Prilog 2. Prijedlog plana

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2020.-2025.)

# AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o.



U Zagrebu, 20.07.2020.

SADRŽAJ

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA** 3

**1. UVOD** 4

1.1. OPĆI PODACI ..... 5

1.2. PREDMET POSLOVANJA ..... 6

1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA ..... 8

1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH ..... 8

1.5. FINANCIJSKO IZVJEŠĆE NA 30.06.2020. GODINE ..... 9

1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA14

1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE ... 14

1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA ..... 15

**2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA** 17

**3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA** 19

3.1. IZRAČUN FINANCIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA ..... 23

**4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE** 24

4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE ..... 25

**5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA** 26

**6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA** 29

**7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI** 30

**8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU** 32

**9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA** 35

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina I opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke
2. Kartice kupaca i dobavljača

## OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajnog postupka za tvrtku AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvaćanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja.

U Zagrebu, 20.07.2020.

AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o.

MARINA PUHARIĆ, direktorica

AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o.
za poljoprivredu i usluge
10000 ZAGREB, Vlaška 64
OIB: 44909908259

# 1. UVOD

Tvrtka AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno organizacijom proizvodnje i otkupom poljoprivrednih proizvoda od kooperanata na području Slavonije.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljni održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.
Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja predstečajnog postupka realni izgledi za daljnje poslovanje i podmirenje vjerovnika ne postoje.

U nastavku je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja, čiju polaznu točku čini analiza aktualnog stanja i analiza povijesnih podataka te organizacija poslovanja. Na bazi provedenih analiza utvrđen je plan budućeg poslovanja. Isti obuhvaća elemente financijskog i operativnog restrukturiranja, koji su nužni za stabilizaciju novčanih tijekova, uspostavljanje nesmetanog poslovanja, redovito podmirenje obveza, uspostavljanje veće razine produktivnosti i profitabilnosti poslovanja i racionalnijeg korištenja resursa.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.06.2020. godine.

## 1.1. Opći podaci

AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Zagreb, Vlaška 64
OIB: 44909998259
Matični broj: 04842251
Naziv: AGROKLASTER SLAVONIJA društvo s ograničenom odgovornošću za poljoprivredu i usluge
Sjedište: Zagreb, Vlaška 64
OIB: 44909998259
Godina osnivanja: 2017.
Temeljni kapital: 100.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

MARINA PUHARIĆ, OIB: 89846159881, Odra, Ulica Ivana Lackovića Croate 30
- direktorica
- zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

IGOR KOVAČEVIĆ, OIB: 69593676844, Donji Miholjac, Matije Gupca 39
- prokurist

Broj zaposlenih na dan 30.06.2020. godine: 4 zaposlena

## 1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

* *Kupnja i prodaja robe*
* *Pružanje usluga u trgovini*
* *Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu*
* *Zastupanje inozemnih tvrtki*
* *Računovodstveni poslovi*
* *Izdavačka djelatnost*
* *Tiskarska djelatnost i usluge povezane s tiskanjem*
* *Računalna i srodne djelatnosti*
* *Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane*
* *Pripremanje i usluživanje pića i napitaka*
* *Pružanje usluga smještaja*
* *Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez uslužitelja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)*
* *Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude*
* *Prijevoz za vlastite potrebe*
* *Promidžba (reklama i propaganda)*
* *Proizvodnja sjemena*
* *Dorada sjemena*
* *Pakiranje, plombiranje i označavanje sjemena*
* *Stavljanje na tržište sjemena*
* *Proizvodnja sadnog materijala*
* *Pakiranje, plombiranje i označavanje sadnog materijala*
* *Stavljanje na tržište sadnog materijala*
* *Uvoz sadnog materijala*
* *Poljoprivredna djelatnost*
* *Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda*
* *Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost*
* *Usluge ovlaštenog agronoma*
* *Proizvodnja gnojiva i poboljšivača tla*
* *Promet gnojivima i poboljšivačima tla*
* *Djelatnost proizvodnje, stavljanje na tržište i korištenje kemikalija*
* *Obavljanje poslova stručne kontrole u ekološkoj proizvodnji*
* *Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda*
* *Prerada ekološke hrane*
* *Prerada ekološke hrane za životinje*
* *Uvoz ekoloških proizvoda*
* *Stručna kontrola nad ekološkom proizvodnjom*
* *Laboratorijske analize uzoraka*
* *Proizvodnja, promet, prerada grožđa za vino (osim prerade u sok od grožđa i koncentrirani sok od grožđa)*
* *Proizvodnja i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina*
* *Destilacija i promet vina i drugih proizvoda od grožđa i vina*
* *Proizvodnja i promet voćnih vina i drugih proizvoda na bazi voćnih vina*
* *Zdravstvena zaštita bilja*
* *Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta*
* *Promet sredstava za zaštitu bilja, distribucija i prodaja pesticida*
* *Certificiranje uređaja za primjenu sredstava za zaštitu bilja*
* *Promet sredstvima za zaštitu bilja bez skladištenja, čuvanja i izdavanja sredstava za zaštitu bilja*
* *Usluge vještačenja iz područja poljoprivrede*
* *Posredovanje u prometu nekretnina*
* *Poslovanje nekretninama*
* *Poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina*

* Gospodarsko korištenje prirodnih dobara
* Stručni poslovi zaštite okoliša
* Djelatnost ovlaštenog skladištara za žitarice i industrijsko bilje
* Ugovaranje poljoprivredne proizvodnje
* Davanje ekspertiza, vještačenja i drugih stručnih mišljenja iz osnovne djelatnosti
* Savjetovanje i poslovi u arhitektonskoj djelatnosti to: zasnivanje i izrada nacrta (projektiranje zgrada, nadzor nad gradnjom, izrada nacrta strojeva i industrijskih postrojenja)
* Inženjering, projektni menadžment i tehničke djelatnosti i inženjering na području niskogradnje, hidrogradnje, prometa, sistemski inženjering i sigurnosni inženjering
* Izrada procjembenih elaborata građevinskih zemljišta i građevinskih objekata
* Izrada elaborata etažnog vlasništva - etažiranje
* Inženjerstvo, upravljanje projektima i tehničke djelatnosti
* Obrada i presvlačenje metala - opći mehanički radovi
* Održavanje javnih površina
* Održavanje nerazvrstanih cesta
* Proizvodnja i servis rezervnih dijelova za poljoprivredne strojeve
* Čišćenje svih vrsta objekata
* Uzgoj goveda za proizvodnju mesa
* Uzgoj peradi
* Uzgoj svinja
* Poljoprivredne djelatnosti uz naplatu ili po ugovoru: priprema zemlji šta, sjetva - sadnja, njega usjeva
* Financiranje komercijalnih poslova, uključujući izvozno financiranje na osnovu otkupa s diskontom i bez regresa dugoročnih ne dospjelih potraživanja osiguranih financijskim instrumentima (forfeiting)
* Usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
* Posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
* Savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i stjecanje poslovnih udjela u drugim društvima
* Upravljanje potraživanjima klijenata nastalih s osnove prodane robe i pruženih usluga i savjetovanja u vezi s tim
* Otkup dospjelih tražbina
* Izdavanje kreditnog pokrića prilikom obavljanja inozemnog faktoringa
* Proizvodnja i uzgoj uzgojno valjanih životinja
* Oplođivanje domaćih životinja
* Trgovina uzgojno valjanim životinjama i genetskim materijalom
* Projektiranjem građenje, uporaba i uklanjanje građevina
* Nadzor nad gradnjom
* Proizvodnja električne energije
* Distribucija električne energije
* Trgovanje, posredovanje i zastupanje na tržištu energije
* Projektiranje, razvoj i savjetovanje u oblasti obnovljivih izvora energije
* Istraživanje i razvoj u području obnovljivih izvora energije
* Izvođenje sustava koji koriste obnovljive izvore energije
* Izgradnja, ugradnja, rekonstrukcija i održavanje energetskih objekata i opreme
* Opskrba električnom energijom
* Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce
* Opskrba energije za povlaštene kupce
* Proizvodnja električne energije za tarifne kupce
* Prijenos električne energije
* Opskrba električnom energijom za tarifne kupce
* Proizvodnja toplinske energije
* Distribucija toplinske energije
* Opskrba toplinskom energijom
* Pružanje usluga informacijskog društva

## 1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osobe ovlaštene za zastupanje su MARINA PUHARIĆ, direktorica koja tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno i IGOR KOVAČEVIĆ, prokurist. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. je 100% u vlasništvu društva Panonija Sjeme d.o.o. Nakon restrukturiranja vlasnčka struktura se neće mijenjati.

## 1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 4 zaposlena. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 10 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



*Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama*

## 1.5. Financijsko izvješće na 30.06.2020. godine

Bilanca na dan 30.06.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 5.323.995,00 kn, dok obveze iznose 7.945.546,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 589.183,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.06.2020. godine

| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BILANCA | | | | | | | | | Obrazac POD-BIL |
| stanje na dan 30.06.2020. | | | | | | | | | |
| Obveznik: 44909998259; AGROKLASTER SLAVONIJA 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 | | 316.023 | 589.183 |
| 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 | | 276.023 | 549.183 |
| 1. Zemljište | 011 | | | 325.000 |
| 2. Građevinski objekti | 012 | | | |
| 3. Postrojenja i oprema | 013 | | 276.023 | 224.183 |
| 4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina | 014 | | | |
| 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 FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030) | 020 | | 40.000 | 40.000 |
| 1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe | 021 | | 40.000 | 40.000 |
| 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 | | 10.635.754 | 7.225.279 |
| I. ZALIHE (AOP 039 do 045) | 038 | | 2.219.933 | 1.885.500 |
| 1. Sirovine i materijal | 039 | | | |
| 2. Proizvodnja u tijeku | 040 | | | |
| 3. Gotovi proizvodi | 041 | | 2.064.170 | 1.762.103 |
| 4. Trgovačka roba | 042 | | 155.763 | 123.397 |
| 5. Predujmovi za zalihe | 043 | | | |
| 6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji | 044 | | | |
| 7. Biološka imovina | 045 | | | |
| II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052) | 046 | | 8.415.353 | 5.323.995 |
| 1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe | 047 | | | |
| 2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom | 048 | | | |
| 3. Potraživanja od kupaca | 049 | | 7.966.680 | 4.864.111 |
| 4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika | 050 | | | |
| 5. Potraživanja od države i drugih institucija | 051 | | 182.006 | 170.092 |
| 6. Ostala potraživanja | 052 | | 266.667 | 289.792 |
| III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062) | 053 | | 0 | 0 |
| 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 | | | |
| 9. Ostala financijska imovina | 062 | | | |
| IV. NOVAC U BANCI I BLAGAJNI | 063 | | 468 | 15.784 |
| D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI | 064 | | | |
| E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064) | 065 | | 10.951.777 | 7.814.462 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| F) IZVANBILANČNI ZAPISI | 066 | | | |
| PASIVA | | | | |
| A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087) | 067 | | 228.513 | -131.084 |
| I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL | 068 | | 100.000 | 100.000 |
| 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 | | 50.960 | 128.513 |
| 1. Zadržana dobit | 082 | | 50.960 | 128.513 |
| 2. Preneseni gubitak | 083 | | | |
| VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086) | 084 | | 77.553 | -359.597 |
| 1. Dobit poslovne godine | 085 | | 77.553 | |
| 2. Gubitak poslovne godine | 086 | | | 359.597 |
| VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES | 087 | | | |
| B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094) | 088 | | 0 | 0 |
| 1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze | 089 | | | |
| 2. Rezerviranja za porezne obveze | 090 | | | |
| 3. Rezerviranja za započete sudske sporove | 091 | | | |
| 4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava | 092 | | | |
| 5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima | 093 | | | |
| 6. Druga rezerviranja | 094 | | | |
| C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106) | 095 | | 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 | | | |
| D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121) | 107 | | 10.504.264 | 7.945.546 |
| 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 | | | |
| 6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama | 113 | | | |
| 7. Obveze za predujmove | 114 | | | |
| 8. Obveze prema dobavljačima | 115 | | 1.198.630 | 1.297.113 |
| 9. Obveze po vrijednosnim papirima | 116 | | | |
| 10. Obveze prema zaposlenicima | 117 | | 81.235 | 95.260 |
| 11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 118 | | 110.159 | 259.835 |
| 12. Obveze s osnove udjela u rezultatu | 119 | | | |
| 13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji | 120 | | | |
| 14. Ostale kratkoročne obveze | 121 | | 9.114.240 | 6.293.338 |
| E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA | 122 | | 219.000 | |
| F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122) | 123 | | 10.951.777 | 7.814.462 |
| G) IZVANBILANČNI ZAPISI | 124 | | | |

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 30.06.2020.

| Navigacija | Naslovna | RefStr | Bilanca | RDG | Dodatni | NT_I | NT_D | PK | Kont |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAČUN DOBITI I GUBITKA | | | | | | | | | Obrazac POD-RDG |
| za razdoblje 01.01.2020. do 30.06.2020. | | | | | | | | | |
| Obveznik: 44909998259; AGROKLASTER SLAVONIJA D.O.O. | | | | | | | | | |

| Naziv pozicije | AOP oznaka | Rbr. bilješke | Prethodna godina | Tekuća godina |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130) | 125 | | 44.332.964 | 572.428 |
| 1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe | 126 | | | |
| 2. Prihodi od prodaje (izvan grupe) | 127 | | 44.286.964 | 504.428 |
| 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 | | 46.000 | 68.000 |
| II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153) | 131 | | 44.203.219 | 932.025 |
| 1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda | 132 | | | |
| 2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136) | 133 | | 43.615.735 | 661.181 |
| *a) Troškovi sirovina i materijala* | 134 | | 430.284 | |
| *b) Troškovi prodane robe* | 135 | | 42.068.704 | 427.428 |
| *c) Ostali vanjski troškovi* | 136 | | 1.116.747 | 233.753 |
| 3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140) | 137 | | 545.295 | 219.004 |
| *a) Neto plaće i nadnice* | 138 | | 357.653 | 141.993 |
| *b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća* | 139 | | 114.245 | 47.719 |
| *c) Doprinosi na plaće* | 140 | | 73.397 | 29.292 |
| 4. Amortizacija | 141 | | 42.189 | 51.840 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 5. Ostali troškovi | 142 | | | |
| 6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145) | 143 | | 0 | 0 |
| *a) dugotrajne imovine osim financijske imovine* | 144 | | | |
| *b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine* | 145 | | | |
| 7. Rezerviranja (AOP 147 do 152) | 146 | | 0 | 0 |
| *a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze* | 147 | | | |
| *b) Rezerviranja za porezne obveze* | 148 | | | |
| *c) Rezerviranja za započete sudske sporove* | 149 | | | |
| *d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava* | 150 | | | |
| *e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima* | 151 | | | |
| *f) Druga rezerviranja* | 152 | | | |
| 8. Ostali poslovni rashodi | 153 | | | |
| III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164) | 154 | | 264 | 0 |
| 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 | | 14 | |
| 8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi | 162 | | | |
| 9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine | 163 | | | |
| 10. Ostali financijski prihodi | 164 | | 250 | |
| IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172) | 165 | | 528 | 0 |
| 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 | | 528 | |
| 4. Tečajne razlike i drugi rashodi | 169 | | | |
| 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 | | 44.333.228 | 572.428 |
| X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176) | 178 | | 44.203.747 | 932.025 |
| XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178) | 179 | | 129.481 | -359.597 |
| 1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178) | 180 | | 129.481 | 0 |
| 2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177) | 181 | | 0 | 359.597 |
| XII. POREZ NA DOBIT | 182 | | 51.928 | |
| XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182) | 183 | | 77.553 | -359.597 |
| 1. Dobit razdoblja (AOP 179-182) | 184 | | 77.553 | 0 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179) | 185 | | 0 | 359.597 |

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

Tvrtka AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. bavi se organizacijom proizvodnje i otkupom poljoprivrednih proizvoda od kooperanata na području Slavonije.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog ekonomsko-gospodarske krize uslijed pandemije COVID-a 19, te nenaplate potraživanja od kupaca i kooperanata.

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

Tvrtka AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

## 1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. na dan 30.06.2020. prikazane su kako slijedi:

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29524210204 | A1 Hrvatska d.o.o. | Vrtni put 1, 10 000 Zagreb | 23.635,13 | 0,31% |
| 2 | 47822357353 | Agro Group Natur pur d.o.o. | Vlaška 64, 10 000 Zagreb | 56.700,00 | 0,73% |
| 3 | 67793044823 | Agronom d.o.o. | Zagrebačka 171, 34000 Požega | 790,04 | 0,01% |
| 4 | 85206690171 | Agrotehnološki Biro d.o.o. | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 38.600,00 | 0,50% |
| 5 | 35063921066 | Amarilis d.o.o. | Kralja Zvonomira 99, 32100 Vinkovci | 896,02 | 0,01% |
| 6 | 15204636208 | Artuković transport, vl. Antonio Artuković | Antuna Mihanovića 2, 32221 Cerić | 28.192,50 | 0,36% |
| 7 | 78300326512 | Autokuća Šimun d.o.o. | Hrvoja Vukčića Hrvatinčića 81, 32100 Vinkovci | 67.439,35 | 0,87% |
| 8 | 0.8969069170 | Autoservis Robert, vl. Robert Siler | Šandora Petefija 16, 31327 Bilje | 1.169,38 | 0,02% |
| 9 | 18458867850 | Baždar Admir | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 58.479,32 | 0,76% |
| 10 | 26001533282 | Bio Beef d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 95.375,00 | 1,23% |
| 11 | 0.6950545663 | Bio Koka d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 25.800,00 | 0,33% |
| 12 | 30038964887 | Bio Milk d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 8.800,00 | 0,11% |
| 13 | 32247795989 | Croatia Banka d.d. | Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb | 83,43 | 0,00% |
| 14 | 89968033067 | Croatia tehnički pregledi d.o.o. | Savska cesta 41, 10 000 Zagreb | 0,01 | 0,00% |
| 15 | 0.0865396224 | Crodux derivati dva d.o.o. | Savska opatovina 36, 10 000 Zagreb | 558.020,05 | 7,22% |
| 16 | 41184565783 | Dirus projekt d.o.o. | Našička 3, 10 000 Zagreb | 0,01 | 0,00% |
| 17 | 0.2639972492 | Dukat Knjigovodstveni Biro d.o.o. | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 3.511,02 | 0,05% |
| 18 | 43965974818 | HEP Elektra d.o.o. | Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb | 573,81 | 0,01% |
| 19 | 81793146560 | Hrvatski Telekom d.d. | Radnička cesta 21,10000 Zagreb | 6.176,84 | 0,08% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **20** | 36773771355 | Inberg d.o.o. | Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb | 5.769,30 | 0,07% |
| **21** | 55495252501 | Informatički Centar d.o.o. Županja | Trg prof. Martina Robotića 5, 32270 Županja | 450,00 | 0,01% |
| **22** | 37877631338 | Isa auto j.d.o.o. | Kreminac 98/A, 33520 Slatina | 6.950,82 | 0,09% |
| **23** | 63854462188 | Javni Bilježnik Kata Marošević | Josipa bana Jelačića 1, 32270 Županja | 447,50 | 0,01% |
| **24** | 21299019762 | Javni Bilježnik Nikola Vulić | Vladimira Nazora 13, 32100 Vinkovci | 997,50 | 0,01% |
| **25** | 56333273609 | K&M d.o.o. | Zagrebačka 74, 31220 Višnjevac | 1.275,00 | 0,02% |
| **26** | 29309521779 | Klica Sjeme d.o.o. | Varaždinska 70, Novi Senkovac, 33520 Slatina | 6.145.562,65 | 79,47% |
| **27** | 37813618563 | LOM j.d.o.o. | Hercegovačka 15, 32100 Vinkovci | 3.325,60 | 0,04% |
| **28** | 84740716328 | Lukoil Croatia d.o.o. | Capraška ulica 6, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% |
| **29** | 89478858437 | Ljekarne Baturina | Veliki kraj 108, 32270 Županja | 26,10 | 0,00% |
| **30** | 28285339387 | Ljekarne Prima Pharme | Capraška ulica 1, 10000 Zagreb | 43,00 | 0,00% |
| **31** | 89846159881 | Marina Puharić | Ulica Ivana Lackovića Croate 30, Odra, 10020 Novi Zagreb | 2.190,55 | 0,03% |
| **32** | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančićeva 5, 10000Zagreb | 259.835,00 | 3,36% |
| **33** | 76173743169 | Nevkoš d.o.o. | Martina Ballinga 5, 32100 Vinkovci | 73,34 | 0,00% |
| **34** | 76713328423 | Obrt za vuču vozila Bistrović, vl. Robert Bistrović | J.J. Strossmayera 35, 31220 Višnjevac | 300,00 | 0,00% |
| **35** | 34857656181 | OPG Samir Čapo | Kutovi 1, 33513 Zdenci, 10020 Novi Zagreb | 237.300,00 | 3,07% |
| **36** | 10524227648 | Orban Grand d.o.o. | Ulica kralja Zvonimira 100, 32100 Vinkovci | 23.301,09 | 0,30% |
| **37** | 75550985023 | Petrol d.o.o. | Oreškovićeva 6/H, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% |
| **38** | 16423775522 | Plinara istočne Slavonije d.o.o. | Ohridska 17, 32100 Vinkovci | 12,50 | 0,00% |
| **39** | 12875096243 | PPK Valpovo d.o.o. | Ulica Antuna Branka Šimića 27, 31550 Valpovo | 332,02 | 0,00% |
| **40** | 82050827711 | Struna d.o.o. | Gornjodravska obala 90, 31000 Osijek | 3.938,19 | 0,05% |
| **41** | 70828215577 | Transporti Dominković, vl. Ivan Dominković | Bana J. Jelačića 71, 32274 Štitar | 9.270,00 | 0,12% |
| **42** | 65442309544 | Transporti Štivić vl. Ivan Štivić | Stjepana Radića 11, 32221 Cerić | 57.401,25 | 0,74% |
| **43** | 0.0467090373 | Valipile d.o.o. | Ive Politea 62, 10360 Sesvete | 811,91 | 0,01% |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 62347407589 | Velekem d.o.o. | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 13, 10360 Sesvete | 595,75 | 0,01% |
| | | | **UKUPNO:** | **7.733.043,34** | **100,00%** |

*Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku*

| RB | OIB | IME I PREZIME ZAPOSLENIKA | IZNOS OBVEZE |
|---|---|---|---|
| 1 | 39390792870 | MAGDALENA KERIĆ | 13.605,60 |
| 2 | 14108913493 | IVANA LUCIĆ | 5.068,19 |
| 3 | 70859404440 | MARIJA ŠUTALO | 10.464,14 |
| 4 | 84320801415 | ANA DOMINKOVIĆ | 4.574,01 |
| 5 | 91438229105 | MALAGIĆ MERSIJA | 10.189,68 |
| 6 | 63232280998 | PILIPOVIĆ VALENTINA | 4.550,01 |
| 7 | 36545014616 | MIRJANA SLIŠKO | 4.853,56 |
| 8 | 02360652974 | IVAN VESELOVAC | 18.271,20 |
| 9 | 60149299373 | MAGDALENA MIKIĆ | 13.215,04 |
| 10 | 48825117618 | ŽELJKA RADOČAJ | 5.650,40 |
| 11 | 53672586446 | RENATA KOZARAC | 4.818,17 |
| | | **Ukupno:** | **95.260,00** |

*Prioritetne tražbine*

# 2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.06.2020. godine

| POZICIJA | IZNOS |
|---|---|
| 1. Gotovi proizvodi | 1.210.103,00 |
| 2. Trgovačka roba | 123.397 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 4.864.111 |
| 4. Potraživanja od države i drugih institucija | 170.092 |
| 5. Ostala potraživanja | 289.792 |
| 6. Novac u banci i blagajni | 15.784 |
| **UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA** | 6.673.279,00 |
| 1. Obveze prema dobavljačima | 1.297.113 |
| 2. Obveze prema zaposlenicima | 95.260 |
| 3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 259.835 |
| 4. Ostale kratkoročne obveze | 6.293.338 |
| **UKUPNO OBVEZE** | 7.945.546,00 |
| **MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA** | **-1.272.267,00** |

*Izračun manjka likvidnih sredstava*

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.06.2020. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -1.272.267,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

# 3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupu A sukladno tablici u nastavku.

| SKUPINA | VJEROVNICI | SALDO | UDIO | OTPIS (%) | OTPIS(kn) | SALDO ZA OTPLATU | KAMATNA STOPA | POČEK OTPLATE | ROK OTPLATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A | Vjerovnici s neosiguranim tražbinama | 7.733.043,34 | 98,78% | 70% | 5.413.130 | 2.319.913,00 | - | 12 mjeseci | 72 mjeseca |
| B | Prioritetne tražbine | 95.260,00 | 1,22% | - | - | 95.260,00 | - | - | - |
| | **Ukupne obveze Društva** | **7.828.303,34** | **100,00%** | | **5.413.130** | **2.415.173,00** | | | |

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu**. Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 72 jednaka mjesečna anuiteta, uz 12 mjeseci počeka, bez kamata.

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

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

**Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:**

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.06.2020. godine iznosi 7.733.043,34 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 72 mjeseca uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA | OTPIS | PREOSTALO ZA OTPLATU |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29524210204 | A1 Hrvatska d.o.o. | Vrtni put 1, 10 000 Zagreb | 23.635,13 | 0,31% | 16.544,59 | 7.090,54 |
| 2 | 47822357353 | Agro Group Natur pur d.o.o. | Vlaška 64, 10 000 Zagreb | 56.700,00 | 0,73% | 39.690,00 | 17.010,00 |
| 3 | 67793044823 | Agronom d.o.o. | Zagrebačka 171, 34000 Požega | 790,04 | 0,01% | 553,03 | 237,01 |
| 4 | 85206690171 | Agrotehnološki Biro d.o.o. | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 38.600,00 | 0,50% | 27.020,00 | 11.580,00 |
| 5 | 35063921066 | Amarilis d.o.o. | Kralja Zvonomira 99, 32100 Vinkovci | 896,02 | 0,01% | 627,21 | 268,81 |
| 6 | 15204636208 | Artuković transport, vl. Antonio Artuković | Antuna Mihanovića 2, 32221 Cerić | 28.192,50 | 0,36% | 19.734,75 | 8.457,75 |
| 7 | 78300326512 | Autokuća Šimun d.o.o. | Hrvoja Vukčića Hrvatinčića 81, 32100 Vinkovci | 67.439,35 | 0,87% | 47.207,55 | 20.231,81 |
| 8 | 08969069170 | Autoservis Robert, vl. Robert Siler | Šandora Petefija 16, 31327 Bilje | 1.169,38 | 0,02% | 818,57 | 350,81 |
| 9 | 18458867850 | Baždar Admir | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 58.479,32 | 0,76% | 40.935,52 | 17.543,80 |
| 10 | 26001533282 | Bio Beef d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 95.375,00 | 1,23% | 66.762,50 | 28.612,50 |
| 11 | 06950545663 | Bio Koka d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 25.800,00 | 0,33% | 18.060,00 | 7.740,00 |
| 12 | 30038964887 | Bio Milk d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 8.800,00 | 0,11% | 6.160,00 | 2.640,00 |
| 13 | 32247795989 | Croatia Banka d.d. | Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb | 83,43 | 0,00% | 58,40 | 25,03 |
| 14 | 89968033067 | Croatia tehnički pregledi d.o.o. | Savska cesta 41, 10 000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00 |
| 15 | 00865396224 | Crodux derivati dva d.o.o. | Savska opatovina 36, 10 000 Zagreb | 558.020,05 | 7,22% | 390.614,04 | 167.406,02 |
| 16 | 41184565783 | Dirus projekt d.o.o. | Našička 3, 10 000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 02639972492 | Dukat Knjigovodstveni Biro d.o.o. | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 3.511,02 | 0,05% | 2.457,71 | 1.053,31 |
| 18 | 43965974818 | HEP Elektra d.o.o. | Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb | 573,81 | 0,01% | 401,67 | 172,14 |
| 19 | 81793146560 | Hrvatski Telekom d.d. | Radnička cesta 21,10000 Zagreb | 6.176,84 | 0,08% | 4.323,79 | 1.853,05 |
| 20 | 36773771355 | Inberg d.o.o. | Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb | 5.769,30 | 0,07% | 4.038,51 | 1.730,79 |
| 21 | 55495252501 | Informatički Centar d.o.o. Županja | Trg prof. Martina Robotića 5, 32270 Županja | 450,00 | 0,01% | 315,00 | 135,00 |
| 22 | 37877631338 | Isa auto j.d.o.o. | Kreminac 98/A, 33520 Slatina | 6.950,82 | 0,09% | 4.865,57 | 2.085,25 |
| 23 | 63854462188 | Javni Bilježnik Kata Marošević | Josipa bana Jelačića 1, 32270 Županja | 447,50 | 0,01% | 313,25 | 134,25 |
| 24 | 21299019762 | Javni Bilježnik Nikola Vulić | Vladimira Nazora 13, 32100 Vinkovci | 997,50 | 0,01% | 698,25 | 299,25 |
| 25 | 56333273609 | K&M d.o.o. | Zagrebačka 74, 31220 Višnjevac | 1.275,00 | 0,02% | 892,50 | 382,50 |
| 26 | 29309521779 | Klica Sjeme d.o.o. | Varaždinska 70, Novi Senkovac, 33520 Slatina | 6.145.562,65 | 79,47% | 4.301.893,86 | 1.843.668,80 |
| 27 | 37813618563 | LOM j.d.o.o. | Hercegovačka 15, 32100 Vinkovci | 3.325,60 | 0,04% | 2.327,92 | 997,68 |
| 28 | 84740716328 | Lukoil Croatia d.o.o. | Capraška ulica 6, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00 |
| 29 | 89478858437 | Ljekarne Baturina | Veliki kraj 108, 32270 Županja | 26,10 | 0,00% | 18,27 | 7,83 |
| 30 | 28285339387 | Ljekarne Prima Pharme | Capraška ulica 1, 10000 Zagreb | 43,00 | 0,00% | 30,10 | 12,90 |
| 31 | 89846159881 | Marina Puharić | Ulica Ivana Lackovića Croate 30, Odra, 10020 Novi Zagreb | 2.190,55 | 0,03% | 1.533,39 | 657,17 |
| 32 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančićeva 5, 10000Zagreb | 259.835,00 | 3,36% | 181.884,50 | 77.950,50 |
| 33 | 76173743169 | Nevkoš d.o.o. | Martina Ballinga 5, 32100 Vinkovci | 73,34 | 0,00% | 51,34 | 22,00 |
| 34 | 76713328423 | Obrt za vuču vozila Bistrović, vl. Robert Bistrović | J.J. Strossmayera 35, 31220 Višnjevac | 300,00 | 0,00% | 210,00 | 90,00 |
| 35 | 34857656181 | OPG Samir Čapo | Kutovi 1, 33513 Zdenci, 10020 Novi Zagreb | 237.300,00 | 3,07% | 166.110,00 | 71.190,00 |
| 36 | 10524227648 | Orban Grand d.o.o. | Ulica kralja Zvonimira 100, 32100 Vinkovci | 23.301,09 | 0,30% | 16.310,76 | 6.990,33 |
| 37 | 75550985023 | Petrol d.o.o. | Oreškovićeva 6/H, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00 |
| 38 | 16423775522 | Plinara istočne Slavonije d.o.o. | Ohridska 17, 32100 Vinkovci | 12,50 | 0,00% | 8,75 | 3,75 |
| 39 | 12875096243 | PPK Valpovo d.o.o. | Ulica Antuna Branka Šimića 27, 31550 Valpovo | 332,02 | 0,00% | 232,41 | 99,61 |
| 40 | 82050827711 | Struna d.o.o. | Gornjodravska obala 90, 31000 Osijek | 3.938,19 | 0,05% | 2.756,73 | 1.181,46 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | 70828215577 | Transporti Dominković, vl. Ivan Dominković | Bana J. Jelačića 71, 32274 Štitar | 9.270,00 | 0,12% | 6.489,00 | 2.781,00 |
| 42 | 65442309544 | Transporti Štivić vl. Ivan Štivić | Stjepana Radića 11, 32221 Cerić | 57.401,25 | 0,74% | 40.180,88 | 17.220,38 |
| 43 | 00467090373 | Valipile d.o.o. | Ive Politea 62, 10360 Sesvete | 811,91 | 0,01% | 568,34 | 243,57 |
| 44 | 62347407589 | Velekem d.o.o. | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 13, 10360 Sesvete | 595,75 | 0,01% | 417,03 | 178,73 |
| | | | **UKUPNO:** | **7.733.043,34** | **100,00%** | **5.413.130,34** | **2.319.913,00** |

*Neosigurani vjerovnici*

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

| RB | OIB | IME I PREZIME ZAPOSLENIKA | IZNOS OBVEZE |
|---|---|---|---|
| 1 | 39390792870 | MAGDALENA KERIĆ | 13.605,60 |
| 2 | 14108913493 | IVANA LUCIĆ | 5.068,19 |
| 3 | 70859404440 | MARIJA ŠUTALO | 10.464,14 |
| 4 | 84320801415 | ANA DOMINKOVIĆ | 4.574,01 |
| 5 | 91438229105 | MALAGIĆ MERSIJA | 10.189,68 |
| 6 | 63232280998 | PILIPOVIĆ VALENTINA | 4.550,01 |
| 7 | 36545014616 | MIRJANA SLIŠKO | 4.853,56 |
| 8 | 02360652974 | IVAN VESELOVAC | 18.271,20 |
| 9 | 60149299373 | MAGDALENA MIKIĆ | 13.215,04 |
| 10 | 48825117618 | ŽELJKA RADOČAJ | 5.650,40 |
| 11 | 53672586446 | RENATA KOZARAC | 4.818,17 |
| | | **Ukupno:** | **95.260,00** |

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 5.413.130,34 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 5.323.995,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

## 3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 4.140.863,34 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

| **POZICIJA** | **IZNOS** |
|---|---|
| 1. Gotovi proizvodi | 1.210.103,00 |
| 2. Trgovačka roba | 123.397 |
| 3. Potraživanja od kupaca | 4.864.111 |
| 4. Potraživanja od države i drugih institucija | 170.092 |
| 5. Ostala potraživanja | 289.792 |
| 6. Novac u banci i blagajni | 15.784 |
| **UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA** | **6.673.279,00** |
| 1. Obveze prema dobavljačima | 1.297.113 |
| 2. Obveze prema zaposlenicima | 95.260 |
| 3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 259.835 |
| 4. Ostale kratkoročne obveze | 6.293.338 |
| **UKUPNO OBVEZE** | **7.945.546,00** |
| MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | -1.272.267,00 |
| UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA | 5.413.130,34 |
| **VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:** | **4.140.863,34** |

*Višak likvidnih sredstava*

# 4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogamirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određenje mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih

  Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 10 djelatnika u naredne četiri godine.

- Optimizacija radnih procesa

  Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.

- Povećanje prihoda

  Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu usluge.

- Povećanje profitabilnosti

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

- Oglašavanje

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

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva ( veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti ).

## 4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 157.934,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

| RB | OPIS | IZNOS |
|---|---|---|
| 1 | Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa | 105.967,00 |
| 2 | Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave | 98.563,00 |
| 3 | Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese | 150.462,00 |
| | **UKUPNO:** | **354.992,00** |

*Operativne mjere*



# 5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).

- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
  - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
  - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)

- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:

  - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

## Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

| Planirani prihod | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.b. | **Opis** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Prihod | 39.764.000 | 40.956.920 | 42.185.628 | 43.451.196 | 44.754.732 | 46.097.374 |
| | **Ukupno Prihod** | **39.764.000** | **40.956.920** | **42.185.628** | **43.451.196** | **44.754.732** | **46.097.374** |

| Planirani troškovi poslovanja | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.b. | **Opis** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| 1 | Sirovina i materijal | 38.571.080 | 39.318.643 | 40.498.202 | 41.713.149 | 42.964.543 | 44.253.479 |
| 2 | Bruto plaće | 403.200 | 532.800 | 710.400 | 799.200 | 799.200 | 888.000 |
| 3 | Financijski izdaci (kta) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Amortizacija | 273.254 | 297.847 | 324.653 | 353.872 | 385.720 | 420.435 |
| 5 | Ostalo | 477.168 | 409.569 | 295.299 | 304.158 | 313.283 | 322.682 |
| | **Ukupni troškovi** | **39.724.702** | **40.558.859** | **41.828.555** | **43.170.379** | **44.462.746** | **45.884.596** |

| Projekcija računa dobiti i gubitka | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R.b. | **Opis** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** |
| I | **Prihod** | **39.764.000** | **40.956.920** | **42.185.628** | **43.451.196** | **44.754.732** | **46.097.374** |
| II | **Rashod** | **39.724.702** | **40.558.859** | **41.828.555** | **43.170.379** | **44.462.746** | **45.884.596** |
| a | Materijalni troškovi | 39.048.248 | 39.728.212 | 40.793.502 | 42.017.307 | 43.277.826 | 44.576.161 |
| b | Bruto plaće | 403.200 | 532.800 | 710.400 | 799.200 | 799.200 | 888.000 |
| c | Amortizacija | 273.254 | 297.847 | 324.653 | 353.872 | 385.720 | 420.435 |
| d | Rashod financiranja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III | **Dobit prije oporezivanja** | **39.298** | **398.061** | **357.073** | **280.818** | **291.986** | **212.778** |
| IV | **Porez na dobit** | **7.074** | **71.651** | **64.273** | **50.547** | **52.557** | **38.300** |
| V | **Neto dobit** | **32.224** | **326.410** | **292.800** | **230.270** | **239.428** | **174.478** |

*Projekcija budućeg poslovanja*

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

U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

| RB | OPIS | IZNOS |
|---|---|---|
| 1 | Režijski troškovi | 8.100,00 |
| 2 | Bruto plaće | 6.000,00 |
| 3 | Ostali troškovi | 17.000,00 |
| | **Ukupno:** | **31.100,00** |

*Minimalni mjesečni troškovi*



# 6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

| POZICIJA | 30.06.2020. | 31.12.2025. |
|---|---|---|
| 1. Obveze prema dobavljačima | 1.297.113 | 692.593 |
| 2. Obveze prema zaposlenicima | 95.260 | 51.224 |
| 3. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja | 259.835 | 138.411 |
| 4. Ostale kratkoročne obveze | 6.293.338 | 3.597.395 |
| **UKUPNO** | **7.945.546** | **4.479.623** |

*Planirana bilanca*

# 7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. na dan 30.06.2020. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

| RB | OIB | NAZIV VJEROVNIKA | ADRESA VJEROVNIKA | IZNOS OBVEZE | STRUKTURA | VRSTA TRAŽBINE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 29524210204 | A1 Hrvatska d.o.o. | Vrtni put 1, 10 000 Zagreb | 23.635,13 | 0,30% | Neosigurana tražbina |
| 2 | 47822357353 | Agro Group Natur pur d.o.o. | Vlaška 64, 10 000 Zagreb | 56.700,00 | 0,72% | Neosigurana tražbina |
| 3 | 67793044823 | Agronom d.o.o. | Zagrebačka 171, 34000 Požega | 790,04 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 4 | 85206690171 | Agrotehnološki Biro d.o.o. | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 38.600,00 | 0,49% | Neosigurana tražbina |
| 5 | 35063921066 | Amarilis d.o.o. | Kralja Zvonomira 99, 32100 Vinkovci | 896,02 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 6 | 15204636208 | Artuković transport, vl. Antonio Artuković | Antuna Mihanovića 2, 32221 Cerić | 28.192,50 | 0,36% | Neosigurana tražbina |
| 7 | 78300326512 | Autokuća Šimun d.o.o. | Hrvoja Vukčića Hrvatinčića 81, 32100 Vinkovci | 67.439,35 | 0,86% | Neosigurana tražbina |
| 8 | 0.8969069170 | Autoservis Robert, vl. Robert Siler | Šandora Petefija 16, 31327 Bilje | 1.169,38 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 9 | 18458867850 | Baždar Admir | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 58.479,32 | 0,75% | Neosigurana tražbina |
| 10 | 26001533282 | Bio Beef d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 95.375,00 | 1,22% | Neosigurana tražbina |
| 11 | 0.6950545663 | Bio Koka d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 25.800,00 | 0,33% | Neosigurana tražbina |
| 12 | 30038964887 | Bio Milk d.o.o. | Veliki kraj 16, 32270 Županja | 8.800,00 | 0,11% | Neosigurana tražbina |
| 13 | 32247795989 | Croatia Banka d.d. | Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb | 83,43 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 14 | 89968033067 | Croatia tehnički pregledi d.o.o. | Savska cesta 41, 10 000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 15 | 0.0865396224 | Crodux derivati dva d.o.o. | Savska opatovina 36, 10 000 Zagreb | 558.020,05 | 7,13% | Neosigurana tražbina |
| 16 | 41184565783 | Dirus projekt d.o.o. | Našička 3, 10 000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 17 | 0.2639972492 | Dukat Knjigovodstveni Biro d.o.o. | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 3.511,02 | 0,04% | Neosigurana tražbina |
| 18 | 43965974818 | HEP Elektra d.o.o. | Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb | 573,81 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 19 | 81793146560 | Hrvatski Telekom d.d. | Radnička cesta 21,10000 Zagreb | 6.176,84 | 0,08% | Neosigurana tražbina |
| 20 | 36773771355 | Inberg d.o.o. | Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb | 5.769,30 | 0,07% | Neosigurana tražbina |
| 21 | 55495252501 | Informatički Centar d.o.o. Županja | Trg prof. Martina Robotića 5, 32270 Županja | 450,00 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 22 | 37877631338 | Isa auto j.d.o.o. | Kreminac 98/A, 33520 Slatina | 6.950,82 | 0,09% | Neosigurana tražbina |
| 23 | 63854462188 | Javni Bilježnik Kata Marošević | Josipa bana Jelačića 1, 32270 Županja | 447,50 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 24 | 21299019762 | Javni Bilježnik Nikola Vulić | Vladimira Nazora 13, 32100 Vinkovci | 997,50 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 25 | 56333273609 | K&M d.o.o. | Zagrebačka 74, 31220 Višnjevac | 1.275,00 | 0,02% | Neosigurana tražbina |
| 26 | 29309521779 | Klica Sjeme d.o.o. | Varaždinska 70, Novi Senkovac, 33520 Slatina | 6.145.562,65 | 78,49% | Neosigurana tražbina |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 37813618563 | LOM j.d.o.o. | Hercegovačka 15, 32100 Vinkovci | 3.325,60 | 0,04% | Neosigurana tražbina |
| 28 | 84740716328 | Lukoil Croatia d.o.o. | Capraška ulica 6, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 29 | 89478858437 | Ljekarne Baturina | Veliki kraj 108, 32270 Županja | 26,10 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 30 | 28285339387 | Ljekarne Prima Pharme | Capraška ulica 1, 10000 Zagreb | 43,00 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 31 | 89846159881 | Marina Puharić | Ulica Ivana Lackovića Croate 30, Odra, 10020 Novi Zagreb | 2.190,55 | 0,03% | Neosigurana tražbina |
| 32 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančićeva 5, 10000Zagreb | 259.835,00 | 3,32% | Neosigurana tražbina |
| 33 | 76173743169 | Nevkoš d.o.o. | Martina Ballinga 5, 32100 Vinkovci | 73,34 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 34 | 76713328423 | Obrt za vuču vozila Bistrović, vl. Robert Bistrović | J.J. Strossmayera 35, 31220 Višnjevac | 300,00 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 35 | 34857656181 | OPG Samir Čapo | Kutovi 1, 33513 Zdenci, 10020 Novi Zagreb | 237.300,00 | 3,03% | Neosigurana tražbina |
| 36 | 10524227648 | Orban Grand d.o.o. | Ulica kralja Zvonimira 100, 32100 Vinkovci | 23.301,09 | 0,30% | Neosigurana tražbina |
| 37 | 75550985023 | Petrol d.o.o. | Oreškovićeva 6/H, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 38 | 16423775522 | Plinara istočne Slavonije d.o.o. | Ohridska 17, 32100 Vinkovci | 12,50 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 39 | 12875096243 | PPK Valpovo d.o.o. | Ulica Antuna Branka Šimića 27, 31550 Valpovo | 332,02 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 40 | 82050827711 | Struna d.o.o. | Gornjodravska obala 90, 31000 Osijek | 3.938,19 | 0,05% | Neosigurana tražbina |
| 41 | 70828215577 | Transporti Dominković, vl. Ivan Dominković | Bana J. Jelačića 71, 32274 Štitar | 9.270,00 | 0,12% | Neosigurana tražbina |
| 42 | 65442309544 | Transporti Štivić vl. Ivan Štivić | Stjepana Radića 11, 32221 Cerić | 57.401,25 | 0,73% | Neosigurana tražbina |
| 43 | 0.0467090373 | Valipile d.o.o. | Ive Politea 62, 10360 Sesvete | 811,91 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 44 | 62347407589 | Velekem d.o.o. | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 13, 10360 Sesvete | 595,75 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 45 | 39390792870 | MAGDALENA KERIĆ | | 13.605,60 | 0,17% | Prioritetna tražbina |
| 46 | 14108913493 | IVANA LUCIĆ | | 5.068,19 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| 47 | 70859404440 | MARIJA ŠUTALO | | 10.464,14 | 0,13% | Prioritetna tražbina |
| 48 | 84320801415 | ANA DOMINKOVIĆ | | 4.574,01 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| 49 | 91438229105 | MALAGIĆ MERSIJA | | 10.189,68 | 0,13% | Prioritetna tražbina |
| 50 | 63232280998 | PILIPOVIĆ VALENTINA | | 4.550,01 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| 51 | 36545014616 | MIRJANA SLIŠKO | | 4.853,56 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| 52 | 02360652974 | IVAN VESELOVAC | | 18.271,20 | 0,23% | Prioritetna tražbina |
| 53 | 60149299373 | MAGDALENA MIKIĆ | | 13.215,04 | 0,17% | Prioritetna tražbina |
| 54 | 48825117618 | ŽELJKA RADOČAJ | | 5.650,40 | 0,07% | Prioritetna tražbina |
| 55 | 53672586446 | RENATA KOZARAC | | 4.818,17 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| | | | **UKUPNO:** | **7.829.711,00** | **100,00%** | |

*Analiza tražbina prema visini i vrsti*

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 37813618563 | LOM j.d.o.o. | Hercegovačka 15, 32100 Vinkovci | 3.325,60 | 0,04% | Neosigurana tražbina |
| 28 | 84740716328 | Lukoil Croatia d.o.o. | Capraška ulica 6, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 29 | 89478858437 | Ljekarne Baturina | Veliki kraj 108, 32270 Županja | 26,10 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 30 | 28285339387 | Ljekarne Prima Pharme | Capraška ulica 1, 10000 Zagreb | 43,00 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 31 | 89846159881 | Marina Puharić | Ulica Ivana Lackovića Croate 30, Odra, 10020 Novi Zagreb | 2.190,55 | 0,03% | Neosigurana tražbina |
| 32 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančićeva 5, 10000Zagreb | 259.835,00 | 3,32% | Neosigurana tražbina |
| 33 | 76173743169 | Nevkoš d.o.o. | Martina Ballinga 5, 32100 Vinkovci | 73,34 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 34 | 76713328423 | Obrt za vuču vozila Bistrović, vl. Robert Bistrović | J.J. Strossmayera 35, 31220 Višnjevac | 300,00 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 35 | 34857656181 | OPG Samir Čapo | Kutovi 1, 33513 Zdenci, 10020 Novi Zagreb | 237.300,00 | 3,03% | Neosigurana tražbina |
| 36 | 10524227648 | Orban Grand d.o.o. | Ulica kralja Zvonimira 100, 32100 Vinkovci | 23.301,09 | 0,30% | Neosigurana tražbina |
| 37 | 75550985023 | Petrol d.o.o. | Oreškovićeva 6/H, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 38 | 16423775522 | Plinara istočne Slavonije d.o.o. | Ohridska 17, 32100 Vinkovci | 12,50 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 39 | 12875096243 | PPK Valpovo d.o.o. | Ulica Antuna Branka Šimića 27, 31550 Valpovo | 332,02 | 0,00% | Neosigurana tražbina |
| 40 | 82050827711 | Struna d.o.o. | Gornjodravska obala 90, 31000 Osijek | 3.938,19 | 0,05% | Neosigurana tražbina |
| 41 | 70828215577 | Transporti Dominković, vl. Ivan Dominković | Bana J. Jelačića 71, 32274 Štitar | 9.270,00 | 0,12% | Neosigurana tražbina |
| 42 | 65442309544 | Transporti Štivić vl. Ivan Štivić | Stjepana Radića 11, 32221 Cerić | 57.401,25 | 0,73% | Neosigurana tražbina |
| 43 | 0.0467090373 | Valipile d.o.o. | Ive Politea 62, 10360 Sesvete | 811,91 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 44 | 62347407589 | Velekem d.o.o. | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 13, 10360 Sesvete | 595,75 | 0,01% | Neosigurana tražbina |
| 45 | 39390792870 | MAGDALENA KERIĆ | | 13.605,60 | 0,17% | Prioritetna tražbina |
| 46 | 14108913493 | IVANA LUCIĆ | | 5.068,19 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| 47 | 70859404440 | MARIJA ŠUTALO | | 10.464,14 | 0,13% | Prioritetna tražbina |
| 48 | 84320801415 | ANA DOMINKOVIĆ | | 4.574,01 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| 49 | 91438229105 | MALAGIĆ MERSIJA | | 10.189,68 | 0,13% | Prioritetna tražbina |
| 50 | 63232280998 | PILIPOVIĆ VALENTINA | | 4.550,01 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| 51 | 36545014616 | MIRJANA SLIŠKO | | 4.853,56 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| 52 | 02360652974 | IVAN VESELOVAC | | 18.271,20 | 0,23% | Prioritetna tražbina |
| 53 | 60149299373 | MAGDALENA MIKIĆ | | 13.215,04 | 0,17% | Prioritetna tražbina |
| 54 | 48825117618 | ŽELJKA RADOČAJ | | 5.650,40 | 0,07% | Prioritetna tražbina |
| 55 | 53672586446 | RENATA KOZARAC | | 4.818,17 | 0,06% | Prioritetna tražbina |
| | | | **UKUPNO:** | **7.829.711,00** | **100,00%** | |

*Analiza tražbina prema visini i vrsti*

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 32247795989 | Croatia Banka d.d. | Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10 000 Zagreb | 83,43 | 0,00% | 58,40 | 25,03 |
| 14 | 89968033067 | Croatia tehnički pregledi d.o.o. | Savska cesta 41, 10 000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00 |
| 15 | 00865396224 | Crodux derivati dva d.o.o. | Savska opatovina 36, 10 000 Zagreb | 558.020,05 | 7,22% | 390.614,04 | 167.406,02 |
| 16 | 41184565783 | Dirus projekt d.o.o. | Našička 3, 10 000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00 |
| 17 | 02639972492 | Dukat Knjigovodstveni Biro d.o.o. | Ivana Gundulića 2, 32100 Vinkovci | 3.511,02 | 0,05% | 2.457,71 | 1.053,31 |
| 18 | 43965974818 | HEP Elektra d.o.o. | Ulica grada Vukovara 37, 10 000 Zagreb | 573,81 | 0,01% | 401,67 | 172,14 |
| 19 | 81793146560 | Hrvatski Telekom d.d. | Radnička cesta 21,10000 Zagreb | 6.176,84 | 0,08% | 4.323,79 | 1.853,05 |
| 20 | 36773771355 | Inberg d.o.o. | Hektorovićeva 2, 10000 Zagreb | 5.769,30 | 0,07% | 4.038,51 | 1.730,79 |
| 21 | 55495252501 | Informatički Centar d.o.o. Županja | Trg prof. Martina Robotića 5, 32270 Županja | 450,00 | 0,01% | 315,00 | 135,00 |
| 22 | 37877631338 | Isa auto j.d.o.o. | Kreminac 98/A, 33520 Slatina | 6.950,82 | 0,09% | 4.865,57 | 2.085,25 |
| 23 | 63854462188 | Javni Bilježnik Kata Marošević | Josipa bana Jelačića 1, 32270 Županja | 447,50 | 0,01% | 313,25 | 134,25 |
| 24 | 21299019762 | Javni Bilježnik Nikola Vulić | Vladimira Nazora 13, 32100 Vinkovci | 997,50 | 0,01% | 698,25 | 299,25 |
| 25 | 56333273609 | K&M d.o.o. | Zagrebačka 74, 31220 Višnjevac | 1.275,00 | 0,02% | 892,50 | 382,50 |
| 26 | 29309521779 | Klica Sjeme d.o.o. | Varaždinska 70, Novi Senkovac, 33520 Slatina | 6.145.562,65 | 79,47% | 4.301.893,86 | 1.843.668,80 |
| 27 | 37813618563 | LOM j.d.o.o. | Hercegovačka 15, 32100 Vinkovci | 3.325,60 | 0,04% | 2.327,92 | 997,68 |
| 28 | 84740716328 | Lukoil Croatia d.o.o. | Capraška ulica 6, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00 |
| 29 | 89478858437 | Ljekarne Baturina | Veliki kraj 108, 32270 Županja | 26,10 | 0,00% | 18,27 | 7,83 |
| 30 | 28285339387 | Ljekarne Prima Pharme | Capraška ulica 1, 10000 Zagreb | 43,00 | 0,00% | 30,10 | 12,90 |
| 31 | 89846159881 | Marina Puharić | Ulica Ivana Lackovića Croate 30, Odra, 10020 Novi Zagreb | 2.190,55 | 0,03% | 1.533,39 | 657,17 |
| 32 | 18683136487 | MINISTARSTVO FINANCIJA | Katančićeva 5, 10000Zagreb | 259.835,00 | 3,36% | 181.884,50 | 77.950,50 |
| 33 | 76173743169 | Nevkoš d.o.o. | Martina Ballinga 5, 32100 Vinkovci | 73,34 | 0,00% | 51,34 | 22,00 |
| 34 | 76713328423 | Obrt za vuču vozila Bistrović, vl. Robert Bistrović | J.J. Strossmayera 35, 31220 Višnjevac | 300,00 | 0,00% | 210,00 | 90,00 |
| 35 | 34857656181 | OPG Samir Čapo | Kutovi 1, 33513 Zdenci, 10020 Novi Zagreb | 237.300,00 | 3,07% | 166.110,00 | 71.190,00 |
| 36 | 10524227648 | Orban Grand d.o.o. | Ulica kralja Zvonimira 100, 32100 Vinkovci | 23.301,09 | 0,30% | 16.310,76 | 6.990,33 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 75550985023 | Petrol d.o.o. | Oreškovićeva 6/H, 10000 Zagreb | 0,01 | 0,00% | 0,01 | 0,00 |
| 38 | 16423775522 | Plinara istočne Slavonije d.o.o. | Ohridska 17, 32100 Vinkovci | 12,50 | 0,00% | 8,75 | 3,75 |
| 39 | 12875096243 | PPK Valpovo d.o.o. | Ulica Antuna Branka Šimića 27, 31550 Valpovo | 332,02 | 0,00% | 232,41 | 99,61 |
| 40 | 82050827711 | Struna d.o.o. | Gornjodravska obala 90, 31000 Osijek | 3.938,19 | 0,05% | 2.756,73 | 1.181,46 |
| 41 | 70828215577 | Transporti Dominković, vl. Ivan Dominković | Bana J. Jelačića 71, 32274 Štitar | 9.270,00 | 0,12% | 6.489,00 | 2.781,00 |
| 42 | 65442309544 | Transporti Štivić vl. Ivan Štivić | Stjepana Radića 11, 32221 Cerić | 57.401,25 | 0,74% | 40.180,88 | 17.220,38 |
| 43 | 00467090373 | Valipile d.o.o. | Ive Politea 62, 10360 Sesvete | 811,91 | 0,01% | 568,34 | 243,57 |
| 44 | 62347407589 | Velekem d.o.o. | Ulica kneza Ljudevita Posavskog 13, 10360 Sesvete | 595,75 | 0,01% | 417,03 | 178,73 |
| | | | **UKUPNO:** | **7.733.043,34** | **100,00%** | **5.413.130,34** | **2.319.913,00** |

*Neosigurani vjerovnici*

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

| RB | OIB | IME I PREZIME ZAPOSLENIKA | IZNOS OBVEZE |
|---|---|---|---|
| 1 | 39390792870 | MAGDALENA KERIĆ | 13.605,60 |
| 2 | 14108913493 | IVANA LUCIĆ | 5.068,19 |
| 3 | 70859404440 | MARIJA ŠUTALO | 10.464,14 |
| 4 | 84320801415 | ANA DOMINKOVIĆ | 4.574,01 |
| 5 | 91438229105 | MALAGIĆ MERSIJA | 10.189,68 |
| 6 | 63232280998 | PILIPOVIĆ VALENTINA | 4.550,01 |
| 7 | 36545014616 | MIRJANA SLIŠKO | 4.853,56 |
| 8 | 02360652974 | IVAN VESELOVAC | 18.271,20 |
| 9 | 60149299373 | MAGDALENA MIKIĆ | 13.215,04 |
| 10 | 48825117618 | ŽELJKA RADOČAJ | 5.650,40 |
| 11 | 53672586446 | RENATA KOZARAC | 4.818,17 |
| | | **Ukupno:** | **95.260,00** |

*Prioritetne tražbine*

# 9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 11.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 12.000,00 kn
- Ostali troškovi – 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 28.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o. dana 20.07.2020. godine.

AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o.

MARINA PUHARIĆ, direktorica

AGROKLASTER SLAVONIJA d.o.o.
za poljoprivredu i usluge
10000 ZAGREB, Vlaška 64
OIB: 44909998259