

METALAC-PNT d.o.o.

PLAN RESTRUKTURIRANJA (2018.-2023.)



U Bedekovčini, 27.03.2019.

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 31.08.2018. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	14
1.8. UKUPNE OBEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	17
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	18
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	23
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	24
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	25
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	26
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	29
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	30
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	32
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	42

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka

- **Ostalo**

1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva METALAC-PNT 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 METALAC-PNT d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke METALAC-PNT 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 METALAC-PNT 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.

U Bedekovčini, 27.03.2019.

METALAC-PNT d.o.o.
Stjepan Ferketin, direktor

1. UVOD

Tvrtka METALAC-PNT 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.

METALAC-PNT 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 projektiranje i proizvodnja kuglastih slavina, plinskih mjerno redukcijskih stanica, strojeva i strojnih dijelova kao i proizvodnja aluminijskih brodova i opreme za željeznička vozila.

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 METALAC-PNT 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 31.08.2018. godine.

1.1. Opći podaci

METALAC-PNT d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Stjepana Radića 35, 49221 Bedekovčina
OIB: 71867023112,

MB: 3602982

Naziv: METALAC-PNT d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Sjedište: Stjepana Radića 35, 49221 Bedekovčina

OIB: 71867023112

Godina osnivanja: 1990

Temeljni kapital: 422.900,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Stjepan Ferketin, OIB: 00881100133, Kuzminec 45/B, Kuzminec, direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 30.09.2018. godine: 1 zaposlen

1.2. Predmet poslovanja

- * izvođenje investicijskih radova u inozemstvu
- * zastupanje stranih tvrtki
- * proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda
- * proizvodnja proizvoda od gume i plastičnih masa
- * proizvodnja proizvoda od metala
- * proizvodnja strojeva i opreme
- * proizvodnja medicinskih, preciznih i optičkih instrumenata i satova
- * proizvodnja motornih vozila, prikolica i poluprikolica
- * proizvodnja ostalih prometnih sredstava
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * računovodstveni i knjigovodstveni poslovi
- * tehničko ispitivanje i analiza
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * poslovanje nekretninama
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * kupnja i prodaja robe
- * javni cestovni prijevoz putnika i tereta u domaćem i inozemnom prometu
- * pružanje usluga u nautičkom, seljačkom, zdravstvenom, kongresnom, športskom, lovnom i drugim oblicima turizma, pružanje ostalih turističkih usluga
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane, pripremanje i usluživanje pića i napitaka, pružanje usluga smještaja
- * građenje, projektiranje i nadzor nad građenjem
- * reciklaža
- * skupljanje, uporaba i /ili/ zbrinjavanja (obrada, odlaganje, spaljivanje i drugi načini zbrinjavanja otpada)
- * gospodarenje posebnim kategorijama otpada
- * sakupljanje otpada za potrebe drugih
- * prijevoz otpada za potrebe drugih
- * posredovanje u organiziranju uporabe ili zbrinjavanju otpada u ime drugih
- * proizvodnja, promet i korištenje opasnih kemikalija
- * odvodnja i pročišćavanje otpadnih voda
- * održavanje čistoće
- * odlaganje komunalnog otpada
- * održavanje javnih površina
- * proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora
- * Proizvodnja proizvoda od poliestera i od epoksidne smole
- * Proizvodnja oprema i dijelova za vagone i vlakove
- * Plastificiranje i lakiranje metala
- * Proizvodnja ostalih proizvoda od plastike
- * Projektiranje, gradnja, popravak i održavanje brodova i čamaca
- * proizvodnja naoružanja i vojne opreme (NVO)
- * remont naoružanja i vojne opreme
- * promet naoružanja i vojne opreme
- * osiguranje i zaštita proizvodnje i prometa naoružanja i vojne opreme
- * izvoz i uvoz robe vojne namjene i nevojnih ubojnih sredstava
- * usluge koje se odnose na robu vojne namjene

1.5. Financijsko izvješće na 31.08.2018. godine

Bilanca na dan 31.08.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 923.791,00 kn, dok obveze iznose 30.682.604,00 kn, a prioritetnih tražbina nema. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 29.036.307,00 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.08.2018.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2018. do 31.08.2018.									Obrazac POD-RDG
Obveznik: 71867023112; METALAC – PNT D.O.O.									
Naziv pozicije						AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1						2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)						125		10.206.257	402.350
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe						126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)						127		10.175.267	21.035
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga						128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe						129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)						130		30.990	381.315
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)						131		8.992.323	1.579.167
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)						133		4.530.500	136.989
a) Troškovi sirovina i materijala						134		3.173.373	55.111
b) Troškovi prodane robe						135			
c) Ostali vanjski troškovi						136		1.357.127	81.878
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)						137		3.055.218	0
a) Neto plaće i nadnice						138		1.927.227	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća						139		671.506	
c) Doprinosi na plaće						140		456.485	
4. Amortizacija						141		903.966	965.496
5. Ostali troškovi						142		499.442	51.787
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		3.197	424.895
III. FINACIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)						154		5.387	520
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		5.367	2
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			518
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		20	
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		1.185.242	347.119
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		1.151.777	346.702
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		33.465	417
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		10.211.644	402.870
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		10.177.565	1.926.286
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		34.079	-1.523.416
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		34.079	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	1.523.416
XII. POREZ NA DOBIT	182		10.353	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		23.726	-1.523.416
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		23.726	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	1.523.416
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			

6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.08.2018.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA stanje na dan 31.08.2018.									Obrazac POD-BIL

Obveznik: 71867023112; METALAC – PNT D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		30.333.410	29.036.307
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		30.331.611	29.034.508
1. Zemljište	011		2.382.101	2.382.101
2. Građevinski objekti	012		23.214.012	18.006.654
3. Postrojenja i oprema	013		2.654.385	8.645.753
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		2.081.113	
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		1.799	1.799
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		1.799	1.799
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		1.563.972	1.565.161
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		229.209	229.209
1. Sirovine i materijal	039		229.209	229.209

2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		746.277	923.791
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		715.850	855.548
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		22.070	22.543
6. Ostala potraživanja	052		8.357	45.700
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		586.673	411.441
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		586.673	411.441
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		1.813	720
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		7.250	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		31.904.632	30.601.468
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		1.442.280	-81.136
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		422.900	422.900
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		995.654	1.019.380
1. Zadržana dobit	082		1.166.226	1.189.952
2. Preneseni gubitak	083		170.572	170.572
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		23.726	-1.523.416
1. Dobit poslovne godine	085		23.726	
2. Gubitak poslovne godine	086			1.523.416
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			

3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		28.266.579	28.266.579
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		28.266.579	28.266.579
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.195.773	2.416.025
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112		125.155	905.848
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			664.492
7. Obveze za predujmove	114			37.801
8. Obveze prema dobavljačima	115		1.729.496	710.674
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		145.975	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		195.147	97.210
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		31.904.632	30.601.468
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

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

Tvrtka METALAC-PNT d.o.o. specijalizirana je tvornica za projektiranje i proizvodnju kuglastih slavina, plinskih mjerno redukcijskih stanica, strojeva i strojnih dijelova kao i proizvodnju aluminijskih brodova i opreme za željeznička vozila. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente, no stanje na tržištu i nenaplata potraživanja uzrokovali su nemogućnost podmirenja vlastitih obveza, a naposljetku je blokada računa potpuno onemogućila redovno poslovanje.

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 METALAC-PNT d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da METALAC-PNT d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka METALAC-PNT d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda 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 redosljedu 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 METALAC-PNT d.o.o. na dan 31.08.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	313,47	0%
2	07989578371	Autoprijevoznik, vl. Kristijan Gusić	2.825,00	0%
3	39229795794	Bravarija Mirt d.o.o.	2.500,00	0%
4	93441573210	Companywall d.o.o.	860,13	0%
5	28340859140	Damir Bjelčić, javni bilježnik	525,50	0%
6	52019316496	Dimnjačarstvo valjak d.o.o.	3.280,00	0%
7	008881100133	Ferketin Stjepan	278.844,62	16%
9	85821130368	Financijska agencija	62,50	0%
10	93508841721	Frigo marine d.o.o.	775,00	0%
11	INO	Friulco S.P.A.	30.387,00	2%
12	70356651896	Grad Krapina	20.533,04	1%
13	29869664602	Hrvatska udruga za plin	1.800,00	0%
14	69693144506	Hrvatske šume	38.380,85	2%
15	80978339255	Hrvatska udruga poslodavaca	4.331,25	0%
16	08188026103	Htz oprema Presečki, vl. Zlatko Presečki	4.551,37	0%
17	52126673752	I.M. Nautica j.d.o.o.	7.419,69	0%
18	37327565128	Intehna Zagreb d.o.o.	6.020,27	0%
19	SI36226009	Kajzer	24.977,30	1%
20	18804286885	Krakom d.o.o.	99,60	0%
22	36043571166	Macel plin d.o.o.	38.593,63	2%
23	81715085288	Mb Šola test d.o.o.	5.068,75	0%
24	32179081874	Messer Croatia plin d.o.o.	77,69	0%
25	42826255368	Metalac Krapina d.o.o.	863.589,82	51%
26	81915460600	Mk-Vikom d.o.o.	2.175,00	0%
27	75247372149	Omv-indoil d.o.o.	2.827,38	0%
28	33523559931	Općina Bedekovčina	123.899,29	7%
29	02535697732	Privredna banka Zagreb d.d.	124,54	0%
30	65455106426	Serva, vl. Irena Cerovečki	237,50	0%
31	09104883791	Skoring d.o.o.	3.530,00	0%
32	97994010225	Strojopromet-Zagreb d.o.o.	168.332,57	10%
33	29743547503	Triglav osiguranje d.d.	47.041,19	3%
34	26426084570	Trstenjak-Invest d.o.o.	1.312,50	0%
35	INO	Wolf Macshinenbau AG	3.023,00	0%
36	61979475705	Zagorski vodovod d.o.o.	635,29	0%
37	03045687053	Zavod za zavarivanje i toplinsku tehnologiju d.o.o.	3.750,00	0%
Ukupno:			1.692.704,74	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	26702280390	Hrvatska banka za obnovu i razvitak	28.931.071,60	100%
		Ukupno:	28.931.071,60	100%

Razlučni vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.08.2018. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	229.209
2. Potraživanja od kupaca	855.548
3. Potraživanja od države i drugih institucija	22.543
4. Ostala potraživanja	45.700
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	311.441
6. Novac u banci i blagajni	720
7. Građevinski objekti	19.006.654
8. Postrojenja i oprema	9.645.753
9. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	1.799
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	30.119.367,00
1. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	28.266.579
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	905.848
3. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	664.492
4. Obveze za predujmove	37.801
5. Obveze prema dobavljačima	710.674
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	97.210
UKUPNO OBVEZE	30.682.604,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-563.237,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.08.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -563.237,00 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 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	1.741.201,57	5%	70% ukupne tražbine	1.218.841	522.360,47	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Razlučni vjerovnici	30.013.112,92	95%	-	-	30.013.112,92	-	-	-
	Ukupne obveze Društva	31.754.314,49	100%	-	1.218.841	30.535.473,39	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počka, bez kamata.
- **Vjerovnici s razlučnim pravom:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se prijelog namirenja kao za vjerovnike koji imaju neosiguranu tražbinu, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

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** sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 1.741.201,57 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	313,47	219,43	94,04	1,96	0%
2	KRISTIJAN GUSIĆ, vl. obrta AUTOPRIJEVOZNIK	7989578371	Alojza Vulinca 15A, 43240 Čazma	2.825,00	1.977,50	847,50	17,66	0%
3	BRAVARIJA MIRT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu	39229795794	Bregovita 3, 49221 Bedekovčina	2.500,00	1.750,00	750,00	15,63	0%
4	COMPANYWALL d.o.o. za trgovinu i usluge	93441573210	Kušlanova 27, 10000 Zagreb	860,13	602,09	258,04	5,38	0%
5	DIMNJAČARSTVO VALJAK društvo s ograničenom odgovornošću za dimnjačarske usluge	52019316496	Školska 11, 42201 Črešnjevo	3.280,00	2.296,00	984,00	20,50	0%
6	FERKETIN STJEPAN	881100133	Kuzminec 45/B, 49252 Kuzminec	278.844,62	195.191,23	83.653,39	1.742,78	16%
7	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	10.563,62	7.394,53	3.169,09	66,02	1%
8	FRIGO MARINE društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i trgovinu	93508841721	Buzinski prilaz 17, 10000 Zagreb	775,00	542,50	232,50	4,84	0%
9	FRIULCO S.p.A.		Via Luigi Cadorna, 66, 33040 Povoletto, Italija	30.387,00	21.270,90	9.116,10	189,92	2%
10	GRAD KRAPINA	70356651896	Magistratska 30, 49000 Krapina	31.886,40	22.320,48	9.565,92	199,29	2%
11	HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA	80978339255	Radnička cesta 52, 10000 Zagreb	4.331,25	3.031,88	1.299,38	27,07	0%

12	HRVATSKA UDRUGA STRUČNJAKA ZA VODU, ODVODNJU I PLIN	29869664602	Trgovačka 8, 10000 Zagreb	1.800,00	1.260,00	540,00	11,25	0%
13	HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću	69693144506	Ulica Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	38.380,85	26.866,60	11.514,26	239,88	2%
14	HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	12.018,80	8.413,16	3.605,64	75,12	1%
15	HTZ OPREMA PRESEČKI TRGOVINA I USLUGE, ZLATKO PRESEČKI	8188026103	PresekaPetrovska 6, 49234 PresekaPetrovska	4.551,37	3.185,96	1.365,41	28,45	0%
16	I.M. NAUTICA j.d.o.o. za proizvodnju i usluge	52126673752	Put Petrića 51A, 23000 Zadar	7.419,69	5.193,78	2.225,91	46,37	0%
17	INTEHNA Zagreb d.o.o. za trgovinu i proizvodnju	37327565128	Samoborska 255, 10000 Zagreb	6.020,27	4.214,19	1.806,08	37,63	0%
18	JAVNI BILJEŽNIK DAMIR BJELČIĆ	28340859140	Ul. Ljudevita Gaja 8, 49000 Krapina	525,50	367,85	157,65	3,28	0%
19	KAJZER trgovskoinstitutenpodjetje d.o.o.		Titova cesta 43, 2000 Maribor, Slovenija	24.977,30	17.484,11	7.493,19	156,11	1%
20	KRAKOM, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga	18804286885	Gajeva 20, 49000 Krapina	99,60	69,72	29,88	0,62	0%
21	MACEL PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i ugradnju plinskih instalacija	36043571166	Malešnica 3 C, 10000 Zagreb	38.593,63	27.015,54	11.578,09	241,21	2%
22	MB ŠOLA TEST društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu kvalitete materijala, zavarivanje, površinsku zaštitu metala, trgovinu i usluge	81715085288	Milivoja Matošeca 3, 10000 Zagreb	5.068,75	3.548,13	1.520,63	31,68	0%
23	MESSER CROATIA PLIN Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o.	32179081874	Industrijska 1, 10290 Zaprešić	77,69	54,38	23,31	0,49	0%
24	METALAC KRAPINA d.o.o. za proizvodnju kuglastih slavina i strojnu obradu metala	42826255368	Zagrebačka cesta 20, 49000 Krapina	863.589,82	604.512,87	259.076,95	5.397,44	50%
25	RH, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, Područni ured Krapina	18683136487	Ivana Rendića 5, 49000 Krapina	59.287,22	41.501,05	17.786,17	370,55	3%
26	MK-VIKOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	81915460600	Zagorska 104, 10000 Zagreb	2.175,00	1.522,50	652,50	13,59	0%
27	OMV-INDOIL d.o.o. za proizvodnju metalnog reprodukcijanskog materijala i trgovinu	75247372149	Gospodarska 18, 10255 Donji Stupnik	2.827,38	1.979,17	848,21	17,67	0%
28	OPĆINA BEDEKOVČINA	33523559931	Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina	123.899,29	86.729,50	37.169,79	774,37	7%
29	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	2535697732	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	124,54	87,18	37,36	0,78	0%
30	SERVA SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA, OPREME ZA VATROGASTVO I ZAŠTITE NA RADU, IRENA CEROVEČKI	65455106426	Magistratska 42, 49000 Krapina	237,50	166,25	71,25	1,48	0%
31	SKORING društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	9104883791	Vjenceslava Novaka 14, 51000 Rijeka	3.530,00	2.471,00	1.059,00	22,06	0%
32	STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o.	97994010225	Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec	119.920,42	83.944,29	35.976,13	749,50	7%

33	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	29743547503	Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb	50.207,52	35.145,26	15.062,26	313,80	3%
34	TRSTENJAK-INVEST trgovačko društvo za trgovinu motornim vozilima, d.o.o.	26426084570	Stjepana Radića 1031, 42205 Vidovec	1.312,50	918,75	393,75	8,20	0%
35	WOLF MASCHINENBAU AG		Wilhelm-Maybach-Straße 2, 74336 Brackenheim, Njemačka	3.023,00	2.116,10	906,90	18,89	0%
36	ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju	61979475705	Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok	1.217,44	852,21	365,23	7,61	0%
37	ZAVOD ZA ZAVARIVANJE I TOPLINSKU TEHNOLOGIJU društvo s ograničenom odgovornošću	3045687053	Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb	3.750,00	2.625,00	1.125,00	23,44	0%
Ukupno:				1.741.201,57	1.218.841,10	522.360,47	10.882,51	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

- **Razlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se prijelog namirenja kao za vjerovnike koji imaju neosiguranu tražbinu, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	25609559342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	9.820.323,93	33%
2	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK - RAZLUČNI VJEROVNIK	26702280390	Strossmayerov trg 3, 10000 Zagreb	20.192.788,99	67%
Ukupno:				30.013.112,92	100%

Razlučni vjerovnici

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 923.791,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.218.841,10 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 655.604,10 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. Sirovine i materijal	229.209
2. Potraživanja od kupaca	855.548
3. Potraživanja od države i drugih institucija	22.543
4. Ostala potraživanja	45.700
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	311.441
6. Novac u banci i blagajni	720
7. Građevinski objekti	19.006.654
8. Postrojenja i oprema	9.645.753
9. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	1.799
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	30.119.367,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	28.266.579
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	905.848
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	664.492
4. Obveze za predujmove	37.801
5. Obveze prema dobavljačima	710.674
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	97.210
UKUPNO OBVEZE	30.682.604,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-563.237,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.218.841,10
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	655.604,10

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 1 novog 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 474.150,00, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	169.650,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	129.350,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	175.150,00
UKUPNO:		474.150,00

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)
- 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 (2018. - 2023.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prihod	1.210.020,00	7.690.000,00	9.228.000,00	10.261.536,00	12.293.320,13	14.201.964,00
	Ukupno Prihod	1.210.020,00	7.690.000,00	9.228.000,00	10.261.536,00	12.293.320,13	14.201.964,00
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sirovina i materijal	423.507,00	4.614.000,00	5.536.800,00	6.156.921,60	7.375.992,08	8.521.178,40
2	Bruto plaće	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
3	Financijski izdaci (kta)	1.425.226,00	997.658,20	698.360,74	488.852,52	342.196,76	239.537,73
4	Amortizacija	145.202,40	922.800,00	1.107.360,00	1.231.384,32	1.475.198,42	1.704.235,68
5	Ostalo	121.002,00	769.000,00	922.800,00	1.026.153,60	1.229.332,01	1.420.196,40
	Ukupni troškovi	2.209.737,40	7.398.258,20	8.360.120,74	8.998.112,04	10.517.519,27	11.979.948,21
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prihod	1.210.020,00	7.690.000,00	9.228.000,00	10.261.536,00	12.293.320,13	14.201.964,00
II	Rashod	2.209.737,40	7.398.258,20	8.360.120,74	8.998.112,04	10.517.519,27	11.979.948,21
a	Materijalni troškovi	544.509,00	5.383.000,00	6.459.600,00	7.183.075,20	8.605.324,09	9.941.374,80
b	Bruto plaće	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00	94.800,00
c	Amortizacija	145.202,40	922.800,00	1.107.360,00	1.231.384,32	1.475.198,42	1.704.235,68
d	Rashod financiranja	1.425.226,00	997.658,20	698.360,74	488.852,52	342.196,76	239.537,73
III	Dobit prije oporezivanja	-999.717,40	291.741,80	867.879,26	1.263.423,96	1.775.800,86	2.222.015,79
IV	Porez na dobit	0,00	0,00	176.400,00	227.416,31	319.644,15	399.962,84
V	Neto dobit	-999.717,40	291.741,80	691.479,26	1.036.007,65	1.456.156,71	1.822.052,94

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.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	9.700,00
2	Bruto plaće	7.900,00
3	Ostali troškovi	5.200,00
	Ukupno:	22.800,00

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	31.08.2018.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	28.266.579	16.335.124
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	905.848	502.312
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	664.492	415.786
4. Obveze za predujmove	37.801	19.126
5. Obveze prema dobavljačima	710.674	398.158
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	97.210	52.338
UKUPNO	30.682.604	17.722.844

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva METALAC-PNT d.o.o. sukladno utvrđenim tražbinama, prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	NAZIV VJEROVNKA	OIB VJEROVNKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	VRSTA TRAŽBINE
1	A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524210204	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	313,47	računi
2	KRISTIJAN GUSIĆ, vl. obrta AUTOPRIJEVOZNIK	7989578371	Aloja Vulinca 15A, 43240 Čazma	2.825,00	računi
3	BRAVARIIJA MIRT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu	39229795794	Bregovita 3, 49221 Bedekovčina	2.500,00	računi
4	COMPANYWALL d.o.o. za trgovinu i usluge	93441573210	Kušlanova 27, 10000 Zagreb	860,13	računi
5	DIMNJJAČARSTVO VALJAK društvo s ograničenom odgovornošću za dimnjačarske usluge	52019316496	Školska 11, 42201 Črešnjevo	3.280,00	računi
6	FERKETIN STJEPAN	881100133	Kuzminec 45/B, 49252 Kuzminec	278.844,62	dugovanje po ugovoru
7	FINANCIJSKA AGENCIJA	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	10.563,62	računi
8	FRIGO MARINE društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i trgovinu	93508841721	Buzinski prilaz 17, 10000 Zagreb	775,00	računi
9	FRIULCO S.p.A.		ViaLuigiCadorna, 66, 33040 Povoletto, Italija	30.387,00	računi
10	GRAD KRAPINA	70356651896	Magistratska 30, 49000 Krapina	31.886,40	računi
11	HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA	80978339255	Radnička cesta 52, 10000 Zagreb	4.331,25	računi
12	HRVATSKA UDRUGA STRUČNJAKA ZA VODU, ODVODNJU I PLIN	29869664602	Trgovačka 8, 10000 Zagreb	1.800,00	računi
13	HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću	69693144506	Ulica Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb	38.380,85	računi
14	HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama	28921383001	Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb	12.018,80	računi
15	HTZ OPREMA PRESEČKI TRGOVINA I USLUGE, ZLATKO PRESEČKI	8188026103	PresekaPetrovska 6, 49234 PresekaPetrovska	4.551,37	računi
16	I.M. NAUTICA j.d.o.o. za proizvodnju i usluge	52126673752	Put Petrića 51A, 23000 Zadar	7.419,69	računi
17	INTEHNA Zagreb d.o.o. za trgovinu i proizvodnju	37327565128	Samoborska 255, 10000 Zagreb	6.020,27	računi
18	JAVNI BILJEŽNIK DAMIR BJELČIĆ	28340859140	Ul. Ljudevita Gaja 8, 49000 Krapina	525,50	računi
19	KAJZER trgovskoinstoritvenopodjetje d.o.o.		Titova cesta 43, 2000 Maribor, Slovenija	24.977,30	računi
20	KRAKOM, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga	18804286885	Gajeva 20, 49000 Krapina	99,60	računi

21	MACEL PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i ugradnju plinskih instalacija	36043571166	Malešnica 3 C, 10000 Zagreb	38.593,63	predujam
22	MB ŠOLA TEST društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu kvalitete materijala, zavarivanje, površinsku zaštitu metala, trgovinu i usluge	81715085288	Milivoja Matošeca 3, 10000 Zagreb	5.068,75	računi
23	MESSER CROATIA PLIN Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o.	32179081874	Industrijska 1, 10290 Zaprešić	77,69	računi
24	METALAC KRAPINA d.o.o. za proizvodnju kuglastih slavina i strojnu obradu metala	42826255368	Zagrebačka cesta 20, 49000 Krapina	863.589,82	pozajmica
25	RH, MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA, Područni ured Krapina	18683136487	Ivana Rendića 5, 49000 Krapina	59.287,22	računi
26	MK-VIKOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	81915460600	Zagorska 104, 10000 Zagreb	2.175,00	računi
27	OMV-INDOIL d.o.o. za proizvodnju metalnog reprodukciskog materijala i trgovinu	75247372149	Gospodarska 18, 10255 Donji Stupnik	2.827,38	računi
28	OPĆINA BEDEKOVČINA	33523559931	Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina	123.899,29	računi
29	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	2535697732	Radnička cesta 50, 10000 Zagreb	124,54	računi
30	SERVA SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA, OPREME ZA VATROGASTVO I ZAŠTITE NA RADU, IRENA CEROVEČKI	65455106426	Magistratska 42, 49000 Krapina	237,50	računi
31	SKORING društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	9104883791	Vjenceslava Novaka 14, 51000 Rijeka	3.530,00	računi
32	STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o.	97994010225	Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec	119.920,42	računi
33	TRIGLAV OSIGURANJE d. d.	29743547503	Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb	50.207,52	računi
34	TRSTENJAK-INVEST trgovačko društvo za trgovinu motornim vozilima, d.o.o.	26426084570	Stjepana Radića 1031, 42205 Vidovec	1.312,50	računi
35	WOLF MASCHINENBAU AG		Wilhelm-Maybach-Straße 2, 74336 Brackenheim, Njemačka	3.023,00	računi
36	ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju	61979475705	Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok	1.217,44	računi
37	ZAVOD ZA ZAVARIVANJE I TOPLINSKU TEHNOLOGIJU društvo s ograničenom odgovornošću	3045687053	Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb	3.750,00	računi
1	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	25609559342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	9.820.323,93	razlučno pravo
2	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK - RAZLUČNI VJEROVNIK	26702280390	Strossmayerov trg 3, 10000 Zagreb	20.192.788,99	razlučno pravo
Ukupno:				31.754.314,49	

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.

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 1.741.201,57 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
 1. A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, OIB: 29524210204, Vrtni put 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 313,47 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 219,43 kn. Preostali iznos tražbine od 94,04 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,96 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
 2. KRISTIJAN GUSIĆ, vl. obrta AUTOPRIJEVOZNIK, OIB: 7989578371, Alojza Vulinca 15A, 43240 Čazma, ukupan iznos tražbine iznosi 2.825,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.977,50 kn. Preostali iznos tražbine od 847,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 17,66 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
 3. BRAVARIJA MIRT društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu, OIB: 39229795794, Bregovita 3, 49221 Bedekovčina, ukupan iznos tražbine iznosi 2.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.750,00 kn. Preostali iznos tražbine od 750,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 15,63

kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

4. COMPANYWALL d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 93441573210, Kušlanova 27, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 860,13 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 602,09 kn. Preostali iznos tražbine od 258,04 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5,38 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
5. DIMNJAČARSTVO VALJAK društvo s ograničenom odgovornošću za dimnjačarske usluge, OIB: 52019316496, Školska 11, 42201 Črešnjevo, ukupan iznos tražbine iznosi 3.280,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.296,00 kn. Preostali iznos tražbine od 984,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 20,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
6. FERKETIN STJEPAN, OIB: 00881100133, Kuzminec 45/B, 49252 Kuzminec, ukupan iznos tražbine iznosi 278.844,62 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 195.191,23 kn. Preostali iznos tražbine od 83.653,39 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.742,78 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
7. FINANCIJSKA AGENCIJA, OIB: 85821130368, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 10.563,62 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 7.394,53 kn. Preostali iznos tražbine od 3.169,09 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 66,02 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

8. FRIGO MARINE društvo s ograničenom odgovornošću za projektiranje i trgovinu, OIB: 93508841721, Buzinski prilaz 17, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 775,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 542,50 kn. Preostali iznos tražbine od 232,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,84 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
9. FRIULCO S.p.A., OIB: , ViaLuigiCadorna, 66, 33040 Povoletto, Italija, ukupan iznos tražbine iznosi 30.387,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 21.270,90 kn. Preostali iznos tražbine od 9.116,10 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 189,92 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
10. GRAD KRAPINA, OIB: 70356651896, Magistratska 30, 49000 Krapina, ukupan iznos tražbine iznosi 31.886,40 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 22.320,48 kn. Preostali iznos tražbine od 9.565,92 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 199,29 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
11. HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA, OIB: 80978339255, Radnička cesta 52, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 4.331,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.031,88 kn. Preostali iznos tražbine od 1.299,38 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 27,07 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
12. HRVATSKA UDRUGA STRUČNJAKA ZA VODU, ODVODNJU I PLIN, OIB: 29869664602, Trgovačka 8, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 1.800,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.260,00 kn.

Preostali iznos tražbine od 540,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 11,25 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

13. HRVATSKE ŠUME društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 69693144506, Ulica Kneza Branimira 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 38.380,85 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 26.866,60 kn. Preostali iznos tražbine od 11.514,26 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 239,88 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

14. HRVATSKE VODE, pravna osoba za upravljanje vodama, OIB: 28921383001, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 12.018,80 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 8.413,16 kn. Preostali iznos tražbine od 3.605,64 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 75,12 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

15. HTZ OPREMA PRESEČKI TRGOVINA I USLUGE, ZLATKO PRESEČKI, OIB: 8188026103, Preseka Petrovska 6, 49234 Preseka Petrovska, ukupan iznos tražbine iznosi 4.551,37 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.185,96 kn. Preostali iznos tražbine od 1.365,41 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 28,45 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

16. I.M. NAUTICA j.d.o.o. za proizvodnju i usluge, OIB: 52126673752, Put Petrića 51A, 23000 Zadar, ukupan iznos tražbine iznosi 7.419,69 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.193,78 kn. Preostali iznos tražbine

od 2.225,91 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 46,37 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

17. INTEHNA Zagreb d.o.o. za trgovinu i proizvodnju, OIB: 37327565128, Samoborska 255, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 6.020,27 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.214,19 kn. Preostali iznos tražbine od 1.806,08 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 37,63 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

18. JAVNI BILJEŽNIK DAMIR BJELČIĆ, OIB: 28340859140, Ul. Ljudevita Gaja 8, 49000 Krapina, ukupan iznos tražbine iznosi 525,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 367,85 kn. Preostali iznos tražbine od 157,65 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 3,28 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

19. KAJZER trgovskoinstitutenopodjetje d.o.o., OIB: , Titova cesta 43, 2000 Maribor, Slovenija, ukupan iznos tražbine iznosi 24.977,30 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 17.484,11 kn. Preostali iznos tražbine od 7.493,19 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 156,11 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

20. KRAKOM, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih usluga, OIB: 18804286885, Gajeva 20, 49000 Krapina, ukupan iznos tražbine iznosi 99,60 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 69,72 kn. Preostali iznos tražbine od 29,88 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,62 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

21. MACEL PLIN društvo s ograničenom odgovornošću za održavanje i ugradnju plinskih instalacija, OIB: 36043571166, Malešnica 3 C, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 38.593,63 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 27.015,54 kn. Preostali iznos tražbine od 11.578,09 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 241,21 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
22. MB ŠOLA TEST društvo s ograničenom odgovornošću za kontrolu kvalitete materijala, zavarivanje, površinsku zaštitu metala, trgovinu i usluge, OIB: 81715085288, Milivoja Matošeca 3, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 5.068,75 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 3.548,13 kn. Preostali iznos tražbine od 1.520,63 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 31,68 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
23. MESSER CROATIA PLIN Poduzeće za proizvodnju i prodaju tehničkih plinova d.o.o., OIB: 32179081874, Industrijska 1, 10290 Zaprešić, ukupan iznos tražbine iznosi 77,69 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 54,38 kn. Preostali iznos tražbine od 23,31 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,49 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
24. METALAC KRAPINA d.o.o. za proizvodnju kuglastih slavina i strojnu obradu metala, OIB: 42826255368, Zagrebačka cesta 20, 49000 Krapina, ukupan iznos tražbine iznosi 863.589,82 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 604.512,87 kn. Preostali iznos tražbine od 259.076,95 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5.397,44 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

25. RH, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, Područni ured Krapina, OIB: 18683136487, Ivana Rendića 5, 49000 Krapina, ukupan iznos tražbine iznosi 59.287,22 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 41.501,05 kn. Preostali iznos tražbine od 17.786,17 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 370,55 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
26. MK-VIKOM d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, OIB: 81915460600, Zagorska 104, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 2.175,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.522,50 kn. Preostali iznos tražbine od 652,50 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,59 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
27. OMV-INDOIL d.o.o. za proizvodnju metalnog reproduksijskog materijala i trgovinu, OIB: 75247372149, Gospodarska 18, 10255 Donji Stupnik, ukupan iznos tražbine iznosi 2.827,38 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.979,17 kn. Preostali iznos tražbine od 848,21 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 17,67 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
28. OPĆINA BEDEKOVČINA, OIB: 33523559931, Trg Ante Starčevića 4, 49221 Bedekovčina, ukupan iznos tražbine iznosi 123.899,29 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 86.729,50 kn. Preostali iznos tražbine od 37.169,79 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 774,37 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

29. PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 2535697732, Radnička cesta 50, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 124,54 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 87,18 kn. Preostali iznos tražbine od 37,36 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 0,78 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
30. SERVA SERVIS I PRODAJA VATROGASNIH APARATA, OPREME ZA VATROGASTVO I ZAŠTITE NA RADU, IRENA CEROVEČKI, OIB: 65455106426, Magistratska 42, 49000 Krapina, ukupan iznos tražbine iznosi 237,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 166,25 kn. Preostali iznos tražbine od 71,25 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1,48 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
31. SKORING društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, OIB: 9104883791, Vjenceslava Novaka 14, 51000 Rijeka, ukupan iznos tražbine iznosi 3.530,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.471,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.059,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 22,06 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
32. STROJOPROMET-ZAGREB servis, trgovina i dorada robe, d.o.o., OIB: 97994010225, Zagrebačka 6, 10292 Šenkovec, ukupan iznos tražbine iznosi 119.920,42 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 83.944,29 kn. Preostali iznos tražbine od 35.976,13 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 749,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

33. TRIGLAV OSIGURANJE d. d., OIB: 29743547503, Antuna Heinza 4, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 50.207,52 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 35.145,26 kn. Preostali iznos tražbine od 15.062,26 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 313,80 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
34. TRSTENJAK-INVEST trgovačko društvo za trgovinu motornim vozilima, d.o.o., OIB: 26426084570, Stjepana Radića 103I, 42205 Vidovec, ukupan iznos tražbine iznosi 1.312,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 918,75 kn. Preostali iznos tražbine od 393,75 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8,20 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
35. WOLF MASCHINENBAU AG, OIB: , Wilhelm-Maybach-Straße 2, 74336 Brackenheim, Njemačka, ukupan iznos tražbine iznosi 3.023,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.116,10 kn. Preostali iznos tražbine od 906,90 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,89 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.
36. ZAGORSKI VODOVOD društvo s ograničenom odgovornošću za javnu vodoopskrbu i odvodnju, OIB: 61979475705, Ksavera Šandora Gjalskog 1, 49210 Zabok, ukupan iznos tražbine iznosi 1.217,44 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 852,21 kn. Preostali iznos tražbine od 365,23 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 7,61 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

37. ZAVOD ZA ZAVARIVANJE I TOPLINSKU TEHNOLOGIJU društvo s ograničenom odgovornošću, OIB: 3045687053, Ulica grada Vukovara 68, 10000 Zagreb, ukupan iznos tražbine iznosi 3.750,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.625,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.125,00 kn otplatiti će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 23,44 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu svakog 15-tog u mjesecu.

- **Razlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se prijelog namirenja kao za vjerovnike koji imaju neosiguranu tražbinu, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVIACIJE I INVESTICIJE	25609559342	Ksaver 208, 10000 Zagreb	9.820.323,93	33%
2	HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK - RAZLUČNI VJEROVNIK	26702280390	Strossmayerov trg 3, 10000 Zagreb	20.192.788,99	67%
Ukupno:				30.013.112,92	100%

Razlučni vjerovnici

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 20.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
- Ostali troškovi – 5.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 55.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke METALAC-PNT d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke METALAC-PNT d.o.o. dana 27.03.2019. godine.

U Bedekovčini, 27.03.2019.

METALAC-PNT d.o.o.

Stjepan Ferketin, direktor
