivanjem narudžbi i zabrane rada bilo u maloprodaji kao i u isporuci rezanog cvijeća za evente i svadbe. Društvu je onemogućeno nesmetano poslovanje kao i podmirivanje tekućih obveze prema dobavljačima, a sve uzrokovano krizom uslijed pandemije COVID-19.

## 2. IZRAČUN LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

Redni broj	Pozicija	30.04.2021.
		(iznosi u kn)
1.	Zalihe	688.267,00 kn
2.	Potraživanja	2.594.154,00 kn
3.	Kratkotrajna financijska imovina	547.758,00 kn
4.	Novac u banci ili blagajni	57.113,00 kn
<b>I</b>	<b>UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA</b>	<b>3.887.292,00 kn</b>
1.	Obveze za zajmove, depozite i slično	337.868,00 kn
2.	Obveze prema dobavljačima	2.022.939,00 kn
3.	Obveze prema zaposlenicima	32.074,00 kn
4.	Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.108.322,00 kn
<b>II</b>	<b>KRATKOROČNE OBVEZE</b>	<b>3.501.203,00 kn</b>
<b>III</b>	<b>LIKVIDNA SREDSTVA (I-II)</b>	<b>386.089,00 kn</b>

Tablica 3. Likvidna sredstva društva SIDERA d.o.o.

Društvo je na dan 30.04.2021. godine iskazalo višak likvidnih sredstava u iznosu 386.089,00 kn, a isti je iskazan kao razlika likvidne imovine i dospjelih obveza.

### 3. MJERE FINCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA

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

Obveze društva na dan 30.04.2021. godine po skupinama vjerovnika prikazane su u nastavku (iznosi u kn):

rb	OPIS	UKUPNO OBVEZE	%
1.	Utvrđene tražbine vjerovnika koji nisu nižeg isplatnog reda	3.901.603,00 kn	100,00%
	<b>UKUPNO:</b>	<b>3.901.603,00 kn</b>	<b>100,00%</b>

Tablica 4. Obveze društva na dan 30.04.2021. godine po skupinama vjerovnika

U svrhu restrukturiranja poslovanja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

#### 1. Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 30.04.2021. godine iznosi 3.901.603,00 kn. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	ADRIA OIL d. o. o.	3004159051	Spinčići 38, 51215 Kastav	7.072,58 kn	0,18%
2.	ALATNICA I PLASTIKA MAREŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. DUBRAVKO MAREŠ	20013699305	ŠTEFANOVIĆEVA ULICA 7, 10370 DUGO SELO	33.012,41 kn	0,85%
3.	Alatnica Mareš	20013699305	Štefanovićeve ulica 7 Dugo Selo	33.012,41 kn	0,85%
4.	ANPARO d.o.o.	36885326631	Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb	3.500,00 kn	0,09%
5.	ANTOLKOVIĆ, vulkanizerska radionica i autoservis, vl. Damir i Danijel Antolković	93942374359	HRASTJE 70 / B, 10380 HRASTJE	623,60 kn	0,02%
6.	AQUA NATURA d.o.o.	76238467913	Martićeve ulice 47, 10000 Zagreb	1.856,25 kn	0,05%
7.	AUCTUS PROJEKT d.o.o. IZBRISAN	67193563249	Stubička ulica 30, 10000 Zagreb	2.500,00 kn	0,06%
8.	AUTOFLEX d.o.o.	58619762667	Soblinečka ulica 4, 10360 Soblinec	750,00 kn	0,02%
9.	AUTOMATSKA VRATA d.o.o.	79306887870	A.Popovića 10, 10000 Zagreb	4.015,63 kn	0,10%
10.	AUTOPRIJEVOZNIK MATO MATIĆ	23755929404	GMAJNA 34, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI	13.239,99 kn	0,34%
11.	BETON KORITNIK	73442998339	PRETOKI 17, 10380 PRETOKI	10.000,00 kn	0,26%
12.	Branko Golubić	79397597716		21.373,86 kn	0,55%



13.	BRATI RITOŠA d.o.o.	82487963656	Šime Kurelića 20/3, 52000 Pazin	13.153,65 kn	0,34%
14.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	73294314024	Capraška 6, 10000 Zagreb	1,00 kn	0,00%
15.	COLIĆ TRADE d.o.o.	61081062387	Radovanova 12, 23210 Biograd Na Moru	656,59 kn	0,02%
16.	Consol d.o.o.	03212161784	Ulica Turopoljsko- Posavskog odreda 43/20, Velika Gorica	11.000,00 kn	0,28%
17.	CORTINA trgovina i usluge d.o.o.	88166427706	Plavnička 5, 51500 Krk	24.221,69 kn	0,62%
18.	Cvjećarstvo d.o.o.	90545240928	Škurinjska Cesta 1, 51000 Rijeka	238.172,96 kn	6,10%
19.	DEZINSEKCIJA d.o.o.	16409802660	K. A. Stepinca 9, 32000 Vukovar	875,00 kn	0,02%
20.	DIOXA d.o.o.	50589305017	Ružičeva 1, 51000 Rijeka	306,25 kn	0,01%
21.	DOMUS CONSTRUCTA d.o.o.	43721061428	Kralja Tomislava 6, 10410 Gradići	40.000,00 kn	1,03%
22.	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	85941596441	Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb	8.151,36 kn	0,21%
23.	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	177,19 kn	0,00%
24.	EUROCOR-GRUPA d.o.o.	50343222014	1. Vidovčica 21, 10000 Zagreb	7.388,60 kn	0,19%
25.	EUROTIP d.o.o.	88891304192	Savska cesta 144, 10000 Zagreb	1.125,00 kn	0,03%

26.	Flora Kamenika d.o.o.	89162525815	Skokov prilaz 15 Zagreb	59.086,65 kn	1,51%
27.	FLORA-KAMENIKA d.o.o.	89162525815	Skokov prilaz 15, 10000 Zagreb	49.086,65 kn	1,26%
28.	FRUTIKO d.o.o.	39515900416	Burićev odvojak 49, 10000 Zagreb	9.975,00 kn	0,26%
29.	GABRIJELA d.o.o.	0497899419	Petra Preradovića 57, 48363 Podravske Sesvete	25.477,03 kn	0,65%
30.	GC RENTING CROATIA d.o.o.			5.606,65 kn	0,14%
31.	GRAD RIJEKA - Odjel gradske uprave	54382731928	Korzo 16, 51000 Rijeka	65.262,24 kn	1,67%
32.	GRAD ZAGREB - KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	16.042,55 kn	0,41%
33.	Greggio Viva	Italija		470.460,44 kn	12,06%
34.	HAMAG Bicro	25609559342	Ksaver 208, 10 000 Zagreb	99.197,99 kn	2,54%
35.	HOLUS d.o.o.	19957278502	Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb	42.822,12 kn	1,10%
36.	HORTICENTAR ADRIA d.o.o.	78867465959	Ribarska 4, 31000 Osijek	24.600,60 kn	0,63%
37.	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	69693144506	Kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb	6.974,16 kn	0,18%
38.	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	0,43 kn	0,00%
39.	INA d.d.	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	638,99 kn	0,02%
40.	INFO-KOD d.o.o.	87565323632	Dinarski put 1/b, 10000 Zagreb	3.724,29 kn	0,10%

41.	IRA-COMMERCE d.o.o.	4881568165	Bana Jelačića 20, 21204 Dugopolje	14.051,98 kn	0,36%
42.	J. VAN VLIET ZAGREB d.o.o.	7651888027	Slavonska avenija 52/D, 10000 Zagreb	20.692,79 kn	0,53%
43.	JADROLINIJA	38453148181	Riva 16, 51000 Rijeka	222,00 kn	0,01%
44.	JAVNI BILJEŽNIK MILKA ČERGAR	81842968070	NINSKA 5, 10360 SESVETE	242,50 kn	0,01%
45.	KAKTUSI BEŠLIĆ d.o.o.	41484811545	Matije Gupca 21, 44250 Petrinja	9.329,95 kn	0,24%
46.	KALIDOR TECHNO d.o.o.	18383742588	Rudolfa Bićanića 24, 10000 Zagreb	22.500,00 kn	0,58%
47.	KD ČISTOĆA d.o.o.	6531901714	Dolac 14, 51000 Rijeka	31.329,61 kn	0,80%
48.	KERBEK d.o.o.	35303926765	Kolodvorska 78, 40320 Donji Kraljevec	10.508,38 kn	0,27%
49.	KLANATRANS d.o.o.	72407552380	Klana 98, 51217 Klana	5.682,55 kn	0,15%
50.	KLIK d.o.o.	41196353111	Slave Raškaj 5, 47000 Karlovac	5.068,50 kn	0,13%
51.	MACEL d.o.o.	43910690261	Grada Gualdo Tadino 20, 10000 Zagreb	22.500,00 kn	0,58%
52.	Magic Well d.o.o.	99745194450		198.306,83 kn	5,08%
53.	MANDRAGORA, VL. MIROSLAV TOMAI	48461149171	MARINIĆI 11, 51216 RIJEKA	12.005,00 kn	0,31%
54.	MARCON d.o.o.	0637071797	Radnička 65, 42000 Kućan Marof	41.431,07 kn	1,06%
55.	MARTINOVIĆ			3.200,00 kn	0,08%
56.	MASUKO PROMET d.o.o.	5771980330	Selnička 12, 10000 Zagreb	6.606,38 kn	0,17%

57.	MDM USLUGE 1991 d.o.o.	2245369579	Malešnica /3 C, 10000 Zagreb	26.250,00 kn	0,67%
58.	Ministarstvo Financija - Porezna Uprava	18683136487	Boškovićeve 5, 10 000 Zagreb	1.108.322,00 kn	28,41%
59.	OPG HEREGA DUBRAVKO	13794803997	Bože Hlasteca 3, 42230 Ludbreg	37.889,96 kn	0,97%
60.	OPG KOLOŠ			9.170,00 kn	0,24%
61.	OPG LILEK			26.352,00 kn	0,68%
62.	PARKOVI PLUS d.o.o.	37687763600	Mihačeva Draga 41, 51000 Rijeka	303,01 kn	0,01%
63.	PBZ CARD d.o.o.	28495895537	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	493,97 kn	0,01%
64.	PONDI d.o.o.	62781739468	Ostravska 8, 21000 Split	26,25 kn	0,00%
65.	Raiffeisenbank Austria d.d	53056966535	Zagreb, Magazinska cesta 69	301.669,55 kn	7,73%
66.	RASADNIK I CVJEČARNA MIMOZA	78379219855	VUGROVEČKA CESTA 48, 10360 DOBRODOL	3.514,30 kn	0,09%
67.	RASADNIK IVA d.o.o.	82837995610	B. Radića 54, 40000 Štefanec	9.405,13 kn	0,24%
68.	RASADNIK MILIĆ	21272164792	ZLATKA BALOKOVIĆA 7, 31540 DONJI MIHOLJAC	3.280,39 kn	0,08%
69.	RASADNIK PRUD	48229134662	PUT NARONE 124, 20350 METKOVIĆ	15.356,04 kn	0,39%

70.	RASADNIK VIRAG - IVAN VIRAG	88505784455	Tina Ujevića 17,42230 Ludbreg	11.480,80 kn	0,29%
71.	REVIDERE PLUS d.o.o.	90000266905	Franje Vidovića 57/A, 43240 Čazma	625,00 kn	0,02%
72.	SABERO d.o.o.	89051812475	Dalmatinska ulica 27, 10410 Gradići	67.707,10 kn	1,74%
73.	SEDMI ODJEL d.o.o.	74486902737	Črešnjevec 68/a, 10000 Zagreb	747,69 kn	0,02%
74.	STILLVIL, SERVIS VILIČARA	8815096372	KRALJA D. ZVONIMIRA 24, 10410 VELIKA GORICA	6.750,00 kn	0,17%
75.	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Savska cesta 25, 10000 Zagreb	1.062,00 kn	0,03%
76.	SVJEČARSTVO IVONA	26374593493	BUJKI 23, 51216 MLADENIĆI	3.614,94 kn	0,09%
77.	TIMM d.o.o.	33059613362	Ivekovićeve 2, 10000 Zagreb	340.876,52 kn	8,74%
78.	TRANS FLORA d.o.o.	79753642502	Krasnjanska 40, 10360 Sesvete	17.500,63 kn	0,45%
79.	UNICHEM AGRO d.o.o.	99204724315	Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra	47.555,54 kn	1,22%
80.	USLUŽNI OBRT "EXTRAVAGANT", vl. MAJA UREMOVIĆ	58208946886	Kukuljanovo 207, 51227 KUKULJANOVO	4.694,99 kn	0,12%
81.	Vijenac d.o.o.	12152592214	Dravska 70 Čakovec	79.336,96 kn	2,03%
82.	VIVATIP d.o.o.	43817701790	Ninska ulica 24, 10360 Sesvete	3.618,75 kn	0,09%
83.	WEB FLOWERS d.o.o.	3734661950	Slavonska avenija /52d, 10000 Zagreb	2.377,51 kn	0,06%

84.	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	306,09 kn	0,01%
85.	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.421,53 kn	0,06%
86.	ZAŠTITA-INSPEKT d.o.o.	45467134040	Bjelolasička 18, 31000 Osijek	187,50 kn	0,00%
87.	ZLATNI NIZ j.d.o.o.	50146380410	Dragutina Tadijanovića 5, 51000 Rijeka	9.887,50 kn	0,25%
			UKUPNO	3.901.603,00 kn	100,00%

Tablica 5. Popis vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

**Dug prema zaposlenicima iznosi 32.074,00 kn**

Tražbine radnika iskazane su u financijskim izvještajima Društva po osnovi neto plaća (cjelokupni iznos se odnosi na otpremninu) u iznosu 32.074,00 kn na dan 30.04.2021. godine. Ako predstečajni sporazum bude sklopljen, društvo izjavljuje da isti neće imati učinka na tražbine radnika, te će one biti podmirene po prioritetnom postupku.

#### **4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA**

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

- Traženje novih klijenata u hotelskim grupacijama
- Smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja i povećanje iskorisćenosti radne snage te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- Smanjeni troškovi za potrošni materijal i režije
- Unapređivanje marketinga, propagande te korištenje suvremenih metoda oglašavanja u svrhu snažnog povećanja volumena poslovanja.
- Provođenje kontrole u svrhu optimiziranja troškova i praćenje na mjesečnoj razini
- Povećanje konkurentnosti na tržištu zbog većih rabata dobavljača

## 5. PLAN POSLOVANJA

Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za 2 godine poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža – Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
  - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto, marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju dok kojeg se došlo putem reprograma obveza.
  - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, suradnje sa postojećim kupcima, proširenje tržišta-EU)
- Troškovi – projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
  - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže.
- Prosječni mjesečni troškovi za nesmetano poslovanje iznose 7.575,00 kn, a odnose se na osnovne troškove poslovanja društva.

RB	Naziv troška	Svota u kn
1	REŽIJSKI TROŠKOVI	6.625,00
2	UREDSKI MATERIJAL	450,00
3	OSTALI TROŠKOVI	500,00
	UKUPNO	7.575,00

Tablica 6. Prosječni mjesečni troškovi društva SIDERA d.o.o.



### Projekcija prihoda (2021.-2023.)

Redni Broj	Opis	31.03.2021.	2021.	2022.	2023.
1.	Poslovni prihod	814.449	3.000.000	4.000.000	4.600.000
	Ukupni prihod	815.492	3.000.000	4.000.000	4.600.000

Tablica 7. Tablica planiranih prihoda za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva SIDERA d.o.o.

### Projekcija troškova (2020.-2022.)

Redni Broj	Opis	31.03.2021.	2021.	2022.	2023.
1.	Materijalni troškovi	744.958	2.000.000	2.200.000	2.300.000
2.	Troškovi osoblja	81.814	500.000	500.000	700.000
3.	Amortizacija	0	50.000	60.000	60.000
4.	Ostali troškovi	12.396	50.000	50.000	50.000
	Ukupni rashod	839.168	2.600.000	3.700.000	3.110.000

Tablica 8. Tablica planiranih troškova za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva SIDERA d.o.o.

### Projekcija računa dobiti i gubitka (2020.-2022.) (iznosi u kn)

Redni Broj	Opis	31.03.2021.	2021.	2022.	2023.
I.	Ukupni prihodi	814.449	3.000.000	4.000.000	4.600.000
II.	Rashodi	839.168	2.600.000	2.810.000	3.110.000
	Materijalni troškovi	744.958	2.000.000	2.200.000	2.300.000
	Troškovi osoblja	81.814	500.000	500.000	700.000
	Amortizacija	0	50.000	60.000	60.000
	Ostali troškovi	12.396	50.000	50.000	50.000
III.	Dobit prije oporezivanja	-24.719	400.000	1.190.000	1.490.000
IV.	Porez na dobit	0	80.000	238.000	298.000
V.	Dobit ili gubitak razdoblja	-24.719	320.000	952.000	1.192.000

Tablica 9. Projekcija računa dobiti i gubitka za razdoblje od 2021. do 2023. godine društva SIDERA d.o.o.

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

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

Poduzeće će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedeno u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u bilanci na dan 31.12.2031. godine (iznosi u kn), kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan:

RB	OPIS	31.03.2021.	31.12.2031.
1.	Dugoročne obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	400.868,00 kn	100.217,00 kn
2.	Kratkoročne obveze za zajmove, depozite i slično	337.400,00 kn	84.350,00 kn
3.	Kratkoročne obveze prema dobavljačima	2.022.939,00 kn	505.734,75 kn
4.	Kratkoročne obveze prema zaposlenicima	32.074,00 kn	0,00 kn
5.	Kratkoročne obveze za poreze, doprinose i slična davanja	1.108.322,00 kn	277.080,50 kn
	<b>UKUPNO</b>	<b>3.901.603,00 kn</b>	<b>975.400,75 kn</b>

Tablica 10. Planirana bilanca na dan 31.12.2031. godine društva SIDERA d.o.o.

## 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI (TRAŽBINE RADNIKA I PRIJAŠNJIH DUŽNIKOVIH RADNIKA, IZLUČNA PRAVA, RAZLUČNA PRAVA, TRAŽBINE ZA KOJE SE VODI POSTUPAK, NEOSIGURANE TRAŽBINE I DRUGE TRAŽBINE)

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

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA
1.	ADRIA OIL d. o. o.	3004159051	Spinčiči 38, 51215 Kastav	7.072,58 kn	0,18%
2.	ALATNICA I PLASTIKA MAREŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. DUBRAVKO MAREŠ	20013699305	ŠTEFANOVIĆEVA ULICA 7, 10370 DUGO SELO	33.012,41 kn	0,85%
3.	Alatnica Mareš	20013699305	Štefanovićeve ulica 7 Dugo Selo	33.012,41 kn	0,85%
4.	ANPARO d.o.o.	36885326631	Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb	3.500,00 kn	0,09%
5.	ANTOLKOVIĆ, vulkanizerska radionica i autoservis, vl. Damir i Danijel Antolković	93942374359	HRASTJE 70 / B, 10380 HRASTJE	623,60 kn	0,02%
6.	AQUA NATURA d.o.o.	76238467913	Martićeve ulice 47, 10000 Zagreb	1.856,25 kn	0,05%
7.	AUCTUS PROJEKT d.o.o. IZBRISAN	67193563249	Stubička ulica 30, 10000 Zagreb	2.500,00 kn	0,06%
8.	AUTOFLEX d.o.o.	58619762667	Soblinečka ulica 4, 10360 Soblinec	750,00 kn	0,02%

9.	AUTOMATSKA VRATA d.o.o.	79306887870	A.Popovića 10, 10000 Zagreb	4.015,63 kn	0,10%
10.	AUTOPRIJEVOZNIK MATO MATIĆ	23755929404	GMAJNA 34, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI	13.239,99 kn	0,34%
11.	BETON KORITNIK	73442998339	PRETOKI 17, 10380 PRETOKI	10.000,00 kn	0,26%
12.	Branko Golubić	79397597716	Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina) Ulica Stjepana Diklića 8	21.373,86 kn	0,55%
13.	BRATI RITOŠA d.o.o.	82487963656	Šime Kurelića 20/3, 52000 Pazin	13.153,65 kn	0,34%
14.	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.	73294314024	Capraška 6, 10000 Zagreb	1,00 kn	0,00%
15.	COLIĆ TRADE d.o.o.	61081062387	Radovanova 12, 23210 Biograd Na Moru	656,59 kn	0,02%
16.	Consol d.o.o.	03212161784	Ulica Turopoljsko- Posavskog odreda 43/20, Velika Gorica	11.000,00 kn	0,28%
17.	CORTINA trgovina i usluge d.o.o.	88166427706	Plavnička 5, 51500 Krk	24.221,69 kn	0,62%
18.	Cvjećarstvo d.o.o.	90545240928	Škurinjska Cesta 1, 51000 Rijeka	238.172,96 kn	6,10%
19.	DEZINSEKCIJA d.o.o.	16409802660	K. A. Stepinca 9, 32000 Vukovar	875,00 kn	0,02%
20.	DIOXA d.o.o.	50589305017	Ružičeva 1, 51000 Rijeka	306,25 kn	0,01%
21.	DOMUS CONSTRUCTA d.o.o.	43721061428	Kralja Tomislava 6, 10410 Gradići	40.000,00 kn	1,03%

<b>22.</b>	ERSTE CARD CLUB d.o.o.	85941596441	Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb	8.151,36 kn	0,21%
<b>23.</b>	ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK d.d.	23057039320	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	177,19 kn	0,00%
<b>24.</b>	EUROCOR-GRUPA d.o.o.	50343222014	1. Vidovčica 21, 10000 Zagreb	7.388,60 kn	0,19%
<b>25.</b>	EUROTIP d.o.o.	88891304192	Savska cesta 144, 10000 Zagreb	1.125,00 kn	0,03%
<b>26.</b>	Flora Kamenika d.o.o.	89162525815	Skokov prilaz 15 Zagreb	59.086,65 kn	1,51%
<b>27.</b>	FLORA-KAMENIKA d.o.o.	89162525815	Skokov prilaz 15, 10000 Zagreb	49.086,65 kn	1,26%
<b>28.</b>	FRUTIKO d.o.o.	39515900416	Buričev odvojak 49, 10000 Zagreb	9.975,00 kn	0,26%
<b>29.</b>	GABRIJELA d.o.o.	0497899419	Petra Preradovića 57, 48363 Podravske Sesvete	25.477,03 kn	0,65%
<b>30.</b>	GC RENTING CROATIA d.o.o.			5.606,65 kn	0,14%
<b>31.</b>	GRAD RIJEKA - Odjel gradske uprave	54382731928	Korzo 16, 51000 Rijeka	65.262,24 kn	1,67%
<b>32.</b>	GRAD ZAGREB -KOMUNALNA NAKNADA	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	16.042,55 kn	0,41%
<b>33.</b>	Greggio Viva	Italija		470.460,44 kn	12,06%
<b>34.</b>	HAMAG Bicro	25609559342	Ksaver 208, 10 000 Zagreb	99.197,99 kn	2,54%
<b>35.</b>	HOLUS d.o.o.	19957278502	Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb	42.822,12 kn	1,10%

<b>36.</b>	HORTICENTAR ADRIA d.o.o.	78867465959	Ribarska 4, 31000 Osijek	24.600,60 kn	0,63%
<b>37.</b>	HRVATSKE ŠUME d.o.o.	69693144506	Kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb	6.974,16 kn	0,18%
<b>38.</b>	HRVATSKI TELEKOM d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	0,43 kn	0,00%
<b>39.</b>	INA d.d.	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	638,99 kn	0,02%
<b>40.</b>	INFO-KOD d.o.o.	87565323632	Dinarski put 1/b, 10000 Zagreb	3.724,29 kn	0,10%
<b>41.</b>	IRA-COMMERCE d.o.o.	4881568165	Bana Jelačića 20, 21204 Dugopolje	14.051,98 kn	0,36%
<b>42.</b>	J. VAN VLIET ZAGREB d.o.o.	7651888027	Slavonska avenija 52/D, 10000 Zagreb	20.692,79 kn	0,53%
<b>43.</b>	JADROLINIJA	38453148181	Riva 16, 51000 Rijeka	222,00 kn	0,01%
<b>44.</b>	JAVNI BILJEŽNIK MILKA ČERGAR	81842968070	NINSKA 5, 10360 SESVETE	242,50 kn	0,01%
<b>45.</b>	KAKTUSI BEŠLIĆ d.o.o.	41484811545	Matije Gupca 21, 44250 Petrinja	9.329,95 kn	0,24%
<b>46.</b>	KALIDOR TECHNO d.o.o.	18383742588	Rudolfa Bičanića 24, 10000 Zagreb	22.500,00 kn	0,58%
<b>47.</b>	KD ČISTOĆA d.o.o.	6531901714	Dolac 14, 51000 Rijeka	31.329,61 kn	0,80%
<b>48.</b>	KERBEK d.o.o.	35303926765	Kolodvorska 78, 40320 Donji Kraljevec	10.508,38 kn	0,27%
<b>49.</b>	KLANATRANS d.o.o.	72407552380	Klana 98, 51217 Klana	5.682,55 kn	0,15%
<b>50.</b>	KLIK d.o.o.	41196353111	Slave Raškaj 5, 47000 Karlovac	5.068,50 kn	0,13%

51.	MACEL d.o.o.	43910690261	Grada Gualdo Tadino 20, 10000 Zagreb	22.500,00 kn	0,58%
52.	Magic Well d.o.o.	99745194450		198.306,83 kn	5,08%
53.	MANDRAGORA, VL. MIROSLAV TOMAI	48461149171	MARINIĆI 11, 51216 RIJEKA	12.005,00 kn	0,31%
54.	MARCON d.o.o.	0637071797	Radnička 65, 42000 Kućan Marof	41.431,07 kn	1,06%
55.	MARTINOVIĆ			3.200,00 kn	0,08%
56.	MASUKO PROMET d.o.o.	5771980330	Selnička 12, 10000 Zagreb	6.606,38 kn	0,17%
57.	MDM USLUGE 1991 d.o.o.	2245369579	Malešnica /3 C, 10000 Zagreb	26.250,00 kn	0,67%
58.	Ministarstvo Financija - Porezna Uprava	18683136487	Boškovićeve 5, 10 000 Zagreb	1.108.322,00 kn	28,41%
59.	OPG HEREGA DUBRAVKO	13794803997	Bože Hlasteca 3, 42230 Ludbreg	37.889,96 kn	0,97%
60.	OPG KOLOŠ			9.170,00 kn	0,24%
61.	OPG LILEK			26.352,00 kn	0,68%
62.	PARKOVI PLUS d.o.o.	37687763600	Mihačeva Draga 41, 51000 Rijeka	303,01 kn	0,01%
63.	PBZ CARD d.o.o.	28495895537	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	493,97 kn	0,01%
64.	PONDI d.o.o.	62781739468	Ostravska 8, 21000 Split	26,25 kn	0,00%
65.	Raiffeisenbank Austria d.d	53056966535	Zagreb, Magazinska cesta 69	301.669,55 kn	7,73%

66.	RASADNIK I CVJEČARNA MIMOZA	78379219855	VUGROVEČKA CESTA 48, 10360 DOBRODOL	3.514,30 kn	0,09%
67.	RASADNIK IVA d.o.o.	82837995610	B. Radića 54, 40000 Štefanec	9.405,13 kn	0,24%
68.	RASADNIK MILIĆ	21272164792	ZLATKA BALOKOVIĆA 7, 31540 DONJI MIHOLJAC	3.280,39 kn	0,08%
69.	RASADNIK PRUD	48229134662	PUT NARONE 124, 20350 METKOVIĆ	15.356,04 kn	0,39%
70.	RASADNIK VIRAG - IVAN VIRAG	88505784455	Tina Ujevića 17,42230 Ludbreg	11.480,80 kn	0,29%
71.	REVIDERE PLUS d.o.o.	90000266905	Franje Vidovića 57/A, 43240 Čazma	625,00 kn	0,02%
72.	SABERO d.o.o.	89051812475	Dalmatinska ulica 27, 10410 Gradići	67.707,10 kn	1,74%
73.	SEDMI ODJEL d.o.o.	74486902737	Črešnjevec 68/a, 10000 Zagreb	747,69 kn	0,02%
74.	STILLVIL, SERVIS VILIČARA	8815096372	KRALJA D. ZVONIMIRA 24, 10410 VELIKA GORICA	6.750,00 kn	0,17%
75.	STUDENTSKI CENTAR U ZAGREBU	22597784145	Savska cesta 25, 10000 Zagreb	1.062,00 kn	0,03%
76.	SVJEČARSTVO IVONA	26374593493	BUJKI 23, 51216 MLADENIĆI	3.614,94 kn	0,09%
77.	TIMM d.o.o.	33059613362	Ivekovićeve 2, 10000 Zagreb	340.876,52 kn	8,74%
78.	TRANS FLORA d.o.o.	79753642502	Krasnjanska 40, 10360 Sesvete	17.500,63 kn	0,45%



<b>79.</b>	UNICHEM AGRO d.o.o.	99204724315	Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra	47.555,54 kn	1,22%
<b>80.</b>	USLUŽNI OBRT "EXTRAVAGANT", vl. MAJA UREMOVIĆ	58208946886	Kukuljanovo 207, 51227 KUKULJANOVO	4.694,99 kn	0,12%
<b>81.</b>	Vijenac d.o.o.	12152592214	Dravska 70 Čakovec	79.336,96 kn	2,03%
<b>82.</b>	VIVATIP d.o.o.	43817701790	Ninska ulica 24, 10360 Sesvete	3.618,75 kn	0,09%
<b>83.</b>	WEB FLOWERS d.o.o.	3734661950	Slavonska avenija /52d, 10000 Zagreb	2.377,51 kn	0,06%
<b>84.</b>	ZAGREBAČKA BANKA d.d.	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	306,09 kn	0,01%
<b>85.</b>	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.421,53 kn	0,06%
<b>86.</b>	ZAŠTITA-INSPEKT d.o.o.	45467134040	Bjelolasička 18, 31000 Osijek	187,50 kn	0,00%
<b>87.</b>	ZLATNI NIZ j.d.o.o.	50146380410	Dragutina Tadijanovića 5, 51000 Rijeka	9.887,50 kn	0,25%
			UKUPNO	3.901.603,00 kn	100,00%

Tablica 11. Popis obveza prema vjerovnicima društva SIDERA d.o.o.

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

- **Vjerovnici s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda:**

Tražbine prema vjerovnicima koji nisu nižeg isplatnog reda na dan 30.04.2021. godine iznosi 3.901.603 kn. Predviđen je otpis 80% ukupno utvrđenih tražbina, te nakon jedne godine počeka, obročna otplata 20% ukupno utvrđenih tražbina u 120 jednakih mjesečnih obroka (anuiteta) uz propisanu kamatu od 4,5% godišnje, a sve počevši od dana pravomoćnosti Rješenja o sklopljenom predstečajnom sporazumu pred Trgovačkim sudom.

rb.	NAZIV VJEROVNIKA	OIB	ADRESA	IZNOS	STRUKTURA	OTPIS	OTPISANA VRIJEDNOST	VRIJEDNOST OTPLATE	MJESEČNA RATA BEZ KAMATA
1.	<i>ADRIA OIL d. o. o.</i>	3004159051	Spinčići 38, 51215 Kastav	7.072,58 kn	0,18%	80%	5.658,06 kn	1.414,52 kn	11,79 kn
2.	<i>ALATNICA I PLASTIKA MAREŠ, OBRT ZA PROIZVODNJU, VL. DUBRAVKO MAREŠ</i>	20013699305	ŠTEFANOVIĆE VA ULICA 7, 10370 DUGO SELO	33.012,41 kn	0,85%	80%	26.409,93 kn	6.602,48 kn	55,02 kn
3.	<i>Alatnica Mareš</i>	20013699305	Štefanoviće ulica 7 Dugo Selo	33.012,41 kn	0,85%	80%	26.409,93 kn	6.602,48 kn	55,02 kn
4.	<i>ANPARO d.o.o.</i>	36885326631	Horvaćanska cesta 27, 10000 Zagreb	3.500,00 kn	0,09%	80%	2.800,00 kn	700,00 kn	5,83 kn
5.	<i>ANTOLKOVIĆ, vulkanizerska radionica i autoservis, vl. Damir i Danijel Antolković</i>	93942374359	HRASTJE 70 / B, 10380 HRASTJE	623,60 kn	0,02%	80%	498,88 kn	124,72 kn	1,04 kn
6.	<i>AQUA NATURA d.o.o.</i>	76238467913	Martiće ulica 47, 10000 Zagreb	1.856,25 kn	0,05%	80%	1.485,00 kn	371,25 kn	3,09 kn
7.	<i>AUCTUS PROJEKT d.o.o. IZBRISAN</i>	67193563249	Stubička ulica 30, 10000 Zagreb	2.500,00 kn	0,06%	80%	2.000,00 kn	500,00 kn	4,17 kn

8.	<b>AUTOFLEX d.o.o.</b>	58619762667	Soblinečka ulica 4, 10360 Soblinec	750,00 kn	0,02%	80%	600,00 kn	150,00 kn	1,25 kn
9.	<b>AUTOMATSKA VRATA d.o.o.</b>	79306887870	A.Popovića 10, 10000 Zagreb	4.015,63 kn	0,10%	80%	3.212,50 kn	803,13 kn	6,69 kn
10.	<b>AUTOPRIJEVOZNIK MATO MATIĆ</b>	23755929404	GMAJNA 34, 10291 ZDENCI BRDOVEČKI	13.239,99 kn	0,34%	80%	10.591,99 kn	2.648,00 kn	22,07 kn
11.	<b>BETON KORITNIK</b>	73442998339	PRETOKI 17, 10380 PRETOKI	10.000,00 kn	0,26%	80%	8.000,00 kn	2.000,00 kn	16,67 kn
12.	<b>Branko Golubić</b>	79397597716	Sveti Ivan Zelina (Grad Sveti Ivan Zelina) Ulica Stjepana Diklića 8	21.373,86 kn	0,55%	80%	17.099,09 kn	4.274,77 kn	35,62 kn
13.	<b>BRATI RITOŠA d.o.o.</b>	82487963656	Šime Kurelića 20/3, 52000 Pazin	13.153,65 kn	0,34%	80%	10.522,92 kn	2.630,73 kn	21,92 kn
14.	<b>CENTAR ZA VOZILA HRVATSKE d.d.</b>	73294314024	Capraška 6, 10000 Zagreb	1,00 kn	0,00%	80%	0,80 kn	0,20 kn	0,00 kn
15.	<b>COLIĆ TRADE d.o.o.</b>	61081062387	Radovanova 12, 23210 Biograd Na Moru	656,59 kn	0,02%	80%	525,27 kn	131,32 kn	1,09 kn
16.	<b>Consol d.o.o.</b>	03212161784	Ulica Turopoljsko- Posavskog odreda 43/20, Velika Gorica	11.000,00 kn	0,28%	80%	8.800,00 kn	2.200,00 kn	18,33 kn
17.	<b>CORTINA trgovina i usluge d.o.o.</b>	88166427706	Plavnička 5, 51500 Krk	24.221,69 kn	0,62%	80%	19.377,35 kn	4.844,34 kn	40,37 kn
18.	<b>Cvjećarstvo d.o.o.</b>	90545240928	Škurinjska Cesta 1, 51000 Rijeka	238.172,96 kn	6,10%	80%	190.538,37 kn	47.634,59 kn	396,95 kn

19.	<b>DEZINSEKCIJA d.o.o.</b>	16409802660	K. A. Stepinca 9, 32000 Vukovar	875,00 kn	0,02%	80%	700,00 kn	175,00 kn	1,46 kn
20.	<b>DIOXA d.o.o.</b>	50589305017	Ružičeva 1, 51000 Rijeka	306,25 kn	0,01%	80%	245,00 kn	61,25 kn	0,51 kn
21.	<b>DOMUS CONSTRUCTA d.o.o.</b>	43721061428	Kralja Tomislava 6, 10410 Gradići	40.000,00 kn	1,03%	80%	32.000,00 kn	8.000,00 kn	66,67 kn
22.	<b>ERSTE CARD CLUB d.o.o.</b>	85941596441	Ulica Frana Folnegovića 6, 10000 Zagreb	8.151,36 kn	0,21%	80%	6.521,09 kn	1.630,27 kn	13,59 kn
23.	<b>ERSTE&amp;STEIERMAR KISCHE BANK d.d.</b>	23057039320	Jadranski Trg 3/a, 51000 Rijeka	177,19 kn	0,00%	80%	141,75 kn	35,44 kn	0,30 kn
24.	<b>EUROCOR-GRUPA d.o.o.</b>	50343222014	1. Vidovčica 21, 10000 Zagreb	7.388,60 kn	0,19%	80%	5.910,88 kn	1.477,72 kn	12,31 kn
25.	<b>EUROTIP d.o.o.</b>	88891304192	Savska cesta 144, 10000 Zagreb	1.125,00 kn	0,03%	80%	900,00 kn	225,00 kn	1,88 kn
26.	<b>Flora Kamenika d.o.o.</b>	89162525815	Skokov prilaz 15 Zagreb	59.086,65 kn	1,51%	80%	47.269,32 kn	11.817,33 kn	98,48 kn
27.	<b>FLORA-KAMENIKA d.o.o.</b>	89162525815	Skokov prilaz 15, 10000 Zagreb	49.086,65 kn	1,26%	80%	39.269,32 kn	9.817,33 kn	81,81 kn
28.	<b>FRUTIKO d.o.o.</b>	39515900416	Burićev odvojak 49, 10000 Zagreb	9.975,00 kn	0,26%	80%	7.980,00 kn	1.995,00 kn	16,63 kn
29.	<b>GABRIJELA d.o.o.</b>	0497899419	Petra Preradovića 57, 48363 Podravske Sesvete	25.477,03 kn	0,65%	80%	20.381,62 kn	5.095,41 kn	42,46 kn
30.	<b>GC RENTING CROATIA d.o.o.</b>			5.606,65 kn	0,14%	80%	4.485,32 kn	1.121,33 kn	9,34 kn
31.	<b>GRAD RIJEKA - Odjel gradske uprave</b>	54382731928	Korzo 16, 51000 Rijeka	65.262,24 kn	1,67%	80%	52.209,79 kn	13.052,45 kn	108,77 kn
32.	<b>GRAD ZAGREB - KOMUNALNA NAKNADA</b>	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	16.042,55 kn	0,41%	80%	12.834,04 kn	3.208,51 kn	26,74 kn

33.	<b>Greggio Viva</b>	Italija		470.460,44 kn	12,06%	80%	376.368,35 kn	94.092,09 kn	784,10 kn
34.	<b>HAMAG Bicro</b>	25609559342	Ksaver 208, 10 000 Zagreb	99.197,99 kn	2,54%	80%	79.358,39 kn	19.839,60 kn	165,33 kn
35.	<b>HOLUS d.o.o.</b>	19957278502	Slavonska avenija 7, 10000 Zagreb	42.822,12 kn	1,10%	80%	34.257,70 kn	8.564,42 kn	71,37 kn
36.	<b>HORTICENTAR ADRIA d.o.o.</b>	78867465959	Ribarska 4, 31000 Osijek	24.600,60 kn	0,63%	80%	19.680,48 kn	4.920,12 kn	41,00 kn
37.	<b>HRVATSKE ŠUME d.o.o.</b>	69693144506	Kneza Branimira 1, 10 000 Zagreb	6.974,16 kn	0,18%	80%	5.579,33 kn	1.394,83 kn	11,62 kn
38.	<b>HRVATSKI TELEKOM d.d.</b>	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	0,43 kn	0,00%	80%	0,34 kn	0,09 kn	0,00 kn
39.	<b>INA d.d.</b>	27759560625	Avenija V. Holjevca 10, 10000 Zagreb	638,99 kn	0,02%	80%	511,19 kn	127,80 kn	1,06 kn
40.	<b>INFO-KOD d.o.o.</b>	87565323632	Dinarski put 1/b, 10000 Zagreb	3.724,29 kn	0,10%	80%	2.979,43 kn	744,86 kn	6,21 kn
41.	<b>IRA-COMMERCE d.o.o.</b>	4881568165	Bana Jelačića 20, 21204 Dugopolje	14.051,98 kn	0,36%	80%	11.241,58 kn	2.810,40 kn	23,42 kn
42.	<b>J. VAN VLIET ZAGREB d.o.o.</b>	7651888027	Slavonska avenija 52/D, 10000 Zagreb	20.692,79 kn	0,53%	80%	16.554,23 kn	4.138,56 kn	34,49 kn
43.	<b>JADROLINIJA</b>	38453148181	Riva 16, 51000 Rijeka	222,00 kn	0,01%	80%	177,60 kn	44,40 kn	0,37 kn
44.	<b>JAVNI BILJEŽNIK MILKA ČERGAR</b>	81842968070	NINSKA 5, 10360 SESVETE	242,50 kn	0,01%	80%	194,00 kn	48,50 kn	0,40 kn
45.	<b>KAKTUSI BEŠLIĆ d.o.o.</b>	41484811545	Matije Gupca 21, 44250 Petrinja	9.329,95 kn	0,24%	80%	7.463,96 kn	1.865,99 kn	15,55 kn
46.	<b>KALIDOR TECHNO d.o.o.</b>	18383742588	Rudolfa Bičanića 24, 10000 Zagreb	22.500,00 kn	0,58%	80%	18.000,00 kn	4.500,00 kn	37,50 kn
47.	<b>KD ČISTOČA d.o.o.</b>	6531901714	Dolac 14, 51000 Rijeka	31.329,61 kn	0,80%	80%	25.063,69 kn	6.265,92 kn	52,22 kn

48.	<b>KERBEK d.o.o.</b>	35303926765	Kolodvorska 78, 40320 Donji Kraljevec	10.508,38 kn	0,27%	80%	8.406,70 kn	2.101,68 kn	17,51 kn
49.	<b>KLANATRANS d.o.o.</b>	72407552380	Klana 98, 51217 Klana	5.682,55 kn	0,15%	80%	4.546,04 kn	1.136,51 kn	9,47 kn
50.	<b>KLIK d.o.o.</b>	41196353111	Slave Raškaj 5, 47000 Karlovac	5.068,50 kn	0,13%	80%	4.054,80 kn	1.013,70 kn	8,45 kn
51.	<b>MACEL d.o.o.</b>	43910690261	Grada Gualdo Tadino 20, 10000 Zagreb	22.500,00 kn	0,58%	80%	18.000,00 kn	4.500,00 kn	37,50 kn
52.	<b>Magic Well d.o.o.</b>	99745194450		198.306,83 kn	5,08%	80%	158.645,46 kn	39.661,37 kn	330,51 kn
53.	<b>MANDRAGORA, VL. MIROSLAV TOMAI</b>	48461149171	MARINIĆI 11, 51216 RIJEKA	12.005,00 kn	0,31%	80%	9.604,00 kn	2.401,00 kn	20,01 kn
54.	<b>MARCON d.o.o.</b>	0637071797	Radnička 65, 42000 Kućan Marof	41.431,07 kn	1,06%	80%	33.144,86 kn	8.286,21 kn	69,05 kn
55.	<b>MARTINOVIĆ</b>			3.200,00 kn	0,08%	80%	2.560,00 kn	640,00 kn	5,33 kn
56.	<b>MASUKO PROMET d.o.o.</b>	5771980330	Selnička 12, 10000 Zagreb	6.606,38 kn	0,17%	80%	5.285,10 kn	1.321,28 kn	11,01 kn
57.	<b>MDM USLUGE 1991 d.o.o.</b>	2245369579	Malešnica /3 C, 10000 Zagreb	26.250,00 kn	0,67%	80%	21.000,00 kn	5.250,00 kn	43,75 kn
58.	<b>Ministarstvo Financija - Porezna Uprava</b>	18683136487	Boškovićeva 5, 10 000 Zagreb	1.108.322,00 kn	28,41%	80%	886.657,60 kn	221.664,40 kn	1.847,20 kn
59.	<b>OPG HEREGA DUBRAVKO</b>	13794803997	Bože Hlasteca 3, 42230 Ludbreg	37.889,96 kn	0,97%	80%	30.311,97 kn	7.577,99 kn	63,15 kn
60.	<b>OPG KOLOŠ</b>			9.170,00 kn	0,24%	80%	7.336,00 kn	1.834,00 kn	15,28 kn
61.	<b>OPG LILEK</b>			26.352,00 kn	0,68%	80%	21.081,60 kn	5.270,40 kn	43,92 kn

62.	<b>PARKOVI PLUS d.o.o.</b>	37687763600	Mihačeva Draga 41, 51000 Rijeka	303,01 kn	0,01%	80%	242,41 kn	60,60 kn	0,51 kn
63.	<b>PBZ CARD d.o.o.</b>	28495895537	Radnička cesta 44, 10000 Zagreb	493,97 kn	0,01%	80%	395,18 kn	98,79 kn	0,82 kn
64.	<b>PONDI d.o.o.</b>	62781739468	Ostravska 8, 21000 Split	26,25 kn	0,00%	80%	21,00 kn	5,25 kn	0,04 kn
65.	<b>Raiffeisenbank Austria d.d</b>	53056966535	Zagreb, Magazinska cesta 69	301.669,55 kn	7,73%	80%	241.335,64 kn	60.333,91 kn	502,78 kn
66.	<b>RASADNIK I CVJEČARNA MIMOZA</b>	78379219855	VUGROVEČKA CESTA 48, 10360 DOBRODOL	3.514,30 kn	0,09%	80%	2.811,44 kn	702,86 kn	5,86 kn
67.	<b>RASADNIK IVA d.o.o.</b>	82837995610	B. Radića 54, 40000 Štefanec	9.405,13 kn	0,24%	80%	7.524,10 kn	1.881,03 kn	15,68 kn
68.	<b>RASADNIK MILIĆ</b>	21272164792	ZLATKA BALOKOVIĆA 7, 31540 DONJI MIHOLJAC	3.280,39 kn	0,08%	80%	2.624,31 kn	656,08 kn	5,47 kn
69.	<b>RASADNIK PRUD</b>	48229134662	PUT NARONE 124, 20350 METKOVIĆ	15.356,04 kn	0,39%	80%	12.284,83 kn	3.071,21 kn	25,59 kn
70.	<b>RASADNIK VIRAG - IVAN VIRAG</b>	88505784455	Tina Ujevića 17,42230 Ludbreg	11.480,80 kn	0,29%	80%	9.184,64 kn	2.296,16 kn	19,13 kn
71.	<b>REVIDERE PLUS d.o.o.</b>	90000266905	Franje Vidovića 57/A, 43240 Čazma	625,00 kn	0,02%	80%	500,00 kn	125,00 kn	1,04 kn
72.	<b>SABERO d.o.o.</b>	89051812475	Dalmatinska ulica 27, 10410 Gradići	67.707,10 kn	1,74%	80%	54.165,68 kn	13.541,42 kn	112,85 kn
73.	<b>SEDMI ODJEL d.o.o.</b>	74486902737	Črešnjevec 68/a, 10000 Zagreb	747,69 kn	0,02%	80%	598,15 kn	149,54 kn	1,25 kn

74.	<b>STILLVIL, SERVIS VILIČARA</b>	8815096372	KRALJA D. ZVONIMIRA 24, 10410 VELIKA GORICA	6.750,00 kn	0,17%	80%	5.400,00 kn	1.350,00 kn	11,25 kn
75.	<b>STUDENSKI CENTAR U ZAGREBU</b>	22597784145	Savska cesta 25, 10000 Zagreb	1.062,00 kn	0,03%	80%	849,60 kn	212,40 kn	1,77 kn
76.	<b>SVJEČARSTVO IVONA</b>	26374593493	BUJKI 23, 51216 MLADENIĆI	3.614,94 kn	0,09%	80%	2.891,95 kn	722,99 kn	6,02 kn
77.	<b>TIMM d.o.o.</b>	33059613362	Ivekovićeve 2, 10000 Zagreb	340.876,52 kn	8,74%	80%	272.701,22 kn	68.175,30 kn	568,13 kn
78.	<b>TRANS FLORA d.o.o.</b>	79753642502	Krasnjanska 40, 10360 Sesvete	17.500,63 kn	0,45%	80%	14.000,50 kn	3.500,13 kn	29,17 kn
79.	<b>UNICHEM AGRO d.o.o.</b>	99204724315	Krapinska ulica 64, 10298 Donja Bistra	47.555,54 kn	1,22%	80%	38.044,43 kn	9.511,11 kn	79,26 kn
80.	<b>USLUŽNI OBRT "EXTRAVAGANT", vl. MAJA UREMOVIĆ</b>	58208946886	Kukuljanovo 207, 51227 KUKULJANOV O	4.694,99 kn	0,12%	80%	3.755,99 kn	939,00 kn	7,82 kn
81.	<b>Vijenac d.o.o.</b>	12152592214	Dravska 70 Čakovec	79.336,96 kn	2,03%	80%	63.469,57 kn	15.867,39 kn	132,23 kn
82.	<b>VIVATIP d.o.o.</b>	43817701790	Ninska ulica 24, 10360 Sesvete	3.618,75 kn	0,09%	80%	2.895,00 kn	723,75 kn	6,03 kn
83.	<b>WEB FLOWERS d.o.o.</b>	3734661950	Slavonska avenija /52d, 10000 Zagreb	2.377,51 kn	0,06%	80%	1.902,01 kn	475,50 kn	3,96 kn
84.	<b>ZAGREBAČKA BANKA d.d.</b>	92963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	306,09 kn	0,01%	80%	244,87 kn	61,22 kn	0,51 kn
85.	<b>ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.</b>	85584865987	Ulica grada Vukovara 41, 10000 Zagreb	2.421,53 kn	0,06%	80%	1.937,22 kn	484,31 kn	4,04 kn



<b>86.</b>	<b>ZAŠTITA-INSPEKT d.o.o.</b>	45467134040	Bjelolasička 18, 31000 Osijek	187,50 kn	0,00%	80%	150,00 kn	37,50 kn	0,31 kn
<b>87.</b>	<b>ZLATNI NIZ j.d.o.o.</b>	50146380410	Dragutina Tadijanovića 5, 51000 Rijeka	9.887,50 kn	0,25%	80%	7.910,00 kn	1.977,50 kn	16,48 kn
			<b>UKUPNO</b>	<b>3.901.603,00 kn</b>	<b>100,00%</b>	<b>80%</b>	<b>3.121.282,40 kn</b>	<b>780.320,60 kn</b>	<b>6.502,67 kn</b>

Tablica 12. Popis otplate obveza vjerovnika s tražbinama koji nisu nižeg isplatnog reda

## **8. NAJAVA NOVOGA ZADUŽENJA U NOVCU RADI PRIVREMENOG FINANCIRANJA**

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

## **9. IZRAČUN TROŠKOVA RESTRUKTURIRANJA**

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

## **10. USPOREDBA S OČEKIVANIM NAMIRENJEM U SLUČAJU STEČAJA**

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

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

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

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja društva SIDERA d.o.o. za 2021.-2023. godinu usvojio je i odobrio direktor društva dana 20 srpnja 2021. godine.

SIDERA d.o.o.

zastupano po direktoru društva

  
**SIDERA d.o.o.**

