

Ref 2
poslovni broj: 2 St 921 / 16-31

TRAP d.o.o.

Ivana Kukuljevića 3

42000 Varaždin

OIB: 59331227336

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

Primljeno z ruke - poštom dana 09-03-2017

Broj primjeraka 1 priloga 14

Predano preporučeno dana R

Pristojba plaćena -

Pristojba nedostaje -

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

St-921/16

PRIMIO

Poštovani,

dužnik TRAP d.o.o., Ivana Kukuljevića 3, 42000 Varaždin, OIB: 59331227336, u predstečajnom postupku, ovim putem dostavlja izmjenjeni Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, sukladno Rješenju o utvrđenim tražbinama.

Ljubazno Vas molimo da se Plan financijskog i operativnog restrukturiranja objavi u što je moguće kraćem roku na e-oglasnoj ploči, s obzirom da je ročište za glasovanje zakazano za 20. ožujka 2017., a Plan financijskog i operativnog restrukturiranja mora biti vidljiv 8 dana prije ročišta za glasovanje.

U Varaždinu, 08.03.2017.

TRAP d.o.o.
Klaudia Vukman, direktor



Ivana Kukuljevića 3
Varaždin
tel: 042/320-942

[Handwritten signature]

TRAP d.o.o.

TRGOVAČKI SUD
U VARAŽDINU

09. 03. 2017

PRIMLJENO



Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (2016. - 2021.)

08.03.2017.

TRAP d.o.o.



1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE	3
UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE	3
1.1. OPĆI PODACI	3
1.1.1. Predmet poslovanja	4
1.1.2. Uprava tvrtke	5
1.1.3. Vlasnička struktura	5
1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE I TRŽIŠNA SITUACIJA	6
1.3. FINACIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE NA 31.05.2016. GODINE	7
1.4. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE	12
1.5. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA	13
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	15
3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	16
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	22
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	24
7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE	25
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	25
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	29

TRAP d.o.o.

1. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNE NAGODBE

Tvrtka TRAP d.o.o. pokreće postupak predstečajne nagodbe zbog blokade računa od strane vjerovnika, koja je onemogućila redovno poslovanje tvrtke. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja iste, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja.

TRAP d.o.o. planira pokretanjem postupka predstečajne nagodbe prema Stečajnom Zakonu deblokirati svoj poslovni račun što je preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno trgovinu uredskog materijala, prodaju školskih udžbenika, školskog pribora, te igračaka. Na taj će se način tvrtka vratiti u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvoriti će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajne nagodbe.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.05.2016. godine.

1.1. Opći podaci

Naziv: TRAP društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sjedište: Varaždin, Ivana Kukuljevića 3

MBS: 070016953

OIB: 59331227336

Datum osnivanja: 07.12.1995. godine

Osnivač:

- Klaudia Vukman, OIB: 72320939955, Varaždin, Frana Supila 20
- jedini član društva

Temeljni kapital: 275.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Klaudia Vukman, OIB: 72320939955, Varaždin, Frana Supila 20

- direktor
- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.05.2016. godine: 5

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

- 22.2 Tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge
- 36.5 Proizvodnja igara i igračka
- 36.6 Ostala prerađivačka industrija, d. n.
- 74.8 Ostale poslovne djelatnosti, d. n.
- 01 POLJOPRIVREDA, LOV I USLUGE POVEZANE S NJIMA
 - * Kupnja i prodaja robe
 - * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- 92.62 Ostale sportske djelatnosti
 - * Posredovanje pri sklapanju finansijskih poslova
 - * Usluge informacijskih posrednika
 - * Iznajmljivanje i upravljanje vlastitim nekretninama
 - * Proizvodnja keramičkih proizvoda za kućanstvo i raznovrsnih ukrasnih predmeta
 - * Proizvodnja staklenih proizvoda za kućanstvo i raznovrsnih ukrasnih predmeta
 - * Izrada unikatnih predmeta od stakla, keramike, drva, betona, metala i drugih materijala
 - * Zastupanje inozemnih tvrtki
 - * Pružanje usluga informacijskog društva
 - * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
 - * Prijevoz za vlastite potrebe
 - * Gospodarenje lovištem i divljači
 - * Gospodarski ribolov
 - * Uzgoj riba i morskih organizama
 - * Gospodarenje ribama slatkih (kopnenih) voda
 - * Turističke usluge u nautičkom turizmu
 - * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
 - * Ostale turističke usluge
 - * Turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti

- * Iznajmljivanje jahti i brodica
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama) i opskrba tom hranom (catering)
- * Izdavanje softvera
- * Računalno programiranje, savjetovanje u vezi s računalima te upravljanje računalnom opremom i sustavom
- * Informacijske uslužne djelatnosti
- * Promidžba (reklama i propaganda)
- * Tečajevi i radionice izrade unikatnih predmeta

1.1.2. Uprava tvrtke

Osoba ovlaštena za zastupanje je gospođa Klaudia Vukman, OIB: 72320939955, Varaždin, Frana Supila 20, koja kao direktor zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka je 100% u privatnom vlasništvu, a vlasnica tvrtke je Klaudia Vukman, OIB: 72320939955, Varaždin, Frana Supila 20. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati.

U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.

VLASNIČKA STRUKTURA



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

Društvo na dan 31.05.2016. ima petero zaposlenih, od kojih su četiri prodavačice i direktorica tvrtke. Nakon restrukturiranja ne planiraju povećanje niti smanjivanje broja zaposlenih.

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

TRAP d.o.o. poduzeće je sa sjedištem u Varaždinu na adresi Ivana Kukuljevića 3. Tvrtka je upisana na Trgovačkom sudu u Varaždinu pod matičnim brojem 070016953, a izjava o usklađenju općih akata i temeljnog kapitala sa ZTD-a potpisana je 07.12.1995. godine. Tvrtka TRAP d.o.o. registrirana je za razne djelatnosti kao što su tiskarska djelatnost i s njom povezane usluge, proizvodnja igara i igračaka, obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu, pružanje usluga informacijskog društva, pružanje usluga smještaja, zastupanje inozemnih tvrtki, pružanje usluga informacijskog društva, te mnoge druge. Glavna djelatnost koju tvrtka obavlja je trgovina, odnosno prodaja uredskog materijala, školskih udžbenika i igračaka. Tvrtka je do sada uspjela ostvariti odlične kontakte sa domaćim i stranim poslovnim partnerima te stekla brojne reference zadovoljnih klijenata. Posluju putem veleprodaje i maloprodaje. Tvrtka TRAP d.o.o. zapošljava petero radnika koji obavljaju posao prodavača.



1.3. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 31.05.2016. godine

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.05.2016.) u nastavku, dok grafički prikaz pokazuje ostvarene rezultate poslovanja.

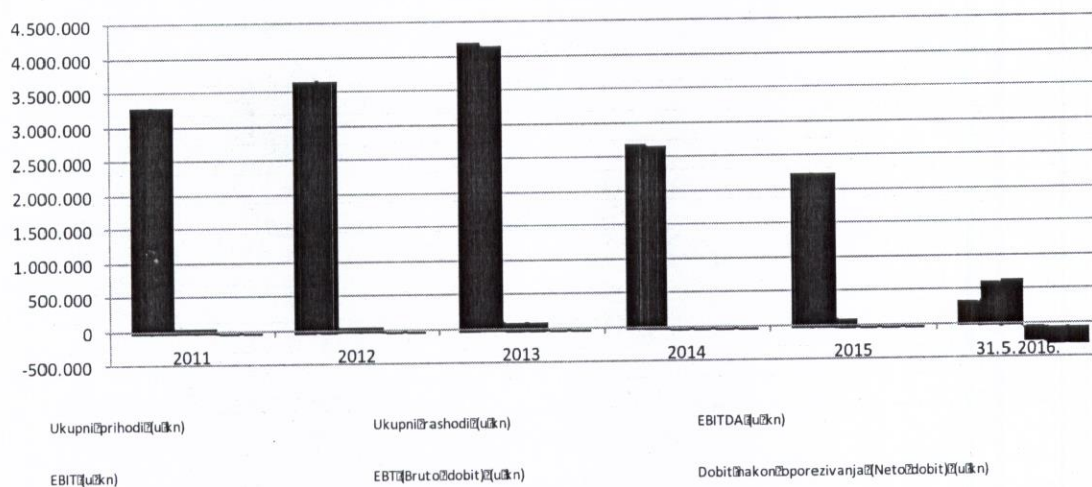
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	2.304.554	383.281
1. Prihodi od prodaje	2.253.199	367.281
2. Ostali poslovni prihodi	51.355	16.000
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	2.257.826	616.124
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	1.860.935	363.810
a) Troškovi sirovina i materijala	104.809	5.602
b) Troškovi prodane robe	1.550.277	291.127
c) Ostali vanjski troškovi	205.849	67.081
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	244.906	105.678
a) Neto plaće i nadnice	164.223	70.747
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	44.741	19.422
c) Doprinosi na plaće	35.942	15.509
4. Amortizacija	124.325	48.111
5. Ostali troškovi	27.660	14.629
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi		83.896

TRAP d.o.o.

III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	44	9
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	44	9
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	8.988	33.957
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	8.988	33.957
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama		
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	14.400	
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	7.514	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	2.312.112	383.290
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	2.281.214	650.081
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	30.898	-266.791
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	30.898	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	0	266.791
XII. POREZ NA DOBIT	4.760	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	26.138	-266.791
1. Dobit razdoblja (149-151)	26.138	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	0	266.791

Račun dobiti i gubitka na dan 31.05.2016. godine.

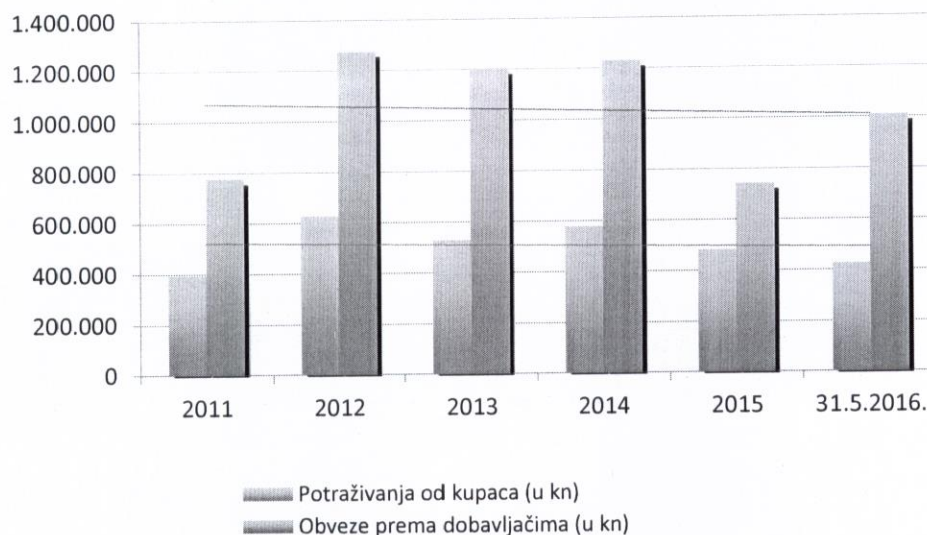
Analiza poslovanja 2011.-2016.



Grafički prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja

U nastavku prikazujemo komparaciju obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca.

Analiza potraživanja i obveza



Grafički prikaz obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca

Sažetak poslovanja tvrtke kroz razdoblje od 2011. do 31.05.2016. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2011	2012	2013	2014	2015	31.5.2016.
Broj zaposlenika/prosjecan broj zaposlenika	6	7	6	5	5	5
Ukupni prihodi (u kn)	3.354.921	3.738.817	4.256.735	2.750.322	2.304.598	383.290
Ukupni rashodi (u kn)	3.344.656	3.723.647	4.224.713	2.723.757	2.283.684	650.081
EBITDA (u kn)	77.077	88.206	152.120	28.630	155.144	698.192
EBIT (u kn)	77.077	88.206	152.120	28.630	30.819	-232.843
EBIT (Bruto) (u kn)	10.265	15.170	32.022	26.565	20.914	-266.791
Porezi na dobit (u kn)	5.583	5.247	6.404	5.313	4.760	0
Dobit nakon porezivanja (Neto) (u kn)	4.682	9.923	25.618	21.252	16.154	-266.791
Novaci (u kn)	1.833	1.467	0	0	0	37.373
Potraživanja od kupaca (u kn)	393.728	626.698	528.148	577.537	481.366	425.988
Obveze prema dobavljačima (u kn)	775.890	1.274.081	1.202.820	1.229.872	742.259	1.007.704

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.05.2016.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	694.724	646.613
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	0	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava		
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	694.724	646.613
1. Zemljište		
2. Građevinski objekti	624.550	597.945

TRAP d.o.o.

3. Postrojenja i oprema	15.238	48.668
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	54.936	
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi		
8. Ostala materijalna imovina		
9. Ulaganje u nekretnine		
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja		
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	1.457.437	1.295.620
I. ZALIHE (036 do 042)	833.940	795.890
1. Sirovine i materijal	17.008	17.008
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba	816.932	778.882
5. Predujmovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	488.920	445.065
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja od kupaca	481.366	425.988
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	5.837	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.717	
6. Ostala potraživanja		19.077
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	97.569	17.292
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	24.000	6.885
7. Ostala financijska imovina	73.569	10.407
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	37.008	37.373
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI		
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	2.152.161	1.942.233
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		
PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	877.621	610.829
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	274.564	274.564
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	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		

TRAP d.o.o.

V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	586.903	603.056
1. Zadržana dobit	586.903	603.056
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	16.154	-266.791
1. Dobit poslovne godine	16.154	
2. Gubitak poslovne godine		266.791
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	0	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza		
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	1.274.540	1.331.404
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima		
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	221.076	99.194
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	153.235	97.861
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima	742.259	1.007.704
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	28.082	31.377
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	85.086	95.268
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	44.802	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA		
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	2.152.161	1.942.233
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

Bilanca prikazuje stanje tvrtke na dan 31.05.2016. godine i to kroz materijalnu imovinu, obveze (dugovanje) i kapital. Iz iste proizlazi da je potraživanje tvrtke na dan 31.05.2016. ukupno 445.065 kn, dok su kratkoročne obveze 1.331.404 kn, a dugoročne obveze iznose 0,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 646.613 kn i kratkotrajnu imovinu 1.295.620 kn.

1.4. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da TRAP d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe sama uspostavi stanje likvidnosti, ista pokreće postupak predstečajne nagodbe. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe dati su u nastavku:

- Nenaplata potraživanja

Ključni događaj koji je tvrtku doveo do postupka predstečajne nagodbe je nenaplata potraživanja od svojih dužnika ili je samo djelomično uspjela naplatiti svoje usluge, što je dovelo do blokade poslovnog računa.

- Preseljenje na novu lokaciju

Tvrtka se preselila na novu lokaciju, te su se nagomilali troškovi za uređenje prostora i u svrhu marketinga.

- Ekonomska kriza

Događaj koji je također pokrenuo negativan trend u poslovanju je ekonomska kriza, koja je uzrokovala trajni pad kupovne moći općenito.

- Pad prometa

Kao posljedica ekonomske krize i sve veće konkurencije koja je utjecala na sniženje cijene vlastitih usluga, došlo je do raskoraka između prihoda i troškova tvrtke TRAP d.o.o. Tvrtka je većinu poslovanja temeljila na prodaji školskih udžbenika, a isti su unazad tri godine besplatni. S vremenom su troškovi tvrtke postali preveliki i u tom obujmu nepodnošljivi za redovito funkcioniranje.

- Blokada žiro računa

U konačnici je došlo do blokade žiro računa TRAP d.o.o. čime je potpuno onemogućen daljnji nastavak redovnog poslovanja.

TRAP d.o.o.

1.5. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva TRAP d.o.o. očitane iz bilance na dan 31.05.2016. godine iznose **1.331.404 kn.**

Tablica 1: Ukupne obveze društva

1. Obveze za zajmove, depozite i slično	99.194
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	97.861
3. Obveze prema dobavljačima	1.007.704
4. Obveze prema zaposlenicima	31.377
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	95.268
UKUPNO OBVEZE:	1.331.404

U nastavku slijedi analitika prethodno navedenih obveza

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	89915240325	ABACUS	1.350,00	0,10%
2	07189160632	ALFA DD ZAGREB	18.889,05	1,45%
3	21580435987	AMD PROMET	3.000,00	0,23%
4	32326130609	AQUALUX	5.000,00	0,38%
5	57002441235	BETON GRANJA MARINA	9.630,00	0,74%
6	60445358686	CHEMACO	233,06	0,02%
7	04689594138	CRLNI	776,23	0,06%
8	74221993288	CROATIA FILM	1.133,98	0,09%
9	32722927492	DURACO	25.582,26	1,97%
10	47003661143	EIMONT	5.100,00	0,39%
11	93899584121	EMMA INT	1.381,27	0,11%
12	61781931283	EUROCOM	78.201,05	6,02%
13	59082812808	FOKUS	48.585,68	3,74%
14	97020558931	GASTROCOM	897,11	0,07%
15	18355213384	GONG	44.668,64	3,44%
16	13269011531	GRAD VARAŽDIN	4.658,10	0,36%
17	46830600751	HEP ODS	1.185,43	0,09%
18	87311810356	HRVATSKA POŠTA	3.190,16	0,25%
19	68419124305	HRT	240,00	0,02%
20	33956143681	JAVNI BILJEŽNIK ZVIJEZDANA RAUŠ KLIER	2.528,98	0,19%
21	12585203084	KOPITEHNA	1.912,79	0,15%
22	35215971219	LIVE BUJE	62.792,01	4,83%
23	83013034754	MAX TIM	7.246,25	0,56%
24	75848171530	MELCOMP	6.492,59	0,50%

TRAP d.o.o.

25	57010186553	MOZAIK KNJIGA	6.103,05	0,47%
26	64546066176	NARODNE NOVINE	36.551,97	2,81%
27	50522457221	NIRD	20.087,76	1,55%
28	19407280555	OVERSEAS	1.641,56	0,13%
29	26019535934	PIRAMIDA	3.858,17	0,30%
30	70145829173	P-MTČ	1.285,14	0,10%
31	23475340923	POKLONČIĆ	3.142,05	0,24%
32	11397408087	RAM 3	48.242,16	3,71%
33	26676147972	REGIONALNI TJEDNIK	3.513,54	0,27%
34	21611439134	STANOING	416.713,46	32,05%
35	38967655335	ŠKOLSKA KNJIGA	29.621,75	2,28%
36	37919840816	ŠKRINJICA	761,05	0,06%
37	81793146560	T COM	25,21	0,00%
38	17543572349	TASK	94,08	0,01%
39	69037884253	TIVA	6.420,12	0,49%
40	41257380203	TOZ PENKALA ZAGREB U STEČAJU	7.000,00	0,54%
41	35632925066	VBZ	654,84	0,05%
42	89407840770	VARAŽDINSKE VIJESTI	200,00	0,02%
43	39048902955	VARKOM	48,17	0,00%
44	7193657714	VELJAŠ	53.825,38	4,14%
45	97213320651	VIS PROMOTEKS	4.420,10	0,34%
46	27096844021	TAPIKER	329,13	0,03%
47	85941596441	ERSTE CARD CLUB - DINERS KARTICA	19.312,04	1,49%
48	7671879648	TINA TISKARA	96,22	0,01%
49	85611744662	ORBICO	6.750,95	0,52%
50	07898142329	MERKUR A.B.D.	147,00	0,01%
51	86638047911	MESKAL	86,90	0,01%
52	76126921059	FOMA	331,12	0,03%
53	85821130368	FINA	25,01	0,00%
54	02371889218	ČISTOČA	338,76	0,03%
55	74006494666	BELAJ	390,00	0,03%
56	52176099308	ALGORITAM PROFIL MOZAIK	594,39	0,05%
57	11544939570	ALGORITAM	417,74	0,03%
58	02535697732	PBZ, partija kredita 5010550530	27.272,72	2,10%
59	02535697732	PBZ, partija kredita 5010510492	70.588,30	5,43%
60	10374463927	JAVNI BILJEŽNIK JASENKA CRNČEC	99.194,55	7,63%
61	18683136487	POREZNA UPRAVA	95.267,97	7,33%
		Ukupno:	1.300.027,00	100,00%

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.05.2016. godine.

Pozicija	Iznos
1. Sirovine i materijal	17.008
2. Trgovačka roba	650.000
3. Potraživanja od kupaca	425.988
4. Ostala potraživanja	19.077
5. Dani zajmovi, depoziti i slično	6.885
6. Ostala financijska imovina	10.407
7. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	37.373
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	1.166.738
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	99.194
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	97.861
3. Obveze prema dobavljačima	1.007.704
4. Obveze prema zaposlenicima	31.377
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	95.268
UKUPNO OBVEZE:	1.331.404
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-164.666

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.05.2016. godine iznosi **164.666 kn**, a isti je iskazan kao razlika dospjelih obveza i kratkoročne imovine.

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

Vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe, svrstani su u dvije skupine.

Prvu skupinu čine vjerovnici koji nemaju osiguranu tražbinu, drugu skupinu čine vjerovnici sa jamstvima.

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	919.218,72	1+4	78,80%
JAMSTVA	247.333,69		21,20%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	1.166.552,41		100,00%

Obveze tvrtke, sukladno utvrđenim tražbinama po grupama vjerovnika prikazane su u nastavku:

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti sljedeće mjere:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI**, sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 919.218,72 kn. Predlaže se otpis tražbina za 30%. Preostalih 70% 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 sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

R.b	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	UTVRĐENA TRAZBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	A M D PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	21580435987	Dugoratska 15	3.000,00	900,00	2.100,00
2	ABACUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku, trgovinu i usluge	89915240325	Ludbreška 16	1.350,00	405,00	945,00
3	ALFA dioničko društvo za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove	7189160632	Nova Ves 23a	18.889,05	5.666,72	13.222,34
4	ALGORITAM društvo s ograničenom odgovornošću za vanjsku i unutarnju trgovinu inozemnom literaturom, informatiku i nakladništvo	11544939570	Harambašićeva 19	417,74	125,322	292,418
5	ALGORITAM MK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	52176099308	Bogovićeve 7	594,39	178,317	416,073
6	AQUA LUX društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge	32326130609	Svetog Lovre 2	5.000,00	1.500,00	3.500,00
7	BELAJ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	74006494666	Frana Kurelca 11	390	117	273
8	BETON GRADNJA MARINA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i trgovinu	57002441235	Marinska cesta 142	34.630,00	10.389,00	24.241,00
9	CHEMACO d.o.o. za trgovinu i zastupanje stranih tvrtki	60445358686	Ulica grada Vukovara 226	233,06	69,918	163,142

TRAP d.o.o.

10	CRLENI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo, sanaciju dimnjaka i dimnjačarske usluge	4689594138	Ivana Zajca 11	776,23	232,869	543,361
11	FILIP CRNČEC	10374463927	HEGEDUŠIČEV A 18	0	0	0
12	JASENKA CRNČEC	10374463927	VLADIMIRA NAZORA 26	0	0	0
13	JASENKA CRNČEC javni bilježnik	10374463927	I.G. Kovačića 6	0	0	0
14	CROATIA FILM društvo s ograničenom odgovornošću za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova	74221993288	Katančićeva 3	1.133,98	340,19	793,79
15	ČISTOČA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge	2371889218	Ognjena Price 13	338,76	101,628	237,132
16	DURACO d.o.o. za trgovinu	32722927492	F. Tudmana 689	0	0	0
17	EIMONT d.o.o. za instalacije, građevinarstvo i usluge	47003661143	Trenkova Ulica 29	6.592,58	1.977,77	4.614,81
18	EMMA INT. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, zastupstva i trgovinu	93899584121	Dravska poljana 47	1.381,27	414,38	966,89
19	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posredovanje i usluge	85941596441	Praška 5	19.312,04	5.793,61	13.518,43
20	EUROCOM d.o.o. za promet roba i usluga	61781931283	Donji stupnik, pod bregom 8	32.291,24	9.687,37	22.603,87
21	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70	25,01	7,503	17,507
22	FOKUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje	59082812808	Koledovčina 4	16.571,69	4.971,51	11.600,18
23	GASTROCOM društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu	97020558931	S. S. Kranjčevića 121	897,11	269,133	627,977
24	GONG d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, ugostiteljstvo, turizam i cestovni prijevoz	18355213384	Sv. Leopolda Mandića 7 a	44.668,64	13.400,59	31.268,05
25	GRAD VARAŽDIN	13269011531	Trg kralja Tomislava 1	6.739,08	2.021,72	4.717,36
26	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	Ulica grada Vukovara 37	1.185,43	355,63	829,80
27	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Jurišićeva 13	3.190,16	957,05	2.233,11
28	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3	640	192	448
29	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Roberta Frangeša Mihanovića 9	25,21	7,563	17,647
30	KOPITEHNA, trgovina, proizvodnja i usluge d.o.o.	12585203084	Jalkovečka 31	1.912,79	573,84	1.338,95
31	LIVE BUJE d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge	35215971219	Trg Slobode 4	62.792,01	18.837,60	43.954,41
32	MARTINA MARTAN	76718796848	LUKE BOTIČA 29	96,22	28,866	67,354
33	MAX-TIM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	83013034754	Đure Sudete 13	7.246,25	2.173,88	5.072,38
34	MELCOMP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	75848171530	Ivana Severa 15	6.492,59	1.947,78	4.544,81
35	MERKUR A.B.D., društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i uvoz-izvoz	7898142329	Kralja Zvonimira 65	147	44,1	102,9
36	MESKAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	86638047911	Krste Hegedušića 65	86,9	26,07	60,83
37	MOZAIK KNJIGA društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku djelatnost	57010186553	Karlovačka cesta 24a	6.103,05	1.830,92	4.272,14
38	NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih obrazaca te za trgovanje školskim i uredskim priborom i opremom	64546066176	Savski Gaj XIII. put 6	36.551,97	10.965,59	25.586,38
39	NIRD, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	50522457221	Bardejovska 25	20.087,76	6.026,33	14.061,43
40	ORBICO d.o.o. za trgovinu	85611744662	Koturaška Cesta 69	0	0	0
41	OVERSEAS TRADE Co Ltd d.o.o. za trgovinu i usluge	19407280555	Zastavnice 38a	1.641,56	492,47	1.149,09
42	PIRAMIDA-N.R.K. d.o.o. za trgovinu i usluge	26019535934	Josipa Bračuna 8	3.858,17	1.157,45	2.700,72
43	Pozamanterija-materijali, trake, čipke, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge	70145829173	Josipa Broza 88	1.285,14	385,54	899,60
44	POKLONČIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	23475340923	Male Putine 19	3.142,05	942,62	2.199,44
45	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	2535697732	Radnička cesta 50	2.912,79	873,84	2.038,95
46	RAM 3, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju	11397408087	Koledovčina 4	0	0	0
47	ZVIJEZDANA RAUŠ KLIER	33956143681	BOŽE TEŽAKA 8	1.090,98	327,29	763,69
48	REGIONALNI TJEDNIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	26676147972	Svilarska 2	3.276,11	982,83	2.293,28
49	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINANCIJA	18683136487	KATANČIČEVA 5	108.845,86	32.653,76	76.192,10
50	STANOING d.o.o. za stambeno-komunalno gospodarstvo	21611439134	Juraja Habelića 4	416.713,46	125.014,04	291.699,42
51	ROBERTA ŠIMUNIĆ	76126921059	CRESKA 18	331,12	99,336	231,784
52	ŠKOLSKA KNJIGA izdavaštvo, trgovina i usluge d.d.	38967655335	Masarykova 28	12.501,07	3.750,32	8.750,75
53	ŠKRINJICA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	37919840816	Domjanićeva 8	761,05	228,315	532,735

TRAP d.o.o.

54	TAPIKER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	27096844021	Heinzelova 60	329,13	98,739	230,391
55	TASK d.o.o. informacijski sustavi	17543572349	Nikole Tavelića 13	94,08	28,224	65,856
56	TIVA TISKARA društvo s ograničenom odgovornošću za tiskarstvo i trgovinu	69037884253	Trg Bana Jelčića 21	6.420,12	1.926,04	4.494,08
57	TOZ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb, d.d. u stečaju	41257380203	Poljačka 56	7.000,00	2.100,00	4.900,00
58	V.B.Z. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i nakladničku djelatnost, uvoz-izvoz	35632925066	Dračevićka ulica 12	654,84	196,452	458,388
59	VARAŽDINSKE VIJESTI dioničko društvo	89407840770	Suplova 7b	200	60	140
60	VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda	39048902955	Trg Bana Jelčića 15	48,17	14,451	33,719
61	VELJAŠ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, građenje, ugostiteljstvo i usluge	7193657714	Heinzelova 47	1.773,47	532,04	1.241,43
62	VIS PROMOTEX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, istraživanje i razvoj	97213320651	Adolfa Wiserla 3a	4.420,10	1.326,03	3.094,07
63	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9	130,24	39,072	91,168
	UKUPNO:			919.218,72	275.765,62	643.453,10

- Dug prema grupi **JAMSTVA**, sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 247.333,69 kn. U slučaju da glavni dužnik ne bude uredno ispunjavao obveza po predmetnoj tražbini koja proizlazi iz ugovora o kreditu 136-58/2004, sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 22.3.2004.g., solimiziranog dana 24.3.2004.g. kod javnog bilježnika Jagoda Vajdić Sevšek iz Varaždina pod brojem OU 307/2004; dužnik Trap d.o.o. se obvezuje namiriti cjelokupni iznos utvrđene tražbine, uz ugovorenu kamatnu stopu od 7,25%-promjenjiva kamatna stopa, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu, sa zadnjim mjesečnim anuitetom do 31.03.2024.g.

R.b.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	UTVRĐENA TRAZBINA	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU
64	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6	247.333,69	0,00	247.333,69

RAZLUČNO PRAVO:

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, OIB 02535697732
 – Ugovor o dugoročnom kreditu partija broj 5010510492 od 23.06.2014.g. i Ugovor o kratkoročnom kreditu partija broj 5010550530 od 27.07.2015.g.

- Ukupno utvrđene tražbine: kn 93.829,98 od toga:

glavnice: kn 90.551,15

kamate (redovne i zatezne): kn 3.228,83

naknade: kn 50,00

Prijedlog plaćanja navedenih obveza:

- isplaćuje se 100% tražbine

Kamate (redovne i zatezne) i naknade u ukupnom iznosu od kn 3.278,83 dužnik se obvezuje platiti vjerovniku jednokratno, najkasnije do 30.06.2017.g.

Otplata glavnice kredita u ukupnom iznosu od kn 90.551,15 dužnik se obvezuje isplatiti vjerovniku u 24 jednakih mjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 30.09.2017.g., a posljednja 31.08.2019.g. Rate dospijevaju svakog zadnjeg dana u mjesecu.

Na iznos glavnice kredita, počevši od dana Pravomoćnosti Predstečajnog sporazuma obračunava se redovna kamata u visini 6% (šest posto), godišnje

Obračun redovne kamate vrši se mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca, odnosno o roku dospijeća glavnice kredita, a rok za naplatu je 10 dana od dana obračuna.

Na sve dospjele, a neplaćene iznose, dužnik plaća kamatu po dospijeću u visini zakonske zatezne kamate određene za odnose iz trgovačkih ugovora, a koja je promjenjiva u skladu s propisima i trenutno iznosi 9,68% godišnje, a koja teče od dana dospijeća pojedine tražbine pa do namirenja.

U slučaju da dođe do prijevremene prodaje nekretnine u vlasništvu dužnika, a na kojoj Privredna banka Zagreb d.d. ima razlučno pravo u ovom predstečajnom postupku, iz postignutog iznosa kupoprodajne cijene prvenstveno će se i ako to bude slučaj prijevremeno namiriti tražbine razlučnih vjerovnika, odnosno vjerovnika iz predstečajnog sporazuma u korist kojih su na tim nekretninama uknjižena založna i druga prava, prema redoslijedu upisa, dok će se eventualni višak sredstava iskoristiti za namirenje tražbina ostalih vjerovnika iz predstečajnog sporazuma.

Radi osiguranja naplate tražbina Banke iz ovog predstečajnog sporazuma Dužnik se obvezuje dostaviti Banci:

- po Ugovoru o dugoročnom kreditu partija br. 5010510492: 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita, koju će gđa. Klaudia Vukman, OIB: 72320939955 supotpisati u svojstvu jamca platca, u formi i sadržaju prihvatljivom za Banku, u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

- po Ugovoru o kratkoročnom kreditu partija br. 5010550530: 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita, koju će gđa. Klaudia Vukman, OIB: 72320939955 supotpisati u svojstvu jamca platca, u formi i sadržaju prihvatljivom za Banku, u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

Ostali uvjeti, instrumenti osiguranja i dr. ostaju neizmijenjeni.

(u kunama)

Red. br. prijavljene tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika - Banka	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	UTVRĐENA TRAŽBINA – Razlučno pravo	% plaćanja
1.	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Radnička cesta 50	93.829,98	100%

TRAP d.o.o.

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci za grupu neosiguranih vjerovnika i za grupu osiguranih vjerovnika, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova te naplate novih poslova. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 351.763,27 kn, čime će se društvu omogućiti lakše vraćanje obveza.

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

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke TRAP d.o.o. u postupku predstečajne nagodbe, 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:

- 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, preusmjerili bi se na izradu i prodaju unikatnih proizvoda, te eko proizvoda u kojima vide budućnost poslovanja tvrtke.

- 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 uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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 sa postojećim kupcima)
- 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 (2016. - 2021.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prihod	2.320.000	3.150.000	3.540.000	3.890.000	4.200.000	4.760.000
	Ukupno Prihod	2.320.000	3.150.000	3.540.000	3.890.000	4.200.000	4.760.000

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	1.740.000	2.362.500	2.655.000	2.917.500	3.150.000	3.570.000
2	Bruto plaće	230.400	230.400	268.800	268.800	307.200	307.200
3	Financijski izdaci (kta)	7.829	8.142	8.468	8.806	9.159	9.525
4	Amortizacija	29.897	30.495	31.105	31.727	32.362	33.009
5	Ostalo	92.800	126.000	141.600	155.600	168.000	190.400
	Ukupni troškovi	2.100.926	2.757.537	3.104.973	3.382.434	3.666.720	4.110.134

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	2.320.000	3.150.000	3.540.000	3.890.000	4.200.000	4.760.000
II	Rashod	2.100.926	2.757.537	3.104.973	3.382.434	3.666.720	4.110.134
a	Materijalni troškovi	1.832.800	2.488.500	2.796.600	3.073.100	3.318.000	3.760.400
b	Bruto plaće	230.400	230.400	268.800	268.800	307.200	307.200
c	Amortizacija	29.897	30.495	31.105	31.727	32.362	33.009
d	Rashod financiranja	7.829	8.142	8.468	8.806	9.159	9.525
III	Dobit prije oporezivanja	219.074	392.463	435.027	507.566	533.280	649.866
IV	Porez na dobit	0	78.493	87.005	101.513	106.656	129.973
V	Neto dobit	219.074	313.970	348.022	406.053	426.624	519.893

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, odnosno prodaji odjavnih predmeta. Troškovi će se smanjiti povećanjem kanala nabave sirovina koje Društvo koristi u poslovanju.

- U 2016. 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 proizvodnje kao i ostale direktne troškove.

RB	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	6.100
2	Bruto plaće	23.100
3	Ostali troškovi	3.760
	Ukupno:	32.960

Tablica 3: 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 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

OPIS	31.05.2016.	31.12.2021.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	99.194	43.200
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	97.861	36.100
3. Obveze prema dobavljačima	1.007.704	769.200
4. Obveze prema zaposlenicima	31.377	0
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	95.268	32.100
UKUPNO:	1.331.404	880.600

7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajne nagodbe bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI**, sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 919.218,72 kn. Predlaže se otpis tražbina za 30%. Preostalih 70% 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 sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

R.b	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	UTVRĐENA TRAZBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
1	A M D PROMET d.o.o. za trgovinu i usluge	21580435987	Dugoratska 15	3.000,00	900,00	2.100,00
2	ABACUS jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću za informatiku, trgovinu i usluge	89915240325	Ludbreška 16	1.350,00	405,00	945,00
3	ALFA dioničko društvo za izdavačke, grafičke i trgovačke poslove	7189160632	Nova Ves 23a	18.889,05	5.666,72	13.222,34
4	ALGORITAM društvo s ograničenom odgovornošću za vanjsku i unutarnju trgovinu inozemnom literaturom, informatiku i nakladništvo	11544939570	Harambašićeva 19	417,74	125,322	292,418
5	ALGORITAM MK društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	52176099308	Bogovićevo 7	594,39	178,317	416,073
6	AQUA LUX društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i usluge	32326130609	Svetog Lovre 2	5.000,00	1.500,00	3.500,00
7	BELAJ d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	74006494666	Frana Kurelica 11	390	117	273
8	BETON GRADNJA MARINA društvo s ograničenom odgovornošću za graditeljstvo i trgovinu	57002441235	Marinska cesta 142	34.630,00	10.389,00	24.241,00
9	CHEMACO d.o.o. za trgovinu i zastupanje stranih tvrtki	60445358686	Ulica grada Vukovara 226	233,06	69,918	163,142
10	CRLENI društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, ugostiteljstvo, sanaciju dimnjaka i dimnjačarske usluge	4689594138	Ivana Zajca 11	776,23	232,869	543,361
11	FILIP CRNČEC	10374463927	HEGEDUŠIĆEV A 18	0	0	0
12	JASENKA CRNČEC	10374463927	VLADIMIRA NAZORA 26	0	0	0
13	JASENKA CRNČEC javni bilježnik	10374463927	I.G. Kovačića 6	0	0	0
14	CROATIA FILM društvo s ograničenom odgovornošću za promet, proizvodnju i prikazivanje filmova	74221993288	Katančičeva 3	1.133,98	340,19	793,79
15	ČISTOČA društvo s ograničenom odgovornošću za gospodarenje otpadom, čistoću, proizvodnju i usluge	2371889218	Ognjena Price 13	338,76	101,628	237,132
16	DURACO d.o.o. za trgovinu	32722927492	F. Tuđmana 689	0	0	0
17	EIMONT d.o.o. za instalacije, građevinarstvo i usluge	47003661143	Trenkova Ulica 29	6.592,58	1.977,77	4.614,81
18	EMMA INT. društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, zastupstva i trgovinu	93899584121	Dravska poljana 47	1.381,27	414,38	966,89
19	ERSTE CARD CLUB društvo s ograničenom odgovornošću za financijsko posredovanje i usluge	85941596441	Praška 5	19.312,04	5.793,61	13.518,43
20	EUROCOM d.o.o. za promet roba i usluga	61781931283	Donji stupnik, pod bregom 8	32.291,24	9.687,37	22.603,87
21	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70	25,01	7,503	17,507
22	FOKUS društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i zastupanje	59082812808	Koledovčina 4	16.571,69	4.971,51	11.600,18
23	GASTROCOM društvo s ograničenom odgovornošću za ugostiteljstvo i trgovinu	97020558931	S. S. Kranjčevića 121	897,11	269,133	627,977
24	GONG d.o.o. za trgovinu na veliko i malo, uvoz-izvoz, ugostiteljstvo, turizam i cestovni prijevoz	18355213384	Sv. Leopolda Mandića 7 a	44.668,64	13.400,59	31.268,05
25	GRAD VARAŽDIN	13269011531	Trg kralja Tomislava 1	6.739,08	2.021,72	4.717,36
26	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. za distribuciju i opskrbu električne energije	46830600751	Ulica grada Vukovara 37	1.185,43	355,63	829,80

TRAP d.o.o.

27	HP - Hrvatska pošta d.d.	87311810356	Jurišićeva 13	3.190,16	957,05	2.233,11
28	Hrvatska radiotelevizija	68419124305	Prisavlje 3	640	192	448
29	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Roberta Frangeša Mihanovića 9	25,21	7,563	17,647
30	KOPITEHNA, trgovina, proizvodnja i usluge d.o.o.	12585203084	Jaljkovečka 31	1.912,79	573,84	1.338,95
31	LIVE BUJE d.o.o. za trgovinu, proizvodnju i usluge	35215971219	Trg Slobode 4	62.792,01	18.837,60	43.954,41
32	MARTINA MARTAN	76718796848	LUKE BOTIĆA 29	96,22	28,866	67,354
33	MAX-TIM društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, proizvodnju i usluge	83013034754	Đure Sudete 13	7.246,25	2.173,88	5.072,38
34	MELCOMP d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge	75848171530	Ivana Severa 15	6.492,59	1.947,78	4.544,81
35	MERKUR A.B.D., društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i uvoz-izvoz	7898142329	Kralja Zvonimira 65	147	44,1	102,9
36	MESKAL društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, trgovinu i usluge	86638047911	Krste Hegedušića 65	86,9	26,07	60,83
37	MOZAIK KNJIGA društvo s ograničenom odgovornošću za nakladničku djelatnost	57010186553	Karlovačka cesta 24a	6.103,05	1.830,92	4.272,14
38	NARODNE NOVINE, dioničko društvo za izdavanje i tiskanje Službenog lista Republike Hrvatske, službenih i drugih obrazaca te za trgovanje školskim i uredskim priborom i opremom	64546066176	Savski Gaj XIII. put 6	36.551,97	10.965,59	25.586,38
39	NIRD, društvo sa ograničenom odgovornošću za proizvodnju i trgovinu	50522457221	Bardejovska 25	20.087,76	6.026,33	14.061,43
40	ORBICO d.o.o. za trgovinu	85611744662	Koturaška Cesta 69	0	0	0
41	OVERSEAS TRADE Co Ltd d.o.o. za trgovinu i usluge	19407280555	Zastavnice 38a	1.641,56	492,47	1.149,09
42	PIRAMIDA-N.R.K. d.o.o. za trgovinu i usluge	26019535934	Josipa Bračuna 8	3.858,17	1.157,45	2.700,72
43	Pozamanterija-materijali, trake, čipke, društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju i usluge	70145829173	Josipa Broza 88	1.285,14	385,54	899,60
44	POKLONČIĆ d.o.o. za trgovinu i usluge	23475340923	Male Putine 19	3.142,05	942,62	2.199,44
45	PRIVREDNA BANKA ZAGREB - DIONIČKO DRUŠTVO	2535697732	Radnička cesta 50	2.912,79	873,84	2.038,95
46	RAM 3, društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, usluge i proizvodnju	11397408087	Koledovčina 4	0	0	0
47	ZVIJEZDANA RAUŠ KLIER	33956143681	BOŽE TEŽAKA 8	1.090,98	327,29	763,69
48	REGIONALNI TJEDNIK društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	26676147972	Svilarska 2	3.276,11	982,83	2.293,28
49	REPUBLIKA HRVATSKA MINISTARSTVO FINACIJA	18683136487	KATANČIĆEVA 5	108.845,86	32.653,76	76.192,10
50	STANOING d.o.o. za stambeno-komunalno gospodarstvo	21611439134	Juraja Habdelića 4	4.16.713,46	125.014,04	291.699,42
51	ROBERTA ŠIMUNIĆ	76126921059	CRESKA 18	331,12	99,336	231,784
52	ŠKOLSKA KNJIGA izdavaštvo, trgovina i usluge d.d.	38967655335	Masarykova 28	12.501,07	3.750,32	8.750,75
53	ŠKRINJICA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu	37919840816	Domjanićeva 8	761,05	228,315	532,735
54	TAPIKER društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	27096844021	Heinzelova 60	329,13	98,739	230,391
55	TASK d.o.o. informacijski sustavi	17543572349	Nikole Tavelića 13	94,08	28,224	65,856
56	TIVA TISKARA društvo s ograničenom odgovornošću za tiskarstvo i trgovinu	69037884253	Trg Bana Jelačića 21	6.420,12	1.926,04	4.494,08
57	TOŽ Penkala, Tvornica olovaka, školskog i uredskog pribora Zagreb, d.d. u stečaju	41257380203	Poljačka 56	7.000,00	2.100,00	4.900,00
58	V.B.Z. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i nakladničku djelatnost, uvoz-izvoz	35632925066	Dračevića ulica 12	654,84	196,452	458,388
59	VARAŽDINSKE VIJESTI dioničko društvo	89407840770	Supilova 7b	200	60	140
60	VARKOM dioničko društvo za opskrbu vodom i odvodnju otpadnih voda	39048902955	Trg Bana Jelačića 15	48,17	14,451	33,719
61	VELJAŠ društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, građenje, ugostiteljstvo i usluge	7193657714	Heinzelova 47	1.773,47	532,04	1.241,43
62	VIS PROMOTEX društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, istraživanje i razvoj	97213320651	Adolfa Wisserta 3a	4.420,10	1.326,03	3.094,07
63	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	56668956985	Berislavićeva 9	130,24	39,072	91,168
	UKUPNO :			919.218,72	275.765,62	643.453,10

- Dug prema grupi **JAMSTVA**, sukladno utvrđenim tražbinama iznosi 247.333,69 kn. U slučaju da glavni dužnik ne bude uredno ispunjavao obveza po predmetnoj tražbini koja proizlazi iz ugovora o kreditu 136-58/2004, sa sporazumom o osiguranju novčane tražbine zasnivanjem založnog prava na nekretnini od 22.3.2004.g.,

TRAP d.o.o.

solimiziranog dana 24.3.2004.g. kod javnog bilježnika Jagoda Vajdić Sevšek iz Varaždina pod brojem OU 307/2004; dužnik Trap d.o.o. se obvezuje namiriti cjelokupni iznos utvrđene tražbine, uz ugovorenu kamatnu stopu od 7,25%-promjenjiva kamatna stopa, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu, sa zadnjim mjesečnim anuitetom do 31.03.2024.g.

R.b.	Ime i prezime / Naziv vjerovnika	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	UTVRĐENA TRAZBINA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU
64	Addiko Bank dioničko društvo	14036333877	Slavonska avenija 6	247.333,69	0,00	247.333,69

RAZLUČNO PRAVO:

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb (Grad Zagreb), Radnička cesta 50, OIB 02535697732
– Ugovor o dugoročnom kreditu partija broj 5010510492 od 23.06.2014.g. i Ugovor o kratkoročnom kreditu partija broj 5010550530 od 27.07.2015.g.

- Ukupno utvrđene tražbine: kn 93.829,98 od toga:

glavnice: kn 90.551,15

kamate (redovne i zatezne): kn 3.228,83

naknade: kn 50,00

Prijedlog plaćanja navedenih obveza:

- isplaćuje se 100% tražbine

Kamate (redovne i zatezne) i naknade u ukupnom iznosu od kn 3.278,83 dužnik se obvezuje platiti vjerovniku jednokratno, najkasnije do 30.06.2017.g.

Otplata glavnice kredita u ukupnom iznosu od kn 90.551,15 dužnik se obvezuje isplatiti vjerovniku u 24 jednakih mjesečnih rata, od kojih prva rata dospijeva 30.09.2017.g., a posljednja 31.08.2019.g. Rate dospijevaju svakog zadnjeg dana u mjesecu.

Na iznos glavnice kredita, počevši od dana Pravomoćnosti Predstečajnog sporazuma obračunava se redovna kamata u visini 6% (šest posto), godišnje

Obračun redovne kamate vrši se mjesečno, na zadnji dan svakog mjeseca, odnosno o roku dospijeća glavnice kredita, a rok za naplatu je 10 dana od dana obračuna.

Na sve dospjele, a neplaćene iznose, dužnik plaća kamatu po dospijeću u visini zakonske zatezne kamate određene za odnose iz trgovačkih ugovora, a koja je promjenjiva u skladu s propisima i trenutno iznosi 9,68% godišnje, a koja teče od dana dospijeća pojedine tražbine pa do namirenja.

U slučaju da dođe do prijevremene prodaje nekretnine u vlasništvu dužnika, a na kojoj Privredna banka Zagreb d.d. ima razlučno pravo u ovom predstečajnom postupku, iz postignutog iznosa kupoprodajne cijene prvenstveno će se i ako to bude slučaj prijevremeno namiriti tražbine razlučnih vjerovnika, odnosno vjerovnika iz predstečajnog sporazuma u korist kojih su na tim nekretninama uknjižena založna i druga prava, prema redoslijedu upisa, dok će se eventualni višak sredstava iskoristiti za namirenje tražbina ostalih vjerovnika iz predstečajnog sporazuma.

Radi osiguranja naplate tražbina Banke iz ovog predstečajnog sporazuma Dužnik se obvezuje dostaviti Banci:

- po Ugovoru o dugoročnom kreditu partija br. 5010510492: 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita, koju će gđa. Klaudia Vukman, OIB: 72320939955 supotpisati u svojstvu jamca platca, u formi i sadržaju prihvatljivom za Banku, u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

- po Ugovoru o kratkoročnom kreditu partija br. 5010550530: 1 (jednu) zadužnicu Korisnika kredita, koju će gđa. Klaudia Vukman, OIB: 72320939955 supotpisati u svojstvu jamca platca, u formi i sadržaju prihvatljivom za Banku, u skladu s odredbama Ovršnog zakona.

Ostali uvjeti, instrumenti osiguranja i dr. ostaju neizmijenjeni.

(u kunama)

Red. br. prijavljene tražbine	Ime i prezime / Naziv vjerovnika - Banka	OIB vjerovnika	Adresa vjerovnika	UTVRĐENA TRAŽBINA – Razlučno pravo	% plaćanja
1.	Privredna banka Zagreb d.d.	02535697732	Radnička cesta 50	93.829,98	100%

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su podjeljeni u tri grupe i to:

- Prva grupa (I) koju čine vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu. Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- Druga grupa (II) koju čine vjerovnici u grupi JAMSTVA. Za njih je predložena otplata 100% od utvrđenih tražbina u jednakim mjesečnim anuitetima, promjenjivom kamatom od 7,25% i krajnjim rokom dospijeca 31.3.2024.g.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi - 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 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 TRAP d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojila je i odobrila zakonska zastupnica tvrtke TRAP d.o.o. dana 07.03.2017. godine.

TRAP d.o.o.

Klaudia Vukman, direktor



Ivana Kukuljevića 3
Varaždin
tel: 042/320-942