



REPUBLIKA HRVATSKA
TRGOVAČKI SUD U SPLITU
Sukoišanska 6. – 21 000 S P L I T

Broj: 14. St-96/2017.

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAKLJUČAK

Trgovački sud u Splitu, po sudcu Jozi Čaleti, u predstečajnom postupku nad dužnikom: KAPPA HRVATSKA, d.o.o., Imotski (Grad Imotski), Fra Rajmonda Rudeža 1, OIB: 95243098448, 21. srpnja 2017, izvanraspravno,

z a k l j u č i o j e

- 1) U predstečajnom postupku nad dužnikom: KAPPA HRVATSKA, d.o.o., Imotski (Grad Imotski), Fra Rajmonda Rudeža 1, OIB: 95243098448, zakazuje se ročište za glasovanje o Planu restrukturiranja i o Prijedlogu Predstečajnog sporazuma kao sastavnom dijelu Plana restrukturiranja to za: ČETVRTAK – 07. rujna 2017, s početkom u 12,00 sati, u Trgovačkom sudu u Splitu, Sukoišanska broj: 6, Split, sudnica broj: 5, u sobi broj 121/I. kat. Na ročište se, preko mrežne stranice e-Oglasna ploča sudova, pozivaju: Dužnik, Povjerenik i svi vjerovnici.
- 2) Vjerovnici se upućuju kako, sukladno članku 58, Stečajnog zakona (*Narodne novine*, br.: 71/15, dalje: SZ), glasuju pismenim putem na propisanom obrascu za glasovanje. Obrazac za glasovanje mora biti dostavljen Sudu najkasnije do početka ročišta za glasovanje te ga mora potpisati i ovjeriti ovlaštena osoba. Ako je vjerovnik pravna osoba, uz Obrazac mora biti priložen dokaz da ga je potpisala ovlaštena osoba. Ako vjerovnici do početka ročišta za glasovanje ne dostave Obrazac za glasovanje ili dostave Obrazac iz kojeg se ne može nedvojbeno utvrditi kako su glasovali, smatrat će se da su glasovali protiv Plana restrukturiranja. Vjerovnici nazočni na ročištu glasuju na propisanom Obrascu za glasovanje. Ako vjerovnici s pravom glasa ne glasuju ni na tom ročištu, smatrat će se da su glasovali protiv plana restrukturiranja. Obrasci za glasovanje propisani su Pravilnikom o sadržaju i obliku obrazaca..., Obrazac 11, *Narodne novine*, br.: 107/2015.
- 3) Izmijenjeni Plan restrukturiranja Dužnika i Prijedlog Predstečajnog sporazuma, Dužnik je dostavio Sudu 08. svibnja 2017 i isti su danas – 21. srpnja 2017. – objavljeni na mrežnoj stranici e-Oglasna ploča sudova Trgovačkog suda u Splitu.
- 4) Ovaj će se Zaključak objaviti na mrežnoj stranici e-Oglasne ploče sudova, Trgovačkog suda u Splitu, što svima pozvanima služi kao poziv i obavijest. Rok objave do: 11. rujna 2017.

Split, 21. srpnja 2017.

S U D A C:
Jozo Čaleta, v.r.,

Pravna pouka: Protiv ovog Zaključka nije dopušten pravni lijek (čl. 19, st. 7, SZ).

DNA:

1. e-Oglasna ploča Suda – rok 11. rujna 2017,
2. Spis.

Split, 21. srpnja 2017.

S U D A C:
Jozo Čaleta,

08-05-2017

Predstečajni sporazum (Nacrt)

- 1 Ovaj predstečajni sporazum sklapa se između dužnika Kappa Hrvatska d.o.o., Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski OIB 95243098448 (u nastavku Dužnik) i vjerovnika predstečajnog postupka (u nastavku skupno: vjerovnici predstečajnog postupka), kako su poimenice navedeni.
- 2 Sukladno odredbama članka 61 Stečajnog zakona vjerovnici navedenog dužnika prihvatili su plan restrukturiranja na ročištu održanom dana 08.05.2017. o čemu je sačinjeno rješenje o prihvatanju plana restrukturiranja broj datum .
- 3 Dužnik se obvezuje vjerovnike predstečajnog postupka obavještavati kvartalno o ispunjavanju plana predstečajnog postupka, sukladno Stečajnom zakonu Predmetnu obavijest Dužnik se obvezuje objaviti na prikladan način (javni tisak ili vlastita Internet stranica) i to u roku od 30 dana od dana dovršetka kvartala. Dužnik nije u obvezi podnositi zasebno godišnje izvješće već je u sklopu godišnjeg izvješća uprave obavezan podnijeti i izvješće o ispunjavanju plana na godišnjoj razini. Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno sklopljen sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate. Počeci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

Trgovački sud u Splitu, po sudcu Jozi Čaleti, u predstečajnom postupku nad dužnikom: KAPPA HRVATSKA, d.o.o., Imotski (Grad Imotski), Fra Rajmonda Rudeža 1, OIB: 95243098448, odlučujući o utvrđenim tražbinama vjerovnika, ispitanih na ročištu radi ispitivanja tražbina, održanom 20. travnja 2017, 21. travnja 2017, izvanraspravno,

riješio je

I/ Utvrđuje se kako su u predstečajnom postupku nad trgovačkim društvom kao dužnikom: KAPPA HRVATSKA, d.o.o., Imotski (Grad Imotski), Fra Rajmonda Rudeža 1, OIB: 95243098448. (Dužnik, predstečajni Dužnik), na ročištu radi ispitivanja tražbina održanom 20. travnja 2017, utvrđene tražbine vjerovnika prema svom iznosu i pojedinačno po vjerovniku kako slijedi:

Red. broj:	Ime/naziv vjerovnika:	Visina tražbine u kunama u izvješću Dužnika:	Visina tražbi-ne u kn. pri-javljena po vjerovniku:	Visina utvrđene tražbine u kunama:	Visina osporene tražbine:	Osporio i razlog os-poravanja:
1.	AMEC RIJE-KATEKSTIL, d.o.o., Rijeka, Jadranski trg 4. OIB: 67641553147.	317.594,82	370.866,44	370.866,44	-	-
2.	ARGENTARIA, d.o.o., BiH, Sarajevo, Franje Račkoga 3, OIB: 97954629229.	37.950,00	-	37.950,00	-	-

3.	DEDICO, d.o.o., Split, Šibenska 13, OIB: 22666482885.	437.526,82	-	437.526,82	-	-
----	---	------------	---	------------	---	---

Red. broj:	Ime/naziv vjerovnika:	Visina tražbine u kunama u izvješću Dužnika:	Visina tražbi-ne u kn. pri-javljena po vjerovniku:	Visina utvrđene tražbine u kunama:	Visina osporene tražbine:	Osporio i razlog os-poravanja:
4.	ELABORATUS d.o.o., Split, Šibenska 15, OIB: 20445512185.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
5.	ENG PRO-JEKT, d.o.o., Split, Dračevac 11, OIB: 53127072738.	80.000,00	-	80.000,00	-	-
6.	GEOGRAPHI-CA, d.o.o., Split, Primoštenska 16, OIB: 15275462133.	10.000,00	-	10.000,00	-	-
7.	GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9, OIB: 30050049642.	-	4.026,61	4.026,61	-	-
8.	GRAD SPLIT, Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868.	-	4.169,27	4.169,27	-	-
9.	GRANIT VRKIĆ, d.o.o., Zagreb, Avenija V. Holjevca 62, OIB: 70161208868.	393.517,59	429.578,31	429.578,31	-	-
10a.	HEP-ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37, OIB: 43965974818.	-	444,07	444,07	-	-

Red. broj:	Ime/naziv vjerovnika:	Visina tražbine u kunama u izvješću Dužnika:	Visina tražbi-ne u kn. pri-javljena po vjerovniku:	Visina utvrđene tražbine u kunama:	Visina osporene tražbine:	Osporio i razlog os-poravanja:
10b.	HEP-ELEKTRA d.o.o., Split, Polička cesta 73, OIB: 43965974818.	-	1.902,60	1.902,60	-	-

11.	HRVATSKI TELEKOM, d.d. Zagreb, R. Frangeša Miha-novića 9, OIB: 81793146560.	-	12.618,34	12.618,34	-	-
12.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Zagreb, Berisla- vićeva 9, OIB: 56668956985.	-	2.263,25	2.263,25	-	-
13.	MERCATOR-H, d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posa- vskog 5, OIB: 10045107278.	52.648,30	-	52.648,30	-	-
14.	PARTNER BANKA, d.d., Zagreb, Vončinina 2, OIB: 71221608291.	311.698,40	311.289,85	311.289,85	-	-
15.	RH-Ministarstvo financija, Zagreb, Katančićeva 5, OIB: 18683136487.	1.190.232,90	1.347.132,55	1.347.132,5 5	-	-
16.	SCHENKER, d.o.o., Rugvica, Dugoselska cesta 5, OIB: 51003352330.	-	1.014,06	1.014,06	-	-

Red. broj:	Ime/naziv vjerovnika:	Visina tražbine u kunama u izvješću Dužnika:	Visina tražbi-ne u kn. pri- javljena po vjerovniku:	Visina utvrđene tražbine u kunama:	Visina osporene tražbine:	Osporio i razlog os- poravanja:
17.	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB, d.o.o., Zaprešić, Zaprešićka 2, OIB: 57136792631.	594.598,70	-	594.598,70	-	-
18.	VODOVOD-OSIJEK, d.o.o., Osijek, Poljski put 1, OIB: 43654507669.	-	453,19	453,19	-	-
19.	ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o., Zagreb, Ul. grada Vukovara 41, OIB: 85584865987.	-	201,82	201,82	-	-

Kappa Hrvatska d.o.o., Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski OIB 95243098448

20.	PRVI FAKTOR, d.o.o., u likvi-daciji, Zagreb, Hektorovićev 2, OIB: 63278028623.	-	1.532.750,27	1.532.750,2 7	-	-
21.	VODO-OPSKRBA I ODVODNJA, d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB: 83416546499.	-	570,73	570,73	-	-
22.	ČISTOĆA, d.o.o., Split, Put Plokita 81, OIB: 38812451417.	-	455,03	455,03	-	-

Kappa Hrvatska d.o.o., Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski OIB 95243098448

4 Način namirenja vjerovnika

4.1. Obveze prema tijelima javne uprave i državi

Red. br.	VJEROVNICI	ADRESA	OIB	Ukupan iznos	Glavnica	Kamate
1	Grad Osijek	Osijek, Franje Kuhača 9	30050049642	4.026,61	4.026,61	
2	Grad Split	Split, Obala kneza Branimira 17	78755598868	4.169,27	4.169,27	
3	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb, Ul. grada Vukovara 37	43965974818	444,07	444,07	
4	ČISTOČA, d.o.o.	Split, Put Plokita 81	38812451417	455,03	455,03	
5	HEP ELEKTRA d.o.o.	Split, Polička cesta 73	43965974818	1.902,60	1.902,60	
6	VODOVOD-OSIJEK, d.o.o.	Osijek, Poljski put 1	43654507669	453,19	453,19	
7	ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o.	Zagreb, Ul. grada Vukovara 41	85584865987	201,82	201,82	
8	VODO-OPSKRBA I ODVODNJA, d.o.o.	Zagreb, Folnegavićeva 1	83416546499	570,73	570,73	
9	RH Ministarstvo financija Poreznu upravu	Katančićeva 5, Zagreb	18683136487	1.347.132,55	1.189.242,35	157.890,20
Ukupno				1.359.355,87	1.201.465,67	157.890,20

Obveze prema tijelima javne uprave i državi u ukupnom iznosu od 1.359.355,87 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godine te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate. Počeci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

Obveze koje su predmet predstečajnog postupka

Redni broj	Naziv	Iznos	Kamate	Glavnica
1	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	1.173.293,85	334,80	1.173.628,65
2	POREZ NA DOBIT	14.210,65	618,80	14.829,45
3	OBV.ČLANARINE HGK	275,31	8,69	284,00
4	OBV.ČLANARINE TUR.ZAJEDNICAMA	1.462,54	28,26	1.490,80
Ukupno		1.189.242,35	990,55	1.190.232,90

• **Prioritetne tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma**

	Glavnice	Kamate	Ukupan iznos
DOPRINOS ZA MIO	175.779,69	2.934,45	178.714,14
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	194.030,98	4.806,34	198.837,32
DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	21.916,27	542,48	22.458,75
OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	21.719,80	275,50	21.995,30
DOPRINOS ZA MIO II	45.004,04	653,68	45.657,72
OBV.ZA DOP.ZA OZLJEDE NA RADU	6.376,72	156,02	6.532,74
UKUPNO	464.827,50	9.368,47	474.195,97

671

Kappa Hrvatska d.o.o., Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski OIB 95243098448

4.2. Obveze prema financijskim institucijama

Red. br.	VJEROVNICI	ADRESA	OIB	Ukupan iznos	Glavnica
1	PARTNER BANKA d.d.	Vončinina 2, Zagreb	71221608291	311.289,85	311.289,85
UKUPNO				311.289,85	311.289,85

Obveze prema financijskim institucijama u ukupnom iznosu od 311.289,85 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate.

Počeci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

62

4.3. Obveze prema ostalim vjerovnicima

Red. br.	NAZIV VJEROVNIKA	Adresa	OIB	Ukupan iznos	Glavnica
1	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o.	Zaprešićka 2, Jablanovec, 10290 Zaprešić	57136792631	594.598,70	594.598,70
2	DEDICO d.o.o.	Šibenska 13, 21000 Split	22666482885	437.526,82	437.526,82
3	GRANIT-VRKIĆ d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 62, Zagreb	70161208868	429.578,31	429.578,31
4	AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.	Jadranski trg 4, Rijeka	67641553147	370.866,44	370.866,44
5	ENG PROJEKT d.o.o.	Dračevac 11, Split	53127072738	80.000,00	80.000,00
6	ELABORATUS d.o.o.	Fausta Vrančića 2, Split	20445512185	20.000,00	20.000,00
7	MERCATOR - H d.o.o.	Ljudevita Posavskog 5, Sesvete	10045107278	52.648,30	52.648,30
8	GEOGRAPHICA d.o.o.	Primoštenska 16, Split	15275462133	10.000,00	10.000,00
9	ARGENTARIA d.o.o.	Franje Račkog 3/I, Sarajevo	01079856	37.950,00	37.950,00
	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Zagreb, R. F. Mihanovića 9	81793146560	12.618,34	12.618,34
	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	Zagreb, Berislavićeva 9	56668956985	2.263,25	2.263,25
	SCHENKER d.o.o.	Zagreb, Dugoselska cesta 5	51003352330	1.014,06	1.014,06
	PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji	Zagreb, Hektorovičev 2	63278028623	1.532.750,27	1.532.750,27
UKUPNO				3.581.814,49	3.581.814,49

Obveze prema ostalim vjerovnicima u ukupnom iznosu od 3.581.814,49 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate. Početci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

- **Obveze prema razlučnim vjerovnicima**

Predlagatelj predstečajnog postupka nema obveza prema razlučnim vjerovnicima.

- **Obveze prema izlučnim vjerovnicima**

Predlagatelj predstečajnog postupka nema obveza prema izlučnim vjerovnicima.

5. Popis tražbina radnika

Na temelju podataka iz priloženog propisanog obrasca o stanju obveza prema zaposlenicima razvidno je da predlagatelj predstečajnog postupka nema obveza prema zaposlenicima za neto plaće.

Prikaz obveza prema zaposlenicima po osnovu prioriternih tražbina iz i na bruto plaće dan je u posebnoj tablici.


KAPPA HRVATSKA
d.o.o.
IMOTSKI
Fra Rajmonda Rudeža 1
Marko Grubišić, Direktor

474

***Izmijenjeni plan financijskog i operativnog restrukturiranja u
predstečajnom postupku dužnika Kappa Hrvatska d.o.o., Fra Rajmonda
Rudeža 1, Imotski OIB 95243098448 na temelju rješenja o utvrđenju tražbina
od 20. 04.2017. godine***

45

Sadržaj:

Zakonski okvir za provođenje predstečajnog postupka	Stranica 3
Opći podaci	Stranica 3
Plan financijskog restrukturiranja dužnika predlagatelja predstečajnog postupka	Stranica 6
Podaci o imovini i izvorima iste sa stanjem 31.12.2016. godine	Stranica 6
Izračun manjka likvidnih sredstava društva na dan priloženih financijskih izvještaja	Stranica 12
Podaci iz blokade računa po osnovama za prisilnu naplatu iz izvješća FINA-e	Stranica 12
Prijedlog mjera financijskog restrukturiranja	Stranica 13
Prosječni mjesečni troškovi poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije sastavljanja financijskih izvješća	Stranica 23
Popis dužnikovih dužnika	Stranica 24
Plan operativnog restrukturiranja – prikaz mjera i postupaka	Stranica 28
Plan poslovanja za razdoblje pet (5) godina nakon provođenja predstečajnog postupka	Stranica 30
Skraćena bilanca dužnika sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. godine	Stranica 32
Ponuda dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina	Stranica 36
Procjena namirenja vjerovnika u predstečajnoj nagodbi i stečaju	Stranica 40
Izračun troškova restrukturiranja	Stranica 40

Plan financijskog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe

I. Zakonski okvir za provođenje predstečajnog postupka

Sukladno odredbama članka 2. točka 1. Stečajnog zakona predstečajni postupak provodi se „radi uređivanja pravnog položaja dužnika i njegova odnosa prema vjerovnicima i održanja njegove djelatnosti:

Kappa Hrvatska d.o.o., Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski OIB 95243098448

podnio je na propisanom obrascu „Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka“ koji sadrži:

1. Podatke o podnositelju prijedloga za pravnu osobu

Na temelju odredbi članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona predlagatelj je dostavio prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom Kappa Hrvatska d.o.o..

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što u očevidniku o redoslijedu plaćanja po osnovama za prisilnu naplatu kod FINA-e od dana 13.12.2016. godine dužnik iskazuje

Ukupnu obvezu po osnovama u iznosu od	2.459.538,16 kuna
Stanje blokade:	2.433.182,51 kuna

Dužnik predlagatelj predstečajnog postupka nema, na temelju podataka sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine, obveza za neisplaćene neto plaće zaposlenika ali u knjigama dužnika ima **prioritetne tražbine Ministarstva financija** po osnovu poreza i doprinosa na i iz plaća zaposlenika u ukupnom iznosu kako slijedi:

o prioritetne tražbine koje nisu predmet nagodbe

	GLAVNICA	KAMATE	UKUPNO
DOPRINOS ZA MIO	156.360,61	2.934,45	159.295,06
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	176.743,67	4.806,34	181.550,01
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO -dr.doh.	6,85	0,18	7,03
DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	19.956,74	542,48	20.499,22
OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	19.661,45	275,50	19.936,95
DOPRINOS ZA MIO II	39.038,11	653,68	39.691,79
DOPRINOS ZA MIO II -drugi dohodak	2,28	0,06	2,34
OBV.ZA DOP.ZA OZLJEDE NA RADU	5.800,11	156,02	5.956,13
	417.569,82	9.368,71	426.938,53

2. Predlagatelj predstečajnog postupka sačinio je na propisanom obrascu, sukladno odredbama članka 17 Stečajnog zakona, propisani popis imovine i obveza dužnika

Sukladno odredbama Stečajnog zakona podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka temeljem podataka iz registra Trgovačkog suda iskazuje slijedeće podatke:

Nadležni sud
Trgovački sud u Splitu

MBS

47

060321991

OIB

95243098448

Status

Bez postupka

Tvrtka

KAPPA HRVATSKA d.o.o. za trgovinu i usluge

KAPPA HRVATSKA d.o.o.

Sjedište/adresa

Imotski (Grad Imotski)

Fra Rajmonda Rudeža 1

Temeljni kapital

20.000,00 kuna

Pravni oblik

društvo s ograničenom odgovornošću

Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * stručni poslovi postornog uređenja
- * projektiranje i građenje građevina i stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje i energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * prijevoz tereta u unutarnjem i međunaodnom cestovnom prometu

Osnivači/članovi društva

UBOS 4.0 Entwicklungs und Consulting GmbH, Austrija, Broj iz registra: FN 458939 k, Naziv registra: Registar trgovačkih društava, Nadležno tijelo: Općinski sud Klagenfurt, OIB: 14890176565 (Prikaži vezane subjekte)

Austrija, Klagenfurt am Wörthersee, Fleischmarkt 9/3

- član društva

Osobe ovlaštene za zastupanje

MARKO GRUBIŠIĆ, OIB: 63705216932 (Prikaži vezane subjekte)

Imotski, UL.FRA.RAJMUNDA RUDEŽA 1

- član uprave

- direktor, zastupa Društvo pojedinačno i samostalno

Pravni odnosi

Osnivački akt:

Izjava o osnivanju Društva od 24. studenoga 2014. godine

3. Uz **popis imovine i obveza predlagatelja** predstečajnog postupka navedeni su podaci o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza, te o dokazima, osobito ispravama, kojima se oni mogu potkrijepiti i potvrditi da su navedeni podaci točni i potpuni i da ništa od imovine i obveza nije zatajeno.
4. Podnositelj prijedloga za otvaranje predstečajnoga postupka uz prijedlog za otvaranje predstečajnoga postupka dostavlja:
 - **financijske izvještaje** u skladu sa Zakonom o računovodstvu sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine
 - **dokaz o ukupnoj aktivi i dokaz o ukupnom prihodu** za prethodnu godinu i **broju zaposlenih** na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga
 - **plan restrukturiranja**
5. **Plan financijskog restrukturiranja,**

II. Plan financijskog restrukturiranja dužnika predlagatelja predstečajnog postupka

Sukladno odredbama članka 27 Stečajnog zakona u nastavku se daju podaci o imovini i izvorima iste sa stanjem na dan 31. prosinca 2016. godine iz kojih proizlaze činjenice i okolnosti postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje poradi slijedećih razloga:

1. Podaci o imovini i izvorima iste sa stanjem 31.12.2016. godine

BILANCA
stanje na dan 31.12.2016.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 95243098448; KAPPA HRVATSKA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		1.989.818	358.130
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		23.526	30.818
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patent, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		23.526	30.818
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		1.597.755	259.577
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		1.162.721	259.577
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		115.034	0
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		320.000	0
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		368.537	67.735
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			

480

5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026		368.537	67.735
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		4.531.553	3.110.775
I. ZALIHE (036 do 042)	035		3.725.575	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039		3.725.575	0
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		784.922	3.110.575
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		784.922	3.110.575
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		0	0
6. Ostala potraživanja	049			
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		21.056	200
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		6.521.371	3.468.905
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		38.468	-451.058
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		20.000	20.000

181

II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		0	18.468
1. Zadržana dobit	073		0	18.468
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		18.468	-489.526
1. Dobit poslovne godine	076		18.468	0
2. Gubitak poslovne godine	077		0	489.526
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		1.771.058	0
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		1.771.058	0
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		4.711.845	3.919.963
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		471.016	311.698
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		3.284.079	1.943.836
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		89.532	0
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		867.218	1.664.429
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			

11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		6.521.371	3.468.905

Predlagatelj predstečajnog postupka Kappa Hrvatska d.o.o. iskazuje:

- dugotrajnu imovinu u ukupnom iznosu 358.130,00 kn od čega:
 - o nematerijalna imovina iznosi 30.818,00 kn
 - o materijalna imovina iznosi 259.577,00 kn
 - o dugotrajna financijska imovina iznosi 67.735,00 kn

- kratkotrajnu imovinu u ukupnom iznosu od 3.110.775,00 kn od čega:
 - o zalihe iznose 0,00 kn
 - o potraživanja iznose 3.110.575,00 kn
 - o novac u blagajni iznosi 200,00 kn

UKUPNA IMOVINA IZNOSI 3.468.905,00 kn

Izvore navedene imovine čine:

- kapital i rezerve u iznosu od - 451.058,00 kn od čega:
 - o temeljni upisani kapital iznosi 20.000,00 kn
 - o zadržana dobit iznosi 18.468,00 kn
 - o gubitak poslovne godine iznosi -489.526,00 kn

- dugoročne obveze iznose 0,00 kn
- kratkoročne obveze iznose 3.919.963,00 kn od čega:
 - o obveze prema bankama i dr. fin. instit. 311.698,00 kn
 - o obv. prema dobavljačima 1.943.836,00 kn
 - o obv. prema zaposlenicima 0,00 kn
 - o obv. za poreze i dopr. 1.664.429,00 kn

UKUPNO IZVORI IMOVINE 3.468.905,00 kn

483

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 31.12.2016.

Obrazac
**POD-
RDG**

Obveznik: 95243098448; KAPPA HRVATSKA D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		10.914.484	10.941.232
1. Prihodi od prodaje	112		10.394.639	9.807.907
2. Ostali poslovni prihodi	113		519.845	1.133.325
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		10.812.763	11.324.348
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		8.324.350	6.591.999
a) Troškovi sirovina i materijala	117		473.120	429.253
b) Troškovi prodane robe	118		5.866.566	3.950.240
c) Ostali vanjski troškovi	119		1.984.664	2.212.506
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		1.899.655	1.909.933
a) Neto plaće i nadnice	121		1.287.863	1.276.024
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		366.996	372.544
c) Doprinosi na plaće	123		244.796	261.365
4. Amortizacija	124		249.313	276.590
5. Ostali troškovi	125		337.705	1.508.212
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		1.740	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		1.740	0
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			1.037.614
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		0	0
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		83.253	106.410
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		83.253	106.410
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			

V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144			
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		10.914.484	10.941.232
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		10.896.016	11.430.758
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		18.468	-489.526
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		18.468	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		0	489.526
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		18.468	-489.526
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		18.468	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		0	489.526

Na temelju podataka iz obrasca Račun dobiti i gubitka (GFI) sa stanjem na dan **31.12. 2016. godine** razvidno je da navedeni dužnik:

- Posluje negativno te u razdoblju od 1. siječnja do 31.12.2016. godine iskazuje **gubitak razdoblja u iznosu od 489.526,00 kuna.**
- Tijekom prethodne 2015. godine poduzetnik je ostvario prihode u ukupnom iznosu od 10.914.484,00 kuna, dok ukupni rashodi istog iznose 10.896.016,00 kuna pa je u prethodnoj godini dobit razdoblja iznosila 18.468,00 kn.
- Tijekom 2016. godine poduzetnik je ostvario prihode u ukupnom iznosu od 10.941.232,00 kuna, dok ukupni rashodi istog iznose 11.430.758,00 kuna što je rezultiralo gubitkom u ukupnom iznosu od 489.526,00 kn.
- Gubitak razdoblja primarno je uzrokovan neotpisanom vrijednošću dugotrajne imovine koja je prodana u obračunskom razdoblju.

Upravo poradi opisanih razloga poslovni subjekt nije u mogućnosti podmirivati obveze prema vjerovnicima iz tekućeg poslovanja navedene u raščlambi obveza iz propisanog obrasca o prijavi predstečajnog postupka radi čega su vjerovnici podnijeli osnove za prisilnu naplatu te je račun predlagatelja nagodbe blokiran navedenim osnovama.

485

2. Izračun manjka likvidnih sredstava društva na dan priloženih financijskih izvještaja

Pozicija	Iznos	Pozicija	Iznos
Zalihe	0,00	Dugoročne obveze	0,00
Potraživanja od povezanih društava	0,00	Kratkoročne obveze	3.919.963,00
Potraživanja od kupaca	3.110.575,00	Obveze prema financijskim institucijama	311.698,00
Kratkotrajna financijska imovina		Obveze prema dobavljačima	1.943.836,00
Dani zajmovi, depoziti		Obv. za poreze i dopr.	1.664.429,00
Novac u banci i blagajni	200,00	Obveze prema zaposlenicima	
KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.110.775,00	UKUPNE OBVEZE	3.919.963,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	809.188,00		

Otvaranjem predstečajnog postupka sve navedene obveze smatraju se dospjelim.

Slijedom navedenog proizlazi da dužnik predlagatelj predstečajnog postupka **ne posjeduje radni kapital, a nedostajuća razina sredstava** za namirenje vjerovnika iznosi mu 809.188,00 kuna.

Detaljan popis obveza prema vjerovnicima daje se u posebnom iskazu koji sukladno odredbama članka 41. Zakona čini sastavni dio prijedloga za otvaranje postupka predstečajne nagodbe. Raščlanjeni spiskovi vjerovnika po skupinama sukladno odredbama članka 63. Zakona daju se u odgovarajućim poglavljima Plana financijskog i operativnog restrukturiranja društva.

3. Podaci iz blokade računa po osnovama za prisilnu naplatu iz izvješća FINA-e

Navedeno trgovačko društvo sukladno odredbama članka 15. točka 2. i 3. Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi **nije u mogućnosti namirivati dospjele obveze kako je navedeno u prethodnom poglavlju ovog plana.**



Strana: 4
Datum: 13.12.2016.

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

KAPPA HRVATSKA d.o.o. - mat.br.: 4316517 - OIB: 95243098448

Ukupna obveza po osnovama:	2.459.538,16
Ukupna zadržana:	0,00
Ukupna kamata naplate:	25.478,45
Ukupna naplaćena sredstva:	51.834,10
Stanje blokade:	2.433.182,51

Napomena: U ukupni iznos blokade nije uračunata kamata za rješenja s deviznom klauzulom (šifra kamata D) kao i iznos osnove po kojoj je odrađena zabrana naplate.

4. Prijedlog mjera financijskog restrukturiranja

U navedenim okolnostima dužnik bi odredbama navedenog članka 27 Stečajnog zakona proveo mjere financijskog restrukturiranja te izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava na slijedeći način:

Tražbine vjerovnika na temelju podataka iz bilance sa stanjem 31.12.2016. godine iznose kako slijedi:

VJEROVNICI	Ukupan iznos tražbina	Glavnica duga	Kamate
Obveze prema tijelima javne uprave i državi	1.359.355,87	1.201.465,67	157.890,20
Obveze prema financijskim institucijama	311.289,85	311.289,85	
Obveze prema ostalim vjerovnicima	3.581.814,49	3.581.814,49	
UKUPNO obveze koje su predmet predstečajnog postupka:	5.252.460,21	5.094.570,01	157.890,20

Mjerama financijskog restrukturiranja navedene tražbine vjerovnika restrukturirale bi se na slijedeći način:

- Obveze prema tijelima javne uprave i državi u ukupnom iznosu od 1.359.355,87 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godine te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.
- Obveze prema financijskim institucijama u ukupnom iznosu od 311.289,85 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.
- Obveze prema ostalim vjerovnicima u ukupnom iznosu od 3.581.814,49 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.

Obveze za prioritetne tražbine prema Ministarstvu financija namirile bi se nakon prihvatanja plana restrukturiranja i potvrde predstečajnog sporazuma

487

Trgovački sud u Splitu, po sudcu Jozi Čaleti, u predstečajnom postupku nad dužnikom: KAPPA HRVATSKA, d.o.o., Imotski (Grad Imotski), Fra Rajmonda Rudeža 1, OIB: 95243098448, odlučujući o utvrđenim tražbinama vjerovnika, ispitanih na ročištu radi ispitivanja tražbina, održanom 20. travnja 2017, 21. travnja 2017, izvanraspravno,

riješio je

I/ Utvrđuje se kako su u predstečajnom postupku nad trgovačkim društvom kao dužnikom: KAPPA HRVATSKA, d.o.o., Imotski (Grad Imotski), Fra Rajmonda Rudeža 1, OIB: 95243098448. (Dužnik, predstečajni Dužnik), na ročištu radi ispitivanja tražbina održanom 20. travnja 2017, utvrđene tražbine vjerovnika prema svom iznosu i pojedinačno po vjerovniku kako slijedi:

Red. broj:	Ime/naziv vjerovnika:	Visina tražbine u kunama u izvješću Dužnika:	Visina tražbi-ne u kn. pri-javljena po vjerovniku:	Visina utvrđene tražbine u kunama:	Visina osporene tražbine:	Osporio i razlog os-poravanja:
1.	AMEC RIJE-KATEKSTIL, d.o.o., Rijeka, Jadranski trg 4. OIB: 67641553147.	317.594,82	370.866,44	370.866,44	-	-
2.	ARGENTARIA, d.o.o., BiH, Sarajevo, Franje Račkoga 3, OIB: 97954629229.	37.950,00	-	37.950,00	-	-
3.	DEDICO, d.o.o., Split, Šibenska 13, OIB: 22666482885.	437.526,82	-	437.526,82	-	-

Red. broj:	Ime/naziv vjerovnika:	Visina tražbine u kunama u izvješću Dužnika:	Visina tražbi-ne u kn. pri-javljena po vjerovniku:	Visina utvrđene tražbine u kunama:	Visina osporene tražbine:	Osporio i razlog os-poravanja:
4.	ELABORATUS d.o.o., Split, Šibenska 15, OIB: 20445512185.	20.000,00	20.000,00	20.000,00	-	-
5.	ENG PRO-JEKT, d.o.o., Split, Dračevac 11, OIB: 53127072738.	80.000,00	-	80.000,00	-	-
6.	GEOGRAPHI-CA, d.o.o., Split, Primoštenska 16, OIB: 15275462133.	10.000,00	-	10.000,00	-	-

7.	GRAD OSIJEK, Osijek, Franje Kuhača 9, OIB: 30050049642.	-	4.026,61	4.026,61	-	-
8.	GRAD SPLIT, Split, Obala kneza Branimira 17, OIB: 78755598868.	-	4.169,27	4.169,27	-	-
9.	GRANIT VRKIĆ, d.o.o., Zagreb, Avenija V. Holjevc 62, OIB: 70161208868.	393.517,59	429.578,31	429.578,31	-	-
10a.	HEP-ELEKTRA d.o.o., Zagreb, Ul. grada Vukovara 37, OIB: 43965974818.	-	444,07	444,07	-	-

Red. broj:	Ime/naziv vjerovnika:	Visina tražbine u kunama u izvješću Dužnika:	Visina tražbi-ne u kn. pri- javljena po vjerovniku:	Visina utvrđene tražbine u kunama:	Visina osporene tražbine:	Osporio i razlog os- poravanja:
10b.	HEP-ELEKTRA d.o.o., Split, Polička cesta 73, OIB: 43965974818.	-	1.902,60	1.902,60	-	-
11.	HRVATSKI TELEKOM, d.d. Zagreb, R. Frangeša Miha-novića 9, OIB: 81793146560.	-	12.618,34	12.618,34	-	-
12.	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA, Zagreb, Berisla- vićeva 9, OIB: 56668956985.	-	2.263,25	2.263,25	-	-
13.	MERCATOR-H, d.o.o., Sesvete, Ljudevita Posav- skog 5, OIB: 10045107278.	52.648,30	-	52.648,30	-	-
14.	PARTNER BANKA, d.d., Zagreb, Vončinina 2, OIB: 71221608291.	311.698,40	311.289,85	311.289,85	-	-

15.	RH-Ministarstvo financija, Zagreb, Katančičeva 5, OIB: 18683136487.	1.190.232,90	1.347.132,55	1.347.132,5 5	-	-
16.	SCHENKER, d.o.o., Rugvica, Dugoselska cesta 5, OIB: 51003352330.	-	1.014,06	1.014,06	-	-

Red. broj:	Ime/naziv vjerovnika:	Visina tražbine u kunama u izvješću Dužnika:	Visina tražbi-ne u kn. pri- javljena po vjerovniku:	Visina utvrđene tražbine u kunama:	Visina osporene tražbine:	Osporio i razlog os- poravanja:
17.	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB, d.o.o., Zaprešić, Zaprešićka 2, OIB: 57136792631.	594.598,70	-	594.598,70	-	-
18.	VODOVOD-OSIJEK, d.o.o., Osijek, Poljski put 1, OIB: 43654507669.	-	453,19	453,19	-	-
19.	ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o., Zagreb, Ul. grada Vukovara 41, OIB: 85584865987.	-	201,82	201,82	-	-
20.	PRVI FAKTOR, d.o.o., u likvi-daciji, Zagreb, Hektorovićev 2, OIB: 63278028623.	-	1.532.750,27	1.532.750,2 7	-	-
21.	VODO-OPSKRBA I ODVODNJA, d.o.o., Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB: 83416546499.	-	570,73	570,73	-	-
22.	ČISTOĆA, d.o.o., Split, Put Plokita 81, OIB: 38812451417.	-	455,03	455,03	-	-

490

4.1. Obveze prema tijelima javne uprave i državi

Red. br.	VJEROVNICI	ADRESA	OIB	Ukupni iznos	Glavnica	Kamate
1	Grad Osijek	Osijek, Franje Kuhača 9	30050049642	4.026,61	4.026,61	
2	Grad Split	Split, Obala kneza Branimira 17	78755598868	4.169,27	4.169,27	
3	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb, Ul. grada Vukovara 37	43965974818	444,07	444,07	
4	ČISTOČA, d.o.o.	Split, Put Plokića 81	38812451417	455,03	455,03	
5	HEP ELEKTRA d.o.o.	Split, Polička cesta 73	43965974818	1.902,60	1.902,60	
6	VODOVOD-OSIJEK, d.o.o.	Osijek, Poljski put 1	43654507669	453,19	453,19	
7	ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o.	Zagreb, Ul. grada Vukovara 41	85584865987	201,82	201,82	
8	VODO-OPSKRBA I ODVODNJA, d.o.o.	Zagreb, Falegovićeve 1	83416546499	570,73	570,73	
9	RH Ministarstvo financija Porezna uprava	Katančičeva 5, Zagreb	18683136487	1.347.132,55	1.189.242,35	157.890,20
Ukupno				1.359.355,87	1.201.465,67	157.890,20

Obveze prema tijelima javne uprave i državi u ukupnom iznosu od 1.359.355,87 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godine te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate. Početci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

Obveze koje su predmet predstečajnog postupka

Redni broj	Naziv	Iznos	Kamate	Glavnica
1	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	1.173.293,85	334,80	1.173.628,65
2	POREZ NA DOBIT	14.210,65	618,80	14.829,45
3	OBV.ČLANARINE HGK	275,31	8,69	284,00
4	OBV.ČLANARINE TUR.ZAJEDNICAMA	1.462,54	28,26	1.490,80
Ukupno		1.189.242,35	990,55	1.190.232,90

• **Prioritetne tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma**

	Glavnice	Kamate	Ukupan iznos
DOPRINOS ZA MIO	175.779,69	2.934,45	178.714,14
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	194.030,98	4.806,34	198.837,32
DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	21.916,27	542,48	22.458,75
OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	21.719,80	275,50	21.995,30
DOPRINOS ZA MIO II	45.004,04	653,68	45.657,72
OBV.ZA DOP.ZA OZLIJEDE NA RADU	6.376,72	156,02	6.532,74
UKUPNO	464.827,50	9.368,47	474.195,97

Plan otplate obveza prema javnim ustanovama i institucijama u državnoj vlasnosti koje su predmet predstečajnog postupka

Red. br.	Datum	Otplatni obrok	Otplatna kvota	Uplata kamate	Stanje kredita	Napomena
0	1.1.2018	0,00	0,00	0,00	1.359.355,87	
1	1.2.2018	25.342,50	20.244,92	5.097,58	1.339.110,95	1. rata otplate kredita
2	1.3.2018	25.342,50	20.320,83	5.021,67	1.318.790,12	2. rata otplate kredita
3	1.4.2018	25.342,50	20.397,04	4.945,46	1.298.393,08	3. rata otplate kredita
4	1.5.2018	25.342,50	20.473,53	4.868,97	1.277.919,55	4. rata otplate kredita
5	1.6.2018	25.342,50	20.550,30	4.792,20	1.257.369,25	5. rata otplate kredita
6	1.7.2018	25.342,50	20.627,36	4.715,14	1.236.741,89	6. rata otplate kredita
7	1.8.2018	25.342,50	20.704,72	4.637,78	1.216.037,17	7. rata otplate kredita
8	1.9.2018	25.342,50	20.782,36	4.560,14	1.195.254,81	8. rata otplate kredita
9	1.10.2018	25.342,50	20.860,29	4.482,21	1.174.394,52	9. rata otplate kredita
10	1.11.2018	25.342,50	20.938,52	4.403,98	1.153.456,00	10. rata otplate kredita
11	1.12.2018	25.342,50	21.017,04	4.325,46	1.132.438,96	11. rata otplate kredita
12	1.1.2019	25.342,50	21.095,85	4.246,65	1.111.343,11	12. rata otplate kredita
13	1.2.2019	25.342,50	21.174,96	4.167,54	1.090.168,15	13. rata otplate kredita
14	1.3.2019	25.342,50	21.254,37	4.088,13	1.068.913,78	14. rata otplate kredita
15	1.4.2019	25.342,50	21.334,07	4.008,43	1.047.579,71	15. rata otplate kredita
16	1.5.2019	25.342,50	21.414,08	3.928,42	1.026.165,63	16. rata otplate kredita
17	1.6.2019	25.342,50	21.494,38	3.848,12	1.004.671,25	17. rata otplate kredita
18	1.7.2019	25.342,50	21.574,98	3.767,52	983.096,27	18. rata otplate kredita

19	1.8.2019	25.342,50	21.655,89	3.686,61	961.440,38	19. rata otplate kredita
20	1.9.2019	25.342,50	21.737,10	3.605,40	939.703,28	20. rata otplate kredita
21	1.10.2019	25.342,50	21.818,61	3.523,89	917.884,67	21. rata otplate kredita
22	1.11.2019	25.342,50	21.900,43	3.442,07	895.984,24	22. rata otplate kredita
23	1.12.2019	25.342,50	21.982,56	3.359,94	874.001,68	23. rata otplate kredita
24	1.1.2020	25.342,50	22.064,99	3.277,51	851.936,69	24. rata otplate kredita
25	1.2.2020	25.342,50	22.147,74	3.194,76	829.788,95	25. rata otplate kredita
26	1.3.2020	25.342,50	22.230,79	3.111,71	807.558,16	26. rata otplate kredita
27	1.4.2020	25.342,50	22.314,16	3.028,34	785.244,00	27. rata otplate kredita
28	1.5.2020	25.342,50	22.397,83	2.944,67	762.846,17	28. rata otplate kredita
29	1.6.2020	25.342,50	22.481,83	2.860,67	740.364,34	29. rata otplate kredita
30	1.7.2020	25.342,50	22.566,13	2.776,37	717.798,21	30. rata otplate kredita
31	1.8.2020	25.342,50	22.650,76	2.691,74	695.147,45	31. rata otplate kredita
32	1.9.2020	25.342,50	22.735,70	2.606,80	672.411,75	32. rata otplate kredita
33	1.10.2020	25.342,50	22.820,96	2.521,54	649.590,79	33. rata otplate kredita
34	1.11.2020	25.342,50	22.906,53	2.435,97	626.684,26	34. rata otplate kredita
35	1.12.2020	25.342,50	22.992,43	2.350,07	603.691,83	35. rata otplate kredita
36	1.1.2021	25.342,50	23.078,66	2.263,84	580.613,17	36. rata otplate kredita
37	1.2.2021	25.342,50	23.165,20	2.177,30	557.447,97	37. rata otplate kredita
38	1.3.2021	25.342,50	23.252,07	2.090,43	534.195,90	38. rata otplate kredita
39	1.4.2021	25.342,50	23.339,26	2.003,24	510.856,64	39. rata otplate kredita
40	1.5.2021	25.342,50	23.426,79	1.915,71	487.429,85	40. rata otplate kredita
41	1.6.2021	25.342,50	23.514,64	1.827,86	463.915,21	41. rata otplate kredita
42	1.7.2021	25.342,50	23.602,82	1.739,68	440.312,39	42. rata otplate kredita
43	1.8.2021	25.342,50	23.691,33	1.651,17	416.621,06	43. rata otplate kredita
44	1.9.2021	25.342,50	23.780,17	1.562,33	392.840,89	44. rata otplate kredita
45	1.10.2021	25.342,50	23.869,35	1.473,15	368.971,54	45. rata otplate kredita
46	1.11.2021	25.342,50	23.958,86	1.383,64	345.012,68	46. rata otplate kredita
47	1.12.2021	25.342,50	24.048,70	1.293,80	320.963,98	47. rata otplate kredita
48	1.1.2022	25.342,50	24.138,88	1.203,62	296.825,10	48. rata otplate kredita
49	1.2.2022	25.342,50	24.229,41	1.113,09	272.595,69	49. rata otplate kredita
50	1.3.2022	25.342,50	24.320,27	1.022,23	248.275,42	50. rata otplate kredita
51	1.4.2022	25.342,50	24.411,47	931,03	223.863,95	51. rata otplate kredita
52	1.5.2022	25.342,50	24.503,01	839,49	199.360,94	52. rata otplate kredita
53	1.6.2022	25.342,50	24.594,90	747,60	174.766,04	53. rata otplate kredita
54	1.7.2022	25.342,50	24.687,13	655,37	150.078,91	54. rata otplate kredita
55	1.8.2022	25.342,50	24.779,70	562,80	125.299,21	55. rata otplate kredita
56	1.9.2022	25.342,50	24.872,63	469,87	100.426,58	56. rata otplate kredita
57	1.10.2022	25.342,50	24.965,90	376,60	75.460,68	57. rata otplate kredita
58	1.11.2022	25.342,50	25.059,52	282,98	50.401,16	58. rata otplate kredita
59	1.12.2022	25.342,50	25.153,50	189,00	25.247,66	59. rata otplate kredita
60	1.1.2023	25.342,34	25.247,66	94,68	0,00	60. rata otplate kredita
		1.520.549,84	1.359.355,87	161.193,97		

4.2. Obveze prema financijskim institucijama

Red. br.	VJEROVNICI	ADRESA	OIB	Ukupan iznos	Glavnica
1	PARTNER BANKA d.d.	Vončinina 2, Zagreb	71221608291	311.289,85	311.289,85
UKUPNO				311.289,85	311.289,85

Obveze prema **financijskim institucijama** u ukupnom iznosu od 311.289,85 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate.

Počeci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

694

Plan otplate obveza prema finansijskim institucijama

Red. br.	Datum	Otplatni obrok	Otplatna kvota	Uplata kamate	Stanje kredita	Napomena
0	1.1.2018	0,00	0,00	0,00	311.289,85	
1	1.2.2018	5.803,38	4.636,04	1.167,34	306.653,81	1. rata otplate kredita
2	1.3.2018	5.803,38	4.653,43	1.149,95	302.000,38	2. rata otplate kredita
3	1.4.2018	5.803,38	4.670,88	1.132,50	297.329,50	3. rata otplate kredita
4	1.5.2018	5.803,38	4.688,39	1.114,99	292.641,11	4. rata otplate kredita
5	1.6.2018	5.803,38	4.705,98	1.097,40	287.935,13	5. rata otplate kredita
6	1.7.2018	5.803,38	4.723,62	1.079,76	283.211,51	6. rata otplate kredita
7	1.8.2018	5.803,38	4.741,34	1.062,04	278.470,17	7. rata otplate kredita
8	1.9.2018	5.803,38	4.759,12	1.044,26	273.711,05	8. rata otplate kredita
9	1.10.2018	5.803,38	4.776,96	1.026,42	268.934,09	9. rata otplate kredita
10	1.11.2018	5.803,38	4.794,88	1.008,50	264.139,21	10. rata otplate kredita
11	1.12.2018	5.803,38	4.812,86	990,52	259.326,35	11. rata otplate kredita
12	1.1.2019	5.803,38	4.830,91	972,47	254.495,44	12. rata otplate kredita
13	1.2.2019	5.803,38	4.849,02	954,36	249.646,42	13. rata otplate kredita
14	1.3.2019	5.803,38	4.867,21	936,17	244.779,21	14. rata otplate kredita
15	1.4.2019	5.803,38	4.885,46	917,92	239.893,75	15. rata otplate kredita
16	1.5.2019	5.803,38	4.903,78	899,60	234.989,97	16. rata otplate kredita
17	1.6.2019	5.803,38	4.922,17	881,21	230.067,80	17. rata otplate kredita
18	1.7.2019	5.803,38	4.940,63	862,75	225.127,17	18. rata otplate kredita
19	1.8.2019	5.803,38	4.959,15	844,23	220.168,02	19. rata otplate kredita
20	1.9.2019	5.803,38	4.977,75	825,63	215.190,27	20. rata otplate kredita
21	1.10.2019	5.803,38	4.996,42	806,96	210.193,85	21. rata otplate kredita
22	1.11.2019	5.803,38	5.015,15	788,23	205.178,70	22. rata otplate kredita
23	1.12.2019	5.803,38	5.033,96	769,42	200.144,74	23. rata otplate kredita
24	1.1.2020	5.803,38	5.052,84	750,54	195.091,90	24. rata otplate kredita
25	1.2.2020	5.803,38	5.071,79	731,59	190.020,11	25. rata otplate kredita
26	1.3.2020	5.803,38	5.090,81	712,57	184.929,30	26. rata otplate kredita
27	1.4.2020	5.803,38	5.109,90	693,48	179.819,40	27. rata otplate kredita
28	1.5.2020	5.803,38	5.129,06	674,32	174.690,34	28. rata otplate kredita
29	1.6.2020	5.803,38	5.148,29	655,09	169.542,05	29. rata otplate kredita
30	1.7.2020	5.803,38	5.167,60	635,78	164.374,45	30. rata otplate kredita
31	1.8.2020	5.803,38	5.186,98	616,40	159.187,47	31. rata otplate kredita
32	1.9.2020	5.803,38	5.206,43	596,95	153.981,04	32. rata otplate kredita
33	1.10.2020	5.803,38	5.225,95	577,43	148.755,09	33. rata otplate kredita
34	1.11.2020	5.803,38	5.245,55	557,83	143.509,54	34. rata otplate kredita
35	1.12.2020	5.803,38	5.265,22	538,16	138.244,32	35. rata otplate kredita
36	1.1.2021	5.803,38	5.284,96	518,42	132.959,36	36. rata otplate kredita
37	1.2.2021	5.803,38	5.304,78	498,60	127.654,58	37. rata otplate kredita
38	1.3.2021	5.803,38	5.324,68	478,70	122.329,90	38. rata otplate kredita
39	1.4.2021	5.803,38	5.344,64	458,74	116.985,26	39. rata otplate kredita
40	1.5.2021	5.803,38	5.364,69	438,69	111.620,57	40. rata otplate kredita

195

41	1.6.2021	5.803,38	5.384,80	418,58	106.235,77	41. rata otplate kredita
42	1.7.2021	5.803,38	5.405,00	398,38	100.830,77	42. rata otplate kredita
43	1.8.2021	5.803,38	5.425,27	378,11	95.405,50	43. rata otplate kredita
44	1.9.2021	5.803,38	5.445,61	357,77	89.959,89	44. rata otplate kredita
45	1.10.2021	5.803,38	5.466,03	337,35	84.493,86	45. rata otplate kredita
46	1.11.2021	5.803,38	5.486,53	316,85	79.007,33	46. rata otplate kredita
47	1.12.2021	5.803,38	5.507,10	296,28	73.500,23	47. rata otplate kredita
48	1.1.2022	5.803,38	5.527,75	275,63	67.972,48	48. rata otplate kredita
49	1.2.2022	5.803,38	5.548,48	254,90	62.424,00	49. rata otplate kredita
50	1.3.2022	5.803,38	5.569,29	234,09	56.854,71	50. rata otplate kredita
51	1.4.2022	5.803,38	5.590,18	213,20	51.264,53	51. rata otplate kredita
52	1.5.2022	5.803,38	5.611,14	192,24	45.653,39	52. rata otplate kredita
53	1.6.2022	5.803,38	5.632,18	171,20	40.021,21	53. rata otplate kredita
54	1.7.2022	5.803,38	5.653,30	150,08	34.367,91	54. rata otplate kredita
55	1.8.2022	5.803,38	5.674,50	128,88	28.693,41	55. rata otplate kredita
56	1.9.2022	5.803,38	5.695,78	107,60	22.997,63	56. rata otplate kredita
57	1.10.2022	5.803,38	5.717,14	86,24	17.280,49	57. rata otplate kredita
58	1.11.2022	5.803,38	5.738,58	64,80	11.541,91	58. rata otplate kredita
59	1.12.2022	5.803,38	5.760,10	43,28	5.781,81	59. rata otplate kredita
60	1.1.2023	5.803,49	5.781,81	21,68	0,00	60. rata otplate kredita
		348.202,91	311.289,85	36.913,06		

496

4.3. Obveze prema ostalim vjerovnicima

Red. br.	NAZIV VJEROVNIKA	Adresa	OIB	Ukupan iznos	Glavnica
1	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o.	Zaprešićka 2, Jablanovec, 10290 Zaprešić	57136792631	594.598,70	594.598,70
2	DEDICO d.o.o.	Šibenska 13, 21000 Split	22666482885	437.526,82	437.526,82
3	GRANIT-VRKIĆ d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 62, Zagreb	70161208868	429.578,31	429.578,31
4	AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.	Jadranski trg 4, Rijeka	67641553147	370.866,44	370.866,44
5	ENG PROJEKT d.o.o.	Dračevac 11, Split	53127072738	80.000,00	80.000,00
6	ELABORATUS d.o.o.	Fausta Vrančića 2, Split	20445512185	20.000,00	20.000,00
7	MERCATOR - H d.o.o.	Ljudevita Posavskog 5, Sesvete	10045107278	52.648,30	52.648,30
8	GEOGRAPHICA d.o.o.	Primoštenska 16, Split	15275462133	10.000,00	10.000,00
9	ARGENTARIA d.o.o.	Franje Račkog 3/I, Sarajevo	01079856	37.950,00	37.950,00
	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Zagreb, R. F. Mihanovića 9	81793146560	12.618,34	12.618,34
	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	Zagreb, Berislavićeva 9	56668956985	2.263,25	2.263,25
	SCHENKER d.o.o.	Zagreb, Dugoselska cesta 5	51003352330	1.014,06	1.014,06
	PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji	Zagreb, Hektoroviće 2	63278028623	1.532.750,27	1.532.750,27
UKUPNO				3.581.814,49	3.581.814,49

Obveze prema ostalim vjerovnicima u ukupnom iznosu od 3.581.814,49 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate. Počeci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

Plan otplate obveza prema ostalim vjerovnicima

Red. br.	Datum	Otplatni obrok	Otplatna kvota	Uplata kamate	Stanje kredita	Napomena
0	1.1.2018	0,00	0,00	0,00	3.581.814,49	
1	1.2.2018	66.775,84	53.344,03	13.431,81	3.528.470,46	1. rata otplate kredita
2	1.3.2018	66.775,84	53.544,08	13.231,76	3.474.926,38	2. rata otplate kredita
3	1.4.2018	66.775,84	53.744,87	13.030,97	3.421.181,51	3. rata otplate kredita
4	1.5.2018	66.775,84	53.946,41	12.829,43	3.367.235,10	4. rata otplate kredita
5	1.6.2018	66.775,84	54.148,71	12.627,13	3.313.086,39	5. rata otplate kredita
6	1.7.2018	66.775,84	54.351,77	12.424,07	3.258.734,62	6. rata otplate kredita
7	1.8.2018	66.775,84	54.555,58	12.220,26	3.204.179,04	7. rata otplate kredita
8	1.9.2018	66.775,84	54.760,17	12.015,67	3.149.418,87	8. rata otplate kredita
9	1.10.2018	66.775,84	54.965,52	11.810,32	3.094.453,35	9. rata otplate kredita
10	1.11.2018	66.775,84	55.171,64	11.604,20	3.039.281,71	10. rata otplate kredita
11	1.12.2018	66.775,84	55.378,53	11.397,31	2.983.903,18	11. rata otplate kredita
12	1.1.2019	66.775,84	55.586,20	11.189,64	2.928.316,98	12. rata otplate kredita
13	1.2.2019	66.775,84	55.794,65	10.981,19	2.872.522,33	13. rata otplate kredita
14	1.3.2019	66.775,84	56.003,88	10.771,96	2.816.518,45	14. rata otplate kredita
15	1.4.2019	66.775,84	56.213,90	10.561,94	2.760.304,55	15. rata otplate kredita
16	1.5.2019	66.775,84	56.424,70	10.351,14	2.703.879,85	16. rata otplate kredita
17	1.6.2019	66.775,84	56.636,29	10.139,55	2.647.243,56	17. rata otplate kredita
18	1.7.2019	66.775,84	56.848,68	9.927,16	2.590.394,88	18. rata otplate kredita
19	1.8.2019	66.775,84	57.061,86	9.713,98	2.533.333,02	19. rata otplate kredita
20	1.9.2019	66.775,84	57.275,84	9.500,00	2.476.057,18	20. rata otplate kredita
21	1.10.2019	66.775,84	57.490,62	9.285,22	2.418.566,56	21. rata otplate kredita
22	1.11.2019	66.775,84	57.706,21	9.069,63	2.360.860,35	22. rata otplate kredita
23	1.12.2019	66.775,84	57.922,61	8.853,23	2.302.937,74	23. rata otplate kredita
24	1.1.2020	66.775,84	58.139,82	8.636,02	2.244.797,92	24. rata otplate kredita
25	1.2.2020	66.775,84	58.357,85	8.417,99	2.186.440,07	25. rata otplate kredita
26	1.3.2020	66.775,84	58.576,69	8.199,15	2.127.863,38	26. rata otplate kredita
27	1.4.2020	66.775,84	58.796,35	7.979,49	2.069.067,03	27. rata otplate kredita
28	1.5.2020	66.775,84	59.016,84	7.759,00	2.010.050,19	28. rata otplate kredita
29	1.6.2020	66.775,84	59.238,15	7.537,69	1.950.812,04	29. rata otplate kredita
30	1.7.2020	66.775,84	59.460,29	7.315,55	1.891.351,75	30. rata otplate kredita
31	1.8.2020	66.775,84	59.683,27	7.092,57	1.831.668,48	31. rata otplate kredita
32	1.9.2020	66.775,84	59.907,08	6.868,76	1.771.761,40	32. rata otplate kredita
33	1.10.2020	66.775,84	60.131,73	6.644,11	1.711.629,67	33. rata otplate kredita
34	1.11.2020	66.775,84	60.357,23	6.418,61	1.651.272,44	34. rata otplate kredita
35	1.12.2020	66.775,84	60.583,57	6.192,27	1.590.688,87	35. rata otplate kredita
36	1.1.2021	66.775,84	60.810,76	5.965,08	1.529.878,11	36. rata otplate kredita
37	1.2.2021	66.775,84	61.038,80	5.737,04	1.468.839,31	37. rata otplate kredita
38	1.3.2021	66.775,84	61.267,69	5.508,15	1.407.571,62	38. rata otplate kredita
39	1.4.2021	66.775,84	61.497,45	5.278,39	1.346.074,17	39. rata otplate kredita
40	1.5.2021	66.775,84	61.728,06	5.047,78	1.284.346,11	40. rata otplate kredita

698

41	1.6.2021	66.775,84	61.959,54	4.816,30	1.222.386,57	41. rata otplate kredita
42	1.7.2021	66.775,84	62.191,89	4.583,95	1.160.194,68	42. rata otplate kredita
43	1.8.2021	66.775,84	62.425,11	4.350,73	1.097.769,57	43. rata otplate kredita
44	1.9.2021	66.775,84	62.659,20	4.116,64	1.035.110,37	44. rata otplate kredita
45	1.10.2021	66.775,84	62.894,18	3.881,66	972.216,19	45. rata otplate kredita
46	1.11.2021	66.775,84	63.130,03	3.645,81	909.086,16	46. rata otplate kredita
47	1.12.2021	66.775,84	63.366,77	3.409,07	845.719,39	47. rata otplate kredita
48	1.1.2022	66.775,84	63.604,39	3.171,45	782.115,00	48. rata otplate kredita
49	1.2.2022	66.775,84	63.842,91	2.932,93	718.272,09	49. rata otplate kredita
50	1.3.2022	66.775,84	64.082,32	2.693,52	654.189,77	50. rata otplate kredita
51	1.4.2022	66.775,84	64.322,63	2.453,21	589.867,14	51. rata otplate kredita
52	1.5.2022	66.775,84	64.563,84	2.212,00	525.303,30	52. rata otplate kredita
53	1.6.2022	66.775,84	64.805,95	1.969,89	460.497,35	53. rata otplate kredita
54	1.7.2022	66.775,84	65.048,97	1.726,87	395.448,38	54. rata otplate kredita
55	1.8.2022	66.775,84	65.292,91	1.482,93	330.155,47	55. rata otplate kredita
56	1.9.2022	66.775,84	65.537,76	1.238,08	264.617,71	56. rata otplate kredita
57	1.10.2022	66.775,84	65.783,52	992,32	198.834,19	57. rata otplate kredita
58	1.11.2022	66.775,84	66.030,21	745,63	132.803,98	58. rata otplate kredita
59	1.12.2022	66.775,84	66.277,82	498,02	66.526,16	59. rata otplate kredita
60	1.1.2023	66.775,63	66.526,16	249,47	0,00	60. rata otplate kredita
		4.006.550,19	3.581.814,49	424.735,70		

- **Obveze prema razlučnim vjerovnicima**

Predlagatelj predstečajnog postupka nema obveza prema razlučnim vjerovnicima.

- **Obveze prema izlučnim vjerovnicima**

Predlagatelj predstečajnog postupka nema obveza prema izlučnim vjerovnicima.

4.4. Popis tražbina radnika

Na temelju podataka iz priloženog propisanog obrasca o stanju obveza prema zaposlenicima razvidno je da predlagatelj predstečajnog postupka nema obveza prema zaposlenicima za neto plaće.

Prikaz obveza prema zaposlenicima po osnovu prioriternih tražbina iz i na bruto plaće dan je u posebnoj tablici.

III. Prosječni mjesečni troškovi poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana prije sastavljanja financijskih izvješća

Naziv	Godišnji iznos	Mjesečni iznos
POSLOVNI RASHODI	11.324.348,00	1.887.391,33
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi	6.591.999,00	1.098.666,50
a) Troškovi sirovina i materijala	429.253,00	71.542,17
b) Troškovi prodane robe	3.950.240,00	658.373,33
c) Ostali vanjski troškovi	2.212.506,00	368.751,00
3. Troškovi osoblja	1.909.933,00	318.322,17
a) Neto plaće i nadnice		
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.646.918,00	274.486,33
c) Doprinosi na plaće	263.015,00	43.835,83
4. Amortizacija	276.590,00	46.098,33
5. Ostali troškovi	1.508.212,00	251.368,67
6. Vrijednosno usklađivanje		
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)		
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	1.037.614,00	172.935,67
FINANCIJSKI RASHODI	106.410,00	17.735,00
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima		
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	106.410,00	17.735,00

IV. Popis dužnikovih dužnika

Red. br.	VJEROVNICI	ADRESA	OIB	Ukupan iznos	Pravni osnov
1.	GRANATAPFEL J.D.O.O.	Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski	10506090454	2.333.418,69	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
2.	REBIĆ GRADNJA j.d.o.o.	Donji Vinjani 184, Donji Vinjani	47306626687	433.166,66	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
3.	ADRIA AGENT d.o.o.	Nikole Zrinskog 20	67502318569	127.833,98	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
4.	NOGOMETNI KLUB IMOTSKI	Petra Vrdoljaka 32a	69634700581	87.303,75	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
5.	PLUS, Obrt za trgovinu, vl. Ljiljana Luketić	RIMSKA 6, Sisak	44495565709	47.344,55	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
6.	GRAĐEVNO d.d.	Hrvatskih velikana 49, Vrgorac	60040338789	22.000,00	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
7.	GORNJE KAMENICE j.d.o.o.	Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski	88026316671	15.990,74	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
8.	OKTAL PHARMA d.o.o.	Utinjska 40, Zagreb	30750621355	12.500,00	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
9.	MIRER d.o.o.	Dinke Šimunovića 17	87570252430	7.717,83	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
10.	ČISTOĆA IMOTSKE KRAJINE d.o.o.	Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski	50922695010	4.787,63	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
11.	DID d.o.o. "u stečaju"	Bublin bb, Zmijavci	33149046227	3.383,01	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
12.	PATRLJI d.o.o.	Gornje Podbablje bb, Podbablje Gornje	11170922230	5.000,00	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
13.	MARKELI d.o.o.	Fra Rajmonda Rudeža 1, Imotski	99769605061	3.750,00	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
14.	REVIZIJA ŠUŠNJAR d.o.o.	Bruna Bušića bb, Imotski	95596812826	2.545,92	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
15.	NADZOR d.o.o.	Proložac Donji bb, Donji Proložac	90880773017	500,00	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
16.	R .K. VIRO VIROVITICA	M .GUPCA 63, Virovitica	24994810355	713,97	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
17.	FILIPOVIĆ D.O.O.	RIZZIJEVA 63, Pula	00166433865	2.617,89	Izlazni računi iz priložene IRA evidencije
UKUPNO				3.110.574,62	

V. Mjere i postupci financijskog restrukturiranja u predstečajnom postupku

- Obveze prema **tijelima javne uprave i državi** u ukupnom iznosu od 1.359.355,87 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godine te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.
- Obveze prema **financijskim institucijama** u ukupnom iznosu od 311.289,85 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.
- Obveze prema **ostalim vjerovnicima** u ukupnom iznosu od 3.581.814,49 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.

Obveze za prioritetne tražbine prema Ministarstvu financija namirile bi se nakon prihvatanja plana restrukturiranja i potvrde predstečajnog sporazuma.

5.1. Izračun učinaka mjera restrukturiranja na manjak likvidnih sredstava

Vjerovnici	Godina	Iznos duga nakon umanjenja	Rok otplate	Kamatna stopa	Iznos rata za godinu	Iznos kamate za godinu	Stanje duga na kraju godine
Obveze prema tijelima javne uprave i državi	2018	1.359.355,87	5	4,5	226.916,91	51.850,59	1.132.438,96
Obveze prema tijelima javne uprave i državi	2019	1.359.355,87	5	4,5	258.437,28	45.672,72	874.001,68
Obveze prema tijelima javne uprave i državi	2020	1.359.355,87	5	4,5	270.309,85	33.800,15	603.691,83
Obveze prema tijelima javne uprave i državi	2021	1.359.355,87	5	4,5	282.727,85	21.382,15	320.963,98
Obveze prema tijelima javne uprave i državi	2022	1.359.355,87	5	4,5	295.716,32	8.393,68	25.247,66
Obveze prema financijskim institucijama	2018	311.289,85	5	4,5	51.963,50	11.873,68	259.326,35
Obveze prema financijskim institucijama	2019	311.289,85	5	4,5	59.181,61	10.458,95	200.144,74
Obveze prema financijskim institucijama	2020	311.289,85	5	4,5	61.900,42	7.740,14	138.244,32
Obveze prema financijskim institucijama	2021	311.289,85	5	4,5	64.744,09	4.896,47	73.500,23
Obveze prema financijskim institucijama	2022	311.289,85	5	4,5	67.718,42	1.922,14	5.781,81
Obveze prema ostalim vjerovnicima	2018	3.581.814,49	5	4,5	597.911,31	136.622,93	2.983.903,18
Obveze prema ostalim vjerovnicima	2019	3.581.814,49	5	4,5	680.965,44	120.344,64	2.302.937,74
Obveze prema ostalim vjerovnicima	2020	3.581.814,49	5	4,5	712.248,87	89.061,21	1.590.688,87
Obveze prema ostalim vjerovnicima	2021	3.581.814,49	5	4,5	744.969,48	56.340,60	845.719,39
Obveze prema ostalim vjerovnicima	2022	3.581.814,49	5	4,5	779.193,23	22.116,85	66.526,16

• **Rekapitulacija finansijskih rashoda po osnovu obračunanih kamata na reprogramirane dugove**

Naziv pozicije	2018	2019	2020	2021	2022	UKUPNO:
FINANCIJSKI RASHODI	200.347,20	176.476,31	130.601,50	82.619,22	32.432,67	622.476,90

Ukupno kamate iz razdoblja restrukturiranja iznose **622.476,90 kuna**.

• **Rekapitulacija obveza po osnovu rata za reprogramirane dugove**

Naziv pozicije	2018	2019	2020	2021	2022	UKUPNO:
RATE REPROGRAMA	876.791,72	998.584,33	1.044.459,14	1.092.441,42	1.142.627,97	5.154.904,58

Ukupan iznos rata iz razdoblja restrukturiranja iznosi **5.154.904,58 kuna**.

5.2. Izračun potrebnih sredstava za otplatu reprogramiranih dugova u razdoblju provođenja postupka restrukturiranja (2018. - 2022.)

Naziv pozicije	2018	2019	2020	2021	2022	UKUPNO:
RATE REPROGRAMA	876.791,72	998.584,33	1.044.459,14	1.092.441,42	1.142.627,97	5.154.904,58
FINANCIJSKI RASHODI	200.347,20	176.476,31	130.601,50	82.619,22	32.432,67	622.476,90
UKUPNO	1.077.138,92	1.175.060,64	1.175.060,64	1.175.060,64	1.175.060,64	5.777.381,48

5.3. Rekapitulacija dobitaka u razdoblju restrukturiranja

Naziv pozicije	2018	2019	2020	2021	2022	Ukupno:
Neto dobiti	1.010.521,44	1.066.461,15	1.141.109,29	1.218.581,85	1.298.990,43	5.735.664,17

Ukupno kumulirani dobiti iz razdoblja restrukturiranja iznose **5.735.664,17 kuna**.

VI. Plan operativnog restrukturiranja – prikaz mjera i postupaka

6.1. Podaci o materijalnoj imovini društva sa stanjem na dan 31.12.2016. godine

RED BR.	NAZIV STVARI ILI PRAVA		NABAVNA VRIJEDNOST	STOPA OTPISA	SVOTA OTPISA	KNJIGOVODSTVENA VRIJEDNOST STVARI ILI PRAVA NA DAN 31.12.2016
1	UREDSKA I OPREMA TRGOVINE	kom	536.168,37	0,25	270.448,91	265.719,46
	Alu. Stijenka	1,00	93.680,00	0,25	46.840,00	46.840,00
	Zidni regal	6,00	21.600,00	0,25	11.800,00	9.800,00
	Stol blagajne	2,00	36.300,00	0,25	18.150,00	18.150,00
	Zidni regal -kombinirani	2,00	9.600,00	0,25	5.800,00	3.800,00
	Konferencijski stalak	22,00	26.400,00	0,25	13.658,42	12.741,58
	Brand wall	2,00	8.800,00	0,25	5.306,31	3.493,69
	Ogledalo	4,00	11.600,00	0,25	5.800,00	5.800,00
	Kabina	6,00	28.800,00	0,25	14.400,00	14.400,00
	Skladišni regal	10,00	30.000,00	0,25	15.000,00	15.000,00
	Vrata	4,00	22.400,00	0,25	11.200,00	11.200,00
	Police	80,00	48.000,00	0,25	24.000,00	24.000,00
	Klima uređaj	2,00	6.800,00	0,25	3.400,00	3.400,00
	Staklena stijena	3,00	25.200,00	0,25	12.600,00	12.600,00
	Stalci za plakate	15,00	12.000,00	0,25	6.000,00	6.000,00
	Klupa	8,00	11.200,00	0,25	5.600,00	5.600,00
	Zidni regal za obuće	4,00	16.800,00	0,25	8.400,00	8.400,00
	Stolice	12,00	7.200,00	0,25	3.600,00	3.600,00
	Uredski stol	4,00	20.800,00	0,25	10.400,00	10.400,00
	Tepih strojni	2,00	4.400,00	0,25	2.200,00	2.200,00
	Nosač obuće	62,00	40.920,00	0,25	19.460,00	21.460,00
	Svijetleća reklama	2,00	36.200,00	0,25	18.100,00	18.100,00
	Vrata TORTEROLO TR G 22 SX	1,00	2.448,37	0,25	1.224,18	1.224,19
	KONF. HP 280 G1 MT WIN 8.1	2,00	11.800,00	0,25	5.900,00	5.900,00
	Jednokrilna vrata 119,5x190 cm	1,00	3.220,00	0,25	1.610,00	1.610,00
6	NEMATERIJALNA IMOVINA		30.817,53	0,25	6.141,58	24.675,95

knjigovodstveni program KIS	1,00	16.766,30	0,25	4.191,58	12.574,72
DELL Inspirion	1,00	3.117,68	0,25	0,00	3.117,68
APPLE Ipad	1,00	3.133,55	0,25	0,00	3.133,55
Windows program	4,00	7.800,00	0,25	1.950,00	5.850,00

U dugotrajnoj financijskoj imovini predlagatelj iskazuje iznos od 67.735,00 kuna i to na poziciji Dani zajmovi, depoziti i slično. Navedeno se odnosi na potraživanja po osnovu ugovora između zakupodavca Mira Filipčić OIB 87767792735 iz Zagreba Kozarčeva 24a te zakupnika Marka Grubišića OIB 63705216932 iz Imotskoga za račun društva Kappa Hrvatska d.o.o. Imotski. Predmet zakupa je poslovni prostor ukupne površine 65,04 m2 u stambenoj zgradiu Ilici 53 popisni broj 1525.

6.2. **Kratkotrajna imovina**

Kratkotrajnu imovinu čine potraživanja od kupaca sa stanjem na dan 31.12.2016. godine. u ukupnom iznosu 3.110.575,00 kn.

6.3. **Opis mjera operativnog restrukturiranja**

Društvo predlagatelj nagodbe provesti će mjere operativnog restrukturiranja temeljem kojih bi nakon provođenja istih osiguralo pozitivno poslovanje poslovnog subjekta, pokriće namirenja obveza iz tekućeg poslovanja subjekta te pokrivanje reprogramiranih dugova te eventualno izvanrednih obveza u poslovanju istog.

Među mjerama operativnog restrukturiranja društvo će osigurati bolje planiranje projekata, efikasniju kontrolu troškova radi osiguranja ostvarivanja operativne dobiti.

Među mjere operativnog restrukturiranja spada i:

- restrukturiranje ponude roba i usluga,
- obraćanje pozornosti na ključne kupce,
- restrukturiranje manje profitabilnih segmenata poslovanja,
- nadzor i podizanje učinkovitosti operativnih postupaka,

76

VII. Plan poslovanja za razdoblje pet (5) godina nakon provođenja predstečajne nagodbe

<i>Naziv</i>	2018	2019	2020	2021	2022
I. POSLOVNI PRIHODI	11.314.484,00	11.653.918,52	12.003.536,08	12.363.642,16	12.734.551,42
1. Prihodi od prodaje	11.314.484,00	11.653.918,52	12.003.536,08	12.363.642,16	12.734.551,42
2. Ostali poslovni prihodi					
II. POSLOVNI RASHODI	9.850.985,00	10.144.365,77	10.446.547,96	10.757.795,62	11.078.380,71
1. Smanjenje vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda					
2. Materijalni troškovi	7.341.999,00	7.562.258,97	7.789.126,74	8.022.800,54	8.263.484,56
a) Troškovi sirovina i materijala	429.253,00	442.130,59	455.394,51	469.056,34	483.128,03
b) Troškovi prodane robe	4.950.240,00	5.098.747,20	5.251.709,62	5.409.260,90	5.571.538,73
c) Ostali vanjski troškovi	1.962.506,00	2.021.381,18	2.082.022,62	2.144.483,29	2.208.817,79
3. Troškovi osoblja	1.899.655,00	1.956.644,65	2.015.343,99	2.075.804,31	2.138.078,44
a) Neto plaće i nadnice	1.391.071,00	1.432.803,13	1.475.787,22	1.520.060,84	1.565.662,67
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	202.974,00	209.063,22	215.335,12	221.795,17	228.449,03
c) Doprinosi na plaće	305.610,00	314.778,30	324.221,65	333.948,30	343.966,75
4. Amortizacija	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00	71.626,00
5. Ostali troškovi	537.705,00	553.836,15	570.451,23	587.564,77	605.191,71
6. Vrijednosno usklađivanje					
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)					
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)					
7. Rezerviranja					
8. Ostali poslovni rashodi					
III. FINANCIJSKI PRIHODI					
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima					

707

2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama					
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa					
4. Nerealizirani dobici (prihodi)					
5. Ostali financijski prihodi					
IV. FINANCIJSKI RASHODI	200.347,20	176.476,31	130.601,50	82.619,22	32.432,67
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima					
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	200.347,20	176.476,31	130.601,50	82.619,22	32.432,67
3. Nerealizirani gubici (rashodi) financijske imovine					
4. Ostali financijski rashodi					
V. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI					
VI. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI					
VII. UKUPNI PRIHODI	11.314.484,00	11.653.918,52	12.003.536,08	12.363.642,16	12.734.551,42
VIII. UKUPNI RASHODI	10.051.332,20	10.320.842,08	10.577.149,46	10.840.414,84	11.110.813,38
IX. DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA	1.263.151,80	1.333.076,44	1.426.386,61	1.523.227,32	1.623.738,04
X. GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA					
XI. POREZ NA DOBIT	252.630,36	266.615,29	285.277,32	304.645,46	324.747,61
XII. DOBIT RAZDOBLJA	1.010.521,44	1.066.461,15	1.141.109,29	1.218.581,85	1.298.990,43
XIII. GUBITAK RAZDOBLJA					

Izračun financijskih rashoda sačinjen je na temelju otplatnih planova za navođene tri skupine vjerovnika.

Temeljno polazište u projekciji poslovanja za razdoblje restrukturiranja je oporavak prihoda poslovanja društva otklanjanjem smetnji koje proizlaze iz postupaka prisilne naplate koji se protiv

društva pokreću radi nemogućnosti podmirivanja obveza te dospjelih obveza na razini većoj od 20% od stanja obveza na kraju prethodne godine.

U navedenim okolnostima društvo ne može nesmetano obavljati poslovanje u registriranoj djelatnosti koji čine glavninu prihoda istog prije nastajanja teškoća u postupcima namirenja tražbina vjerovnika.

Projekcija ostvarivih prihoda i predvidivih rashoda sačinjena je na temelju ostvarenja – rezultata poslovanja u 2015. godini prije nastanka okolnosti prijeteće nelikvidnosti društva iz odredbi Stečajnog zakona..

Upravo navedenog radi planirani prihodi u razdoblju restrukturiranja iskazani su na razini koju je realno moguće ostvariti u uvjetima povratka društva u zakonito poslovanje bez smetnji koje uzrokuje zatečena nesposobnost za plaćanje.

Postupni rast prihoda i troškova predviđen je na razini očekivanih stopa inflacije u narednim navedenim godinama (3 % godišnje).

709

VIII. Skraćena bilanca dužnika sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. godine

Naziv pozicije	31.12. 2016.	Nabavka opreme	Naplata tražbina	Namirenje vjerovnika ustupanjem imovine	Ispravak vrijednosti	Stanje 31.12. 2022.
AKTIVA						
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NE UPLAĆENI KAPITAL						
B) DUGOTRAJNA IMOVINA	358.130,00					0,00
I. Nematerijalna imovina	30.818,00				30.818,00	0,00
1. Izdaci za razvoj						
2. Koncesije, patenti licencije	30.818,00					
II. Materijalna imovina	259.577,00					
1. Zemljište						
2. Građevinski objekti						
3. Postojenje i oprema	259.577,00				259.577,00	0,00
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						
5. Materijalna imovina u pripremi						
III. Dugotrajna financijska imovina	67.735,00					0,00
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika						
2. Dani zajmovi, depoziti i slično	67.735,00		67.735,00			0,00
3. Polog leasing-u						
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA	3.110.775,00					7.275.454,78
I. Zalihe	0,00					1.377.247,43
1. Sirovine i materijal						
2. Gotovi proizvodi						
3. Proizvodnja u tijeku						
4. Trgovačka roba						1.377.247,43

570

5. Predugjmovi za zalihe					
II. Potraživanja	3.110.575,00				2.122.425,24
1. Potraživanja od kupaca	3.110.575				2.122.425,24
2. Potraživanja od države i drugih institucija					
3. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika					
4. Ostala potraživanja					
III. Kratkotrajna financijska imovina					
1. Dani zajmovi, depoziti i sl.					
2. Ostala financijska imovina					
IV. Novac u banci i blagajni	200,00				3.775.782,12
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA					
E) UKUPNO AKTIVA	3.468.905,00				7.275.454,78
A. KAPITAL I REZERVE	451.058,00				5.284.606,17
I. Uplisani temeljni kapital	20.000,00				20.000,00
II. Revalorizacijske rezerve					
III. Kapitalne rezerve					
III. Zadržana dobit	18.468,00				18.468,00
IV. Preneseni gubitak					
V. Povećanje kapitala pretvaranjem tražbina u uloge					
VI. Povećanje kapitala pretvaranjem tražbina u uloge					
VII. Povećanje kapitala ulaganjem novca					
VIII. Kumulirani gubitak					
IX. Gubitak poslovne godine	489.526,00				489.526,00

X. Kapitalna rezerva iz smanjenja obveza					0,00
XI. Kumulirana dobit iz razdoblja restrukturiranja					5.735.664,17
XII. Povećanje rezervi iz otpisa kamata					
B. REZERVIRANJA					
C. DUGOROČNE OBVEZE					97.555,63
1. Obveze prema financijskim institucijama					5.781,81
2. Obveze prema leasing kućama					
3. Obveze prema tijelima javne uprave i državi					25.247,66
4. Obveze prema ostalim vjerovnicima					66.526,16
D. KRATKOROČNE OBVEZE	3.919.963,00				1.893.292,98
I. Obveze prema dobavljačima	1.943.836,00				1.893.292,98
II. Obveze za zajmove, depozite i slično					
III. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	311.698,00				
IV. Obveze za predujmove					
V. Obveze za poreze i doprinose	1.664.429,00				
VI. Obveze prema zaposlenicima					
VII. Ostale kratkoročne obveze					
VI. Obveze s osnove udjela u rezultatu					
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA					
F) UKUPNO PASIVA	3.468.905,00				7.275.454,78

Na temelju plana poslovanja društva u razdoblju restrukturiranja u predstečajnom postupku (2018. do 2022.) te prijedloga restrukturiranja duga sukladno mjerama financijskog i operativnog restrukturiranja projicirana je restrukturirana skraćena bilanca društva sa stanjem na dan 31. prosinca 2022. koja uključuje slijedeće:

- Povećanje kumulirane dobiti iz razdoblja restrukturiranja u ukupnom iznosu od 5.735.664,17 kuna
- Plaćanje kamata po refinanciranim umanjenim dugovima iz poslovanja društva u razdoblju restrukturiranja u ukupnom iznosu od 622.476,90 kuna
- Otplatu rata reprogramiranih obveza u ukupnom iznosu 5.154.904,58 kuna tako da iste sukladno otplatnim planovima na kraju 2022. godine iznose:

1. Obveze prema financijskim institucijama	5.781,81
2. Obveze prema tijelima javne uprave i državi	25.247,66
3. Obveze prema ostalim vjerovnicima	66.526,16

Iz prikaza ostvarivih dobitaka u iznosu od 5.735.664,17 kuna razvidno je da predlagatelj nagodbe rashode financiranja koji proizlaze iz otplatnih planova restrukturiranih dugova prema vjerovnicima u iznosu od 622.476,90 kuna može nesmetano namiriti iz ostvarivih prihoda, a kumulirane rate restrukturiranih obveza u ukupnom iznosu od 5.154.904,58 kuna može namiriti iz kumuliranih dobiti u razdoblju.

Realizacijom navedenih mjera i postupaka financijskog i operativnog restrukturiranja moguće je osigurati izvore financiranja za namirenje reprogramiranih dugova te osigurati vremenski neograničeno poslovanje ovog poslovnog subjekta.

Izračun potrebnih sredstava za financiranje potreba u tekućem poslovanju polazi od planirane razine rashoda poslovanja bez obračunane amortizacije, a temelji se na zakonskim rokovima plaćanja navedenih obveza (60 dana od nastanka obveze). Na isti način izračunana je i planirana razina potraživanja od kupaca (ostvarivi prihodi/6 – zakonski rok plaćanja dva mjeseca).

Razina zaliha izračunana je također odnosom materijalnih troškova i obrtaja zaliha.

573

IX. Ponuda dužnika vjerovnicima o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina

- Obveze prema javnim institucijama i vjerovnicima u državnoj vlasnosti

Red. br.	VJEROVNICI	ADRESA	OIB	Ukupan iznos	Glavnica	Kamate
1	Grad Osijek	Osijek, Franje Kuhača 9	30050049642	4.026,61	4.026,61	
2	Grad Split	Split, Obala kneza Branimira 17	78755598868	4.169,27	4.169,27	
3	HEP ELEKTRA d.o.o.	Zagreb, Ul. grada Vukovara 37	43965974818	444,07	444,07	
4	ČISTOČA, d.o.o.	Split, Put Plokita 81	38812451417	455,03	455,03	
5	HEP ELEKTRA d.o.o.	Split, Polička cesta 73	43965974818	1.902,60	1.902,60	
6	VODOVOD-OSIJEK, d.o.o.	Osijek, Poljski put 1	43654507669	453,19	453,19	
7	ZAGREBAČKI HOLDING, d.o.o.	Zagreb, Ul. grada Vukovara 41	85584865987	201,82	201,82	
8	VODO-OPSKRBA I ODVODNJA, d.o.o.	Zagreb, Folnegovićeve 1	83416546499	570,73	570,73	
9	RH Ministarstvo financija Porezna uprava	Katančićeve 5, Zagreb	18683136487	1.347.132,55	1.189.242,35	157.890,20
Ukupno				1.359.355,87	1.201.465,67	157.890,20

Obveze prema tijelima javne uprave i državi u ukupnom iznosu od 1.359.355,87 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godine te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dak svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate. Počeci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

Obveze koje su predmet predstečajnog postupka

Redni broj	Naziv	Iznos	Kamate	Glavnica
1	POREZ NA DODANU VRIJEDNOST	1.173.293,85	334,80	1.173.628,65
2	POREZ NA DOBIT	14.210,65	618,80	14.829,45
3	OBV.ČLANARINE HGK	275,31	8,69	284,00
4	OBV.ČLANARINE TUR.ZAJEDNICAMA	1.462,54	28,26	1.490,80
Ukupno		1.189.242,35	990,55	1.190.232,90

- Prioritetne tražbine koje nisu predmet predstečajnog sporazuma**

	Glavnice	Kamate	Ukupan iznos
DOPRINOS ZA MIO	175.779,69	2.934,45	178.714,14
DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO	194.030,98	4.806,34	198.837,32
DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE	21.916,27	542,48	22.458,75
OBVEZE ZA POREZ I PRIREZ	21.719,80	275,50	21.995,30
DOPRINOS ZA MIO II	45.004,04	653,68	45.657,72
OBV.ZA DOP.ZA OZLJEDE NA RADU	6.376,72	156,02	6.532,74
UKUPNO	464.827,50	9.368,47	474.195,97

Obveze prema financijskim institucijama

Red. br.	VJEROVNICI	ADRESA	OIB	Ukupan iznos	Glavnica
1	PARTNER BANKA d.d.	Vončinina 2, Zagreb	71221608291	311.289,85	311.289,85
UKUPNO				311.289,85	311.289,85

Obveze prema **financijskim institucijama** u ukupnom iznosu od 311.289,85 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %.

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate.

Počeci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

576

Obveze prema ostalim vjerovnicima

Red. br.	NAZIV VJEROVNIKA	Adresa	OIB	Ukupan iznos	Glavnica
1	TRGOVAČKI CENTAR ZAGREB d.o.o.	Zaprešićka 2, Jablanovec, 10290 Zaprešić	57136792631	594.598,70	594.598,70
2	DEDICO d.o.o.	Šibenska 13, 21000 Split	22666482885	437.526,82	437.526,82
3	GRANIT-VRKIĆ d.o.o.	Avenija Većeslava Holjevca 62, Zagreb	70161208868	429.578,31	429.578,31
4	AMEC RIJEKATEKSTIL d.o.o.	Jadranski trg 4, Rijeka	67641553147	370.866,44	370.866,44
5	ENG PROJEKT d.o.o.	Draževac 11, Split	53127072738	80.000,00	80.000,00
6	ELABORATUS d.o.o.	Fausta Vrančića 2, Split	20445512185	20.000,00	20.000,00
7	MERCATOR - H d.o.o.	Ljudevita Posavskog 5, Sesvete	10045107278	52.648,30	52.648,30
8	GEOGRAPHICA d.o.o.	Primoštenska 16, Split	15275462133	10.000,00	10.000,00
9	ARGENTARIA d.o.o.	Franje Račkog 3/I, Sarajevo	01079856	37.950,00	37.950,00
	HRVATSKI TELEKOM d.d.	Zagreb, R. F. Mihanovića 9	81793146560	12.618,34	12.618,34
	HRVATSKO DRUŠTVO SKLADATELJA	Zagreb, Berislavićeva 9	56668956985	2.263,25	2.263,25
	SCHENKER d.o.o.	Zagreb, Dugoselska cesta 5	51003352330	1.014,06	1.014,06
	PRVI FAKTOR d.o.o. u likvidaciji	Zagreb, Hektorovićev 2	63278028623	1.532.750,27	1.532.750,27
UKUPNO				3.581.814,49	3.581.814,49

Obveze prema ostalim vjerovnicima u ukupnom iznosu od 3.581.814,49 kuna namiruju se obročnom otplatom u roku od 5 godina te godišnju kamatnu stopu od 4,5 %

Isplata ostatka duga je u jednakim mjesečnim obrocima s tim da prvi obrok isplate ostatka duga dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u mjesecu koji slijedi nakon mjeseca u kojem je pravomoćno potvrđen predstečajni sporazum pred Trgovačkim sudom dok svaki slijedeći obrok dospijeva na naplatu do zadnjeg dana u svakom narednom mjesecu do konačne isplate. Počeci otplate iz otplatnog plana ne predstavljaju početak otplate reprogramiranih dugova nego sukladno odredbama članka 43. Zakona služe za izračun financijskih rashoda i rata iz propisanog plana petogodišnjeg poslovanja u razdoblju restrukturiranja.

577

- **Obveze prema razlučnim vjerovnicima**
Predlagatelj predstečajnog postupka nema obveza prema razlučnim vjerovnicima.
- **Obveze prema izlučnim vjerovnicima**
Predlagatelj predstečajnog postupka nema obveza prema izlučnim vjerovnicima.

513

X. Procjena namirenja vjerovnika u predstečajnoj nagodbi i stečaju

VJEROVNICI	Ukupan iznos tražbina	Glavnica duga	Kamate	Postotak naplate
Obveze prema javnim ustanovama i tvrtkama u državnoj vlasnosti	1.359.355,87	1.201.465,67	157.890,20	111,86
Obveze prema financijskim institucijama	311.289,85	311.289,85		111,86
Obveze prema ostalim vjerovnicima	3.581.814,49	3.581.814,49		111,86
UKUPNO:	5.252.460,21	5.094.570,01	157.890,20	

Na temelju podataka iz raščlambe vjerovnika sukladno odredbama članak 63. zakona proizlazi da se vjerovnici po skupinama naplaćuju na kraju roka otplate umanjениh i reprogramiranih dugova kako slijedi:

- Obveze prema **javnim institucijama i vjerovnicima u državnoj vlasnosti** sukladno otplatnim planovima naplaćuju se na kraju razdoblja otplate na razini od **111,86 %**.
- Obveze prema **financijskim institucijama** (banke i davatelji leasing-a) sukladno otplatnim planovima naplaćuju se na kraju razdoblja otplate na razini od **111,86 %**.
- Obveze prema **ostalim vjerovnicima** sukladno otplatnim planovima naplaćuju se na kraju razdoblja otplate na razini od **111,86 %**.
- Obveze prema **Ministarstvu financija (prioritetne tražbine)** u iznosu od **426.938,53 kn** podmiriti će se nakon pravomoćnosti predstečajnog sporazuma.

Na temelju svega navedenog posve je razvidno da bi svi vjerovnici ovog dužnika ostvarili značajno veći postotak namirenja na temelju prijedloga za provođenje predstečajnog postupka nego u slučaju provođenja stečajnog postupka.

XI. Izračun troškova restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja koji uključuju usluge pravnih i poslovnih savjetnika te ovlaštenih revizora predviđaju se na razini iznosa od 20.000,00 kuna.

KAPPA HRVATSKA
d.o.o.
IMOTSKI
Fra Raymonda Rudeža 1

Direktor

DLA:

Predstečajni sporazum (Nacrt) i Izvješćem plan
restrukturiranja, sve lišeni od 465. do 577.
Objaviti na e-platu 45. i 60. Suda. Dp do: 12. rujna
Splst, 21. rujna 2017.
Foto: Caleber