

E. D. K. d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2019.-2024.)



Na Rabu, 08.03.2019

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2018. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	13
1.8. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	19
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	20
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	26
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	27
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	28
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	29
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	32
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	33
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	37
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	43

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika
5. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
9. Popis novčanih sredstava na računima
10. Popis druge imovine dužnika
11. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
12. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Popis izlučnih prava
15. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
16. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka
17. Izjava o tražbinama radnika
18. Očevidnik o redoslijedu plaćanja
19. Potvrda o danima blokade
20. Potvrda o broju zaposlenih

- **Ostalo**

21. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
22. GFI – podaci


OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva E. D. K. d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke E. D. K. d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke E. D. K. d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvatanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku E. D. K. d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

Na Rabu, 08.03.2019.


E. D. K. d.o.o.
Nenad Stojmenović, direktor
d.o.o. RAB - Polje
012 444 444

1. UVOD

Tvrtka E. D. K. d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

E. D. K. d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno maloprodaju i veleprodaju robe širokog asortimana.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanja postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik E. D. K. d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2018. godine.

1.1. Opći podaci

E. D. K. d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Palit 464/g, 51280 Palit (Rab)

OIB: 40153575693

MB: 2835797

Naziv: E. D. K. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sjedište: Palit 464/g, 51280 Palit (Rab)

OIB: 40153575693

Godina osnivanja: 2012.

Temeljni kapital: 645.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Nenad Stojmenović, OIB: 48420067659, Rijeka, Vjenceslava Novaka 14

- direktor

- zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2018. godine: 35.

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * vađenje ukrasnog kamena i kamena za gradnju, vapnenca, gipsa, krede i škriljevca
- * proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i ukrasnih predmeta, rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * rezanje, oblikovanje i obrada kamena
- * skladištenje robe
- * 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)
- * računalno programiranje, savjetovanje i djelatnosti povezane s njima
- * obrada podataka, usluge poslužitelja i djelatnosti povezane s njima
- * internetski portali
- * poslovanje nekretninama
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * računovodstveni poslovi
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * specijalizirane dizajnerske djelatnosti
- * prevoditeljske djelatnosti i usluge tumača
- * iznajmljivanje plovni prijevornih sredstava
- * upravljanje zgradama
- * organizacija sastanaka i poslovnih sajmova
- * djelatnosti pakiranja
- * ostale zabavne i rekreacijske djelatnosti
- * popravak računala i periferne opreme
- * djelatnosti javnoga cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

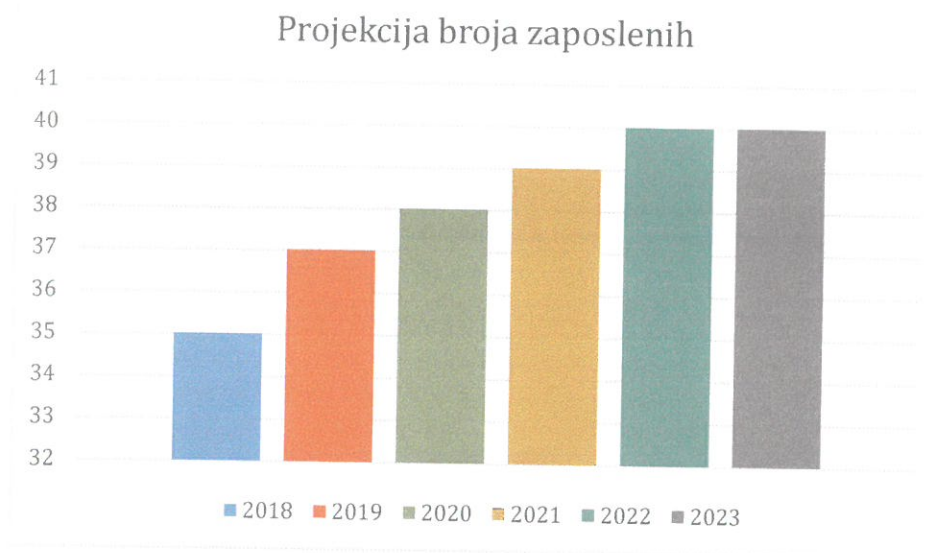
Osoba ovlaštena za zastupanje je Nenad Stojmenović, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka E. D. K. d.o.o. je 100% u vlasništvu Nenada Stojmenovića i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 35 zaposlenih. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2018. godine

Bilanca na dan 31.12.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 4.264.489,00 kn, dok obveze iznose 23.243.941,00 kn, a prioritetne tražbine 124.760,56 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 11.985.777,00 kn.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.12.2018.) u nastavku.

Navigacija RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2018. do 31.12.2018.		PK	Kont Obrazac POD-RDG
Naziv pozicije		Obveznik: 40153575693; E.D.K. D.O.O.	
1		Prethodna godina 4	Tekuća godina 5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)		26.529.230	41.984.448
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)		25.879.689	40.418.012
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		649.541	1.566.436
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)		27.972.588	45.943.149
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)		24.213.122	42.072.791
a) Troškovi sirovina i materijala		680.122	999.607
b) Troškovi prodane robe		22.287.631	39.237.469
c) Ostali vanjski troškovi		1.245.369	1.835.715
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)		2.461.339	2.452.175
a) Neto plaće i nadnice		1.706.658	1.690.286
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća		452.568	458.338
c) Doprinosi na plaće		302.113	303.551
4. Amortizacija		611.936	991.942
5. Ostali troškovi		686.191	426.241
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
b) Rezerviranja za porezne obveze			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
f) Druga rezerviranja			
8. Ostali poslovni rashodi			
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)		2.450.139	1.680.508
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe			

4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe		
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova		
7. Ostali prihodi s osnove kamata	7.836	3.569
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		70.290
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi	2.442.303	1.606.649
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	251.848	1.782.518
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	251.848	515.575
4. Tečajne razlike i drugi rashodi		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		1.266.943
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	28.979.369	43.664.956
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	28.224.436	47.725.667
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	754.933	-4.060.711
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	754.933	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0	4.060.711
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	754.933	-4.060.711
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	754.933	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	4.060.711
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)		
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja		
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA		
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)		
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	0	0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)		
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)		
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA		
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja		
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine		

3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova		
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		
8. Ostale nevladničke promjene kapitala		
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA		
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)		
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu		

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2018.

Navigacija

PK

Kont

BILANCA

stanje na dan 31.12.2018.

Obrazac
POD-BIL

Naziv pozicije

Obveznik: 40153575693; E.D.K. D.O.O.

1	Prethodna godina (neto) 4	Tekuća godina (neto) 5
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		AKTIVA
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	12.797.324	11.985.777
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	12.647.324	11.835.777
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti	6.475.393	6.171.995
3. Postrojenja i oprema	953.063	825.265
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	426.292	
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	4.193.500	4.193.500
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina	599.076	645.017
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	150.000	150.000
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		

3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	150.000	150.000
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	7.160.193	9.043.963
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	5.324.150	4.671.347
1. Sirovine i materijal		
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba	5.324.150	4.671.347
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	1.323.657	4.264.489
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	1.126.158	3.953.184
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	103.316	216.712
6. Ostala potraživanja	94.183	94.593
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNAMA	512.386	108.127
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	302.997	475.862
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	20.260.514	21.505.602
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
		PASIVA
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	2.322.372	-1.738.339
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	645.000	645.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		

4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE		
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju		
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova		
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	1.065.062	1.677.372
1. Zadržana dobit	1.065.062	1.677.372
2. Preneseni gubitak		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	612.310	-4.060.711
1. Dobit poslovne godine	612.310	
2. Gubitak poslovne godine		4.060.711
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Rezerviranja za započete sudske sporove		
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava		
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima		
6. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	2.959.517	4.457.719
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	2.959.517	4.457.719
7. Obveze za predujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	14.706.978	18.786.222
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	7.227.183	4.533.474
7. Obveze za predujmove	224.550	225.600
8. Obveze prema dobavljačima	7.193.895	13.765.908
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima		124.761
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	57.128	72.953
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze	4.222	63.526
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	271.647	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	20.260.514	21.505.602
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

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

Tvrtka E. D. K. d.o.o. bavi se maloprodajom i veleprodajom robe širokog asortimana (hrana, piće, neprehrana). U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente. Tvrtka na dan bilance nije imala porezni dug, isplata plaća bila je uredna svih godina poslovanja, obveze prema bankama su se ispunjavale redovno, te na dan bilance banke nisu imale dospjela potraživanja. Do blokade poslovnog računa došlo je prvenstveno zbog toga što je tvrtka uslijed povrata kratkoročnih kredita u iznosu od 6.000.000,00 kuna ostala bez obrtnog kapitala te ista sredstva nisu bila očekivano replasirana, slijedom čega je došlo do insolventnosti, te nemogućnosti podmirivanja dospjelih obveza.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka E. D. K. d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijeteće nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da E. D. K. d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka E. D. K. d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva E. D. K. d.o.o. na dan 31.12.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 D.O.O.	2.822,39	0,01%
2	23015132379	AMERICAN DONUT d.o.o.	4.187,92	0,02%
3	34669808778	ART DESIGN STUDIO SAN MARCO d.o.o.	4.381,88	0,02%
4	65106679992	ATLANTIC TRADE D.O.O.	17.911,14	0,08%
5	50046690485	AUTO & BOOT SERVICE "GP" - vl. Marino Peran	21.098,10	0,09%
6	23878134382	AUTOSERVIS NANE d. o. o.	14.618,39	0,06%
7	86883070456	B.B.S.-SPORT d.o.o.	54.491,22	0,24%
8	02138784111	BKS Bank AG	755.214,00	3,27%
9	02896719559	BOLADOS d. o. o.	12.000,00	0,05%
10	81681479354	BOSMATTOM d.o.o.	155.285,13	0,67%
11	97490594839	BRODPLAST D.O.O.	13.423,86	0,06%
12	55304823697	BURETIĆ BREGI d. o. o.	19.551,98	0,08%
13	80564243762	C. T. S. d. o. o.	5.652,15	0,02%
14	09520995772	CARLSBERG CROATIA d.o.o.	6.486,21	0,03%
15	87600919466	CARR SERVICE D.O.O. RIJEKA	15.691,85	0,07%
16	96701823382	CERMAT D.O.O.	2.299,03	0,01%
17	18867325461	CINČAONA HELENA d.o.o.	3.440,00	0,01%
18	00228269289	COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O.	87.262,59	0,38%
19	48249084626	COMET d.o.o.	13.983,12	0,06%
20	69638353517	COMMEL - ZAGREB d.o.o.	31.102,01	0,13%
21	75145286506	DEZINSEKCIJA, d. o. o.	2.916,66	0,01%
22	97191317957	DOLIUM d.o.o.	11.352,41	0,05%
23	87907226478	DRITA d.o.o. u stečaju	41.000,00	0,18%
24	10601402342	DTD d.o.o.	25.834,17	0,11%
25	25457712630	DUKAT d.d.	34.815,21	0,15%
26	8484457911	DUNDOVO d. o. o.	25.350,40	0,11%
27	27160023200	ĐANIĆ, obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu, vl. Goran Đanić	2.736,00	0,01%
28	92820901464	ELECTUS d.o.o.	274.902,87	1,19%
29	57717977640	EM - TRADE d. o. o.	27.172,04	0,12%
30	3274326051	EMO-ADRIA d.o.o.	10.359,05	0,04%
31	29021670168	EMOS d.o.o.	3.263,00	0,01%
32	93332425001	ENI TRADE d. o. o.	9.827,42	0,04%
33	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o	741.800,93	3,21%

34	61781931283	EUROCOM d.o.o.	20.555,00	0,09%
35	10825171515	FORMARTIS D.O.O.	27.837,50	0,12%
36	07676693758	FRANCK d.d.	17.197,67	0,07%
37	98248161043	FRUTIS, trgovački obrt vl. BRANKO MIOČ	24.193,94	0,10%
38	77604626413	GEN-I Hrvatska d.o.o.	76.407,39	0,33%
39	81687755716	GRAD CRIKVENICA	3.945,73	0,02%
40	09555102027	GRAD RAB	41.731,82	0,18%
41	26057862389	HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.	229.579,43	0,99%
42	51925436571	HELIOS HRVATSKA d.o.o.	42.084,84	0,18%
43	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	6.466,38	0,03%
44	69300817215	HIR d.o.o.	5.413,84	0,02%
45	38726608831	HNK Rijeka s. d. d.	3.713,94	0,02%
46	13410762604	HORECA-M d.o.o.	38.405,00	0,17%
47	26702280390	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	2.953.719,53	12,78%
48	28921383001	HRVATSKE VODE	7.265,41	0,03%
49	38793818363	ILOČKI PODRUMI d.d.	561.735,70	2,43%
50	75180061756	INTRAFFICO D.O.O.	13.558,94	0,06%
51	42383464263	JAVNI BILJEŽNIK DRAŽENKA PIČULJAN	3.810,00	0,02%
52	56603954070	JERUZALEM - RIJEKA d. o. o.	50.328,19	0,22%
53	88741652581	KANAAN d.o.o.	8.977,63	0,04%
54	57881852421	KB d.o.o.	50.169,58	0,22%
55	73058002354	KIKA COMERC d. o. o.	81.744,22	0,35%
56	33117935448	KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d.	80.389,96	0,35%
57	29955634590	KONZUM d.d.	491.440,79	2,13%
58	19402772447	KORACELL d.o.o.	45.008,35	0,19%
59	50905437304	KRAJNIK SALES ASSISTANTS d.o.o.	40.436,20	0,17%
60	71842616220	KRAS MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	9.472,65	0,04%
61	19127882242	KRENA D.O.O.	35.257,47	0,15%
62	54600743656	KUNA CORPORATION d.o.o.	8.332,63	0,04%
63	95723506926	LAB LOGISTIKA d. o. o.	18.307,55	0,08%
64	73775994775	LAPIS d. o. o.	17.800,20	0,08%
65	87955947581	LEDO d.d.	361.465,24	1,56%
66	46240349814	LOPAR VRUTAK d. o. o.	12.979,09	0,06%
67	79955357623	MAESTRAL, obrt za trgovinu, vl. Elvis Blašković	31.080,00	0,13%
68	68174742882	MAJA - PAPIRUS d. o. o.	43.866,77	0,19%
69	43127512350	MATRAM, d.o.o.	94.754,42	0,41%
70	38016445738	METRO Cash & Carry, d.o.o.	2.031.513,98	8,79%
71	47488331844	MILENA, obrt za proizvodnju i preradu bakalara, vl. Aleksandar Stefanov	2.700,00	0,01%
72	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	136.479,48	0,59%
73	04164673278	MISST d. o. o.	3.766,63	0,02%
74	22233911854	MISTRAŽ d. o. o.	24.180,28	0,10%
75	09015021154	MLADEN COMMERCE d.o.o.	15.644,57	0,07%

76	45613787772	Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije	2.780,00	0,01%
77	19514005057	NATURALIS, d.o.o.	10.000,00	0,04%
78	50522457221	NIRD, d.o.o.	18.027,49	0,08%
79	69218626836	NOSHI RAB d. o. o.	89.466,67	0,39%
80	73026004698	OBRT "PERADARSKA FARMA KAMPOR" - vl. Marija Vidas	28.753,13	0,12%
81	70812508533	ORCUS PLUS d. o. o.	70.263,87	0,30%
82	36004425025	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	2.275,62	0,01%
83	24628814304	PAGO Croatia, d.o.o.	7.824,88	0,03%
84	28495895537	PBZ CARD d.o.o.	784.629,10	3,39%
85	07084931163	PEKARNICA "LOPAR" - vl. Jana Lekaj	359.231,86	1,55%
86	77448730989	PEKARSKI OBRT "BARBAT" - vl. Zdenko Ožanić	18.214,93	0,08%
87	00040391410	PERDUCTOR d.o.o.	14.862,40	0,06%
88	78572711218	PERFECTUM DIV d. o. o.	225.600,00	0,98%
89	73660371074	PEVEC d.d.	84.108,25	0,36%
90	40174736344	PIK d. d.	290.383,97	1,26%
91	62118281909	PIVKA d. o. o.	24.439,78	0,11%
92	18928523252	PODRAVKA d.d.	513.207,31	2,22%
93	97326283154	PODRAVSKA BANKA D.D.	2.050.000,00	8,87%
94	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d.	1.504.000,00	6,51%
95	42063252961	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	34.908,03	0,15%
96	26341768303	PUPA, OBRT ZA USLUGE, vl. MONIKA VUČETIĆ JURETIĆ	18.000,00	0,08%
97	73327756957	RAB - PROMET j.d.o.o.	8.761,20	0,04%
98	35703840276	RABKOMERC d. o. o. u stečaju	16.414,92	0,07%
99	05797012404	RADIO RAB d. o. o.	15.675,00	0,07%
100	13156090698	ROBORO d.o.o.	2.681,31	0,01%
101	20534431136	ROX d.o.o.	221.009,91	0,96%
102	63018495815	SERVIS KUĆANSKIH APARATA - vl. Toni Ribarić	10.202,17	0,04%
103	19934019379	SIKA CROATIA, d.o.o.	27.435,27	0,12%
104	53793316685	STADION KANTRIDA d. o. o.	13.759,04	0,06%
105	50056415529	STANIĆ d.o.o.	57.973,93	0,25%
106	50403201385	STRIDON-PROMET d.o.o.	149.079,28	0,64%
107	48595236864	Strojbravarska radnja "SUBOTIĆ", vl. Oliver Subotić	6.285,61	0,03%
108	02149349427	STUDENAC D.O.O.	42.267,20	0,18%
109	37014645007	TDR d. o. o.	140.037,37	0,61%
110	16529207670	TEKSTILPROMET d.d.	4.648,59	0,02%
111	23906639896	TERMAG d. o. o.	23.072,32	0,10%
112	25594096987	TEXO TRGOVINA, d.o.o.	32.623,67	0,14%
113	75917721668	TISAK d.d.	36.261,89	0,16%
114	88859400801	TOMISLAV-SVIJEĆE d.o.o.	18.370,21	0,08%
115	14387113018	TOP KRAFT d.o.o.	12.654,74	0,05%
116	62458674742	TOYS 4 US d.o.o.	9.873,58	0,04%
117	53849209618	TRENTANOVA d. o. o.	77.929,06	0,34%

118	52639870872	TRGO - LEPTIR d. o. o.	34.161,52	0,15%
119	40120399217	TRGOVAČKI OBRT "VITO" - vl. Maja Poldan	5.807,17	0,03%
120	52606984587	Trgovački obrt MAT vl. Ivan Matijević	32.881,65	0,14%
121	27954365762	UGOSTITELJSKI OBRT "KAMENJAK", PAHLJINA SREČKO	2.213,00	0,01%
122	99204724315	UNICHEM AGRO d.o.o.	22.097,99	0,10%
123	28312210832	UNITRG d.o.o.	65.403,99	0,28%
124	16257048014	Vajda d. d. Čakovec	11.502,02	0,05%
125	62347407589	VELEKEM d.d.	2.654,16	0,01%
126	22051418553	VELETABAK d.o.o.	19.976,52	0,09%
127	46660800468	VELPRO - CENTAR d.o.o.	2.880.595,98	12,46%
128	34234958210	VID - MAR, d. o. o.	77.221,32	0,33%
129	44138062462	VINDIJA d.d. Varaždin	45.113,68	0,20%
130	00726882141	VINICOLA P & V d. o. o.	19.173,79	0,08%
131	60090541896	VINOGRADI SAN MARTINO d. o. o.	12.100,00	0,05%
132	73608440692	VIVA-NET d.o.o.	50.838,94	0,22%
133	36457028007	VRELO d. o. o.	9.625,50	0,04%
134	74224169321	WASI d.o.o.	84.527,16	0,37%
135	52848403362	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	29.534,63	0,13%
136	52641439848	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	161.021,15	0,70%
137	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	1.778.258,64	7,69%
138	57976587442	ZKM, d.o.o.	316.514,83	1,37%
139	91492011748	ZVIJEZDA d.d.	155.469,10	0,67%
		UKUPNO	23.120.637,37	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	71942011506	DEBELIĆ SUZANA	4.022,13
2	45867729894	DUMIĆ ANTIĆ IRENA	4.262,15
3	93643870046	GABRIĆ BISERKA	3.927,12
4	75977775769	GVAČIĆ JADRANKA	4.132,66
5	00452009058	GVAČIĆ MARIJANA	4.499,20
6	59567587698	HRŽENJAK ANA	3.988,20
7	96618906484	KEKIĆ JERKIĆ MARIJA	4.115,29
8	73842871937	MAJSTOROVIĆ MILENA	3.998,90
9	19182470912	MAKAUS MELITA	4.499,20
10	23589104352	MARIČEVIĆ TAJANA	3.937,29
11	47461620498	MATOŠIĆ PETRA	4.083,34
12	10572793900	MATUŠAN SNEŽANA	3.937,29
13	50589947913	MIKIČIĆ TINA	4.499,20
14	26855757019	MILINOVIĆ MARIJA	4.164,24
15	96392499358	PAHLJINA DANIJELA	4.315,50

16	47523800997	PIČULJAN DORIS	4.499,20
17	64472672943	POTOČNJAK RUŽICA	4.422,55
18	06521383812	RIBARIĆ MAJA	4.125,39
19	81287598650	RIBARIĆ MARICA	4.216,52
20	79508611653	STANIČIĆ MARIJANA	3.863,16
21	48420067659	STOJMEHOVIĆ NENAD	4.864,00
22	56021273548	ŠČERBE KRISTINA	4.499,20
23	62467755189	ŠTETA PERKIĆ ANA	3.942,39
24	20968001971	TARIBA TARA	4.035,38
25	57831091770	TARIBA DORIS	4.047,63
26	51591070521	TOMULIĆ KATARINA	3.784,45
27	27162466753	TUTIĆ JOSIPA	4.071,86
28	72872340382	VIDAS LAMELA	4.035,38
29	73026004698	VIDAS MARIJA	4.009,33
30	56571002347	VIDAS MIRJANA	3.962,41
Ukupno:			124.760,56

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2018. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Trgovačka roba	4.671.347
2. Potraživanja od kupaca	3.953.184
3. Potraživanja od države i drugih institucija	216.712
4. Ostala potraživanja	94.593
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	8.935.836,00
1. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	4.457.719
2. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	4.533.474
3. Obveze za predujmove	225.600
4. Obveze prema dobavljačima	13.765.908
5. Obveze prema zaposlenicima	124.761
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	72.953
7. Ostale kratkoročne obveze	63.526
UKUPNO OBVEZE	23.243.941,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-14.308.105,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -14.308.105,00 kn a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A i B sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	12.553.015,17	54,00%	70%	8.787.111	3.765.904,55	-	12 mjeseci	60 mjeseci
B	Vjerovnici s osiguranim tražbinama	10.567.622,20	45,46%	0%	0	10.567.622,20	4,5%	12 mjeseci	108 mjeseci
C	Prioritetne tražbine	124.760,56	0,54%	0%	0	124.760,56	-	-	-
	Ukupne obveze Društva	23.245.397,93	100,00%		8.787.111	14.458.287,31			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 60 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu:** Za njih je predložena otplata u 108 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počka, uz kamatu od 4,5%, bez otpisa.
- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2018. godine iznosi 12.553.015,17 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 60 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	46660800468	VELPRO - CENTAR d.o.o.	2.880.595,98	2.016.417,19	864.178,79	23%
2	38016445738	METRO Cash & Carry, d.o.o.	2.031.513,98	1.422.059,79	609.454,19	16%
3	38793818363	ILOČKI PODRUMI d.d.	561.735,70	393.214,99	168.520,71	4%
4	18928523252	PODRAVKA d.d.	513.207,31	359.245,12	153.962,19	4%
5	29955634590	KONZUM d.d.	491.440,79	344.008,55	147.432,24	4%
6	87955947581	LEDO d.d.	361.465,24	253.025,67	108.439,57	3%
7	07084931163	PEKARNICA "LOPAR" - vl. Jana Lekaj	359.231,86	251.462,30	107.769,56	3%
8	57976587442	ZKM, d.o.o.	316.514,83	221.560,38	94.954,45	3%
9	40174736344	PIK d. d.	290.383,97	203.268,78	87.115,19	2%
10	92820901464	ELECTUS d.o.o.	274.902,87	192.432,01	82.470,86	2%
11	26057862389	HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.	229.579,43	160.705,60	68.873,83	2%
12	78572711218	PERFECTUM DIV d. o. o.	225.600,00	157.920,00	67.680,00	2%
13	20534431136	ROX d.o.o.	221.009,91	154.706,94	66.302,97	2%
14	52641439848	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	161.021,15	112.714,81	48.306,35	1%
15	91492011748	ZVIJEZDA d.d.	155.469,10	108.828,37	46.640,73	1%
16	81681479354	BOSMATTOM d.o.o.	155.285,13	108.699,59	46.585,54	1%
17	50403201385	STRIDON-PROMET d.o.o.	149.079,28	104.355,50	44.723,78	1%
18	37014645007	TDR d. o. o.	140.037,37	98.026,16	42.011,21	1%
19	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	136.479,48	95.535,64	40.943,84	1%
20	43127512350	MATRAM, d.o.o.	94.754,42	66.328,09	28.426,33	1%
21	69218626836	NOSHI RAB d. o. o.	89.466,67	62.626,67	26.840,00	1%
22	00228269289	COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O.	87.262,59	61.083,81	26.178,78	1%
23	74224169321	WASI d.o.o.	84.527,16	59.169,01	25.358,15	1%
24	73660371074	PEVEC d.d.	84.108,25	58.875,78	25.232,48	1%
25	73058002354	KIKA COMERC d. o. o.	81.744,22	57.220,95	24.523,27	1%
26	33117935448	KONČAR - KUČANSKI APARATI d.d.	80.389,96	56.272,97	24.116,99	1%
27	53849209618	TRENTANOVA d. o. o.	77.929,06	54.550,34	23.378,72	1%
28	34234958210	VID - MAR, d. o. o.	77.221,32	54.054,92	23.166,40	1%
29	77604626413	GEN-I Hrvatska d.o.o.	76.407,39	53.485,17	22.922,22	1%
30	70812508533	ORCUS PLUS d. o. o.	70.263,87	49.184,71	21.079,16	1%
31	28312210832	UNITRG d.o.o.	65.403,99	45.782,79	19.621,20	1%

32	50056415529	STANIĆ d.o.o.	57.973,93	40.581,75	17.392,18	0%
33	86883070456	B.B.S.-SPORT d.o.o.	54.491,22	38.143,85	16.347,37	0%
34	73608440692	VIVA-NET d.o.o.	50.838,94	35.587,26	15.251,68	0%
35	56603954070	JERUZALEM - RIJEKA d.o.o.	50.328,19	35.229,73	15.098,46	0%
36	57881852421	KB d.o.o.	50.169,58	35.118,71	15.050,87	0%
37	44138062462	VINDIJA d.d. Varaždin	45.113,68	31.579,58	13.534,10	0%
38	19402772447	KORACELL d.o.o.	45.008,35	31.505,85	13.502,51	0%
39	68174742882	MAJA - PAPIRUS d. o. o.	43.866,77	30.706,74	13.160,03	0%
40	02149349427	STUDENAC D.O.O.	42.267,20	29.587,04	12.680,16	0%
41	51925436571	HELIOS HRVATSKA d.o.o.	42.084,84	29.459,39	12.625,45	0%
42	09555102027	GRAD RAB	41.731,82	29.212,27	12.519,55	0%
43	87907226478	DRITA d.o.o. u stečaju	41.000,00	28.700,00	12.300,00	0%
44	50905437304	KRAJNIK SALES ASSISTANTS d.o.o.	40.436,20	28.305,34	12.130,86	0%
45	13410762604	HORECA-M d.o.o.	38.405,00	26.883,50	11.521,50	0%
46	75917721668	TISAK d.d.	36.261,89	25.383,32	10.878,57	0%
47	19127882242	KRENA D.O.O.	35.257,47	24.680,23	10.577,24	0%
48	42063252961	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	34.908,03	24.435,62	10.472,41	0%
49	25457712630	DUKAT d.d.	34.815,21	24.370,65	10.444,56	0%
50	52639870872	TRGO - LEPTIR d. o. o.	34.161,52	23.913,06	10.248,46	0%
51	52606984587	Trgovački obrt MATvl. Ivan Matijević	32.881,65	23.017,16	9.864,50	0%
52	25594096987	TEXO TRGOVINA, d.o.o.	32.623,67	22.836,57	9.787,10	0%
53	69638353517	COMMEL - ZAGREB d.o.o.	31.102,01	21.771,41	9.330,60	0%
54	79955357623	MAESTRAL, obrt za trgovinu, vl. Elvis Blašković	31.080,00	21.756,00	9.324,00	0%
55	52848403362	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	29.534,63	20.674,24	8.860,39	0%
56	73026004698	OBRT "PERADARSKA FARMA KAMPOR" - vl. Marija Vidas	28.753,13	20.127,19	8.625,94	0%
57	10825171515	FORMARTIS D.O.O.	27.837,50	19.486,25	8.351,25	0%
58	19934019379	SIKA CROATIA, d.o.o.	27.435,27	19.204,69	8.230,58	0%
59	57717977640	EM - TRADE d. o. o.	27.172,04	19.020,43	8.151,61	0%
60	10601402342	DTD d.o.o.	25.834,17	18.083,92	7.750,25	0%
61	8484457911	DUNDOVO d. o. o.	25.350,40	17.745,28	7.605,12	0%
62	62118281909	PIVKA d. o. o.	24.439,78	17.107,85	7.331,93	0%
63	98248161043	FRUTIS, trgovački obrt vl. BRANKO MIOČ	24.193,94	16.935,76	7.258,18	0%
64	22233911854	MISTRAŽ d. o. o.	24.180,28	16.926,20	7.254,08	0%
65	23906639896	TERMAG d. o. o.	23.072,32	16.150,62	6.921,70	0%
66	99204724315	UNICHEM AGRO d.o.o.	22.097,99	15.468,59	6.629,40	0%
67	50046690485	AUTO & BOOT SERVICE "GP" - vl. Marino Peran	21.098,10	14.768,67	6.329,43	0%
68	61781931283	EUROCOM d.o.o.	20.555,00	14.388,50	6.166,50	0%
69	22051418553	VELETABAK d.o.o.	19.976,52	13.983,56	5.992,96	0%
70	55304823697	BURETIĆ BREGI d. o. o.	19.551,98	13.686,39	5.865,59	0%
71	00726882141	VINICOLA P & V d. o. o.	19.173,79	13.421,65	5.752,14	0%
72	88859400801	TOMISLAV-SVIJEĆE d.o.o.	18.370,21	12.859,15	5.511,06	0%
73	95723506926	LAB LOGISTIKA d. o. o.	18.307,55	12.815,29	5.492,27	0%

74	77448730989	PEKARSKI OBRT "BARBAT" - vl. Zdenko Ožanić	18.214,93	12.750,45	5.464,48	0%
75	50522457221	NIRD, d.o.o.	18.027,49	12.619,24	5.408,25	0%
76	26341768303	PUPA, OBRT ZA USLUGE, vl. MONIKA VUČETIĆ JURETIĆ	18.000,00	12.600,00	5.400,00	0%
77	65106679992	ATLANTIC TRADE D.O.O.	17.911,14	12.537,80	5.373,34	0%
78	73775994775	LAPIS d. o. o.	17.800,20	12.460,14	5.340,06	0%
79	07676693758	FRANCK d.d.	17.197,67	12.038,37	5.159,30	0%
80	35703840276	RABKOMERC d. o. o. u stečajju	16.414,92	11.490,44	4.924,48	0%
81	87600919466	CARR SERVICE D.O.O. RIJEKA	15.691,85	10.984,30	4.707,56	0%
82	05797012404	RADIO RAB d. o. o.	15.675,00	10.972,50	4.702,50	0%
83	09015021154	MLADEN COMMERCE d.o.o.	15.644,57	10.951,20	4.693,37	0%
84	00040391410	PERDUCTOR d.o.o.	14.862,40	10.403,68	4.458,72	0%
85	23878134382	AUTOSERVIS NANE d. o. o.	14.618,39	10.232,87	4.385,52	0%
86	48249084626	COMET d.o.o.	13.983,12	9.788,18	4.194,94	0%
87	53793316685	STADION KANTRIDA d. o. o.	13.759,04	9.631,33	4.127,71	0%
88	75180061756	INTRAFICO D.O.O.	13.558,94	9.491,26	4.067,68	0%
89	97490594839	BRODPLAST D.O.O.	13.423,86	9.396,70	4.027,16	0%
90	46240349814	LOPAR VRUTAK d. o. o.	12.979,09	9.085,36	3.893,73	0%
91	14387113018	TOP KRAFT d.o.o.	12.654,74	8.858,32	3.796,42	0%
92	60090541896	VINOGRADI SAN MARTINO d. o. o.	12.100,00	8.470,00	3.630,00	0%
93	02896719559	BOLADOS d. o. o.	12.000,00	8.400,00	3.600,00	0%
94	16257048014	Vajda d. d. Čakovec	11.502,02	8.051,41	3.450,61	0%
95	97191317957	DOLIUM d.o.o.	11.352,41	7.946,69	3.405,72	0%
96	3274326051	EMO-ADRIA d.o.o.	10.359,05	7.251,34	3.107,72	0%
97	63018495815	SERVIS KUĆANSKIH APARATA - vl. Toni Ribarić	10.202,17	7.141,52	3.060,65	0%
98	19514005057	NATURALIS, d.o.o.	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0%
99	62458674742	TOYS 4 US d.o.o.	9.873,58	6.911,51	2.962,07	0%
100	93332425001	ENI TRADE d. o. o.	9.827,42	6.879,19	2.948,23	0%
101	36457028007	VRELO d. o. o.	9.625,50	6.737,85	2.887,65	0%
102	71842616220	KRAS MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	9.472,65	6.630,86	2.841,80	0%
103	88741652581	KANAAN d.o.o.	8.977,63	6.284,34	2.693,29	0%
104	73327756957	RAB - PROMET j.d.o.o.	8.761,20	6.132,84	2.628,36	0%
105	54600743656	KUNA CORPORATION d.o.o.	8.332,63	5.832,84	2.499,79	0%
106	24628814304	PAGO Croatia, d.o.o.	7.824,88	5.477,42	2.347,46	0%
107	28921383001	HRVATSKE VODE	7.265,41	5.085,79	2.179,62	0%
108	09520995772	CARLSBERG CROATIA d.o.o.	6.486,21	4.540,35	1.945,86	0%
109	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	6.466,38	4.526,47	1.939,91	0%
110	48595236864	Strojbravarska radnja "SUBOTIĆ", vl. Oliver Subotić	6.285,61	4.399,93	1.885,68	0%
111	40120399217	TRGOVAČKI OBRT "VITO" - vl. Maja Poldan	5.807,17	4.065,02	1.742,15	0%
112	80564243762	C. T. S. d. o. o.	5.652,15	3.956,51	1.695,65	0%

113	69300817215	HIR d.o.o.	5.413,84	3.789,69	1.624,15	0%
114	16529207670	TEKSTILPROMET d.d.	4.648,59	3.254,01	1.394,58	0%
115	34669808778	ART DESIGN STUDIO SAN MARCO d.o.o.	4.381,88	3.067,32	1.314,56	0%
116	23015132379	AMERICAN DONUT d.o.o.	4.187,92	2.931,54	1.256,38	0%
117	81687755716	GRAD CRIKVENICA	3.945,73	2.762,01	1.183,72	0%
118	42383464263	JAVNI BILJEŽNIK DRAŽENKA PIČULJAN	3.810,00	2.667,00	1.143,00	0%
119	04164673278	MISST d. o. o.	3.766,63	2.636,64	1.129,99	0%
120	38726608831	HNK Rijeka s. d. d.	3.713,94	2.599,76	1.114,18	0%
121	18867325461	CINČAONA HELENA d.o.o.	3.440,00	2.408,00	1.032,00	0%
122	29021670168	EMOS d.o.o.	3.263,00	2.284,10	978,90	0%
123	75145286506	DEZINSEKCIJA, d. o. o.	2.916,66	2.041,66	875,00	0%
124	29524210204	A1 D.O.O.	2.822,39	1.975,67	846,72	0%
125	45613787772	Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije	2.780,00	1.946,00	834,00	0%
126	27160023200	ĐANIĆ, obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu, vl. Goran Đanić	2.736,00	1.915,20	820,80	0%
127	47488331844	MILENA, obrt za proizvodnju i preradu bakalara, vl. Aleksandar Stefanov	2.700,00	1.890,00	810,00	0%
128	13156090698	ROBORO d.o.o.	2.681,31	1.876,92	804,39	0%
129	62347407589	VELEKEM d.d.	2.654,16	1.857,91	796,25	0%
130	96701823382	CERMAT D.O.O.	2.299,03	1.609,32	689,71	0%
131	36004425025	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	2.275,62	1.592,93	682,69	0%
132	27954365762	UGOSTITELJSKI OBRT "KAMENJAK", PAHLJINA SREČKO	2.213,00	1.549,10	663,90	0%
UKUPNO:			12.553.015,17	8.787.110,62	3.765.904,55	100%

Neosigurani vjerovnici

Dug prema grupi **Vjerovnici s osiguranim tražbinama** iznosi 10.567.622,20 KN. Za njih je predložena otplata u 108 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 4,5%, bez otpisa, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

R.B	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	Utvrđeni iznos tražbine	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	02138784111	BKS Bank AG	755.214,00	0,00	755.214,00	6.992,72	7%
2	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o	741.800,93	0,00	741.800,93	6.868,53	7%
3	26702280390	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	2.953.719,53	0,00	2.953.719,53	27.349,25	28%
4	28495895537	PBZ CARD d.o.o.	784.629,10	0,00	784.629,10	7.265,08	7%

5	97326283154	PODRAVSKA BANKA D.D.	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	18.981,48	19%
6	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d.	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	13.925,93	14%
7	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	1.778.258,64	0,00	1.778.258,64	16.465,36	17%
		UKUPNO	10.567.622,20	0,00	10.567.622,20	97.848,35	100%

Osigurani vjerovnici

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	71942011506	DEBELIĆ SUZANA	4.022,13
2	45867729894	DUMIĆ ANTIĆ IRENA	4.262,15
3	93643870046	GABRIĆ BISERKA	3.927,12
4	75977775769	GVAČIĆ JADRANKA	4.132,66
5	00452009058	GVAČIĆ MARIJANA	4.499,20
6	59567587698	HRŽENJAK ANA	3.988,20
7	96618906484	KEKIĆ JERKIĆ MARIJA	4.115,29
8	73842871937	MAJSTOROVIĆ MILENA	3.998,90
9	19182470912	MAKAUS MELITA	4.499,20
10	23589104352	MARIČEVIĆ TAJANA	3.937,29
11	47461620498	MATOŠIĆ PETRA	4.083,34
12	10572793900	MATUŠAN SNEŽANA	3.937,29
13	50589947913	MIKIČIĆ TINA	4.499,20
14	26855757019	MILINOVIĆ MARIJA	4.164,24
15	96392499358	PAHLJINA DANIJELA	4.315,50
16	47523800997	PIČULJAN DORIS	4.499,20
17	64472672943	POTOČNJAK RUŽICA	4.422,55
18	06521383812	RIBARIĆ MAJA	4.125,39
19	81287598650	RIBARIĆ MARICA	4.216,52
20	79508611653	STANIČIĆ MARIJANA	3.863,16
21	48420067659	STOJMENOVIĆ NENAD	4.864,00
22	56021273548	ŠČERBE KRISTINA	4.499,20
23	62467755189	ŠTETA PERKIĆ ANA	3.942,39
24	20968001971	TARIBA TARA	4.035,38
25	57831091770	TARIBA DORIS	4.047,63
26	51591070521	TOMULIĆ KATARINA	3.784,45
27	27162466753	TUTIĆ JOSIPA	4.071,86
28	72872340382	VIDAS LAMELA	4.035,38
29	73026004698	VIDAS MARIJA	4.009,33
30	56571002347	VIDAS MIRJANA	3.962,41
		Ukupno:	124.760,56

Prioritetne tražbine

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 4.264.489,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 8.787.110,62 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 359.948,62 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

	POZICIJA	IZNOS
	1. Trgovačka roba	4.671.347
	2. Potraživanja od kupaca	3.953.184
	3. Potraživanja od države i drugih institucija	216.712
	4. Ostala potraživanja	94.593
	UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	8.935.836,00
	1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.457.719
	2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.533.474
	3. Obveze za predujmove	225.600
	4. Obveze prema dobavljačima	13.765.908
	5. Obveze prema zaposlenicima	124.761
	6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	72.953
	7. Ostale kratkoročne obveze	63.526
	UKUPNO OBVEZE	23.243.941,00
	MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-14.308.105,00
	UTJECAJ FINACIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	14.668.053,62
	VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	359.948,62

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.

- Povećanje profitabilnosti

Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.

- Oglašavanje

Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 5.880.943,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	1.254.789,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	2.501.285,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	2.124.869,00
	UKUPNO:	5.880.943,00

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta, prodaja zaliha)
- 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

Projekcija poslovanja (2019. - 2024.)*Planirani prihod*

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prihod	43.664.956,00	52.387.654,00	61.254.875,00	72.154.276,00	80.454.234,00	91.435.207,00
	Ukupno Prihod	43.664.956,00	52.387.654,00	61.254.875,00	72.154.276,00	80.454.234,00	91.435.207,00

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sirovina i materijal	42.072.791,00	46.625.012,06	54.761.858,25	64.505.922,74	71.926.085,20	81.743.075,06
2	Bruto plaće	2.452.175,00	2.605.836,00	2.676.264,00	2.746.692,00	2.817.120,00	2.817.120,00
3	Financijski izdaci (kta)	1.782.518,00	362.677,92	345.407,54	328.959,56	313.294,82	298.376,02
4	Amortizacija	991.942,00	1.140.733,30	1.197.769,97	1.257.658,46	1.320.541,39	1.386.568,46
5	Ostalo	426.241,00	401.986,00	456.741,00	442.764,00	411.265,00	498.763,00
	Ukupni troškovi	47.725.667,00	51.136.245,28	59.438.040,76	69.281.996,77	76.788.306,41	86.743.902,54

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prihod	43.664.956,00	52.387.654,00	61.254.875,00	72.154.276,00	80.454.234,00	91.435.207,00
II	Rashod	47.725.667,00	51.136.245,28	59.438.040,76	69.281.996,77	76.788.306,41	86.743.902,54
a	Materijalni troškovi	42.499.032,00	47.026.998,06	55.218.599,25	64.948.686,74	72.337.350,20	82.241.838,06
b	Bruto plaće	2.452.175,00	2.605.836,00	2.676.264,00	2.746.692,00	2.817.120,00	2.817.120,00
c	Amortizacija	991.942,00	1.140.733,30	1.197.769,97	1.257.658,46	1.320.541,39	1.386.568,46
d	Rashod financiranja	1.782.518,00	362.677,92	345.407,54	328.959,56	313.294,82	298.376,02
III	Dobit prije oporezivanja	-4.060.711,00	1.251.408,72	1.816.834,24	2.872.279,23	3.665.927,59	4.691.304,46
IV	Porez na dobit	0,00	0,00	280.111,14	517.010,26	659.866,97	844.434,80
V	Neto dobit	-4.060.711,00	1.251.408,72	1.536.723,10	2.355.268,97	3.006.060,63	3.846.869,66

Projekcija budućeg poslovanja

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

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

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

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

1	Režijski troškovi	430.364,00
2	Bruto plaće	326.900,00
3	Ostali troškovi	90.000,00
	Ukupno:	847.264,00

Minimalni mjesečni troškovi



6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2018.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.457.719	3.025.987,00
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	4.533.474	2.309.867,00
3. Obveze za predujmove	225.600	134.597,00
4. Obveze prema dobavljačima	13.765.908	7.087.456,00
5. Obveze prema zaposlenicima	124.761	0,00
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	72.953	38.967,00
7. Ostale kratkoročne obveze	63.526	36.587,00
UKUPNO	23.243.941	12.633.461,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva E. D. K. d.o.o. na dan 31.12.2018. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	VRSTA TRAŽBINE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 D.O.O.	2.822,39	USLUGA	0,01%
2	23015132379	AMERICAN DONUT d.o.o.	4.187,92	ROBA	0,02%
3	34669808778	ART DESIGN STUDIO SAN MARCO d.o.o.	4.381,88	ROBA	0,02%
4	65106679992	ATLANTIC TRADE D.O.O.	17.911,14	ROBA	0,08%
5	50046690485	AUTO & BOOT SERVICE "GP" - vl. Marino Peran	21.098,10	USLUGA	0,09%
6	23878134382	AUTOSERVIS NANE d. o. o.	14.618,39	USLUGA	0,06%
7	86883070456	B.B.S.-SPORT d.o.o.	54.491,22	ROBA	0,24%
8	02138784111	BKS Bank AG	755.214,00	KREDIT	3,27%
9	02896719559	BOLADOS d. o. o.	12.000,00	ROBA	0,05%
10	81681479354	BOSMATTOM d.o.o.	155.285,13	ROBA	0,67%
11	97490594839	BRODPLAST D.O.O.	13.423,86	ROBA	0,06%
12	55304823697	BURETIĆ BREGI d. o. o.	19.551,98	ROBA	0,08%
13	80564243762	C. T. S. d. o. o.	5.652,15	USLUGA	0,02%
14	09520995772	CARLSBERG CROATIA d.o.o.	6.486,21	ROBA	0,03%
15	87600919466	CARR SERVICE D.O.O. RIJEKA	15.691,85	USLUGA	0,07%
16	96701823382	CERMAT D.O.O.	2.299,03	ROBA	0,01%
17	18867325461	CINČAONA HELENA d.o.o.	3.440,00	USLUGA	0,01%
18	00228269289	COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O.	87.262,59	ROBA	0,38%
19	48249084626	COMET d.o.o.	13.983,12	ROBA	0,06%
20	69638353517	COMMEL - ZAGREB d.o.o.	31.102,01	ROBA	0,13%
21	75145286506	DEZINSEKCIJA, d. o. o.	2.916,66	USLUGA	0,01%
22	97191317957	DOLIUM d.o.o.	11.352,41	ROBA	0,05%
23	87907226478	DRITA d.o.o. u stečaju	41.000,00	USLUGA	0,18%
24	10601402342	DTD d.o.o.	25.834,17	ROBA	0,11%
25	25457712630	DUKAT d.d.	34.815,21	ROBA	0,15%
26	8484457911	DUNDOVO d. o. o.	25.350,40	USLUGA	0,11%
27	27160023200	ĐANIĆ, obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu, vl. Goran Đanić	2.736,00	ROBA	0,01%
28	92820901464	ELECTUS d.o.o.	274.902,87	ROBA	1,19%
29	57717977640	EM - TRADE d. o. o.	27.172,04	ROBA	0,12%
30	3274326051	EMO-ADRIA d.o.o.	10.359,05	ROBA	0,04%
31	29021670168	EMOS d.o.o.	3.263,00	ROBA	0,01%
32	93332425001	ENI TRADE d. o. o.	9.827,42	ROBA	0,04%
33	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o	741.800,93	KARTICA	3,21%
34	61781931283	EUROCOM d.o.o.	20.555,00	ROBA	0,09%
35	10825171515	FORMARTIS D.O.O.	27.837,50	USLUGA	0,12%
36	07676693758	FRANCK d.d.	17.197,67	ROBA	0,07%

37	98248161043	FRUTIS, trgovački obrt vl. BRANKO MIOČ	24.193,94	ROBA	0,10%
38	77604626413	GEN-I Hrvatska d.o.o.	76.407,39	USLUGA	0,33%
39	81687755716	GRAD CRIKVENICA	3.945,73	USLUGA	0,02%
40	09555102027	GRAD RAB	41.731,82	USLUGA	0,18%
41	26057862389	HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.	229.579,43	ROBA	0,99%
42	51925436571	HELIOS HRVATSKA d.o.o.	42.084,84	ROBA	0,18%
43	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	6.466,38	USLUGA	0,03%
44	69300817215	HIR d.o.o.	5.413,84	ROBA	0,02%
45	38726608831	HNK Rijeka s. d. d.	3.713,94	USLUGA	0,02%
46	13410762604	HORECA-M d.o.o.	38.405,00	ROBA	0,17%
47	26702280390	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	2.953.719,53	KREDIT	12,78%
48	28921383001	HRVATSKE VODE	7.265,41	USLUGA	0,03%
49	38793818363	ILOČKI PODRUMI d.d.	561.735,70	ROBA	2,43%
50	75180061756	INTRAFICO D.O.O.	13.558,94	ROBA	0,06%
51	42383464263	JAVNI BILJEŽNIK DRAŽENKA PIČULJAN	3.810,00	USLUGA	0,02%
52	56603954070	JERUZALEM - RIJEKA d. o. o.	50.328,19	ROBA	0,22%
53	88741652581	KANAAN d.o.o.	8.977,63	ROBA	0,04%
54	57881852421	KB d.o.o.	50.169,58	ROBA	0,22%
55	73058002354	KIKA COMERC d. o. o.	81.744,22	ROBA	0,35%
56	33117935448	KONČAR - KUĆANSKI APARATI d.d.	80.389,96	ROBA	0,35%
57	29955634590	KONZUM d.d.	491.440,79	ROBA	2,13%
58	19402772447	KORACELL d.o.o.	45.008,35	ROBA	0,19%
59	50905437304	KRAJNIK SALES ASSISTANTS d.o.o.	40.436,20	ROBA	0,17%
60	71842616220	KRAS MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	9.472,65	ROBA	0,04%
61	19127882242	KRENA D.O.O.	35.257,47	ROBA	0,15%
62	54600743656	KUNA CORPORATION d.o.o.	8.332,63	ROBA	0,04%
63	95723506926	LAB LOGISTIKA d. o. o.	18.307,55	ROBA	0,08%
64	73775994775	LAPIS d. o. o.	17.800,20	ROBA	0,08%
65	87955947581	LEDO d.d.	361.465,24	ROBA	1,56%
66	46240349814	LOPAR VRUTAK d. o. o.	12.979,09	USLUGA	0,06%
67	79955357623	MAESTRAL, obrt za trgovinu, vl. Elvis Blašković	31.080,00	ROBA	0,13%
68	68174742882	MAJA - PAPIRUS d. o. o.	43.866,77	ROBA	0,19%
69	43127512350	MATRAM, d.o.o.	94.754,42	ROBA	0,41%
70	38016445738	METRO Cash & Carry, d.o.o.	2.031.513,98	ROBA	8,79%
71	47488331844	MILENA, obrt za proizvodnju i preradu bakalara, vl. Aleksandar Stefanov	2.700,00	ROBA	0,01%
72	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	136.479,48	POREZI I DOPRINOSI	0,59%
73	04164673278	MISST d. o. o.	3.766,63	ROBA	0,02%
74	22233911854	MISTRAŽ d. o. o.	24.180,28	ROBA	0,10%
75	09015021154	MLADEN COMMERCE d.o.o.	15.644,57	ROBA	0,07%
76	45613787772	Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije	2.780,00	USLUGA	0,01%
77	19514005057	NATURALIS, d.o.o.	10.000,00	ROBA	0,04%
78	50522457221	NIRD, d.o.o.	18.027,49	ROBA	0,08%

79	69218626836	NOSHI RAB d. o. o.	89.466,67	ROBA	0,39%
80	73026004698	OBRT "PERADARSKA FARMA KAMPOR" - vl. Marija Vidas	28.753,13	ROBA	0,12%
81	70812508533	ORCUS PLUS d. o. o.	70.263,87	ROBA	0,30%
82	36004425025	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	2.275,62	USLUGA	0,01%
83	24628814304	PAGO Croatia, d.o.o.	7.824,88	ROBA	0,03%
84	28495895537	PBZ CARD d.o.o.	784.629,10	KARTICA	3,39%
85	07084931163	PEKARNICA "LOPAR" - vl. Jana Lekaj	359.231,86	ROBA	1,55%
86	77448730989	PEKARSKI OBRT "BARBAT" - vl. Zdenko Ožanić	18.214,93	ROBA	0,08%
87	00040391410	PERDUCTOR d.o.o.	14.862,40	USLUGA	0,06%
88	78572711218	PERFECTUM DIV d. o. o.	225.600,00	PREDUJAM	0,98%
89	73660371074	PEVEC d.d.	84.108,25	ROBA	0,36%
90	40174736344	PIK d. d.	290.383,97	ROBA	1,26%
91	62118281909	PIVKA d. o. o.	24.439,78	ROBA	0,11%
92	18928523252	PODRAVKA d.d.	513.207,31	ROBA	2,22%
93	97326283154	PODRAVSKA BANKA D.D.	2.050.000,00	KARTICA i KREDIT	8,87%
94	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d.	1.504.000,00	KREDIT	6,51%
95	42063252961	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	34.908,03	ROBA	0,15%
96	26341768303	PUPA, OBRT ZA USLUGE, vl. MONIKA VUČETIĆ JURETIĆ	18.000,00	ROBA	0,08%
97	73327756957	RAB - PROMET j.d.o.o.	8.761,20	ROBA	0,04%
98	35703840276	RABKOMERC d. o. o. u stečaju	16.414,92	ROBA	0,07%
99	05797012404	RADIO RAB d. o. o.	15.675,00	USLUGA	0,07%
100	13156090698	ROBORO d.o.o.	2.681,31	ROBA	0,01%
101	20534431136	ROX d.o.o.	221.009,91	ROBA	0,96%
102	63018495815	SERVIS KUĆANSKIH APARATA - vl. Toni Ribarić	10.202,17	USLUGA	0,04%
103	19934019379	SIKA CROATIA, d.o.o.	27.435,27	ROBA	0,12%
104	53793316685	STADION KANTRIDA d. o. o.	13.759,04	ROBA	0,06%
105	50056415529	STANIĆ d.o.o.	57.973,93	ROBA	0,25%
106	50403201385	STRIDON-PROMET d.o.o.	149.079,28	ROBA	0,64%
107	48595236864	Strojbravarska radnja "SUBOTIĆ", vl. Oliver Subotić	6.285,61	ROBA	0,03%
108	02149349427	STUDENAC D.O.O.	42.267,20	ROBA	0,18%
109	37014645007	TDR d. o. o.	140.037,37	ROBA	0,61%
110	16529207670	TEKSTILPROMET d.d.	4.648,59	ROBA	0,02%
111	23906639896	TERMAG d. o. o.	23.072,32	ROBA	0,10%
112	25594096987	TEXO TRGOVINA, d.o.o.	32.623,67	ROBA	0,14%
113	75917721668	TISAK d.d.	36.261,89	ROBA	0,16%
114	88859400801	TOMISLAV-SVIJEĆE d.o.o.	18.370,21	ROBA	0,08%
115	14387113018	TOP KRAFT d.o.o.	12.654,74	ROBA	0,05%
116	62458674742	TOYS 4 US d.o.o.	9.873,58	ROBA	0,04%
117	53849209618	TRENTANOVA d. o. o.	77.929,06	ROBA	0,34%
118	52639870872	TRGO - LEPTIR d. o. o.	34.161,52	ROBA	0,15%
119	40120399217	TRGOVAČKI OBRT "VITO" - vl. Maja Poldan	5.807,17	ROBA	0,03%
120	52606984587	Trgovački obrt MATvl. Ivan Matijević	32.881,65	ROBA	0,14%

121	27954365762	UGOSTITELJSKI OBRT "KAMENJAK", PAHLJINA SREČKO	2.213,00	USLUGA	0,01%
122	99204724315	UNICHEM AGRO d.o.o.	22.097,99	ROBA	0,10%
123	28312210832	UNITRG d.o.o.	65.403,99	ROBA	0,28%
124	16257048014	Vajda d. d. Čakovec	11.502,02	ROBA	0,05%
125	62347407589	VELEKEM d.d.	2.654,16	ROBA	0,01%
126	22051418553	VELETABAK d.o.o.	19.976,52	ROBA	0,09%
127	46660800468	VELPRO - CENTAR d.o.o.	2.880.595,98	ROBA	12,46%
128	34234958210	VID - MAR, d. o. o.	77.221,32	ROBA	0,33%
129	44138062462	VINDIJA d.d. Varaždin	45.113,68	ROBA	0,20%
130	00726882141	VINICOLA P & V d. o. o.	19.173,79	ROBA	0,08%
131	60090541896	VINOGRADI SAN MARTINO d. o. o.	12.100,00	ROBA	0,05%
132	73608440692	VIVA-NET d.o.o.	50.838,94	ROBA	0,22%
133	36457028007	VRELO d. o. o.	9.625,50	USLUGA	0,04%
134	74224169321	WASI d.o.o.	84.527,16	ROBA	0,37%
135	52848403362	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	29.534,63	USLUGA	0,13%
136	52641439848	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	161.021,15	ROBA	0,70%
137	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	1.778.258,64	KREDIT	7,69%
138	57976587442	ZKM, d.o.o.	316.514,83	ROBA	1,37%
139	91492011748	ZVIJEZDA d.d.	155.469,10	ROBA	0,67%
		UKUPNO	23.120.637,37		100,00%

Analiza tražbina prema visini i vrsti

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2018. godine iznosi 12.553.015,17 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 60 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	46660800468	VELPRO - CENTAR d.o.o.	2.880.595,98	2.016.417,19	864.178,79	23%
2	38016445738	METRO Cash & Carry, d.o.o.	2.031.513,98	1.422.059,79	609.454,19	16%
3	38793818363	ILOČKI PODRUMI d.d.	561.735,70	393.214,99	168.520,71	4%
4	18928523252	PODRAVKA d.d.	513.207,31	359.245,12	153.962,19	4%
5	29955634590	KONZUM d.d.	491.440,79	344.008,55	147.432,24	4%
6	87955947581	LEDO d.d.	361.465,24	253.025,67	108.439,57	3%
7	07084931163	PEKARNICA "LOPAR" - vl. Jana Lekaj	359.231,86	251.462,30	107.769,56	3%
8	57976587442	ZKM, d.o.o.	316.514,83	221.560,38	94.954,45	3%
9	40174736344	PIK d. d.	290.383,97	203.268,78	87.115,19	2%
10	92820901464	ELECTUS d.o.o.	274.902,87	192.432,01	82.470,86	2%
11	26057862389	HEINEKEN HRVATSKA d.o.o.	229.579,43	160.705,60	68.873,83	2%
12	78572711218	PERFECTUM DIV d. o. o.	225.600,00	157.920,00	67.680,00	2%
13	20534431136	ROX d.o.o.	221.009,91	154.706,94	66.302,97	2%
14	52641439848	WÜRTH-HRVATSKA d.o.o.	161.021,15	112.714,81	48.306,35	1%
15	91492011748	ZVIJEZDA d.d.	155.469,10	108.828,37	46.640,73	1%
16	81681479354	BOSMATTOM d.o.o.	155.285,13	108.699,59	46.585,54	1%
17	50403201385	STRIDON-PROMET d.o.o.	149.079,28	104.355,50	44.723,78	1%
18	37014645007	TDR d. o. o.	140.037,37	98.026,16	42.011,21	1%
19	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	136.479,48	95.535,64	40.943,84	1%
20	43127512350	MATRAM, d.o.o.	94.754,42	66.328,09	28.426,33	1%
21	69218626836	NOSHI RAB d. o. o.	89.466,67	62.626,67	26.840,00	1%
22	00228269289	COCA COLA HBC HRVATSKA D.O.O.	87.262,59	61.083,81	26.178,78	1%

23	74224169321	WASI d.o.o.	84.527,16	59.169,01	25.358,15	1%
24	73660371074	PEVEC d.d.	84.108,25	58.875,78	25.232,48	1%
25	73058002354	KIKA COMERC d. o. o.	81.744,22	57.220,95	24.523,27	1%
26	33117935448	KONČAR - KUČANSKI APARATI d.d.	80.389,96	56.272,97	24.116,99	1%
27	53849209618	TRENTANOVA d. o. o.	77.929,06	54.550,34	23.378,72	1%
28	34234958210	VID - MAR, d. o. o.	77.221,32	54.054,92	23.166,40	1%
29	77604626413	GEN-I Hrvatska d.o.o.	76.407,39	53.485,17	22.922,22	1%
30	70812508533	ORCUS PLUS d. o. o.	70.263,87	49.184,71	21.079,16	1%
31	28312210832	UNITRG d.o.o.	65.403,99	45.782,79	19.621,20	1%
32	50056415529	STANIĆ d.o.o.	57.973,93	40.581,75	17.392,18	0%
33	86883070456	B.B.S.-SPORT d.o.o.	54.491,22	38.143,85	16.347,37	0%
34	73608440692	VIVA-NET d.o.o.	50.838,94	35.587,26	15.251,68	0%
35	56603954070	JERUZALEM - RIJEKA d.o.o.	50.328,19	35.229,73	15.098,46	0%
36	57881852421	KB d.o.o.	50.169,58	35.118,71	15.050,87	0%
37	44138062462	VINDIJA d.d. Varaždin	45.113,68	31.579,58	13.534,10	0%
38	19402772447	KORACELL d.o.o.	45.008,35	31.505,85	13.502,51	0%
39	68174742882	MAJA - PAPIRUS d. o. o.	43.866,77	30.706,74	13.160,03	0%
40	02149349427	STUDENAC D.O.O.	42.267,20	29.587,04	12.680,16	0%
41	51925436571	HELIOS HRVATSKA d.o.o.	42.084,84	29.459,39	12.625,45	0%
42	09555102027	GRAD RAB	41.731,82	29.212,27	12.519,55	0%
43	87907226478	DRITA d.o.o. u stečaju	41.000,00	28.700,00	12.300,00	0%
44	50905437304	KRAJNIK SALES ASSISTANTS d.o.o.	40.436,20	28.305,34	12.130,86	0%
45	13410762604	HORECA-M d.o.o.	38.405,00	26.883,50	11.521,50	0%
46	75917721668	TISAK d.d.	36.261,89	25.383,32	10.878,57	0%
47	19127882242	KRENA D.O.O.	35.257,47	24.680,23	10.577,24	0%
48	42063252961	PRVO HRVATSKO PIVO 1664 d.o.o.	34.908,03	24.435,62	10.472,41	0%
49	25457712630	DUKAT d.d.	34.815,21	24.370,65	10.444,56	0%
50	52639870872	TRGO - LEPTIR d. o. o.	34.161,52	23.913,06	10.248,46	0%
51	52606984587	Trgovački obrt MATvl. Ivan Matijević	32.881,65	23.017,16	9.864,50	0%
52	25594096987	TEXO TRGOVINA, d.o.o.	32.623,67	22.836,57	9.787,10	0%
53	69638353517	COMMEL - ZAGREB d.o.o.	31.102,01	21.771,41	9.330,60	0%
54	79955357623	MAESTRAL, obrt za trgovinu, vl. Elvis Blašković	31.080,00	21.756,00	9.324,00	0%
55	52848403362	Wiener osiguranje Vienna Insurance Group d.d.	29.534,63	20.674,24	8.860,39	0%
56	73026004698	OBRT "PERADARSKA FARMA KAMPOR" - vl. Marija Vidas	28.753,13	20.127,19	8.625,94	0%
57	10825171515	FORMARTIS D.O.O.	27.837,50	19.486,25	8.351,25	0%
58	19934019379	SIKA CROATIA, d.o.o.	27.435,27	19.204,69	8.230,58	0%
59	57717977640	EM - TRADE d. o. o.	27.172,04	19.020,43	8.151,61	0%
60	10601402342	DTD d.o.o.	25.834,17	18.083,92	7.750,25	0%
61	8484457911	DUNDOVO d. o. o.	25.350,40	17.745,28	7.605,12	0%
62	62118281909	PIVKA d. o. o.	24.439,78	17.107,85	7.331,93	0%
63	98248161043	FRUTIS, trgovački obrt vl. BRANKO MIOČ	24.193,94	16.935,76	7.258,18	0%
64	22233911854	MISTRAŽ d. o. o.	24.180,28	16.926,20	7.254,08	0%

65	23906639896	TERMAG d. o. o.	23.072,32	16.150,62	6.921,70	0%
66	99204724315	UNICHEM AGRO d.o.o.	22.097,99	15.468,59	6.629,40	0%
67	50046690485	AUTO & BOOT SERVICE "GP" - vl. Marino Peran	21.098,10	14.768,67	6.329,43	0%
68	61781931283	EUROCOM d.o.o.	20.555,00	14.388,50	6.166,50	0%
69	22051418553	VELETABAK d.o.o.	19.976,52	13.983,56	5.992,96	0%
70	55304823697	BURETIĆ BREGI d. o. o.	19.551,98	13.686,39	5.865,59	0%
71	00726882141	VINICOLA P & V d. o. o.	19.173,79	13.421,65	5.752,14	0%
72	88859400801	TOMISLAV-SVIJEĆE d.o.o.	18.370,21	12.859,15	5.511,06	0%
73	95723506926	LAB LOGISTIKA d. o. o.	18.307,55	12.815,29	5.492,27	0%
74	77448730989	PEKARSKI OBRT "BARBAT" - vl. Zdenko Ožanić	18.214,93	12.750,45	5.464,48	0%
75	50522457221	NIRD, d.o.o.	18.027,49	12.619,24	5.408,25	0%
76	26341768303	PUPA, OBRT ZA USLUGE, vl. MONIKA VUČETIĆ JURETIĆ	18.000,00	12.600,00	5.400,00	0%
77	65106679992	ATLANTIC TRADE D.O.O.	17.911,14	12.537,80	5.373,34	0%
78	73775994775	LAPIS d. o. o.	17.800,20	12.460,14	5.340,06	0%
79	07676693758	FRANCK d.d.	17.197,67	12.038,37	5.159,30	0%
80	35703840276	RABKOMERC d. o. o. u stečaju	16.414,92	11.490,44	4.924,48	0%
81	87600919466	CARR SERVICE D.O.O. RIJEKA	15.691,85	10.984,30	4.707,56	0%
82	05797012404	RADIO RAB d. o. o.	15.675,00	10.972,50	4.702,50	0%
83	09015021154	MLADEN COMMERCE d.o.o.	15.644,57	10.951,20	4.693,37	0%
84	00040391410	PERDUCTOR d.o.o.	14.862,40	10.403,68	4.458,72	0%
85	23878134382	AUTOSERVIS NANE d. o. o.	14.618,39	10.232,87	4.385,52	0%
86	48249084626	COMET d.o.o.	13.983,12	9.788,18	4.194,94	0%
87	53793316685	STADION KANTRIDA d. o. o.	13.759,04	9.631,33	4.127,71	0%
88	75180061756	INTRAFICO D.O.O.	13.558,94	9.491,26	4.067,68	0%
89	97490594839	BRODPLAST D.O.O.	13.423,86	9.396,70	4.027,16	0%
90	46240349814	LOPAR VRUTAK d. o. o.	12.979,09	9.085,36	3.893,73	0%
91	14387113018	TOP KRAFT d.o.o.	12.654,74	8.858,32	3.796,42	0%
92	60090541896	VINOGRADI SAN MARTINO d. o. o.	12.100,00	8.470,00	3.630,00	0%
93	02896719559	BOLADOS d. o. o.	12.000,00	8.400,00	3.600,00	0%
94	16257048014	Vajda d. d. Čakovec	11.502,02	8.051,41	3.450,61	0%
95	97191317957	DOLIUM d.o.o.	11.352,41	7.946,69	3.405,72	0%
96	3274326051	EMO-ADRIA d.o.o.	10.359,05	7.251,34	3.107,72	0%
97	63018495815	SERVIS KUČANSKIH APARATA - vl. Toni Ribarić	10.202,17	7.141,52	3.060,65	0%
98	19514005057	NATURALIS, d.o.o.	10.000,00	7.000,00	3.000,00	0%
99	62458674742	TOYS 4 US d.o.o.	9.873,58	6.911,51	2.962,07	0%
100	93332425001	ENI TRADE d. o. o.	9.827,42	6.879,19	2.948,23	0%
101	36457028007	VRELO d. o. o.	9.625,50	6.737,85	2.887,65	0%
102	71842616220	KRAS MESNA INDUSTRIJA d.o.o.	9.472,65	6.630,86	2.841,80	0%
103	88741652581	KANAAN d.o.o.	8.977,63	6.284,34	2.693,29	0%
104	73327756957	RAB - PROMET j.d.o.o.	8.761,20	6.132,84	2.628,36	0%

105	54600743656	KUNA CORPORATION d.o.o.	8.332,63	5.832,84	2.499,79	0%
106	24628814304	PAGO Croatia, d.o.o.	7.824,88	5.477,42	2.347,46	0%
107	28921383001	HRVATSKE VODE	7.265,41	5.085,79	2.179,62	0%
108	09520995772	CARLSBERG CROATIA d.o.o.	6.486,21	4.540,35	1.945,86	0%
109	43965974818	HEP ELEKTRA d.o.o.	6.466,38	4.526,47	1.939,91	0%
110	48595236864	Strojbravarska radnja "SUBOTIĆ", vl. Oliver Subotić	6.285,61	4.399,93	1.885,68	0%
111	40120399217	TRGOVAČKI OBRT "VITO" - vl. Maja Poldan	5.807,17	4.065,02	1.742,15	0%
112	80564243762	C. T. S. d. o. o.	5.652,15	3.956,51	1.695,65	0%
113	69300817215	HIR d.o.o.	5.413,84	3.789,69	1.624,15	0%
114	16529207670	TEKSTILPROMET d.d.	4.648,59	3.254,01	1.394,58	0%
115	34669808778	ART DESIGN STUDIO SAN MARCO d.o.o.	4.381,88	3.067,32	1.314,56	0%
116	23015132379	AMERICAN DONUT d.o.o.	4.187,92	2.931,54	1.256,38	0%
117	81687755716	GRAD CRIKVENICA	3.945,73	2.762,01	1.183,72	0%
118	42383464263	JAVNI BILJEŽNIK DRAŽENKA PIČULJAN	3.810,00	2.667,00	1.143,00	0%
119	04164673278	MISST d. o. o.	3.766,63	2.636,64	1.129,99	0%
120	38726608831	HNK Rijeka s. d. d.	3.713,94	2.599,76	1.114,18	0%
121	18867325461	CINČAONA HELENA d.o.o.	3.440,00	2.408,00	1.032,00	0%
122	29021670168	EMOS d.o.o.	3.263,00	2.284,10	978,90	0%
123	75145286506	DEZINSEKCIJA, d. o. o.	2.916,66	2.041,66	875,00	0%
124	29524210204	A1 D.O.O.	2.822,39	1.975,67	846,72	0%
125	45613787772	Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije	2.780,00	1.946,00	834,00	0%
126	27160023200	ĐANIĆ, obrt za tradicionalnu proizvodnju i poljoprivredu, vl. Goran Đanić	2.736,00	1.915,20	820,80	0%
127	47488331844	MILENA, obrt za proizvodnju i preradu bakalara, vl. Aleksandar Stefanov	2.700,00	1.890,00	810,00	0%
128	13156090698	ROBORO d.o.o.	2.681,31	1.876,92	804,39	0%
129	62347407589	VELEKEM d.d.	2.654,16	1.857,91	796,25	0%
130	96701823382	CERMAT D.O.O.	2.299,03	1.609,32	689,71	0%
131	36004425025	OT-OPTIMA TELEKOM d.d.	2.275,62	1.592,93	682,69	0%
132	27954365762	UGOSTITELJSKI OBRT "KAMENJAK", PAHLJINA SREČKO	2.213,00	1.549,10	663,90	0%
UKUPNO:			12.553.015,17	8.787.110,62	3.765.904,55	100%

Neosigurani vjerovnici

Dug prema grupi **Vjerovnici s osiguranim tražbinama** iznosi 10.567.622,20 KN. Za njih je predložena otpлата u 108 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 4,5%, bez otpisa, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

R.B	OIB	NAZIV VJEROVNICA	Utvrđeni iznos tražbine	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	02138784111	BKS Bank AG	755.214,00	0,00	755.214,00	6.992,72	7%
2	85941596441	ERSTE CARD CLUB d.o.o	741.800,93	0,00	741.800,93	6.868,53	7%
3	26702280390	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK	2.953.719,53	0,00	2.953.719,53	27.349,25	28%
4	28495895537	PBZ CARD d.o.o.	784.629,10	0,00	784.629,10	7.265,08	7%
5	97326283154	PODRAVSKA BANKA D.D.	2.050.000,00	0,00	2.050.000,00	18.981,48	19%
6	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d.	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00	13.925,93	14%
7	92963223473	Zagrebačka banka d.d.	1.778.258,64	0,00	1.778.258,64	16.465,36	17%
		UKUPNO	10.567.622,20	0,00	10.567.622,20	97.848,35	100%

Osigurani vjerovnici

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	71942011506	DEBELIĆ SUZANA	4.022,13
2	45867729894	DUMIĆ ANTIĆ IRENA	4.262,15
3	93643870046	GABRIĆ BISERKA	3.927,12
4	75977775769	GVAČIĆ JADRANKA	4.132,66
5	00452009058	GVAČIĆ MARIJANA	4.499,20
6	59567587698	HRŽENJAK ANA	3.988,20
7	96618906484	KEKIĆ JERKIĆ MARIJA	4.115,29
8	73842871937	MAJSTORVIĆ MILENA	3.998,90
9	19182470912	MAKAUS MELITA	4.499,20
10	23589104352	MARIČEVIĆ TAJANA	3.937,29
11	47461620498	MATOŠIĆ PETRA	4.083,34
12	10572793900	MATUŠAN SNEŽANA	3.937,29
13	50589947913	MIKIČIĆ TINA	4.499,20
14	26855757019	MILINOVIĆ MARIJA	4.164,24
15	96392499358	PAHLJINA DANIJELA	4.315,50
16	47523800997	PIČULJAN DORIS	4.499,20
17	64472672943	POTOČNJAK RUŽICA	4.422,55
18	06521383812	RIBARIĆ MAJA	4.125,39
19	81287598650	RIBARIĆ MARICA	4.216,52
20	79508611653	STANIČIĆ MARIJANA	3.863,16
21	48420067659	STOJMEHOVIĆ NENAD	4.864,00
22	56021273548	ŠČERBE KRISTINA	4.499,20
23	62467755189	ŠTETA PERKIĆ ANA	3.942,39

24	20968001971	TARIBA TARA	4.035,38
25	57831091770	TARIBA DORIS	4.047,63
26	51591070521	TOMULIĆ KATARINA	3.784,45
27	27162466753	TUTIĆ JOSIPA	4.071,86
28	72872340382	VIDAS LAMELA	4.035,38
29	73026004698	VIDAS MARIJA	4.009,33
30	56571002347	VIDAS MIRJANA	3.962,41
Ukupno:			124.760,56

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 31.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 35.000 kn
- Ostali troškovi – 11.000 kn

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

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke E. D. K. d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke E. D. K. d.o.o. dana 08.03.2019. godine.

E. D. K. d.o.o.

Nenad Stojmenović, direktor

E. D. K.
d.o.o. RAB – Palit
OIB: 40153575693