

ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o.

TRGOVAČKI SUD
U VARAŽDINU
05. 07. 2018
PRIMLJENO



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja
(2018. - 2023.)

U Zagrebu, 29. Lipnja 2018.

6 ST-211/18-4-84-

SADRŽAJ:

1. UVOD	4
1.1. Opći podaci.....	5
1.1.1. Predmet poslovanja	5
1.1.2. Uprava tvrtke	6
1.1.3. Vlasnička struktura	7
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija	8
1.1.5. Analiza zaposlenih	8
1.1.6. Financijsko izvješće na 30.04.2018. godine	10
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje	18
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	19
1.1.9. Ukupne obveze društva	19
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	26
3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	27
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	36
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	37
4.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	38
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	39

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA 43

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU 45

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUENJE 52

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA 52

POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

B) Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Opis pregovora s vjerovnicima
12. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka + dokazi
13. GFI – podaci

1. UVOD

Tvrtka ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o pokreće predstečajni postupak radi pristizanja 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.

ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno građevinarstvo, niskogradnja, te izgradnja, sanacija i popravci na cestama i ostalim prometnim površinama. 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 uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj 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 ZAPREŠIĆ PROJEKT 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.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.04.2018. godine.

1.1. Opći podaci

ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Gospodarska 1, 42202 Trnovec Bartolovečki, OIB: 12564989129, MB: 04844947.

Naziv: ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. Gradnja cesta i autocesta

Sjedište: Gospodarska 1, 42202 Trnovec Bartolovečki

MBS: 070157600

OIB: 12564989129

Godina osnivanja: 2018.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Klara Klapač, OIB: 77711394093, Zaprešić, Ul. Miroslav Krleža 55, direktor, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 31.05.2018 godine: 1 zaposleni

1.1.1. Predmet poslovanja

- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * pružanje usluga u trgovini
- * usluge informacijskog društva
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * skladištenje robe
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

- * poslovanje nekretninama
- * vađenje kamena, pijeska i gline
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * čišćenje svih vrsta objekata
- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * poslovi građenja i rekonstrukcije javnih cesta
- * poslovi održavanja javnih cesta
- * ostali poslovi upravljanja javnih cesta
- * održavanje javnih površina
- * održavanje nerazvrstanih cesta
- * djelatnost druge obrade otpada
- * djelatnost oporabe otpada
- * djelatnost posredovanja u gospodarenju otpadom
- * djelatnost prijevoza otpada
- * djelatnost sakupljanja otpada
- * djelatnost trgovanja otpadom
- * djelatnost zbrinjavanja otpada
- * gospodarenje otpadom
- * djelatnost ispitivanja i analize otpada

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je Klara Klapač, direktor koji zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Klara Klapač. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. bavi se građevinarstvom, niskogradnjom, te izgradnjom i popravcima na cestama i ostalim prometim površinama. Tvrtka ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih usluga te dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza je utjecala na smanjenje prometa, a na poslijetku, blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

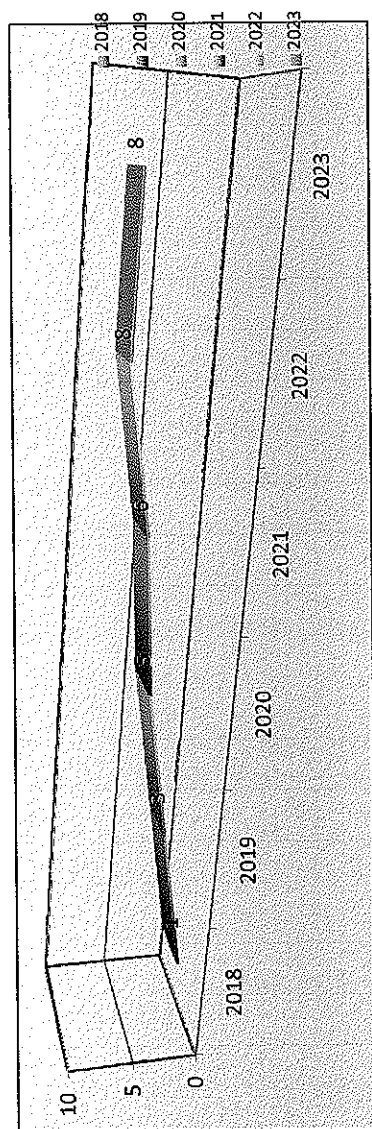
Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti posloovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili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

1.1.5. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima jednog zaposlenika. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 7 dodatnih radnika i to u naredne četiri poslovne 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 se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.

Projekcija broja zaposlenih



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

11.6. Financijsko izvješće na 30.04.2018. godine

Bilanca na dan 30.04.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 282.453 kn, dok su obveze 24.148.320,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 4.938.693 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.04.2018.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

Navigation	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2018. do 30.04.2018.		
		Obrazac
		POD-RDG

Obveznik: 12564989129; ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o.				
Naziv pozicije		Prethodna godina	Tekuća godina	
1		4	5	
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)				
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		0	0	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)				
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga				
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe				
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)				
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)				
1. Promjene vrijednosti zalihna proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		0	22.757	
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)		0	18.514	
a) Troškovi sirovina i materijala			4.872	
b) Troškovi prodane robe			0	
c) Ostali vanjski troškovi			13.642	
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)		0	879	
a) Neto plaće i nadnice			600	
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća			150	

c) Doprinosi na plaće		129
4. Amortizacija		
5. Ostali troškovi		3.364
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 poslovi rashodi	0	0
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)		
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 osnovne 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 osnovne kamata		
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
10. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	0	1.184
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe		
3. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi		
4. Tečajne razlike i drugi rashodi		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)		
7. Ostali financijski rashodi		1.184
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		

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	0	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	0	23.941
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	0	-23.941
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	0	23.941
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	0	-23.941
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	23.941
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava 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 (popunjava 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 (popunjava 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		
ZVJESTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava 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 osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju		
4. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanih tokova		
5. Dobit ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu		
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom		

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja		
8. Ostale nevlaskičke 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 30.04.2018.

Navigation	PK	Kont
BILANCA		
stanje na dan 30.04.2018.		
		Obrazac POD-BIL

Obveznik: 12564989129; ZAPREŠĆ PROJEKT d.o.o.				
Naziv pozicije	Pretthodna godina (neto)		Tekuća godina (neto)	
	1	4	5	
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL				
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)		0	0	4.938.693
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)		0	0	0
1. Izdaci za razvoj				
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava				
3. Goodwill				
4. Predjmovi za nabavu nematerijalne imovine				
5. Nematerijalna imovina u pripremi				
6. Ostala nematerijalna imovina				
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)		0	0	4.938.693
1. Zemljište				1.377.800
2. Građevinski objekti				

Plan operativnog i finansijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

3. Postrojenja i oprema		513.626
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		493.360
5. Biološka imovina		
6. Predjmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		2.423.295
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		130.612
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	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 sudjeljućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)		
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	0	581.700
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	0	299.247
1. Sirovine i materijal		299.247
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba		
5. Predjmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	0	282.453
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom			195.253
3. Potraživanja od kupaca			38.453
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika			15.677
5. Potraživanja od države i drugih institucija			33.070
6. Ostala potraživanja			0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)			
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 sudjeljujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično			
9. Ostala financijska imovina			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI			
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	0		5.520.393
F) IZVANBILANČNI ZAPISI			
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	0		-18.627.927
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL			20.000
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)	0		-18.623.986

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

1. Zadržana dobit		18.623.986
2. Preneseni gubitak		-23.941
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	0	
1. Dobit poslovne godine		23.941
2. Gubitak poslovne godine		
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)	0	16.116.347
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		16.116.347
7. Obveze za predjujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Ostale dugoročne obveze		
11. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	0	8.031.973
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe		
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljućim interesom		
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljućim interesom		
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
7. Obveze za predjujmove		
8. Obveze prema dobavljačima		3.560.303
9. Obveze po vrijednosnim papirima		
10. Obveze prema zaposlenicima		600

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		3.953.402
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu		
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
14. Ostale kratkoročne obveze		517.668
E) ODGOBJENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	0	5.520.393
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

1.1.7. 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 ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a 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, priloženom Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

Također dužnik na dan 30.04.2018 ima 24.148.320 kn obveza.

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

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

Ključni događaj koji je doveo tvrtku ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. do predstečajnog postupka je ekonomska kriza i ne naplata potraživanja. Sve ovo uzrokovalo je nelikvidnost i nesolventnost, a u konačnici i blokadu računa. Tvrtka ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. nije u mogućnosti uz svoje redovne obveze podmirivati obveze prema vjerovnicima, a u uvjetima blokade nemoguće je dalje posloovati te zbog toga pokreće predstečajni postupak.

1.1.9. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. na dan 30.04.2018 iznose 24.148.320 kn.

Tablica 1: Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	09440992581	A.B.P. BENČEKOVIĆ	1.978,96	1.187,38	791,58	0,02%
3	58795651274	ALFA TRADE d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,01%
4	23759810849	ALLIANZ ZAGREB d.d.	92.841,60	55.704,96	37.136,64	0,73%
5	20867307447	AQUA ART, OBRT ZA USLUGE, VL. MILE BOGDANIĆ	1.666,50	999,90	666,60	0,01%
6	87802939719	ARKADA D.O.O.	5.933,31	3.559,99	2.373,32	0,05%
7	36117467723	AUTO GRIFON D.O.O.	3.156,55	1.893,93	1.262,62	0,02%
8	27033952207	AUTOCENTAR VRBOVEC STP	1.110,99	666,59	444,40	0,01%
9	27399839310	BRACO TRANSPORTI	14.942,66	8.965,60	5.977,06	0,12%
10	33376995853	BRČIĆ GRADITELJSTVO- PROIZVODNJA, VL. MILJENKO BRČIĆ	2.034,66	1.220,80	813,86	0,02%

11	73294314024	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKA D.D.	452,73	271,64	181,09	0,00%
12	33043803744	CENTRAL TUBI SPLIT D.O.O.	1.773,04	1.063,82	709,22	0,01%
13	89968033067	CROATIA TEH.PREGLEDI D.O.O.	59.197,04	35.518,22	23.678,82	0,46%
14	55562638214	CSS D.O.O.	3.501,40	2.100,84	1.400,56	0,03%
15	21272201301	OBRT ZA AUTOELEKTRIKU TRGOVINU I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM, VL. VLADO DELIĆ	22.725,36	13.635,22	9.090,14	0,18%
16	79517545745	HANZA MEDIA D.O.O.	348,84	209,30	139,54	0,00%
17	55463938746	EKO KAMEN ZELENJAK d.o.o.	4.874.860,99	2.924.916,59	1.949.944,40	38,09%
18	89696420002	EKO-MIKS d.o.o.	674.860,99	404.916,59	269.944,40	5,27%
19	45497493732	EUROLINE D.O.O.-U STEČAJU	282,51	169,51	113,00	0,00%
20	85821130368	FINA	702,41	421,45	280,96	0,01%
21	50932457055	FRİŞ D.O.O.	785,00	471,00	314,00	0,01%
22	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	51.537,21	30.922,33	20.614,88	0,40%
23	17144387225	GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.	149.782,01	89.869,21	59.912,80	1,17%
24	40046437733	GRAD NOVI VINODOLSKI	101,63	60,98	40,65	0,00%
25	92840587889	GRAD ZAPREŠIĆ	150.982,22	90.589,33	60.392,89	1,18%
26	20985255037	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	13.066,72	7.840,03	5.226,69	0,10%
27	74364571096	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	39.821,81	23.893,09	15.928,72	0,31%
28	32923003658	GUMA-PROTEKT PROTEKTIRANJE VANJSKIH GUMA, PRIJEVOZ TERETA CESTOM	73.444,00	44.066,40	29.377,60	0,57%
29	82298562620	GUMIMPEX-GRP D.O.O.	9.080,53	5.448,32	3.632,21	0,07%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

30	20537224592	HEMCO D.O.O.	18.190,19	10.914,11	7.276,08	0,14%
31	43965974818	HEP- ELEKTRA D.O.O.	1.961,38	1.176,83	784,55	0,02%
32	432869176	HOK OSIGURANJE D.D.	5.983,41	3.590,05	2.393,36	0,05%
33	87939104217	HPB D.D.	1.096,38	657,83	438,55	0,01%
34	57500462912	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	368,13	220,88	147,25	0,00%
35	55545787885	HRVATSKE CESTE D.O.O.	27.575,85	16.545,51	11.030,34	0,22%
36	81793146560	HT D.D.	89,17	53,50	35,67	0,00%
37	73142526843	AUTO GABRIEL D.O.O.	22.074,92	13.244,95	8.829,97	0,17%
38	65918029671	IMPULS-LEASING D.O.O.	72.655,44	43.593,26	29.062,18	0,57%
39	48909221103	"INSTALACIJE SKELA" - VL. KATARINA SKELA MIHOLČIĆ	12.722,41	7.633,45	5.088,96	0,10%
40	84170114747	INŽENJERSKI BIRO D.D.	847,00	508,20	338,80	0,01%
41	61651285801	IV NAKNADNIŠTVO D.O.O.	1.635,90	981,54	654,36	0,01%
42	94472454976	JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	830,11	498,07	332,04	0,01%
43	13336173661	JAKŠINA D.O.O.	434,63	260,78	173,85	0,00%
44	80598121407	JAVNI BILJEŽNIK IVAN ADŽIJA	1.583,63	950,18	633,45	0,01%
45	71550462229	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	4.568,75	2.741,25	1.827,50	0,04%
46	55755569059	JEZGRA D.O.O.	7.647,57	4.588,54	3.059,03	0,06%
47	34326515074	JURIČIĆ INVEST D.O.O	21.000,07	12.600,04	8.400,03	0,16%
48	44961939971	KAMENOLOMI KRAŠIĆ D.O.O.	185.816,97	111.490,18	74.326,79	1,45%
49	15834377307	KAMING D.D.	6.785,02	4.071,01	2.714,01	0,05%
50	17055681355	KOMUNALAC D.O.O. SAMOBOR	4.105,54	2.463,32	1.642,22	0,03%
51	97741129364	KTD „IVANJ“ D.O.O.	171,49	102,89	68,60	0,00%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

52	93039509752	LAUS INTERNATIONAL D.O.O.	5.005,88	3.003,53	2.002,35	0,04%
53	11413933977	LEA-TRGOVINA D.O.O.	1.792,00	1.075,20	716,80	0,01%
54	34578772340	LIBRA TEHNIČAR D.O.O.	46.913,34	28.148,00	18.765,34	0,37%
55	06505503108	LIGNUM PROMET j.d.o.o.	100,00	60,00	40,00	0,00%
56	89027343720	M.B. AUTO D.O.O.	1.326,71	796,03	530,68	0,01%
57	32179081874	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	6.430,19	3.858,11	2.572,08	0,05%
58	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	697,80	418,68	279,12	0,01%
59	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	1.700,00	1.020,00	680,00	0,01%
60	04343295468	MP COMPUTERS J.D.O.O.	200,00	120,00	80,00	0,00%
61	81853665708	KOVAČ" OBRT ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO I PRIJEVOZ	100,00	60,00	40,00	0,00%
62	59087499476	ODV.LIDIJA HORVAT	31.255,00	18.753,00	12.502,00	0,24%
63	75487837075	PALATINUŠ I PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.	2.367,75	1.420,65	947,10	0,02%
64	61520657790	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRAHOVAC, HORVAT, ŽAPER d.o.o.	6.250,00	3.750,00	2.500,00	0,05%
65	96692595910	ODVJETNIK RAIKO MLINARIĆ	18.403,53	11.042,12	7.361,41	0,14%
66	98326135250	ODVJETNIK SKUNCA IVICA	875,00	525,00	350,00	0,01%
67	49409226979	PFREUNDT D.O.O.	1.760,00	1.056,00	704,00	0,01%
68	67722586594	VULKANIZERSKI OBRT I TRGOVINA, VL. MARIJAN POKUPEC	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,04%
69	06457559047	PROGRESSUS-BS D.O.O.	7.000,00	4.200,00	2.800,00	0,05%
70	07720168908	PRONEKO D.O.O.	42.248,61	25.349,17	16.899,44	0,33%
71	19139880889	RADEK GRADNJA D.O.O.	150,00	90,00	60,00	0,00%
72	53056966535	RBA D.D.	2.198,69	1.319,21	879,48	0,02%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

73	17735843108	RAVAGO D.O.O.	8.084,50	4.850,70	3.233,80	0,06%
74	94757004774	RO TEHNOLOGIJA D.O.O.	112,50	67,50	45,00	0,00%
75	79513253561	RUMAT D.O.O.	8.314,57	4.988,74	3.325,83	0,06%
76	53149109818	SAMOBORKA D.D.	1.929,95	1.157,97	771,98	0,02%
77	00513519279	SIGNALGRAD D.O.O.	31.070,60	18.642,36	12.428,24	0,24%
78	67564739211	ŠPOLJAR TRANSPORT D.O.O.	36.609,20	21.965,52	14.643,68	0,29%
79	52480497296	SUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O.	378,00	226,80	151,20	0,00%
80	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	582,84	349,70	233,14	0,00%
81	73777060562	TAHOGRAPH D.O.O.	25.244,48	15.146,69	10.097,79	0,20%
82	26987865935	TEHNOKOM D.O.O.	3.522,16	2.113,30	1.408,86	0,03%
83	15980292681	TM VOZILA D.O.O.	1.263,61	758,17	505,44	0,01%
84	91706457526	TRGOŠPED d.o.o.	13.485,78	8.091,47	5.394,31	0,11%
85	45971490242	TRUCK SERVIS, OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE, vl. Ferdo Podhraški	1.187,50	712,50	475,00	0,01%
86	92276133102	VEČERNJI LIST D.O.O.	5.328,96	3.197,38	2.131,58	0,04%
87	92114257606	VIMA-SAMOBOR D.O.O.	502.929,99	301.757,99	201.172,00	3,93%
88	29524210204	VIPNET D.O.O.	12.225,95	7.335,57	4.890,38	0,10%
89	29113541841	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	35.479,03	21.287,42	14.191,61	0,28%
90	17631431320	VODOTEHNIKA DD	9.528,39	5.717,03	3.811,36	0,07%
91	36612651354	KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d. o. o.	750,90	450,54	300,36	0,01%
92	43639861997	VUGRINEC D.O.O.	88.922,76	53.353,66	35.569,10	0,69%
93	52848403362	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.	45.648,44	27.389,06	18.259,38	0,36%
94	52641439848	WURTH HRVATSKA D.O.O.	7.610,40	4.566,24	3.044,16	0,06%
95	92963223473	ZABA D.D.	6.624,79	3.974,87	2.649,92	0,05%
96	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING	220,00	132,00	88,00	0,00%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

		D.O.O.				
97	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	14.835,17	8.901,10	5.934,07	0,12%
98	96412232479	ZAPREŠIĆ D.O.O.	18.020,06	10.812,04	7.208,02	0,14%
99	74121470605	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE D.O.O.	2.725,80	1.635,48	1.090,32	0,02%
100	33392005961	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	8.710,80	5.226,48	3.484,32	0,07%
101	47040184328	ZDENKO KLAPAČ	4.993.073,67	2.995.844,20	1.997.229,47	39,02%
102	99681874173	ZONA SJEVER D.O.O.	625,00	375,00	250,00	0,00%
103	05494093403	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.	80.331,87	48.199,12	32.132,75	0,63%
		UKUPNO	12.797.517,80	7.678.510,68	5.119.007,12	100,00%

Tablica 2: Razlučna prava

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	30103992399	APS Delta s.r.o. u Pragu	15.830.051,64	76,91%
2.	23759810849	ALLIANZ ZAGREB D.D. DOBAVLJAČ	745.448,44	3,62%
3.	71965400741	ZAGORSKA KRED. UNIJA DUGOROČNI	81.223,02	0,39%
4.	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	3.924.990,70	19,07%
		UKUPNO-DUGOROČNI KREDITI	20.581.713,80	100,00%

Tablica 2: Izlučna prava

RB	OIB	NAZIV	IZNOS	STRUKTURA
1	53059696535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d	205.072,00	27,30%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

2	46075145444	CALX D.O.O.	2.500,00	0,33%
3	89696420002	EKO-MIKS D.O.O.	502.037,43	66,84%
4	70150190573	KLAPAČ BISERKA	13.130,74	1,75%
5	69693144506	HRVATSKE ŠUME	28.411,30	3,78%
		UKUPNO	751.151,47	100,00%

Tablica 3: Prioritetne tražbine

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1.	14861622941	ŽELJKO VEČERIĆ	600,00



Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.04.2018. godine.

POZICIJA	IZNOS
1. Postrojenja i oprema	1.513.626
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.569.360
3. Materijalna imovina u pripremi	2.423.295
4. Ulaganje u nekretnine	3.469.612
5. Sirovine i materijal	1.786.247
6. Potraživanja od kupaca	2.569.253
7. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.459.453
8. Potraživanja od države i drugih institucija	2.589.677
9. Ostala potraživanja	1.987.070
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	22.367.593,00
1. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	16.116.347
2. Obveze prema dobavljačima	3.560.303
3. Obveze prema zaposlenicima	600
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	3.953.402
5. Ostale kratkoročne obveze	517.668
UKUPNO OBVEZE	24.148.320,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.780.727,00

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.04.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi **1.780.727,00 kn**, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u jednu grupu vjerovnika i čine ukupne obveze društva.

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

VJEROVNIK	VISINA TRAŽBINE	PRIJEDLOG IZMIRENJA	STRUKTURA
		Rok	
VJEROVNICI	12.797.517,80	1+4	100,00%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	12.797.517,80		100,00%
Razlučni vjerovnici	20.581.713,80	-	-
Izlučni vjerovnici	751.151,47	-	-
Prioritetne tražbine	600,00	PRIORITETNO	-
UKUPNO:	21.333.465,27		
SVEUKUPNO:	34.130.983,07		

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.

Priedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.04.2018. godine iznosi 12.797.517,80 kn. Predlaže se otpis tražbina za 60%. Preostalih 40% 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	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	09440992581	A.B.P. BENČEKOVIC	1.978,96	1.187,38	791,58	0,02%
3	58795651274	ALFA TRADE d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,01%
4	23759810849	ALLIANZ ZAGREB d.d.	92.841,60	55.704,96	37.136,64	0,73%
5	20867307447	AQUA ART, OBRT ZA USLUGE, VL. MILE BOGDANIĆ	1.666,50	999,90	666,60	0,01%
6	87802939719	ARKADA D.O.O.	5.933,31	3.559,99	2.373,32	0,05%
7	36117467723	AUTO GRIFON D.O.O.	3.156,55	1.893,93	1.262,62	0,02%
8	27033952207	AUTOCENTAR VRBOVEC STP	1.110,99	666,59	444,40	0,01%
9	27399839310	BRACO TRANSPORTI	14.942,66	8.965,60	5.977,06	0,12%
10	33376995853	BRČIĆ GRADITELJSTVO- PROIZVODNJA, VL.MILJENKO BRČIĆ	2.034,66	1.220,80	813,86	0,02%
11	73294314024	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKA D.D.	452,73	271,64	181,09	0,00%
12	33043803744	CENTRALTUBI SPLIT D.O.O.	1.773,04	1.063,82	709,22	0,01%
13	89968033067	CROATIA TEH.PREGLEDI D.O.O.	59.197,04	35.518,22	23.678,82	0,46%
14	55562638214	CSS D.O.O.	3.501,40	2.100,84	1.400,56	0,03%
15	21272201301	OBRT ZA AUTOELEKTRIKU TRGOVINU I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM, VL.	22.725,36	13.635,22	9.090,14	0,18%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

		VLADO DELIĆ					
16	79517545745	HANZA MEDIA D.O.O.	348,84	209,30	139,54	0,00%	
17	55463938746	EKO KAMEN ZELENJAK d.o.o.	4.874.860,99	2.924.916,59	1.949.944,40	38,09%	
18	89696420002	EKO-MKS d.o.o.	674.860,99	404.916,59	269.944,40	5,27%	
19	45497493732	EUROLINE D.O.O.-U STEČAJU	282,51	169,51	113,00	0,00%	
20	85821130368	FINA	702,41	421,45	280,96	0,01%	
21	50932457055	FRIS D.O.O.	785,00	471,00	314,00	0,01%	
22	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	51.537,21	30.922,33	20.614,88	0,40%	
23	17144387225	GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.	149.782,01	89.869,21	59.912,80	1,17%	
24	40046437733	GRAD NOVI VINODOLSKI	101,63	60,98	40,65	0,00%	
25	92840587889	GRAD ZAPREŠIĆ	150.982,22	90.589,33	60.392,89	1,18%	
26	20985255037	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	13.066,72	7.840,03	5.226,69	0,10%	
27	74364571096	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	39.821,81	23.893,09	15.928,72	0,31%	
28	32923003658	GUMA-PROTEKT PROTEKTIRANJE VANJSKIH GUMA, PRIJEVOZ TERETA CESTOM	73.444,00	44.066,40	29.377,60	0,57%	
29	82298562620	GUMIMPEX-GRP D.O.O.	9.080,53	5.448,32	3.632,21	0,07%	
30	20537224592	HEMCO D.O.O.	18.190,19	10.914,11	7.276,08	0,14%	
31	43965974818	HEP-ELEKTRA D.O.O.	1.961,38	1.176,83	784,55	0,02%	
32	432869176	HOK OSIGURANJE D.D.	5.983,41	3.590,05	2.393,36	0,05%	
33	87939104217	HPB D.D.	1.096,38	657,83	438,55	0,01%	
34	57500462912	HRVATSKE AUTOCESTE D.O.O.	368,13	220,88	147,25	0,00%	
35	55545787885	HRVATSKE CESTE D.O.O.	27.575,85	16.545,51	11.030,34	0,22%	

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

36	81793146560	HT D.D.	89,17	53,50	35,67	0,00%
37	73142526843	AUTO GABRIEL D.O.O.	22.074,92	13.244,95	8.829,97	0,17%
38	65918029671	IMPULS-LEASING D.O.O.	72.655,44	43.593,26	29.062,18	0,57%
39	48909221103	"INSTALACIJE SKELA" - VL. KATARINA SKELA MIHOLČIĆ	12.722,41	7.633,45	5.088,96	0,10%
40	84170114747	INŽENJERSKI BIRO D.D.	847,00	508,20	338,80	0,01%
41	61651285801	IV NAKNADNIŠTVO D.O.O.	1.635,90	981,54	654,36	0,01%
42	94472454976	JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	830,11	498,07	332,04	0,01%
43	13336173661	JAKŠINA D.O.O.	434,63	260,78	173,85	0,00%
44	80598121407	JAVNI BILJEŽNIK IVAN ADŽIJA	1.583,63	950,18	633,45	0,01%
45	71550462229	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	4.568,75	2.741,25	1.827,50	0,04%
46	55755569059	JEZGRA D.O.O.	7.647,57	4.588,54	3.059,03	0,06%
47	34326515074	JURIČIĆ INVEST D.O.O.	21.000,07	12.600,04	8.400,03	0,16%
48	44961939971	KAMENOLOMI KRAŠIĆ D.O.O.	185.816,97	111.490,18	74.326,79	1,45%
49	15834377307	KAMING D.D.	6.785,02	4.071,01	2.714,01	0,05%
50	17055681355	KOMUNALAC D.O.O. SAMOBOR	4.105,54	2.463,32	1.642,22	0,03%
51	97741129364	KTD „IVANJ“ D.O.O.	171,49	102,89	68,60	0,00%
52	93039509752	LAUS INTERNATIONAL D.O.O.	5.005,88	3.003,53	2.002,35	0,04%
53	11413933977	LEA-TRGOVINA D.O.O.	1.792,00	1.075,20	716,80	0,01%
54	34578772340	LIBRA TEHNIČAR D.O.O.	46.913,34	28.148,00	18.765,34	0,37%
55	06505503108	LIGNUM PROMET j.d.o.o.	100,00	60,00	40,00	0,00%
56	89027343720	M.B. AUTO D.O.O.	1.326,71	796,03	530,68	0,01%
57	32179081874	MESSER CROATIA PLIN	6.430,19	3.858,11	2.572,08	0,05%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

		d.o.o.				
58	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	697,80	418,68	279,12	0,01%
59	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	1.700,00	1.020,00	680,00	0,01%
60	04343295468	MP COMPUTERS J.D.O.O.	200,00	120,00	80,00	0,00%
61	81853665708	KOVAČ" OBRT ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO I PRUEVOZ	100,00	60,00	40,00	0,00%
62	59087499476	ODV.LIDIJA HORVAT	31.255,00	18.753,00	12.502,00	0,24%
63	75487837075	PALATINUŠ I PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.	2.367,75	1.420,65	947,10	0,02%
64	61520657790	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRAHOVAC, HORVAT, ŽAPER d.o.o.	6.250,00	3.750,00	2.500,00	0,05%
65	96692595910	ODVJETNIK RAIKO MLINARIĆ	18.403,53	11.042,12	7.361,41	0,14%
66	98326135250	ODVJETNIK ŠKUNCA IVICA	875,00	525,00	350,00	0,01%
67	49409226979	PFREUNDT D.O.O.	1.760,00	1.056,00	704,00	0,01%
68	67722586594	VULKANIZERSKI OBRT I TRGOVINA, VL. MARIJAN POKUPEC	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,04%
69	06457559047	PROGRESSUS-BS D.O.O.	7.000,00	4.200,00	2.800,00	0,05%
70	07720168908	PRONEKO D.O.O.	42.248,61	25.349,17	16.899,44	0,33%
71	19139880889	RADEK GRADNJA D.O.O.	150,00	90,00	60,00	0,00%
72	53056966535	RBA D.D.	2.198,69	1.319,21	879,48	0,02%
73	17735843108	RAVAGO D.O.O.	8.084,50	4.850,70	3.233,80	0,06%
74	94757004774	RO TEHNOLOGIJA D.O.O.	112,50	67,50	45,00	0,00%
75	79513253561	RUMAT D.O.O.	8.314,57	4.988,74	3.325,83	0,06%
76	53149109818	SAMOBORKA D.D.	1.929,95	1.157,97	771,98	0,02%
77	00513519279	SIGNALGRAD D.O.O.	31.070,60	18.642,36	12.428,24	0,24%

78	67564739211	SPOLJAR TRANSPORT D.O.O.	36.609,20	21.965,52	14.643,68	0,29%
79	52480497296	ŠUŠKOVIĆ GRAĐENJE D.O.O.	378,00	226,80	151,20	0,00%
80	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	582,84	349,70	233,14	0,00%
81	73777060562	TAHOGRAPH D.O.O.	25.244,48	15.146,69	10.097,79	0,20%
82	26987865935	TEHNOKOM D.O.O.	3.522,16	2.113,30	1.408,86	0,03%
83	15980292681	TM VOZILA D.O.O.	1.263,61	758,17	505,44	0,01%
84	91706457526	TRGOSPED d.o.o.	13.485,78	8.091,47	5.394,31	0,11%
85	45971490242	TRUCK SERVIS, OBRT ZA PRUŽENJE, TRGOVINU I USLUGE, vl. Ferdo Podhraški VEČERNJI LIST D.O.O.	1.187,50	712,50	475,00	0,01%
86	92276133102	VIMA-SAMOBOR D.O.O.	5.328,96	3.197,38	2.131,58	0,04%
87	92114257606	VIPNET D.O.O.	502.929,99	301.757,99	201.172,00	3,93%
88	29524210204	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	12.225,95	7.335,57	4.890,38	0,10%
89	29113541841	VODOTEHNIKA DD KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d. o. o.	35.479,03	21.287,42	14.191,61	0,28%
90	17631431320	VUGRINEC D.O.O.	9.528,39	5.717,03	3.811,36	0,07%
91	36612651354	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.	750,90	450,54	300,36	0,01%
92	43639861997	WURTH HRVATSKA D.O.O.	88.922,76	53.353,66	35.569,10	0,69%
93	52848403362	ZABA D.D.	45.648,44	27.389,06	18.259,38	0,36%
94	52641439848	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	7.610,40	4.566,24	3.044,16	0,06%
95	92963223473	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	6.624,79	3.974,87	2.649,92	0,05%
96	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	220,00	132,00	88,00	0,00%
97	85584865987	ZAPREŠIĆ D.O.O.	14.835,17	8.901,10	5.934,07	0,12%
98	96412232479	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE D.O.O.	18.020,06	10.812,04	7.208,02	0,14%
99	74121470605	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE D.O.O.	2.725,80	1.635,48	1.090,32	0,02%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

100	33392005961	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	8.710,80	5.226,48	3.484,32	0,07%
101	47040184328	ZDENKO KLAPAČ	4.993.073,67	2.995.844,20	1.997.229,47	39,02%
102	99681874173	ZONA SJEVER D.O.O.	625,00	375,00	250,00	0,00%
103	05494093403	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.	80.331,87	48.199,12	32.132,75	0,63%
		UKUPNO	12.797.517,80	7.678.510,68	5.119.007,12	100,00%

Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti 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 svrstavanje vjerovnika u prvu skupinu te će se za iste predložiti isti način namirenja kao i za neosigurane vjerovnike.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBEVEZE	STRUKTURA
1.	30103992399	APS Delta s.r.o. u Pragu	15.830.051,64	76,91%
2.	23759810849	ALLIANZ ZAGREB D.D. DOBAVLJAC	745.448,44	3,62%
3.	71965400741	ZAGORSKA KRED.UNIJA DUGOROČNI	81.223,02	0,39%
4.	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	3.924.990,70	19,07%
		UKUPNO-DUGOROČNI KREDITI	20.581.713,80	100,00%

Izlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti

plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni

vjerovnici nisu dio predstečajnog postupka.

RB	OIB	NAZIV	IZNOS	STRUKTURA
1	53059696535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	205.072,00	27,30%
2	46075145444	CALX D.O.O.	2.500,00	0,33%
3	89696420002	EKO-MIKS D.O.O.	502.037,43	66,84%
4	70150190573	KLAPAC BISERKA	13.130,74	1,75%
5	69693144506	HRVATSKE ŠUME	28.411,30	3,78%
		UKUPNO	751.151,47	100,00%

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku.

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1.	14861622941	ŽELJKO VEČERIĆ	600,00

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 282.453,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 7.678.510,68 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci 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 473.995,15 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. Postrojenja i oprema	1.513.626
2. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	4.569.360
3. Materijalna imovina u pripremi	2.423.295
4. Ulaganje u nekretnine	3.469.612
5. Sirovine i materijal	1.786.247
6. Potraživanja od kupaca	2.569.253
7. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	1.459.453
8. Potraživanja od države i drugih institucija	2.589.677
9. Ostala potraživanja	1.987.070
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	22.367.593,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	16.116.347
2. Obveze prema dobavljačima	3.560.303
3. Obveze prema zaposlenicima	600
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	3.953.402
5. Ostale kratkoročne obveze	517.668
UKUPNO OBVEZE	24.148.320,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.780.727,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	2.254.722,15
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	473.995,15

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 7 djelatnika u naredne četiri poslovne 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 uslugu, poglavito u inozemstvu.

- Povećanje profitabilnosti

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

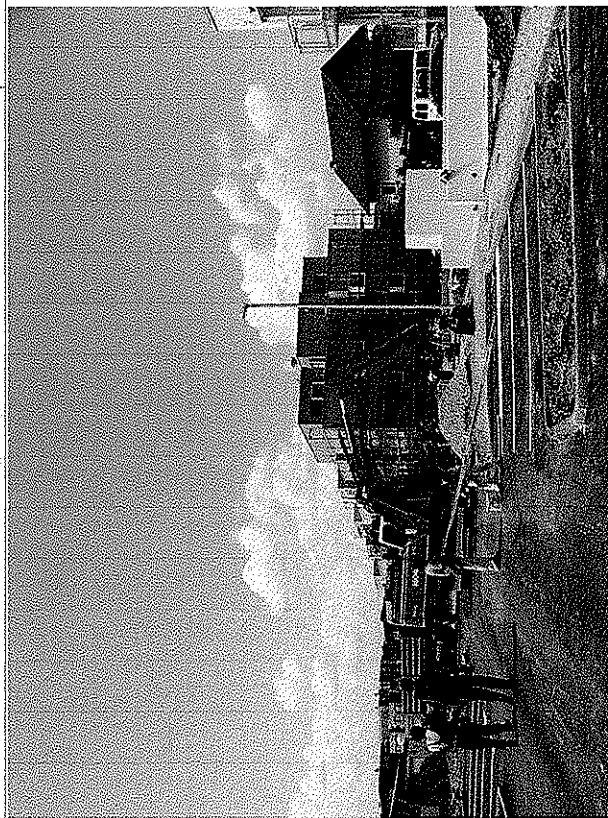
- Oglašavanje

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 1.200.790 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	871.900,00
2.	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	231.000,00
3.	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	97.890,00
	Ukupno:	1.200.790



Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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 (2017. - 2022.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Prihod	4.487.000,00	4.958.356,00	5.700.128,00	5.989.129,00	6.100.000,00	8.998.000,00
	Ukupno Prihod	4.487.000,00	4.958.356,00	5.700.128,00	5.989.129,00	6.100.000,00	8.998.000,00
	</						

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

	oporezivanja								
IV	Porez na dobit	0,00	148.958,95	337.893,48	451.869,30	515.614,74	1.011.588,28		
V	Neto dobit	493.083,00	595.835,78	1.351.573,94	1.807.477,19	2.062.458,97	4.046.353,14		

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

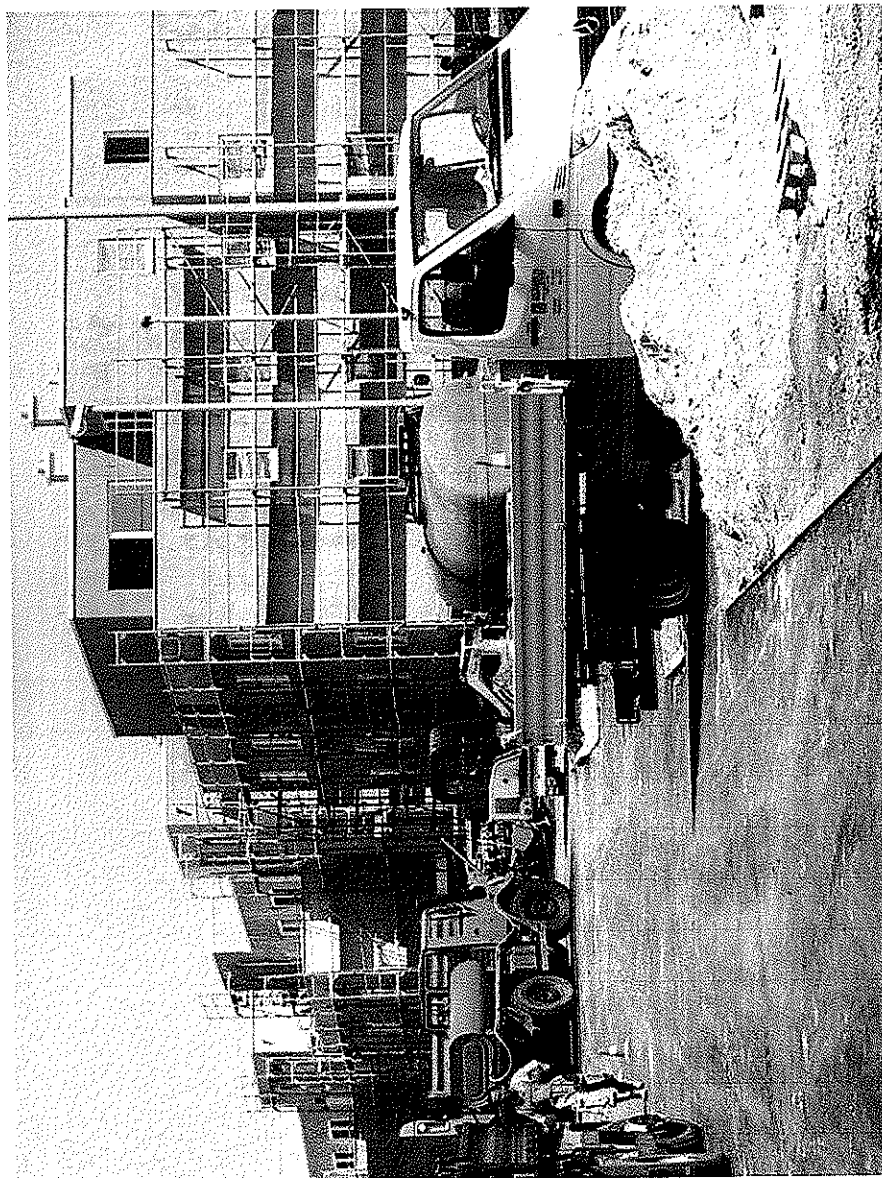
Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2018. 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.

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

RB	OPIS	IZNOS2
1.	Režijski troškovi	4.989,00
2.	Bruto plaće	3.075,00
3.	Ostali troškovi	8.698,00
	Ukupno:	16.762,00



Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

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	30.04.2018.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	16.116.347,00	8.214.235,00
2. Obveze prema dobavljačima	3.560.303,00	2.458.125,00
3. Obveze prema zaposlenicima	600,00	0,00
4. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	3.953.402,00	1.987.657,00
5. Ostale kratkoročne obveze	517.668,00	352.102,00
UKUPNO	24.148.320,00	13.012.119,00



Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 30.04.2018. godine iznosi 12.797.517,80 kn. Predlaže se otpis tražbina za 60%. Preostalih 40% 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	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	09440992581	A.B.P. BENČEKOVIC	1.978,96	1.187,38	791,58	0,02%
3	58795651274	ALFA TRADE d.o.o.	1.250,00	750,00	500,00	0,01%
4	23759810849	ALLIANZ ZAGREB d.d.	92.841,60	55.704,96	37.136,64	0,73%
5	20867307447	AQUA ART, OBRT ZA USLUGE, VL. MILE BOGDANIĆ	1.666,50	999,90	666,60	0,01%
6	87802939719	ARKADA D.O.O.	5.933,31	3.559,99	2.373,32	0,05%
7	36117467723	AUTO GRIFON D.O.O.	3.156,55	1.893,93	1.262,62	0,02%
8	27033952207	AUTOCENTAR VRBOVEC STP	1.110,99	666,59	444,40	0,01%
9	27399839310	BRACO TRANSPORTI	14.942,66	8.965,60	5.977,06	0,12%
10	33376995853	BRČIĆ GRADITELJSTVO- PROIZVODNJA, VL.MILJENKO BRČIĆ	2.034,66	1.220,80	813,86	0,02%
11	73294314024	CENTAR ZA VOZILA HRVATSKA D.D.	452,73	271,64	181,09	0,00%
12	33043803744	CENTRAL TUBI SPLIT D.O.O.	1.773,04	1.063,82	709,22	0,01%
13	89968033067	CROATIA TEHPREGLEDI D.O.O.	59.197,04	35.518,22	23.678,82	0,46%
14	55562638214	CSS D.O.O.	3.501,40	2.100,84	1.400,56	0,03%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

15	21272201301	OBRT ZA AUTOELEKTRIKU TRGOVINU I USLUGE GRAĐEVINSKOM MEHANIZACIJOM, VL. VLADO DELIĆ	22.725,36	13.635,22	9.090,14	0,18%
16	795117545745	HANZA MEDIA D.O.O.	348,84	209,30	139,54	0,00%
17	55463938746	EKO KAMEN ZELENJAK d.o.o.	4.874.860,99	2.924.916,59	1.949.944,40	38,09%
18	89696420002	EKO-MIKS d.o.o.	674.860,99	404.916,59	269.944,40	5,27%
19	45497493732	EUROLINE D.O.O.-U STEČAJU	282,51	169,51	113,00	0,00%
20	85821130368	FINA	702,41	421,45	280,96	0,01%
21	50932457055	FRIS D.O.O.	785,00	471,00	314,00	0,01%
22	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	51.537,21	30.922,33	20.614,88	0,40%
23	17144387225	GOLUBOVEČKI KAMENOLOMI D.O.O.	149.782,01	89.869,21	59.912,80	1,17%
24	40046437733	GRAD NOVI VINODOLSKI	101,63	60,98	40,65	0,00%
25	92840587889	GRAD ZAPREŠIĆ	150.982,22	90.589,33	60.392,89	1,18%
26	20985255037	GRADSKA PLINARA ZAGREB D.O.O.	13.066,72	7.840,03	5.226,69	0,10%
27	74364571096	GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA D.O.O.	39.821,81	23.893,09	15.928,72	0,31%
28	32923003658	GUMA-PROTEKT PROTEKTIRANJE VANJSKIH GUMA, PRIJEVOZ TERETA CESTOM	73.444,00	44.066,40	29.377,60	0,57%
29	82298562620	GUMIMPEX-GRP D.O.O.	9.080,53	5.448,32	3.632,21	0,07%
30	20537224592	HEMCO D.O.O.	18.190,19	10.914,11	7.276,08	0,14%
31	43965974818	HEP- ELEKTRA D.O.O.	1.961,38	1.176,83	784,55	0,02%
32	432869176	HOK OSIGURANJE D.D.	5.983,41	3.590,05	2.393,36	0,05%
33	87939104217	HPB D.D.	1.096,38	657,83	438,55	0,01%
34	57500462912	HRVATSKE AUTOCESTE	368,13	220,88	147,25	0,00%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

		D.O.O.					
35	55545787885	HRVATSKE CESTE D.O.O.	27.575,85	16.545,51	11.030,34		0,22%
36	81793146560	HT D.D.	89,17	53,50	35,67		0,00%
37	73142526843	AUTO GABRIEL D.O.O.	22.074,92	13.244,95	8.829,97		0,17%
38	65918029671	IMPULS-LEASING D.O.O.	72.655,44	43.593,26	29.062,18		0,57%
39	48909221103	"INSTALACIJE SKELA" - VL. KATARINA SKELA MIHOLČIĆ	12.722,41	7.633,45	5.088,96		0,10%
40	84170114747	INŽENJERSKI BIRO D.D.	847,00	508,20	338,80		0,01%
41	61651285801	IV NAKNADNIŠTVO D.O.O.	1.635,90	981,54	654,36		0,01%
42	94472454976	JADRANSKO OSIGURANJE D.D.	830,11	498,07	332,04		0,01%
43	13336173661	JAKŠINA D.O.O.	434,63	260,78	173,85		0,00%
44	80598121407	JAVNI BILJEŽNIK IVAN ADŽIJA	1.583,63	950,18	633,45		0,01%
45	71550462229	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	4.568,75	2.741,25	1.827,50		0,04%
46	55755569059	JEZGRA D.O.O.	7.647,57	4.588,54	3.059,03		0,06%
47	34326515074	JURIČIĆ INVEST D.O.O.	21.000,07	12.600,04	8.400,03		0,16%
48	44961939971	KAMENOLOMI KRAŠIĆ D.O.O.	185.816,97	111.490,18	74.326,79		1,45%
49	15834377307	KAMING D.D.	6.785,02	4.071,01	2.714,01		0,05%
50	17055681355	KOMUNALAC D.O.O. SAMOBOR	4.105,54	2.463,32	1.642,22		0,03%
51	97741129364	KTD „IVANJ“ D.O.O.	171,49	102,89	68,60		0,00%
52	93039509752	LAUS INTERNATIONAL D.O.O.	5.005,88	3.003,53	2.002,35		0,04%
53	11413933977	LEA-TRGOVINA D.O.O.	1.792,00	1.075,20	716,80		0,01%
54	34578772340	LIBRA TEHNIČAR D.O.O.	46.913,34	28.148,00	18.765,34		0,37%
55	06505503108	LIGNUM PROMET j.d.o.o.	100,00	60,00	40,00		0,00%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

56	89027343720	M.B. AUTO D.O.O.	1.326,71	796,03	530,68	0,01%
57	32179081874	MESSER CROATIA PLIN d.o.o.	6.430,19	3.858,11	2.572,08	0,05%
58	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	697,80	418,68	279,12	0,01%
59	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	1.700,00	1.020,00	680,00	0,01%
60	04343295468	MP COMPUTERS J.D.O.O.	200,00	120,00	80,00	0,00%
61	81853665708	KOVAČ" OBRT ZA TRGOVINU, GRAĐEVINARSTVO, UGOSTITELJSTVO I PRUJEVOZ	100,00	60,00	40,00	0,00%
62	59087499476	ODV.LIDIJA HORVAT	31.255,00	18.753,00	12.502,00	0,24%
63	75487837075	PALATINUŠ I PARTNERI, ODVJETNIČKO DRUŠTVO D.O.O.	2.367,75	1.420,65	947,10	0,02%
64	61520657790	ODVJETNIČKO DRUŠTVO GRAHOVAC, HORVAT, ŽAPER d.o.o.	6.250,00	3.750,00	2.500,00	0,05%
65	96692595910	ODVJETNIK RAJKO MLINARIĆ	18.403,53	11.042,12	7.361,41	0,14%
66	98326135250	ODVJETNIK ŠKUNCA IVICA	875,00	525,00	350,00	0,01%
67	49409226979	PFREUNDT D.O.O.	1.760,00	1.056,00	704,00	0,01%
68	67722586594	VULKANIZERSKI OBRT I TRGOVINA, VL. MARIJAN POKUPEC	5.000,00	3.000,00	2.000,00	0,04%
69	06457559047	PROGRESSUS-BS D.O.O.	7.000,00	4.200,00	2.800,00	0,05%
70	07720168908	PRONEKO D.O.O.	42.248,61	25.349,17	16.899,44	0,33%
71	19139880889	RADEK GRADNJA D.O.O.	150,00	90,00	60,00	0,00%
72	53056966535	RBA D.D.	2.198,69	1.319,21	879,48	0,02%
73	17735843108	RAVAGO D.O.O.	8.084,50	4.850,70	3.233,80	0,06%
74	94757004774	RO TEHNOLOGIJA D.O.O.	112,50	67,50	45,00	0,00%
75	79513253561	RUMAT D.O.O.	8.314,57	4.988,74	3.325,83	0,06%
76	53149109818	SAMOBORKA D.D.	1.929,95	1.157,97	771,98	0,02%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

77	00513519279	SIGNALGRAD D.O.O.	31.070,60	18.642,36	12.428,24	0,24%
78	67564739211	SPOLJAR TRANSPORT D.O.O.	36.609,20	21.965,52	14.643,68	0,29%
79	52480497296	SUŠKOVIC GRAĐENJE D.O.O.	378,00	226,80	151,20	0,00%
80	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	582,84	349,70	233,14	0,00%
81	73777060562	TAHOGRAPH D.O.O.	25.244,48	15.146,69	10.097,79	0,20%
82	26987865935	TEHNOKOM D.O.O.	3.522,16	2.113,30	1.408,86	0,03%
83	15980292681	TM VOZILA D.O.O.	1.263,61	758,17	505,44	0,01%
84	91706457526	TRGOSPEĐ d.o.o.	13.485,78	8.091,47	5.394,31	0,11%
85	45971490242	TRUCK SERVICE, OBRT ZA PRIJEVOZ, TRGOVINU I USLUGE, vl. Ferdo Podhraški	1.187,50	712,50	475,00	0,01%
86	92276133102	VEČERNJI LIST D.O.O.	5.328,96	3.197,38	2.131,58	0,04%
87	92114257606	VIMA-SAMOBOR D.O.O.	502.929,99	301.757,99	201.172,00	3,93%
88	29524210204	VIPNET D.O.O.	12.225,95	7.335,57	4.890,38	0,10%
89	29113541841	VODOOPSKRBA I ODVODNJA ZAPREŠIĆ d.o.o.	35.479,03	21.287,42	14.191,61	0,28%
90	17631431320	VODOTEHNIKA DD	9.528,39	5.717,03	3.811,36	0,07%
91	36612651354	KTD VODOVOD ŽRNOVNICA d. o. o.	750,90	450,54	300,36	0,01%
92	43639861997	VUGRINEC D.O.O.	88.922,76	53.353,66	35.569,10	0,69%
93	52848403362	WIENER OSIGURANJE VIENNA INSURANCE GROUP D.D.	45.648,44	27.389,06	18.259,38	0,36%
94	52641439848	WURTH HRVATSKA D.O.O.	7.610,40	4.566,24	3.044,16	0,06%
95	92963223473	ZABA D.D.	6.624,79	3.974,87	2.649,92	0,05%
96	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	220,00	132,00	88,00	0,00%
97	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	14.835,17	8.901,10	5.934,07	0,12%
98	96412232479	ZAPREŠIĆ D.O.O.	18.020,06	10.812,04	7.208,02	0,14%

Plan operativnog i financijskog restrukturiranja za razdoblje 2018.-2023. godine

99	74121470605	ZAVOD ZA ISPITIVANJE KVALITETE D.O.O.	2.725,80	1.635,48	1.090,32	0,02%
100	33392005961	NASTAVNI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO DR. ANDRIJA ŠTAMPAR	8.710,80	5.226,48	3.484,32	0,07%
101	47040184328	ZDENKO KLAPAČ	4.993.073,67	2.995.844,20	1.997.229,47	39,02%
102	99681874173	ZONA SJEVER D.O.O.	625,00	375,00	250,00	0,00%
103	05494093403	ZAVOD ZA ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ SIGURNOSTI d.o.o.	80.331,87	48.199,12	32.132,75	0,63%
		UKUPNO	12.797.517,80	7.678.510,68	5.119.007,12	100,00%

Razlučni vjerovnici: Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isiti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknju prava na odvojeno namirenje, predlaže se svrstavanje vjerovnika u prvu skupinu te će se za iste predložiti isti način namirenja kao i za neosigurane vjerovnike.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBEVEZE	STRUKTURA
1.	30103992399	APS Delta s.r.o. u Pragu	15.830.051,64	76,91%
2.	23759810849	ALLIANZ ZAGREB D.D. DOBAVLJAČ	745.448,44	3,62%
3.	71965400741	ZAGORSKA KRED.UNIJA DUGOROČNI	81.223,02	0,39%
4.	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	3.924.990,70	19,07%
		UKUPNO	20.581.713,80	100,00%

Izlučni vjerovnici:

Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu dio

predstečajnog postupka.

RB	OIB	NAZIV	IZNOS	STRUKTURA
1	53059696535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d.	205.072,00	27,30%
2	46075145444	CALX D.O.O.	2.500,00	0,33%
3	89696420002	EKO-MIKS D.O.O.	502.037,43	66,84%
4	70150190573	KLAPAČ BISERKA	13.130,74	1,75%
5	69693144506	HRVATSKE ŠUME	28.411,30	3,78%
		UKUPNO	751.151,47	100,00%

- Prioritetne tražbine: Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namirivati prioritetno.

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	14861622941	ŽELJKO VEČERIC	600,00
		UKUPNO	600,00

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

- Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu. Za njih je predložena otplata 40% od utvrđenih tražbina u 48 jednkih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- Razlučni vjerovnici – ne sudjeluju u predstečajnom postupku i isti će se namiriti iz imovine na kojima imaju razlučno pravo. Ukoliko se isti odreknu od razlučnog prava, svrstat će se u prvu skupinu neosiguranih vjerovnika te će se za njih primijeniti isti način namirenja kao i za ostale vjerovnike.
- Vjerovnici s izlučnim pravom - navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu dio predstečajnog postupka.
- Prioritetne tražbine – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namirivati prioritetno.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 20.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 20.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 47.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o. dana 29.06.2018. godine.

ZAPREŠIĆ PROJEKT d.o.o.

Klara Klapač, direktor

Klara Klapač

ZAPREŠIĆ PROJEKT
d.o.o.

Trnovec 1