

TRGOVAČKI SUD
Amruševa 2/II
HR-10000 Zagreb

72
PALATINUŠ I PARTNERI
odvjetničko društvo

TRGOVAČKI SUD
U ZAGREBU
PRIMLJENO

06-09-2018

poštom — neposredno
u primj. x prilozi
pristojba

19.9.2018 50
— 12
U Zagrebu, 05. rujna 2018. godine

Poslovni broj:

St-2068/2018

Dužnik:

BIO PHARM VET trgovina i usluge u veterini d.o.o., Zagreb
(Grad Zagreb), Medvedgradska 1/c, OIB: 59417050556

PODNEŠAK

dostava dokumentacije

Dužnik je primio rješenje naslovnog suda od 28.08.2018. gornjeg poslovnog broja (dalje u tekstu: *Rješenje*) kojim je pozvan da u spis dostavi traženu dokumentaciju te postupajući po nalogu poštujući numeraciju zadanu u rješenju.

A) Popis imovine i obveza dužnika

3. NOVČANE I NENOVČANE TRAZBINE DUŽNIKA

Novčane tražbine:

Red. br.	Naziv	OIB	Adresa	Mjesto	Iznos (KN)
1	Agro-Pleter d.o.o. u stečaju	17480668959	Pravutina 89	Žakanje	10.682,17
2	Agro-Stočarstvo d.o.o.	91202913660	Vinogradska ulica 6	Sveti Đurđ	52.002,01
3	Agroproteinka d.d.	80695452345	Strojarska cesta 11	Sesvete	719,01
4	Belje d.d.	92404445155	Svetog Ivana Krstitelja 1a	Darda	645.694,24
5	Bio pharm vet digital d.o.o.	77950115040	Medvedgradska 1 C	Zagreb	615,73
6	Crni Bik, ugost. polj. obrt vl. Mario Tomašić	99453706649	Ulica Stjepana i Antuna Radića 27	Sisak	600,00
7	Dubravica d.d. u stečaju	15249394041	Pavla Štoosa 109	Dubravica	13.539,10
8	Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje	02958272670	Margaretska 2	Zagreb	7.037,21
9	Intelmar d.o.o.	96112432827	Cebini 28/2	Buzin	195,00
10	Konzum d.d.	29955634590	Marijana Čavića	Zagreb	191.757,19

			1/a		
11	Krndija d.o.o.	56116450936	Vladimira Nazora 1	Krndija	2.445,00
12	Kurešić - obrt za pogrebne usluge	14752389575	Trg pape Ivana Pavla II 20	Marija Bistrica	62.179,33
13	Ministarstvo financija Porezna uprava	18683136487	Boškovićeva 5	Zagreb	478.522,37
14	OPG Marinković Marin	18568970271	Sasovac 75	Nova Rača	2.790,70
15	OPG Penavić Vitomir	59306122959	Stjepana Radića 8	Berak	24.722,87
16	OPG Piškorić Željko	70117269588	Markovac Križevački 40	Sv. Ivan Žabno	66.000,00
17	PIK Vinkovci d.d.	17774531631	Matije Gupca 130	Vinkovci	105.456,96
18	Savak j.d.o.o.	01745689419	Stjepana Radića 8	Berak	80.301,25
19	Sizim d.o.o. u stečaju	78194817020	Veliki Otok 138/b	Legrad	27.955,58
20	Šimunec d.o.o. u stečaju	03449536833	Zmaj Jove Jovanovića 1	Jagodnjak	8.653,79
21	Tos d.o.o.	25577810707	Tome Blažeka bb	Peteranec	23.017,44
22	Trius d.o.o.	73097022799	Gajeva 2/II	Zagreb	15.840,22
23	Vigens d.o.o.	11059217210	Put Sv. Bartula 37	Kožino	45.875,00
24	Vupik d.d.	06849543412	Sajmište 113c	Vukovar	6.598,13

Nenovčane tražbine:

Dužnik nema nenovčanih tražbina prema svojim dužnicima

5. NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Dužnik nema novčanih sredstava na računima jer su računi dužnika blokirani od 9. travnja 2018.

Računi se vode kod:

HR6023600001102220960 Zagrebačka banka d.d., Zagreb

HR9025000091101028368 Addiko Bank d.d., Zagreb

7. OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

Pojedinačni neto iznosi plaća:

52

PALATINUŠ I PARTNERI
odvjetničko društvo
d.o.o.

Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Iznos (kn)
Orešić Mladen	04207747994	Medveščak 103	Zagreb	4.931,72
Petrić Orešić Branka	37630689574	Medveščak 103	Zagreb	4.401,04
Puhalo Damir	44059138787	Karlovačka cesta 24	Kalinovica	3.238,10
Vilendečić Teodor	75583621409	Trsišće 14	Zagreb	6.160,11
Mladineo Ivan	92040624439	Novački zavoj	Zagreb	3.303,00
Ozshehitoglu Omer	47789698267	Ilica 155	Zagreb	6.894,39
			Ukupno:	28.928,36

Doprinosi i porezi iznose:

Porez i prirez na dohodak	5.053,85
Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	6.286,83
Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	2.124,60
Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.373,79
Doprinos za ozljede na radu	212,46
Doprinos za zapošljavanje	722,35
Ukupno:	20.773,88

Neto iznos nadoknada za putne troškove iznosi:

Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Iznos (kn)
Vilendečić Teodor	75583621409	Trsišće 14	Zagreb	900,00
Petrić Orešić Branka	37630689574	Medveščak 103	Zagreb	75,00
Ozshehitoglu Omer	47789698267	Ilica 155	Zagreb	243,79
Ivanković Matija	72617084473	Braće Tucman 6	Kupljenovo	450,00
			Ukupno:	1.668,79

Vjerovnici predstečajnog postupka:

1	AGRO EKO REŠETAR d.o.o.	00723559515	Kuršanec	972,62
2	AGRO MIP OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE	21852736535	M. Mlaka	4.684,98
3	BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GmbH	DE811170620	Vechta, Njemačka	126.643,60
4	HRVATSKE ŠUME	69693144506	Zagreb	8.031,61
5	OREŠIĆ MLADEN	04207747994	Zagreb	454.031,61

11

53

6	P.G. JANČO GORAN	96334471707	Punitovci	2.473,38
7	PETRIĆ OREŠIĆ BRANKA	37630689574	Zagreb	22.172,00
8	VOLAC WILMAR FEED INGREDIENTS LTD	GB219546786	Hertfordsire SG8 5QX, Velika Britanija	223.599,86
9	VOLAC AGRO-BEST spol. s.r.o.	CZ62029592	Chocen, Češka Republika	18.506,81
10	ZDENAČKA FARMA d.o.o.	35460243768	V. Zdenci	1,13

- B) Financijska izvješća u skladu s Zakonom o računovodstvu
- C) Izjava o broju zaposlenih i potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
- D) Prijedlog plana restrukturiranja

BIO PHARM VET d.o.o.

po punomoćniku

ODVJETNIK
DAVOR PALATINUS
 ZAGREB - Nova Ves 74
 Tel.: 4669-600, Fax: 4669-610

59

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

#VALUE!

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 11

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome se poslovna godina razlikuje od kalendarske.

Šifra svrhe predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 59417050556

Matični broj (MB): 00475688

Matični broj subjekta (MBS): 080312737

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: BIO PHARM VET d.o.o.

Poštanski broj: 10000

Naziv naselja: ZAGREB

Ulica i kućni broj: Medvedgradska 1c

Adresa e-pošte obveznika: info@bio-pharm-vet.hr

Telefon: 01/4647-083

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 133 Zagreb

Županija: 21 GRAD ZAGREB

Šifra NKD-a: 4711

izvršena na način u skladu s prilikom

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 2

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Prilikom osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100 (domaći)

0 (strani)

Prosječno broja zaposlenih tijekom razdoblja: 9 (prethodna godina)

8 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 12 (prethodna godina)

8 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina)

5 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 00323969 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: KIT BIRO d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: HAS JOSIP

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 014647083

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: kit.biro@zg.t-com.hr

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

NE

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

NE

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Versija Excel datoteke: 3.0.4.

OREŠIĆ MLADEN

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

Postoje neke pogreške u Excel datoteci, takva neće moći biti učitana!!!

BIO PHARM VET

/ BIO PHARM VET d.o.o.

Medvedgradska 1c / HR - 10000 Zagreb

OIB: 59417050556 / www.bio-pharm-vet.hr

BILANCA
stanje na dan 31.05.2018

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 59417050556; BIO PHARM VET d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		163.515	0
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		163.515	0
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		93.660	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		69.855	
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		6.048.901	1.065.634
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		1.646.874	249.751
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042		558.556	249.751
5. Predujmovi za zalihe	043		1.088.318	
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		2.950.040	712.190
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			

BILANCA
stanje na dan 31.05.2018

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 59417050556; BIO PHARM VET d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		2.614.706	226.630
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		335.334	485.560
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.286.838	103.692
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		1.286.838	40.563
9. Ostala financijska imovina	062			63.129
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		165.149	1
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		8.040	
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		6.220.456	1.065.634
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		3.836.420	153.145
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		2.002.585	0
1. Zadržana dobit	082		2.002.585	
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		1.813.835	133.145
1. Dobit poslovne godine	085		1.813.835	133.145
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			

BILANCA
stanje na dan 31.05.2018

57

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 59417050556; BIO PHARM VET d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	0
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
KRA TKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		2.364.036	912.489
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			454.032
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			
7. Obveze za predujmove	114		1.529.231	8.132
8. Obveze prema dobavljačima	115		644.811	368.750
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		60.970	30.597
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		128.348	28.806
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		676	22.172
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122		20.000	
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		6.220.456	1.065.634
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018 do 31.05.2018

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 59417050556; BIO PHARM VET d.o.o.

Ime pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		36.348.892	2.927.867
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		26.838.010	2.299.024
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130		9.510.882	628.843
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		33.999.022	2.782.628
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		22.661.109	2.132.321
a) Troškovi sirovina i materijala	134		30.517	3.726
b) Troškovi prodane robe	135		21.094.814	1.820.268
c) Ostali vanjski troškovi	136		1.535.778	308.327
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		1.417.752	268.856
a) Neto plaće i nadnice	138		874.006	160.305
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		354.529	69.245
c) Doprinosi na plaće	140		189.217	39.306
4. Amortizacija	141		614.847	55.414
5. Ostali troškovi	142		581.772	
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		989.006	140.497
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145		989.006	140.497
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153		7.734.536	185.540
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		80.980	12.577
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161		13.569	3.225
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		67.411	9.352
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		194.293	24.671
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168		99.438	89
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		94.855	24.582
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			

VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		36.429.872	2.940.444
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		34.193.315	2.807.299
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		2.236.557	133.145
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		2.236.557	133.145
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		422.722	
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		1.813.835	133.145
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		1.813.835	133.145
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

BIO PHARM VET d.o.o. Zagreb, Medvedgradska 1c**BILJEŠKE UZ BILANCU NA 31.05.2018.****BILJEŠKA - DUGOTRAJNA IMOVINA 0 kn**

Dugotrajna imovina je imovina koju društvo koristi u svrhu poslovanja društva. Ukupna nabavna vrijednost dugotrajne imovine je 269.694 kn. i iskazana je po trošku nabave. Amortizacija je obračunata linearnom metodom za svako sredstvo dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 269.694 kn. Imovina je u potpunosti amortizirana tako da je sadašnja knjigovodstvena vrijednost 0 kn.

BILJEŠKA - KRAKOTRAJNA IMOVINA 1.065.634 kn sastoji se od:**BILJEŠKA – ZALIHE 249.751 kn**

Vrijednost iskazanih zaliha odnosi se na zalihe trgovačke robe koje su vrednovane prema ulaznim računima dobavljača u iznosu od 249.751 kn.

BILJEŠKA – POTRAŽIVANJA 712.190 kn

Vrijednost iskazanih potraživanja odnosi se na potraživanje od kupaca u ukupnom iznosu od 1.347.078 kn umanjena za ispravak vrijednosti potraživanja od kupaca u iznosu od 1.120.448 i to za potraživanja za koje se očekuje nemogućnost naplate.

Potraživanja od države i drugih institucija u iznosu od 485.560 kn odnosi se na potraživanje za više plećni porez na dobit u iznosu od 457.256 kn, potraživanje za više plaćeni PDV u iznosu od 15.589kn, potraživanje za više plaćenu turističku članarinu u iznosu od 5.678 kn i potraživanje za HZZO za refundaciju isplaćenog bolovanja na teret HZZO u iznosu od 7.037 kn.

BILJEŠKA - KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA - 103.6928 kn

Odnosi se na dane zajmove OPG Penavić Vitomir u iznosu od 24.723 kn i depozit za najam skladišnog prostora u iznosu od 15.840 kn.

BILJEŠKA - OSTALA FINACIJSKA IMOVINA - 63.129 kn

Odnosi se na rezervirana sredstva izdvojena na posebni račun po osnovi ovrhe.

BILJEŠKA - NOVAC NA RAČUNU I U BLAGAJNI

Odnosi se na stanje novčanih sredstava na žiro i deviznom računu.

BILJEŠKA - KAPITAL 153.145 kn

Na poziciji kapitala iskazana je vrijednost temeljne glavnice upisane u sudski registar u iznosu od 20.000 kn, i dobiti tekuće godine od 133.145 kn.

BILJEŠKA - KRATKOROČNE OBVEZE 912.489 kn

Odnosi se na obveze prema vlasniku za primljenu pozajmicu u iznosu od 454.032 kn, obvezu prema obavljačima za izvršene usluge i isporučenu robu u iznosu od 368.750 kn obveze za primljene krive uplate u iznosu od 8.132 kn, obveze prema zaposlenicima u iznosu od 30.597 kn te obveze prema državi za poreze i doprinose u iznosu od 28.806 kn. Ostale kratkoročne obveze u iznosu od 22.172 kn odnose se na obveze prema fizičkoj osobi za plaćene obveze društva.

BILJEŠKA UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILJEŠKA - PRIHODI 2.940.444 kn

Odnosi se na prihode temeljne djelatnosti koji su iskazani prema načelu fakturirane realizacije.


BILJEŠKA - RASHODI 2.807.299 kn

Odnosi se na rashode temeljne djelatnosti koji su nastali u cilju ostvarivanja iskazanih prihoda.

BILJEŠKA - DOBIT PRIJE OPOREZIVANJA 133.145 kn

Dobit prije oporezivanja utvrđena je kao razlika između ukupnih prihoda i ukupnih rashoda.

Zagreb, 31.05.2018.


BIO PHARM VET
Zaoblikovani predašnik poduzetnika
/ BIO PHARM VET d.o.o.
Medvedgradska 1c / HR - 10000 Zagreb
OIB: 59417050556 / www.bio-pharm-vet.hr

IZJAVA
o broju zaposlenih na dan 31. svibnja 2018.

Ja Mladen Orešić kao direktor trgovačkog društva BIO PHARM VET d.o.o., Zagreb, Medvedgradska 1/c, OIB: 59417050556 (*dalje u tekstu: Društvo*), postupajući po rješenju Trgovačkog suda u Zagrebu od dana 28.08.2018. pod poslovnim brojem St-2068/18, dajem izjavu da Društvo na dan 31. svibnja 2018. godine nema zaposlenih, a što i proizlazi iz potvrde Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje klasa: 035-06/18-03/1, ur. broj: 341-25-11/6-18-1329.

BIO PHARM VET d.o.o.

zastupano po direktoru

BIO PHARM VET

/ BIO PHARM VET d.o.o.

Medvedgradska 1c / HR - 10000 Zagreb

OIB: 59417050556 / www.bio-pharm-vet.hr

U Zagrebu, 03.09.2018. godine

63

HRVATSKI ZAVOD ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
Područna služba u Zagrebu
Odjel za mirovinsko osiguranje
Odsjek za matičnu evidenciju
TRPIMIROVA 4, ZAGREB
Klasa: 035-06/18-03/1
Ur.broj: 341-25-11/6-18-1329

Zagreb, 30.8.2018.

platinuš i partneri
odvjetničko društvo
zagreb

PREDMET: Dostava podataka o osiguranicima

Poštovani,

Zahtjevom od 31.5.2018.] zatražili ste podatke o radnicima prijavljenim na osiguranje u društvu bio pharm vet d.o.o... OIB: 59417050556 REGISTARSKI BROJ OBVEZNIKA 3118165372.

Na Vaše traženje u prilogu dopisa dostavljamo podatke koji su evidentirani u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o osiguranicima/radnicima prijavljenim kod navedenog obveznika/poslodavca.

S poštovanjem,

OVLAŠTENI RADNIK:

DARMILA LUČIĆ



HZMO

50

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3118165372

31.08.2018.

OD 31052018 DO 31052018

STRANA: 00

69

004756880000

BIO PHARM VET D.O.O. ZASTUPA MLADEN OREŠIĆ

POČ/PRES 28091993

ZAGREB

MEDVEDGRADSKA

1 C

RADNO VR 40,0/012003

NEMA PRIJAVLJENIH OSIGURANIKA U NAVEDENOM PERIODU

RN:

RGB:

OD:

DO:

OB:

SORT:

65

PRIJEDLOG
PLANA RESTRUKTURIRANJA

BIO PHARM VET d.o.o.

lipanj 2018.

SADRŽAJ

1. Uvod.....	2
2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetće nesposobnosti za plaćanje	3
3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja.....	4
4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava.....	5
5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje.....	6
6. Plan poslovanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine.....	7
6.1. <i>Obrazloženje pozicija plana</i>	7
6.2. <i>Projekcija računa dobiti i gubitka 2018. - 2024.</i>	8
6.2. <i>Projekcija novčanog tijeka 2018. - 2024.</i>	9
7. Planirana bilanca na dan 31.12.2024.....	10
8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti	11
9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine	13
10. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja.....	14
11. Planirani iznos troškova restrukturiranja	14

1. Uvod

Bio Pharm Vet d.o.o. je hrvatsko trgovačko društvo specijalizirano za inovativna rješenja u stočarskom uzgoju koja omogućava partnerima ostvarivanje izvrsnih proizvodnih rezultata i konkurentnost na domaćim i inozemnim tržištima. Kao zastupnik i poslovni partner renomiranih globalnih tvrtki BASF, Sloten, Kemin, Agrotel, ADDCON, Volac, Intracare, Olmix, Herbavita i Holm & Laue, aktivno provodi transfer tehnologije, znanja i stečenog iskustva u hranidbi, veterinarskoj skrbi i smještaju domaćih životinja.

Društvo je osnovano 1993. godine s vizijom uvođenja prirodnih dodataka stočnoj hrani na hrvatsko tržište. Već dugi niz godina Bio Pharm Vet d.o.o. sudjeluje u uspjehu svih vodećih hrvatskih tvrtki u segmentu stočarstva i proizvodnje stočne hrane kao relevantan partner koji nudi cjelovita rješenja za stočarsku proizvodnju i proizvodnju bioplina:

- Objekti za smještaj životinja [Agrotel GmbH]
- Dodaci hrani za životinje [Kemin, BASF, Veron, Volac, Trouw Nutrition, Intracare, Olmix, Herbavita]
- Mliječne zamjenice [Sloten]
- Oprema za stočarski uzgoj i veterinarski pribor [Kerbl, Holm & Laue]
- Program za njegu papaka [Intracare]
- Dodaci i konzervasi za silažu i nusproizvode prehrambene industrije [ADDCON]
- Konstrukcijski dijelovi za biopliniska postrojenja [Agrotel]

DruReferentna lista u izgradnji i opremanju mnogobrojnih objekata među kojima su i:

- Farma Mitrovac, Belje d.d.
- Farma Topolik, Belje d.d. (najveća robotizirana farma muznih krava u Europi)
- Farma Dubrava, Vupik d.d.
- Farma Karanac, Belje d.d.
- Farma purana, Purex d.o.o.
- Farma Bratina - sustav krava tele, Kraš d.d.
- Farma tovne junadi, Đuro Konjačić
- Farma tovne junadi Gaj, Zdravko Pankrećić
- Farma MK Rugvica, PA - Vita d.o.o.
- Farma Čeminac, Belje d.d.
- Farma Jakobovac, Belje d.d.
- Farma Osilovac, Osilovac d.o.o.
- Farma Orlovnjak, Žito d.o.o.
- Bioplinisko postrojenje, Žito d.o.o.
- Bioplinisko postrojenje Osilovac - NEXE Grupa

2. Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Dužnik je dugi niz imao pozitivne poslovne rezultate i urednu tekuću likvidnost dok nisu nastupile izvanredne okolnosti donošenjem Zakona o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku (NN 32/17), (kolokvijalno zvan, a tako i dalje u tekstu Lex Agrokor.

Naime, dužnik je s društvom Erste factoring d.o.o. (dalje u tekstu Erste) imao sklopljene Ugovore o ustupu potraživanja - tuzemni broj 101433.002 od 30.11.2016. i tuzemni broj 101433.003 od 03.03.2017. temeljem kojih je Erste isplatio potraživanje koje je dužnik imao prema svom dužniku Belje d.d., Darda (dalje u tekstu: Belje), a kao sredstva osiguranja bile su izdane od strane dužnika 2 mjenice i jedna zadužnica. Pored, spomenutih osiguranja Erste se obvezao da će s Agrokor d.d., Zagreb (dalje u tekstu: Agrokor) sklopiti Ugovor o solidarnom jamstvu temeljem kojeg će Agrokor postati jamac platac za potraživanja Erstea prema Belju.

Po stupanju Lex Agrokor na snagu 07.04.2017. otvoren je postupak izvanredne uprave nad koncernom Agrokor i svim njegovim društvima koncerna (rješenjem St-1138/17 od 10.04.2017. TS Zagreb) čime je onemogućena naplata Ersteovih potraživanja prema Belju.

Time, kao jedini dostupni dužnik od kojeg Erste može naplatiti potraživanje prema Belju ostaje Bio Pharm Vet d.o.o. Erste je 06.04.2018. godine podnio Financijskoj agenciji zahtjev za izravnu naplatu zadužnice čime je blokiran račun dužnika.

Dužnik je 6. lipnja 2018. podnio tužbu protiv Erste i Belja radi raskida predmetnih ugovora, te se postupak vodi na Trgovačkom sudu u Zagrebu pod posl. br. P-1525/2018. Temeljem podnesene tužbe dužnik je podnio prijedlog za osiguranje nenovčane tražbine Erste zabranom naplate po zadužnici solemniziranoj po javnom bilježniku Anici Hukelj pod posl. brojem OV-2893/2017 koji je djelomično prihvaćen 08. lipnja 2018. za iznos od 1.500.000,00 kn, dok nije prihvaćen za iznos od 400.000,00 kn.

S obzirom na blokadu računa u trajanju od 59 (pedeset devet) dana koja je razvidna iz potvrde Financijske agencije Klasa: 120-11/18-01/1, Ur Broj 08-206-18 na dan 7. lipnja 2018. smatra se kod dužnika postoji prijetee nesposobnost za plaćanje.

Sukladno odredbama čl.4. st.2. Stečajnog zakona:

Članak 4.

...

(2) *Smatrat će se da postoji prijetee nesposobnost za plaćanje ako u trenutku podnošenja prijedloga nisu nastale okolnosti zbog kojih se smatra da je dužnik postao trajnije nesposoban za plaćanje i ako:*

- dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa ili

- duže od 30 dana kasni s isplatom plaće koja radniku pripada prema ugovoru o radu, pravilniku o radu, kolektivnom ugovoru ili posebnom propisu odnosno prema drugom aktu kojim se uređuju obveze poslodavca prema radniku ili
- u roku od 30 dana ne uplati doprinose i poreze prema plaći iz podstavka 2. ovoga stavka, računajući od dana kada je radniku bio dužan isplatiti plaću.

Evidentno da je kod dužnika ispunjen predstečajni razlog, nakon pregovora s Erste Factornig d.o.o. koji je prisilno pokušao naplatiti potraživanja koja proizlaze iz Ugovora o ustupu potraživanja nije bilo izvjesno da je moguće izvansudskim putem doći do deblokade računa. Daljnji pregovori bi dužnika doveli do stečajnog razloga, pa je uvažavajući ove činjenice i okolnosti uprava pokrenula predstečajni postupak.

3. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Na dan sastavljanja priloženih financijskih izvještaja 31.05.2017. ukupan iznos bilančno iskazane kratkotrajne imovine je iznosio 1.065.634,00 kuna, dok su kratkoročne obveze dužnika prema financijskom izvještajima iznosile 912.489,00 kuna. Potraživanja nisu likvidna jer su utužena ili od dužnika koji se nalaze u stečajnim postupcima ili u postupku izvanredne uprave prema Lex Agrokor.

Nadalje, s obzirom na blokadu računa, te činjenicu da dužnik nema dovoljno likvidne imovine manjak likvidnih sredstava na dan izdavanja potvrde FINA-e iznosi 1.872.934,72 kn, a uz umanjenje određenom privremenom mjerom nakon izdavanja potvrde 372.934,72 kn.

4. Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

Kako bi se uspostavila neophodna likvidnost dužnik predlaže vjerovnicima neosiguranih tražbina otpis tražbina u iznosu od 50% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospijeća na način da se preostali dio tražbine otplati u 5 (pet) jednakih godišnjih rata od kojih prva dospijeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na:

a) otpis potraživanja

- skupina 1. Neosigurani vjerovnici
 - otpis potraživanja u iznosu od 50% od utvrđene tražbine

b) promjena dospijeća

- skupina 1. Neosigurani vjerovnici
 - preostali dio tražbine nakon otpisa se otplaćuje u 5 (pet) jednakih godišnjih rata od kojih 1. (prva) dospijeva u roku od godinu dana od pravomoćnosti rješenja o potvrdi predstečajnog sporazuma

Učinak mjera financijskog restrukturiranja očituje se slobodnim novčanim sredstvima na žiro-računu predstečajnog dužnika na kraju svake godine poslovanja nakon sklapanja predstečajnog sporazuma do 2024. te poslovanje s dobiti.

5. Mjere operativnoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

Određene mjere operativnog restrukturiranja dužnik je počeo provoditi u 2018. godini. S obzirom na blokadu računa dužnik je raskinuo ugovore o radu s radnicima, te se oslonio na poslovnu suradnju s pravnim osobama čime se mogu održavati poslovni odnosi s dobavljačima i kupcima, te na taj način nastaviti poslovanje dužnika.

Kako je uvodno navedeno izuzetno velike reference, ostvarena dugogodišnja uspješna suradnja s dobavljačima i kupcima ostavljaju mogućnost nastavka poslovanja ukoliko se uspješno provede predstečajni postupak.

Učinak mjera operativnog restrukturiranja očituje se u konačnici slobodnim novčanim sredstvima na žiro-računu predstečajnog dužnika na kraju svake godine poslovanja nakon sklapanja predstečajnog sporazuma od 2019. i poslovanje s dobiti.

6. Plan poslovanja za razdoblje od 2018. do 2024. godine

Plan poslovanja projiciran je za period od 2018. do 2024. godine iz razloga što se očekuje da će u tom periodu dužnik imati kontinuitet pozitivnih poslovnih rezultata koji će omogućiti nastavak poslovanja. Takva projekcija poslovanja će omogućiti vjerovnicima predstečajnog postupka da namire tražbine sukladno planu financijskog restrukturiranja, a dužniku da nastavi s poslovanjem i zadrži poziciju na tržištu.

U nastavku se daju projekcije računa dobiti i gubitka, novčanog tijeka, te bilance na kraju razdoblja iz kojih je na temelju konzervativno projiciranih prihoda, uvažavajući financijske rezultate iz proteklih razdoblja razvidno da se uz umanjeње tražbina i odgodu plaćanja mogu ostvarivati pozitivni rezultati poslovanja.

6.1. Obrazloženje pozicija plana

Prihodi se odnose prodaju roba i usluga na tržištu. Prihodi su projicirani na temelju proteklih poslovnih razdoblja uz uvažavanje činjenice velikog diskontinuiteta u poslovanju koji se događa 2018. uslijed činjenica koje dovode do predstečajnog razloga. Prihodi su projicirani s rastom od 10% godišnje nakon sklapanja predstečajnog sporazuma što je izuzetno konzervativno u odnosu na poslovne rezultate proteklih godina. Time će se tijekom petogodišnjeg razdoblja ostvariti dovoljno likvidnosti za podmirenje obveza po predstečajnom sporazumu. Nadalje, trendovi na tržištu su uzlazni, investicijske aktivnosti u Republici Hrvatskoj se povećavaju što bi posljedično trebalo dovesti do veće potražnje za robama koje tržištu može ponuditi dužnik. Sukladno svemu realno je očekivati ostvarenje projiciranih prihoda.

Naplata starih potraživanja se odnosi prije svega na povrat preplaćenog poreza na dobit koja će se ostvarivati nakon utvrđivanja obveze za 2018. i određivanja akontacija poreza na dobit u 2019.

Plaće radnika su projicirane na bazi 3 radnika uz povećanje plaća i broja radnika u petogodišnjem periodu, a sve prema ranije stanju na tržištu rada i ranijim ugovorima o radu, te razumnim povećanjima u sljedećim razdobljima uslijed povećanja potražnje za radnom snagom.

Ostali troškovi; troškovi zakupnina, energije, bankovne usluge, vozila, telefonija i IT, održavanje, komunalne usluge projicirani su na temelju postojećih ugovora i cijena usluga uz određeno minimalno povećanje koje nastaje uslijed inflatornih kretanja.

6.2. Projekcija računa dobiti i gubitka 2018.- 2024.

	lip-pro 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Prihodi od prodaje roba i usluga	600.000	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020
Ostali prihodi (po otpisu obveza PSP)	-	430.559	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHOD	600.000	2.430.559	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020
Ulaganje:	-	100.000	-	-	-	-	-
Oprema	-	100.000	-	-	-	-	-
UKUPNI RASHODI:	475.000	1.918.540	2.102.111	2.303.913	2.525.767	2.769.676	3.017.843
Plaće	-	420.000	462.000	508.200	559.020	614.922	676.414
Nabavna vrijednost robe	420.000	1.400.000	1.540.000	1.694.000	1.863.400	2.049.740	2.254.714
Zakupnine, režijski i ostali troškovi	55.000	78.540	80.111	81.713	83.347	85.014	86.715
Amortizacija	-	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	-
Vrijednosno usklađivanje potraživanja	-	-	-	-	-	-	-
BFR	125.000	512.019	97.889	116.087	136.233	158.524	203.177
Porez na dobit (18%)	22.500	92.163	17.620	20.896	24.522	28.534	36.572
NFR	102.500	419.855	80.269	95.191	111.711	129.989	166.605
EBIT	125.000	512.019	97.889	116.087	136.233	158.524	203.177
EBITDA	102.500	439.855	100.269	136.087	156.233	178.524	203.177

6.3. Projekcija novčanog tijeka 2018.- 2024.

	lip-pro 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
PRIMICI	607.037	2.400.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020
Prihodi od prodaje usluga na tržištu	600.000	2.000.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020
Naplata starih potraživanja	7.037	400.000	-	-	-	-	-
UKUPNI PRIHOD	607.037	2.400.000	2.200.000	2.420.000	2.662.000	2.928.200	3.221.020
NAPLATA STARIH POTRAŽIVANJA	-	-	-	-	-	-	-
Dokapitalizacija	-	-	-	-	-	-	-
Kredit za obrtna sredstva	-	-	-	-	-	-	-
IZVORI FINANCIRANJA	-	-	-	-	-	-	-
IZDACI	548.871	2.090.703	2.185.843	2.390.920	2.616.401	2.864.322	3.140.526
Plaće	-	420.000	462.000	508.200	559.020	614.922	676.414
Nabavna vrijednost robe	420.000	1.400.000	1.540.000	1.694.000	1.863.400	2.049.740	2.254.714
Zakupnine, režijski i ostali troškovi	55.000	78.540	80.111	81.713	83.347	85.014	86.715
Prioritetne tražbine	51.371	-	-	-	-	-	-
Oprema	-	100.000	-	-	-	-	-
Vjerovnici predstečajnog postupka	-	-	86.112	86.112	86.112	86.112	86.112
Porez na dobit	22.500	92.163	17.620	20.896	24.522	28.534	36.572
Dividenda	-	-	-	-	-	-	-
NETO PRIMICI	58.166	309.297	14.157	29.080	45.599	63.878	80.494
KUMULATIV	58.166	367.463	381.620	410.700	456.299	520.176	600.670

75

7. Planirana bilanca na dan 31.12.2024.

Aktiva	
<i>Kratkotrajna imovina</i>	
Gotovina	600.670
Potraživanja	536.837
Zalihe	561.140
<i>Ukupno kratkotrajna imovina</i>	1.698.647
<i>Dugotrajna imovina</i>	
Zemljište	
Oprema	100.000
(Akumulirana amortizacija)	(100.000)
<i>Ukupno dugotrajna imovina</i>	-
<i>Ostalo</i>	
Ostalo	-
<i>Ukupno ostalo</i>	-
Ukupno aktiva	1.698.646
Pasiva	
<i>Kratkoročne obveze</i>	
Dobavljači	375.786
Obveze za plaće	56.368
Obveze za zakupnine I režijske troškove	7.226
<i>Ukupno kratkoročne obveze</i>	439.380
<i>Dugoročne obveze</i>	
Vjerovnici predstečajnog postupka	-
<i>Ukupno dugoročne obveze</i>	-
<i>Kapital i rezerve</i>	
Temeljni kapital	20.000
Dobit	1.239.267
<i>Ukupno kapital i rezerve</i>	1.259.267
Ukupno pasiva	1.698.646

8. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

a) Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika na koje ne utječe predstečajni postupak

Predstečajni postupak sukladno odredbama čl. 37. Stečajnog zakona ne utječe na tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika s osnova tražbina iz radnog odnosa, otpremnina do iznosa propisanoga zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti.

Dužnik ima sljedeće obveze na koje ne utječe predstečajni postupak:

Pojedinačni neto iznosi plaća:

Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Iznos (kn)
Orešić Mladen	04207747994	Medveščak 103	Zagreb	4.931,72
Petrić Orešić Branka	37630689574	Medveščak 103	Zagreb	4.401,04
Puhalo Damir	44059138787	Karlovačka cesta 24	Kalinovica	3.238,10
Vilendečić Teodor	75583621409	Trsišće 14	Zagreb	6.160,11
Mladineo Ivan	92040624439	Novački zavoj	Zagreb	3.303,00
Ozshehitoglu Omer	47789698267	Ilica 155	Zagreb	6.894,39
			Ukupno:	28.928,36

Doprinosi i porezi iznose:

Porez i prirez na dohodak	5.053,85
Doprinos za mirovinsko osiguranje 1. stup	6.286,83
Doprinos za mirovinsko osiguranje 2. stup	2.124,60
Doprinos za zdravstveno osiguranje	6.373,79
Doprinos za ozljede na radu	212,46
Doprinos za zapošljavanje	722,35
Ukupno:	20.773,88

Neto iznos nadoknada za putne troškove iznosi:

Prezime i ime	OIB	Adresa	Mjesto	Iznos (kn)
Vilendečić Teodor	75583621409	Trsišće 14	Zagreb	900,00
Petrić Orešić Branka	37630689574	Medveščak 103	Zagreb	75,00
Ozshehitoglu Omer	47789698267	Ilica 155	Zagreb	243,79
Ivanković Matija	72617084473	Braće Tucman 6	Kupljenovo	450,00
			Ukupno:	1.668,79

Dužnik će prioritete tražbine plaćati iz redovitih priljeva po otvaranju predstečajnog postupka ili će radnici koristiti prava koja im pripadaju u slučaju blokade poslodavca sukladno Zakonu o osiguranju radničkih tražbina (NN 70/17).

b) Tražbine ostalih neosiguranih vjerovnika

Tražbine ostalih neosiguranih vjerovnika ukupno iznose 861.117,60 kn, a odnose se na isporuku roba inozemnih dobavljača, primljene avanse i zajam.

c) Oспоравane tražbine Erste factoring d.o.o.

Dužnik će osporiti sve eventualno prijavljene tražbine Erste Factoring d.o.o. iz razloga što se o tome već vode parnični postupci, a dužnik ta potraživanja ne vodi u poslovnim knjigama.

d) Popis vjerovnika predstečajnog postupka

1	AGRO EKO REŠETAR d.o.o.	00723559515	Kuršanec	972,62
2	AGRO MIP OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE	21852736535	M. Mlaka	4.684,98
3	BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GmbH	DE811170620	Vechta, Njemačka	126.643,60
4	HRVATSKE ŠUME	69693144506	Zagreb	8.031,61
5	OREŠIĆ MLADEN	04207747994	Zagreb	454.031,61
6	P.G. JANČO GORAN	96334471707	Punitovci	2.473,38
7	PETRIĆ OREŠIĆ BRANKA	37630689574	Zagreb	22.172,00
8	VOLAC WILMAR FEED INGREDIENTS LTD	GB219546786	Hertfordsire SG8 5QX, Velika Britanija	223.599,86
9	VOLAC AGRO-BEST spol. s.r.o.	CZ62029592	Chocen, Češka Republika	18.506,81
10	ZDENAČKA FARMA d.o.o.	35460243768	V. Zdenci	1,13

9. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine

Vjerovnici su za potrebe ovog predstečajnog postupka razvrstani odgovarajućom primjenom pravila o razvrstavanju sudionika u stečajnom planu o načinu, rokovima i uvjetima namirenja tražbina u sljedeće skupine:

1. Skupina - Neosigurani vjerovnici

Predstečajni dužnik otpis tražbina u iznosu od 50% utvrđenog iznosa, uz promjenu dospijeca na način da se preostali dio tražbine otplati u 5 jednakih godišnjih obroka od kojih prvi dospijeva 1 (jednu) godinu nakon pravomoćnosti rješenja o potvrđivanju predstečajnog sporazuma.

Tablica namirenja:

R. br.	Naziv vjerovnika	OIB	Mjesto	Iznos (KN)	Otpis (kn)	Ostaje za namirenje (kn)	Godišnja rata
1	AGRO EKO REŠETAR d.o.o.	00723559515	Kuršanec	972,62	486,31	486,31	97,26
2	AGRO MIP OBRT ZA PROIZVODNJU I USLUGE	21852736535	M. Mlaka	4.684,98	2.342,49	2.342,49	468,50
3	BIG DUTCHMAN INTERNATIONAL GmbH	DE811170620	Vechta, Njemačka	126.643,60	63.321,80	63.321,80	12.664,36
4	HRVATSKE ŠUME	69693144506	Zagreb	8.031,61	4.015,81	4.015,81	803,16
5	OREŠIĆ MLADEN	04207747994	Zagreb	454.031,61	227.015,81	227.015,81	45.403,16
6	P.G. JANČO GORAN	96334471707	Punitovci	2.473,38	1.236,69	1.236,69	247,34
7	PETRIĆ OREŠIĆ BRANKA	37630689574	Zagreb	22.172,00	11.086,00	11.086,00	2.217,20
8	VOLAC AGRO-BEST spol. s.r.o.	CZ62029592	Chocen, Češka Republika	18.506,81	9.253,41	9.253,41	1.850,68
9	VOLAC WILMAR FEED INGREDIENTS LTD	GB219546786	Hertfordsire SG8 5QX, Velika Britanija	223.599,86	111.799,93	111.799,93	22.359,99
10	ZDENAČKA FARMA d.o.o.	35460243768	V. Zdenci	1,13	0,57	0,57	0,11

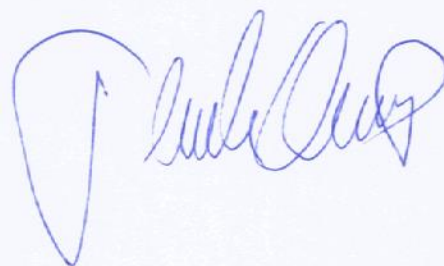
10. Najava novog zaduženja u novcu radi privremenog financiranja

Dužnik ne predviđa novo zaduženje sukladno odredbama čl. 62.a. Stečajnog zakona.

11. Planirani iznos troškova restrukturiranja

- Nagrada povjereniku predstečajnog postupka do 20.000,00 kn ovisno o odluci suda
- Troškovi odvjetnika i poslovnih savjetnika za potrebe predstečajnog postupka 75.000,00 kn

Troškovi restrukturiranja mogu razumno odstupiti od predviđenih vrijednosti ovisno o trajanju postupka.



BIO PHARM VET

/ BIO PHARM VET d.o.o.
Medvedgradska 1c / HR - 10000 Zagreb
OIB: 59417050556 / www.bio-pharm-vet.hr