

PLAN RESTRUKTURIRANJA

ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.

Sadržaj

1. Uvod.....	3
1.1. Opće informacije o društvu	3
1.2. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje.....	6
2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja.....	10
3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava.....	11
4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje.....	13
5. Plan poslovanja za razdoblje 2016.-2020. godine.....	13
6. Planirana financijska izvješća 2016.-2020.....	14
6.1. Planirana bilanca za razdoblje 2016. – 2020. godine iskazana u kunama.....	14
6.2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 2016. - 2020. godine iskazan u kunama.....	15
6.3. Novčani tijek za razdoblje 2016. - 2020. godine.....	16
7. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti.....	17
7.1. Rekapitulacija osiguranih i neosiguranih tražbina	17
7.2. Popis vjerovnika s upisanim založnim – potraživanja osigurana upisanim založnim pravom.....	18
8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine	19
9. Nacrt predstečajne nagodbe - rok za dobrovoljno ispunjenje	20
10. Izračun troškova restrukturiranja	25

1.Uvod

1.1. Opće informacije o društvu

Tvrtka:	ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK društvo s ograničenom odgovornošću za radijsku djelatnost
Skraćena tvrtka:	ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.
Sjedište:	Šibenik, Obala palih omladinaca 4
MBS:	060001315
OIB:	50868563028
Temeljni kapital:	873.000,00 HRK

Osnivači i članovi društva:

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA, OIB: 99395814920

Šibenik, Pavla Šubića I 2

- član društva

GRAD ŠIBENIK, OIB: 55644094063

Šibenik, Trg Palih Branitelja Domovinskog Rata 1

- član društva

GRAD VODICE, OIB: 74633363090

Vodice, Ive Čaće 8

- član društva

OPĆINA TISNO, OIB: 00699288369

Tisno, Uska Ulica 1

- član društva

GRAD SKRADIN, OIB: 69995449367

Skradin, Trg Male Gospe 3

- član društva

OPĆINA PRIMOŠTEN, OIB: 16878804200

Primošten, Svetog Josipa 7

- član društva

Ante Barić, OIB: 86486816025

Šibenik, Bana Josipa Jelačića 30

- član društva

Vinka Barišić, OIB: 94695370352

Šibenik, Put Vuka Mandušića 1

- član društva

Branko Bubica, OIB: 08930354002

Šibenik, Sarajevska 7

- član društva

Senka Orlović, OIB: 19910958592

Šibenik, Ante Šupuka 20

- član društva

8

Željko Šarlija, OIB: 02969422429
Šibenik, Zdravka Bege 7

- član društva

Katarina Rudan, OIB: 34247417268
Šibenik, Prokljanska 61

- član društva

Elida Slavica, OIB: 03906421548
Lozovac, Lozovac 13/C

- član društva

Zoran Stojićević, OIB: 31238915679
Šibenik, bana Ivana mažuranića 3

- član društva

Mario Marotti, OIB: 17868104374
Šibenik, Petra Preradovića 15

- član društva

Suzana Grubić, OIB: 57089050135
Brodarica, Ražinska 17

- član društva

Jakov Terzanović, OIB: 34108209831
Šibenik, Paška Zjačića 4

- član društva

GRCIĆ-SERVICE STATION, društvo s ograničenom odgovornošću, za trgovinu i servisiranje motornih vozila, naftni derivati, export-import, pod MBS: 060128104, upisan kod: Trgovački sud u Zadru, OIB: 37253644522
Šibenik, Sv. Mare bb

- član društva

TUDIĆ ELEKTRO CENTAR društvo s ograničenom odgovornošću za elektro usluge, pod MBS: 100008248, upisan kod: Trgovački sud u Zadru, OIB: 68864526805
Šibenik, Krapljanska cesta 8

- član društva

SOLARIS, dioničko društvo za hotelijerstvo, ugostiteljstvo i turizam, pod MBS: 060001583, upisan kod: Trgovački sud u Zadru, OIB: 26217708909
Šibenik, Hotelsko naselje Solaris bb

- član društva

NCP-NAUTIČKI CENTAR PRGIN-REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o. za remont i proizvodnju brodova, pod MBS: 080371329, upisan kod: Trgovački sud u Zadru, OIB: 23065093882
Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1

- član društva

Uprava (osobe ovlaštene za zastupanje): Diana Ferić, direktor

Šifra djelatnosti (NKD): 6010 – emitiranje radijskog programa

Predmet poslovanja:

- 92.2 Radijska i televizijska djelatnost
- 22.11 Izdavanje knjiga
- 22.12 Izdavanje novina
- 22.13 Izdavanje časopisa i periodičnih publikacija
- 22.14 Izdavanje zvučnih zapisa
- 22.15 Ostala izdavačka djelatnost
- 22.31 Umnožavanje zvučnih zapisa
- 22.32 Umnožavanje videozapisa
- 22.33 Umnožavanje računalnih (kompjutorskih) zapisa
- 74.4 Promidžba (reklama i propaganda)
- 92.32 Djelatnost objekata za kulturne priredbe
- 92.4 Djelatnost novinskih agencija
- 92.34 Ostale zabavne djelatnosti, d. n.
- * samo diskoteke
- 50.1 Trgovina motornim vozilima
- 51.64 Trg. na veliko uredskim strojevima i opremom
- 52.48.1 Trg. na malo uredskom opremom i računalima

1.2. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno članku 4. stavak (1) Zakona o stečaju NN 71/15 Predstečajni postupak može se otvoriti ako sud utvrdi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje. Prijeteća nesposobnost za plaćanje postoji ako sud stekne uvjerenje da dužnik svoje postojeće obveze neće moći ispuniti po dospjeću.

Dužnik već duže vremena ima problema sa likvidnošću, tj. nije u mogućnosti podmirivati svoje obveze po dospjeću, što je rezultiralo ovrhama od strane vjerovnika, a time i blokadom žiro računa.

Promatrajući bilancu stanja na dan 31.12.2015. godine:

- Zaduženost društva je 100 %
- Bilanca je ročno neusklađena
- Radni kapital je negativan i iznosi -1.448.473,00 kn
- Ostvarena EBITDA nije dovoljna za podmirenje glavnice i kamata
- Društvo ima akumulirani gubitak u iznosu od 2.712.990,00 kn.

BILANCA stanja na dan 31.12.2015. godine

Obveznik: 50868563028; ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.

Naziv pozicije	ASP stavka	Rbr. stavka	Prethodna godina Posta	Tekuća godina Posta
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		395.952	315.471
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		395.952	315.471
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		395.952	315.471
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		787.279	512.232
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		775.351	505.056
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		753.727	492.598
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		5.320	5.941
6. Ostala potraživanja	049		16.304	6.517
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	058		11.928	7.176
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	059			16.275
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.183.231	843.978

PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-1 756 202	-1 734 169
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		873.000	865.500
II. KAPITALNE REZERVE	064		83.790	83.790
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Mastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-2 298 316	-2 712 990
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		2 298.316	2 712.990
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-414 676	29 531
1. Dobit poslovne godine	076			29 531
2. Gubitak poslovne godine	077		414.676	
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		1 291 973	624 618
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			132.641
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		1.291.973	491.977
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		1 647 460	1 953 529
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			847.702
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		361.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			78.409
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.123.045	789.699
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		24.164	92.625
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		123.491	137.014
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		15.760	8.080
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1 183.231	843.978

Račun dobiti i gubitka za razdoblje 01.01.2015 do 31.12.2015. godine

Obveznik: 50868563028; ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.				
Naziv pozicije	ACZ Znak	Rbr broj	Priloga	Priloga
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		1 178 025	1 424 953
1. Prihodi od prodaje	112		1.178.025	932.675
2. Ostali poslovni prihodi	113			492.278
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		1 501 876	1 313 337
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		666 588	390 688
a) Troškovi sirovina i materijala	117		32.370	30.190
b) Troškovi prodane robe	118			
c) Ostali vanjski troškovi	119		634.218	360.498
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		702 820	429 158
a) Neto plaće i nadnice	121		457.225	290.969
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		212.417	75.207
c) Doprinosi na plaće	123		33.178	62.982
4. Amortizacija	124		80.481	80.481
5. Ostali troškovi	125		51.987	141.304
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		0	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128			
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130			271.706
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		0	2 230
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132			2.230
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133			
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		138.325	84 315
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138			
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		121 094	84.315
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141		17.231	
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		47.500	
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		1 225 525	1 427 183
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		1.640.201	1 397 652
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-414.676	29 531
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	29 531
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		414.676	0
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-414 676	29 531
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	29 531
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		414.676	0

Sagledavajući navedene pokazatelje društvo može jedino kroz predstečajni postupak uređenjem svog pravnog položaja i odnosa prema vjerovnicima održati svoje poslovanje.

2. Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

KRATKOROČNE OBVEZE	1.953.529,00
Obveze prema povezanim poduzetnicima	847.702,00
Obveze prema dobavljačima	789.699,00
Obveze za zajmove	86.489,00
Obveze prema zaposlenima	92.625,00
Obveze za poreze i doprinose	137.014,00
KRATKOTRAJNA IMOVINA	505.056,00
POTRAŽIVANJA	498.539,00
Potraživanja od kupaca	492.598,00
Potraživanja od države i drugih institucija	5.941,00
Ostala potraživanja	6.517,00
KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA	0,00
Dani zajmovi, depoziti i sl.	0,00
NOVAC U BANCII BLAGAJNI	7.176,00
CASH GAP	-1.448.473,00

Manjak likvidnih sredstava na dan 31. prosinca 2015. godine iznosi -1.448.473,00 kn.

3. Opis mjera financijskog restrukturiranja i izračun njihovih efekata na manjak likvidnih sredstava

Grupa	Način namirenja	Rokovi namirenja	Uvjeti namirenja
1.REPUBLIKA HRVATSKA	plaćanje u ratama	2 godine,	Otpis: kamata u cijelost Kamatna stopa: 4,5% godišnje, fiksna Otplata: 24mjeseca
2. FINACIJSKE INSTITUCIJE			
2.1. JADRANSKA BANKA D.D.	Plaćanje sukladno potpisanom ugovoru	31.03.2017.	kamata se kompenzira
2.1. JADRANSKA BANKA D.D.	Reprogramirati, pripis dospjelog duga glavnici i poček do 31.03.2017. otpлата do 31.10.2019 godine	31.10.2019.	Za vrijeme počeka plaća se kamata
2.3. ERSTE BANKA D.D.	Sukladno potpisanom Ugovoru		Plaćanje kvartalno
2.4.CROATIA OSIGURANJE D.D.	plaćanje u ratama	2 godine	Otpis: kamata u cijelosti. Kamatna stopa: beskamatno, Otplata 24 mjeseca
3. DOBAVLJAČI	plaćanje u ratama	2 godine	Otpis: 70% ukupno utvrđenih tražbina Kamatna stopa: beskamatno Otplata: 24 mjeseca

Napomena:

- svi rokovi računaju se od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova Nagodba.
- ukoliko je ugovorena kamata, ista se obračunava i za vrijeme počeka.

Ključni efekti mjera financijskog restrukturiranja:

- otpis dijela dugovanja (kamata i dijela glavnice) – pozitivan utjecaj na novčani tijek
- kompenzacije dijela dugovanja – ugovaranjem novih poslova koji bi se podmirivali kompenzacijom- povećanje prihoda i pozitivan utjecaj na novčani tijek
- smanjenje kamatne stope – pozitivan utjecaj na financijski rezultat i novčani tijek.

Izračun efekata mjera financijskog restrukturiranja

NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE U KN	POSTOTAK	OTPIS	STANJE PO OTPISU ZA NAMIRENJE	Mjera	Rok otplate
1. REPUBLIKA HRVATSKA	174.036,95	6,75	0,00	174.036,95	Plaćanje u ratama	24 mj.
2. FINANCIJSKE INSTITUCIJE		22,58	0,00	0,00		
2.1. JADRANSKA BANKA D.D.	122.664,97	4,76	0,00	122.664,97	Plaćanje sukladno potpisanom ugovoru	31.3.2017
2.1. JADRANSKA BANKA D.D.	364.377,19	14,13	0,00	364.377,19	Reprogramirati, pripis dospjelog duga glavnici i početak do 31.03.2017.	31.10.2019
2.3. CROATIA OSIGURANJE d.d. - PODRUŽNICA ŠIBENIK	11.887,45	0,46	0,00	11.887,45	Plaćanje u ratama	24 mj.
2.4. ERSTE BANKA D.D.	83.343,23	3,23	0,00	83.343,23	Plaćanje sukladno potpisanom ugovoru	
3. DOBAVLJAČI I OSTALI VJEROVNICI	1.729.211,42	67,07	1.210.447,99	518.763,43	Otpis djela duga	24 mj.
4. RADNICI*	92.625,93	3,59	0,00	92.625,93		
UKUPNO KN	2.578.147,14	100,00	1.210.447,99	1.367.699,15		
* riječ je o plaći i otpremnini						

- Glavni efekt financijskog restrukturiranja društva je smanjenje iznosa duga, izmijenjeni rokovi otplate glavnice što znatno umanjuje otplatnu ratu.
- Svi rokovi računaju se od dana pravomoćnosti rješenja kojim se potvrđuje ova nagodba.
- Kamata, ukoliko je ugovorena računa se i za vrijeme počeka.



4. Mjere operativnog restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na poslovanje

- Ključna mjera operativnog restrukturiranja je smanjenje fiksnih kao i varijabilnih troškova.
- Potpisivanje godišnjih ugovora s Općinom Pirovac, Općinom Tisno, Gradom Skradinom i Općinom Primošten te pojačano financiranje iz proračuna Grada Šibenika i Šibensko – kninske županije.
- Pojačano oglašavanje, orijentacija na male i srednje domaće poduzetnike-tvrtke i obrte koje ćemo privući nižim cijenama i paketima raznovrsnih usluga.
- Uvođenjem novih usluga za klijente - vođenje informativnih medijskih kampanja.
- Aplikiranje na natječaj za dobivanje sredstva iz Fonda za raznovrsnost medija.
- Zajedno s udrugama, LAG –ovima i sličnim organizacijama aplikiranje na različite natječaje za određene projekte koji u sebi sadrže i sredstva za informativne kampanje i edukacije građana.
- Maksimalno iskoristiti postojeće kapacitete uz minimalne troškove.
- Otpisom dijela obveze i odgodom plaćanja tekući prihodi bit će dostatni za pokriće tekućih rashoda kao i za servisiranje dugovanja.

5. Plan poslovanja za razdoblje 2016.-2020. godine

- ✓ Mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja kroz navedeni period planirano je maksimalno smanjivanje troškova uz istovremeno povećanje prihoda.
- ✓ Otpisom dijela duga pobošljala bi se likvidnost i omogućilo pravodobno plaćanje obveza.
- ✓ Županijski radio Šibenik je sada kadrovski osnažen pa će se okrenuti i pružanju različitih vrsta usluga u informiranju i komuniciranju s javnosti te edukaciji građana.
- ✓ Plan poslovanja društva u navedenom periodu iskazan je u bilanci stanja, računu dobiti i gubitka i novčanom toku.

6. Planirana financijska izvješća 2016.-2020.

6.1. Planirana bilanca za razdoblje 2016. – 2020. godine iskazana u kunama

IMOVINA (HRK)	31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020
Novac	7.176	199.280,1	90.386,4	69.089,3	279.463,8	938.107,2
Potraživanja od kupaca	492.598	3.613,1	3.730,5	3.846,8	3.961,9	4.075,8
Zalihe	0,0	9.760,3	10.077,5	10.391,5	10.702,4	11.010,1
Ostala tekuća imovina	28.733,0	28.733,0	28.733,0	28.733,0	28.733,0	28.733,0
Tekuća imovina	528.507,0	241.386,5	132.927,4	112.060,5	322.861,0	981.926,1
Nematerijalna dug. imovina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Materijalna dug. imovina	315.471,0	261.765,6	194.646,2	127.526,8	60.407,4	610,2
Ostala dug. imovina	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dugoročna imovina	315.471,0	261.765,6	194.646,2	127.526,8	60.407,4	610,2
Ukupna imovina	843.978,0	503.152,1	327.573,6	239.587,4	383.268,4	982.536,3
OBVEZE I KAPITAL (HRK)	31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020
Obveze prema dobavljačima	789.699,0	40.057,1	40.852,9	39.552,4	38.563,4	38.734,7
Kratkoročni dug	938.269,0	897.919,0	486.212,0	100.000,0	0,0	0,0
Ostale tekuće obveze	3.425,0	3.425,0	3.425,0	3.425,0	3.425,0	3.425,0
Tekuće obveze	1.731.393,0	941.401,1	530.489,9	142.977,4	41.988,4	42.159,7
Dugoročni dug	624.618,0	670.891,0	479.597,2	294.244,2	0,0	0,0
Ostale dugoročne obveze	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Dugoročne obveze	624.618,0	670.891,0	479.597,2	294.244,2	0,0	0,0
Upisani kapital	865.500,0	865.500,0	865.500,0	865.500,0	865.500,0	865.500,0
Ostali vlasnički kapital	-2.377.533,0	-1.974.640,0	-1.548.013,5	-1.063.134,2	-524.219,9	74.876,6
Vlasnički kapital	-1.512.033,0	-1.109.140,0	-682.513,5	-197.634,2	341.280,1	940.376,6
Obveze i kapital	843.978,0	503.152,1	327.573,6	239.587,4	383.268,4	982.536,3

6.2. Račun dobiti i gubitka za razdoblje 2016. - 2020. godine iskazan u kunama

RAČUN DOBITI I GUBITKA (HRK)	31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020
Poslovni prihodi	1.424.953,0	1.318.783,0	1.361.642,2	1.404.074,7	1.446.080,0	1.487.666,3
<i>Prihodi od prodaje</i>	932.675,0	1.250.000,0	1.290.622,9	1.330.839,6	1.370.654,1	1.410.070,4
<i>Ostali poslovni prihodi</i>	492.278,0	68.783,0	71.019,3	73.235,2	75.426,0	77.595,9
Trošak prodanih proizvoda i usluga	326.201,0	237.500,0	245.218,3	252.859,5	260.424,3	267.913,4
Bruto dobit od prodaje	606.474,0	1.012.500,0	1.045.404,5	1.077.980,0	1.110.229,8	1.142.157,0
<i>bruto marža na prihod od prodaje</i>		81,0%	81,0%	81,0%	81,0%	81,0%
Operativni troškovi	906.655,0	540.000,0	545.849,7	551.640,9	557.374,2	563.050,1
<i>Plaće i naknade</i>	492.158,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0	360.000,0
<i>Ostali operativni troškovi</i>	414.497,0	180.000,0	185.849,7	191.640,9	197.374,2	203.050,1
EBITDA	192.097,0	541.283,0	570.574,1	599.574,3	628.281,6	656.702,8
<i>EBITDA marža</i>		41,0%	41,9%	42,7%	43,4%	44,1%
Amortizacija	80.481,0	80.481,0	80.481,0	80.481,0	80.481,0	59.797,3
EBIT	111.616,0	460.802,0	490.093,1	519.093,3	547.800,6	596.905,5
<i>EBIT marža</i>		34,9%	36,0%	37,0%	37,9%	40,1%
Financijski prihodi	2.230,0	2.192,0	2.192,0	2.192,0	2.192,0	2.192,0
Financijski troškovi	84.315,0	60.101,0	65.658,6	36.406,0	11.078,3	1,0
Ukupni prihodi	1.427.183,0	1.320.975,0	1.363.834,2	1.406.266,7	1.448.272,0	1.489.858,3
Ukupni troškovi	1.397.652,0	918.082,0	937.207,6	921.387,4	909.357,8	890.761,8
Dobit prije oporezivanja	29.531,0	402.893,0	426.626,5	484.879,3	538.914,2	599.096,5
Porez na dobit						
Neto dobit	29.531,0	402.893,0	426.626,5	484.879,3	538.914,2	599.096,5
<i>Neto profitna marža</i>		30,5%	31,3%	34,5%	37,2%	40,2%

6.3. Novčani tijek za razdoblje 2016. - 2020. godine

NOVČANI TOK (HRK)	31.12.2015	2016	2017	2018	2019	2020
Operativni novčani tok	463.890,0	270.865,7	570.935,3	597.843,5	626.866,6	656.452,4
EBITDA	192.097,0	541.283,0	570.574,1	599.574,3	628.281,6	656.702,8
(Porez na dobit)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Povećanje) Smanjenje potraživanja	-492.598,0	488.984,9	-117,4	-116,3	-115,1	-113,9
(Povećanje) Smanjenje залиха	0,0	-9.760,3	-317,2	-314,0	-310,9	-307,8
(Povećanje) Smanjenje ostale tekuć	-28.733,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Smanjenje) Povećanje obveza prei	789.699,0	-749.641,9	795,8	-1.300,6	-989,0	171,3
(Smanjenje) Povećanje ostalih teku	3.425,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Investicijski novčani tok	-393.722,0	-24.583,6	-11.169,6	-11.169,6	-11.169,6	2.192,0
(Povećanje) Smanjenje neto nemat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Povećanje) Smanjenje neto materi	-315.471,0	53.705,4	67.119,4	67.119,4	67.119,4	59.797,3
(Amortizacija)	-80.481,0	-80.481,0	-80.481,0	-80.481,0	-80.481,0	-59.797,3
(Povećanje) Smanjenje ostale dugo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Financijski prihodi	2.230,0	2.192,0	2.192,0	2.192,0	2.192,0	2.192,0
Financijski novčani tok	-62.992,0	-54.178,0	-668.659,4	-607.971,0	-405.322,5	-1,0
(Financijski troškovi)	-84.315,0	-60.101,0	-65.658,6	-36.406,0	-11.078,3	-1,0
(Smanjenje) Povećanje dugoročnog	624.618,0	46.273,0	-191.293,8	-185.353,0	-294.244,2	0,0
(Smanjenje) Povećanje kratkoročno	938.269,0	-40.350,0	-411.707,0	-386.212,0	-100.000,0	0,0
(Smanjenje) Povećanje ostalih dugi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(Smanjenje) Povećanje vlasničkog k	-1.541.564,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

U bilanci na dan 31.12.2015. godine iskazane su obveze po osnovi neto plaće, obveze za doprinose iz i na plaću sa porezom i prirezom radnika u iznosu od 66.350,99 kn. Navedene obveze dužnik mora podmiriti kao prioritetne i one ne ulaze u reprogram. Dužnik ima obvezu za isplatu otpremnine u iznosu od 47.091,46 kn bivšim radnicima.

7. Analiza svih tražbina prema visini i vrsti

7.1. Rekapitulacija osiguranih i neosiguranih tražbina

NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE U KN	POSTOTAK	OTPIS	STANJE PO OTPISU ZA NAMIRENJE U KN	POSTOTAK OČEKIVANOG NAMIRENJA
1.REPUBLIKA HRVATSKA	174.036,95	7%	0,00	174.036,95	100%
2.FINANCIJSKE INSTITUCIJE		23%	0,00	0,00	
2.1. JADRANSKA BANKA D.D.	122.664,97	5%	0,00	122.664,97	100%
2.1. JADRANSKA BANKA D.D.	364.377,19	14%	0,00	364.377,19	100%
2.3.CROATIA OSIGURANJE d.d. - PODRUŽNICA ŠIBENIK	11.887,45	0%	0,00	11.887,45	100%
2.4. ERSTE BANKA D.D.	83.343,23	3%		83.343,23	100%
3.DOBAVLJAČI I OSTALI VJEROVNICI	1.729.211,42	67%	1.210.447,99	518.763,43	30%
4.RADNICI	92.625,93	4%		92.625,93	100%
UKUPNO KN	2.578.147,14	100%	1.210.447,99	1.367.699,15	53%

7.2. Popis vjerovnika s upisanim založnim – potraživanja osigurana upisanim založnim pravom

RED. BR.	Založni vjerovnik	Opis imovine, osiguranje (naziv)	Iznos kn	Valuta	Pravni osnov
1.	JADRANSKA BANKA d.d.	Prijenos vlasništva na osnovna sredstva, Zadužnica i dvije "in bjanko mjenice	364.377,19	KN	Ugovor o dugoročnom kreditu broj 03/07
2.	JADRANSKA BANKA d.d.	Prijenos vlasništva na osnovna sredstva, Zadužnica i dvije "in bjanko mjenice, zadužnica Zagreb Montaža d.o.o.	122.664,97	KN	Ugovor o dugoročnom kreditu broj 110/12
3.	ERSTE&Steiermarkische Bank d.d.	Ugovor o solidarnom jamstvu TRŽNICE ŠIBENIK d.o.o.	83.343,23	KN	Ugovor o dugoročnom kreditu broj 2402006-1031262160/34016007-5107829394

- CROATIA OSIGURANJE d.d. podnijela je prijedlog za ovrhu- dogovoreno plaćanje u ratama.
- DALMARE d.o.o. OIB : 35920050985 podnijela prijedlog za ovrhu na iznos od 95.000,00 kn koji se vodi pod poslovnim brokom Ovrh-1562/15, podnesen prigovor.
- Bivši radnici podnijeli tužbu Općinskom sudu u Šibeniku Posl.br 882/15 na iznos od 21.091,46 kn.

8. Ponuda vjerovnicima razvrstanim u skupine

NAZIV VJEROVNIKA	Način namirenja	Rok otplate	Uvjeti namirenja
1.REPUBLIKA HRVATSKA	Plaćanje u ratama	24 mj.	Plaćanje u 24 jednake rate uz kamatnu stopu od 4,5% godišnje
2.FINANCIJSKE INSTITUCIJE			
2.1.JADRANSKA BANKA D.D.	Plaćanje sukladno potpisanom ugovoru	31.3.2017	Kompenzacija
2.1.JADRANSKA BANKA D.D.	Reprogramirati, pripis dospjelog duga glavnici i početak do 31.03.2017.	31.10.2019	Plaćanje u mjesečnim ratama kamata za vrijeme početka
2.3.CROATIA OSIGURANJE d.d. - PODRUŽNICA ŠIBENIK	Plaćanje u ratama	24 mj.	Plaćanje u 24 rate
2.4.ERSTE BANKA D.D.	Plaćanje sukladno potpisanom ugovoru		Plaćanje kvartalno
3.DOBAVLJAČI I OSTALI VJEROVNICI	Otpis djela duga	24 mj.	Plaćanje u 24 jednake rate
4.RADNICI*			

Obveze prema radnicima i bivšim radnicima namiruju se u cijelosti.

9. Nacrt predstečajne nagodbe - rok za dobrovoljno ispunjenje

Visina, način, oblik i rokovi namirenja tražbina svakog pojedinog vjerovnika ili skupine vjerovnika u jednakom pravnom položaju u pogledu namirenja

Ovom Nagodbom Nagodbene strane sporazumno, suglasno i na miran način, u cijelosti i konačno rješavaju svoja međusobna prava i obveze, na način kako je opisano u daljnjem tekstu:

Obveze prema radnicima se namiruju u cijelosti.

Prijedlog namirenja tražbina vjerovnika- **PRVA SKUPINA**- Republika Hrvatska je sljedeći:

REDNI BROJ	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE U KN	OTPIŠ	ZA NAMIRENJE	BROJ RATA	INOS RATE
1	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA- POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED ŠIBENIK	109.545,77	2.409,92	107.135,85	24,00	4.463,99
2	79657457236	VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE	13.802,96	0,00	13.802,96	24,00	575,12
3	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.D.	4.474,79	0,00	4.474,79	24,00	186,45
4		OBVEZE ZA KONCESIJU	11.600,00	0,00	11.600,00	24,00	483,33
5	46830600751	HEP OPERATER DISTRIBUCJSKOG SUSTAVA d.o.o.	9.685,94	0,00	9.685,94	24,00	403,58
6	87311810356	HP- HRVATSKA POŠTA d.d.	927,49	0,00	927,49	24,00	38,65
7	36162371878	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH	24.000,00	0,00	24.000,00	24,00	1.000,00
		UKUPNO KN	174.036,95	0,00	171.627,03		7.151,13

- 25
- *Ministarstvo financija – Porezna uprava* – na način da se otpiše ukupan iznos kamata. Dužnik se obvezuje preostali iznos utvrđene tražbine namiriti Vjerovniku obročnom otplatom u 24 jednake rate (dvije godine) uz fiksnu godišnju kamatnu stopu od 4,5% na svaki pojedini iznos mjesečnog obroka, počev od zadnjeg dana u mjesecu od sklapanja predstečajne nagodbe.
 - Nadalje, za grupu Republika Hrvatska; *Ostali* – državne tvrtke dužnik predlaže, da se otpiše ukupan iznos kamata, a preostali iznos utvrđene tražbine će se namiriti u 24 jednake rate (dvije godine), počev od zadnjeg dana u mjesecu od sklapanja predstečajne nagodbe.

Prijedlog namirenja tražbina –**DRUGA SKUPINA** :

2. FINACIJSKE INSTITUCIJE

REDNI BROJ	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE U KN	OTPIS	ZA NAMIRENJE	BROJ RATA
1.	02899494784	JADRANSKA BANKA	122.644,97	0,00	122.644,97	17
2.	02899494785	JADRANSKA BANKA	364.377,19	0,00	364.377,19	31
3.	23057039320	ERSTE BANKA	83.343,23	0,00	80.709,22	10
4.	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d. - PODRUŽNICA ŠIBENIK	11.887,45	0,00	11.887,45	24
	UKUPNO KN		582.252,84	0,00	579.618,83	

Dvadesetčetvrta rata iznosi 28.304,47 Eur-a.

➤ **Dužnik se na osnovu Plana obvezuje namiriti tražbine vjerovnika Financijske institucije - na sljedeći način:**

- ✓ **Jadranska banka d.d.** - Kredit po Ugovoru br. 110/12 ostaje u otplati sukladno postojećim uvjetima do 31.03.2017 godine.
- ✓ **Jadranska banka d.d.** - Kredit po Ugovoru br. 03/07 reprogramira se na način da se dospjele obveze pripisuju glavnici, te je u počeku do 31.03.2017 godine, kada počinje otplata do 31.10.2019. godine.
- ✓ **ERSTE banka d.d.** - sukladno potpisanom Ugovoru plaćanje kvartalno.
- ✓ **CROATIA OSIGURANJE d.d.** u 24 jednake rate počevši od zadnjeg dana u mjesecu od sklapanja predstečajne Nagodbe.

Prijedlog namirenja tražbina –TREĆA SKUPINA – ostali vjerovnici:

REDNI BROJ	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	UTVRĐENI IZNOS TRAJBINE U KN	OTPIŠ	ZA NAMIRENJE	BROJ RATA	INOS RATE
1	62707927904	AVC d.o.o.	813,35	569,35	244,01	24	10,17
2	42393299694	BRUKVICA B D.O.O.	2.879,60	2.015,72	863,88	24	36,00
3	97409654703	Blitz - Cinestar Adria d.o.o.	2.829,27	1.980,49	848,78	24	35,37
4	62613135937	DJELO D.O.O.	6.832,00	4.782,40	2.049,60	24	85,40
5	23867956043	HRVATSKA UDRUGA RADUJA I NOVINA - HURIN	13.250,00	9.275,00	3.975,00	24	165,63
6	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	8.786,11	6.150,28	2.635,83	24	109,83
7	38453148181	JADRANSKA BANKA d.d.	2.091,44	1.464,01	627,43	24	26,14
8	56484192952	KRYPTON d.o.o.	2,28	1,60	0,68	24	0,03
9	46105882870	MEDIAN obrt za grafičko oblikovanje	4.995,00	3.496,50	1.498,50	24	62,44
10	82298799496	MOČ KOMUNIKACIJE d.o.o.	7.270,00	5.089,00	2.181,00	24	90,88
11	27581651826	NCP-GRUPA d.o.o.	31.480,00	22.036,00	9.444,00	24	393,50
12	14272706069	NOAH zajednički obrt za trgovinu i usluge	312,5	218,75	93,75	24	3,91
13	75850679491	PRO WEB - Obrt za računalne djelatnosti	4.440,41	3.108,29	1.332,12	24	55,51
14	52176099308	PROFIL MOZAIK D.O.O.	907,35	635,15	272,21	24	11,34
15	84799052822	PROSPERITAS d.o.o.	10.000,00	7.000,00	3.000,00	24	125,00
16	62190224605	RADIO POSTAJA DRNIŠ D.O.O.	369,00	258,30	110,70	24	4,61
17	58359521839	SAGA d.o.o.	74.086,28	51.860,40	22.225,88	24	926,08
18	32202669719	SAK-PAK D.O.O.	683,31	478,32	204,99	24	8,54
19	35075764438	Slobodna Dalmacija d.d.	2.579,30	1.805,51	773,79	24	32,24
20	94202251484	ŠIBENSKI LIST d.o.o.	2838,78	1.987,15	851,63	24	35,48
21	21268596817	TISKARA MALENICA D.O.O.	1.064,50	745,15	319,35	24	13,31
22	29524210204	V Pnet d.o.o.	4.258,72	2.981,10	1.277,62	24	53,23
23	56668956985	ZAMP	487.217,49	341.052,24	146.165,25	24	6.090,22
24	06588149401	Zagreb-Montaža d.o.o.	58.933,53	41.253,47	17.680,06	24	736,67
25	06692714941	Goran Prgin	461.000,00	322.700,00	138.300,00	24	5.762,50
26	23065093882	NCP REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.	380.000,00	266.000,00	114.000,00	24	4.750,00
27	71112635487	TLM-TVP	31.655,60	22.158,92	9.496,68	24	395,70
28	84857373035	TRŽNICA ŠIBENIK	39.742,30	27.819,61	11.922,69	24	496,78
29	35920050985	DALMARE	61.650,21	43.155,15	18.495,06	24	770,63
30	52176099308	ALGORITAM PROFIL MOZAIK d.o.o.	875,30	612,71	262,59	24	10,94
31	48270876028	Bisnode d.o.o.	6.875,00	4.812,50	2.062,50	24	85,94
32	10025069271	Čempresi d.o.o.	300,00	210,00	90,00	24	3,75
33	62879157380	Fervens d.o.o.	2.500,00	1.750,00	750,00	24	31,25
34	55644094063	Grad Šibenik	267,60	187,32	80,28	24	3,35
35	54873130289	Gradska čistoća d.o.o.	202,98	142,09	60,89	24	2,54
36	64093807256	Ljubić Commerce	2.656,44	1.859,51	796,93	24	33,21
37	4694282280	Tromija Benz d.o.o.	149,73	104,81	44,92	24	1,87
38	26251326399	Vodovod i odvodnja d.o.o.	273,43	191,40	82,03	24	3,42
39	46753869163	Aktier public grupa d.o.o.	2.160,00	1.512,00	648,00	24	27,00
40		Koalicija reformista i naprijed Hrv.	1.215,00	850,50	364,50	24	15,19
41	94727747045	Diana Ferić	1.462,50	1.023,75	438,75	24	18,28
42		Zdravko Ilijadica	5.000,00	3.500,00	1.500,00	24	62,50
43	86409019835	AFORMA MARINE d.o.o.	9,26	6,48	2,78	24	0,12
44	79835518139	PUCKO OTVORENO UCILISTE LIBAR	1.670,85	1.169,60	501,26	24	20,89
45	80775685291	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA	625,00	437,50	187,50	24	7,81
		Ukupno kn	1.729.211,42	1.210.447,99	518.763,43		21.615,14

- otpis kamata u cijelosti i glavnice u iznosu od 70%, a preostali iznos utvrđene tražbine će se namiriti u 24 jednake rate (dvije godine), počevši od zadnjeg dana u mjesecu od sklapanja predstečajne nagodbe.

U slučaju neprihvatanja plana financijskog restrukturiranja društvo ne bi moglo nastaviti poslovati zbog blokade žiro računa i insolventnosti, a što bi dovelo do stečaja. U stečajnom postupku vjerovnici se ne bi mogli namiriti, jer društvo nema imovine koja je dovoljna za namirenje vjerovnika. Na djelomično namirenje mogli bi računati tek vjerovnici u drugoj skupini - Financijske institucije, ali u neznatnom iznosu s obzirom na visinu tražbina. Slijedom navedenog za sve vjerovnike je najprihvatljivije prihvatiti predloženi Plan financijskog restrukturiranja u postupku predstečajne nagodbe.

10. Izračun troškova restrukturiranja

Troškovi restrukturiranja, uključujući usluge pravnih i poslovnih savjetnika te ovlaštenog revizora iznose 20.000,00 kn, ovisno o točnoj količini angažiranih resursa za vrijeme provođenja procesa restrukturiranja.

DUŽNIK
ŠIBENIK,
OIB:

ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.

50868563028

REDNI BROJ	OPIS POKRETNINE	DATUM NABAVE
1	2	3
1	TAFTING TAHY OB-TEPISON	31.12.2009
2	STOLICE U-216	31.12.2009
3	ORMAR BRUKVICA I STALAŽA	31.12.2009
4	ANTENA KUĆICA -KRTOLIN	30.9.2009
5	ANTENSKI STUP-KRTOLIN	31.12.2009
6	HLADNJAK 6C-151	31.12.2009
7	PODNA OBLOGA-LAMINAT	31.12.2009
8	STALAŽA BRUKVICA-B	31.12.2009
9	STOLICE ERGON	31.12.2009
10	ORMAR U REŽIJI	31.12.2009
11	KLIMA UREĐAJ ES-H 1264	31.12.2009
12	PRIJENOSNI SNIMAČ-DIKTAFON	31.12.2009
13	ODAŠILJAČ BRT 1000 MPX	31.12.2009
14	TEPISON SINDY	31.12.2009
15	WINDOWS PROGRAM	31.12.2009
16	RAČUNALO SONY	31.12.2009
17	PORTABLE RECORDER-TASCAM DR-100	31.12.2009
18	RAČUNALO PHILIPS	31.12.2009
19	RAČUNALO PC HDD WD	31.12.2009
20	RAČUNALO DELL INSPIRION	31.12.2009
21	RADIJSKA OPREMA NOVA	1.1.2011
22	WINDOWS PROGRAM T PROFESSIONAL	1.1.2011
23	STOL-STUDIO BRUKVICA	1.1.2011
24	GRAVIRANA NATPISNA PLOČA SIGNAL	1.1.2011
25	TISAK NA PVC PLATNU - SIGNAL	1.1.2011
26	NOVI UREDSKI NAMJEŠTAJ-DALMOSTAN	1.1.2011
27	ODAŠILJAČ FM/UKV	1.1.2005
28	RECORDER PLAYER PMD 660	1.1.2005
29	RAČUNALO OFFICE E 2160	1.1.2005
30	RAČUNALO HDD WD	1.1.2005
31	RAČUNALO MS 6W BASIC	1.1.2005
32	RAČUNALO MS 6W BASIC	1.1.2005
33	RAČUNALO HDD WE 10 E	1.1.2005
34	ŠIROKOPOJASNI ODAŠILJAČ 500 W	1.1.2005
35	ANTENA DIPOL BDA 02	1.1.2005
36	TELEFON-FAX PANASONIC	1.1.2005
38	MIKROFON BEŽIČNI AKG WRS	1.1.2005
39	MIX PULT-SPIRIT RW 565	1.1.2005
40	TELEFON HIBRID, TELEFON KX-T 3281	1.1.2005

41	PRIJENOSNI SNIMAČ-TASCAM DR 100	1.1.2005
42	RAČUNALO SAMSUNG MMO COMPO	1.1.2005
43	ANTENSKI STUPOVI 6/4 108 MM	1.1.2005
44	RAČUNALO HDD WD 920	1.1.2005
45	LAPTOP-GERKOM OVERDOSE	1.1.2005
46	ŠIROKOPOJASNIA ANTENA	1.1.2005
47	PROGRAM MICROSOFT WINDOWS	1.1.2005
48	ANTENSKI STUP-FM ODAŠILJAČ	1.1.2005
49	MINI LINIJA PANASONIC	1.1.2005
50	ŠIROKOPOJASNI ODAŠILJAČ I+II	1.1.2005
51	RAČUNALO HDD 8594	1.1.2005
52	ODAŠILJAČI KRTOLIN, KAMENAR, ŽIRJE	1.1.2005
53	RANDOM ANTENE RVR	1.1.2005
54	PARABOLA ANTENA RVR	1.1.2005
55	FEDER ZA ANTENE RVR	1.1.2005
56	FOTELJA MOD 200	1.1.2005
57	ODAŠILJAČ FM/UKW	1.1.2005
58	PRIJENOSNI SNIMAČ DIKTA FON	1.1.2005
59	DIGITALNI FM PROCESOR	1.1.2005
60	JAZLER RS 1 SA 2 HASP KLJUČA	1.1.2005
61	AKG C 214 2 KOMADA	31.12.2012
62	YELLOWTEC YT3205 2 KOM	31.12.2012
63	YELLOWTEC YT3211 2 KOM	31.12.2012
64	AKG K 271 MKII 2 KOM	31.12.2012
65	STUDER OA 35 STUDIO BOX	31.12.2012
66	STUDER 1.943.389.20 1 KOM	31.12.2012
67	JBL LSR 2325 P 2 KOM	31.12.2012
68	STUDER OA 2500/12, STANDARD VERSION 1 KO	31.12.2012
69	SONIFLEX LD-40F10NA	31.12.2012
70	SONILEX RB-ADDA 2 KOM	31.12.2012

Šibenik, 31.12.2015

Prilog 2.


 Direktor:
 županijski radio šibenik d.o.o.
 ŠIBENIK

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 50868563028; ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP brojka	Rbr. brojka	Prethodna godina iznos	Tekuća godina iznos
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	002		395.952	315.471
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		395.952	315.471
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Strojstva i oprema	013		395.952	315.471
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019		0	
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		0	0
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		787.279	512.232
I. ZALIHE (036 do 042)	035		0	0
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			
3. Gotovi proizvodi	038			
4. Trgovačka roba	039			
5. Predumovi za zalihe	040			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042			
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		775.351	505.056
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044			
2. Potraživanja od kupaca	045		753.727	492.598
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		5.320	5.941
6. Ostala potraživanja	049		16.304	6.517

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 50868563028; ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.

Naziv pozicije	IOP oznaka	Rbr. intješke	Prihodna godina (također)	Prihodna godina (također)
1	2	3	4	5
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	056			
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	058		11.928	7.176
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059			16.275
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		1.183.231	843.978
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		-1.756.202	-1.734.169
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		873.000	865.500
II. KAPITALNE REZERVE	064		83.790	83.790
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071			
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		-2.298.316	-2.712.990
1. Zadržana dobit	073			
2. Preneseni gubitak	074		2.298.316	2.712.990
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		-414.676	29.531
1. Dobit poslovne godine	076			29.531
2. Gubitak poslovne godine	077		414.676	
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		1.291.973	624.618
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			132.641
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		1.291.973	491.977
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		1.647.460	1.953.529
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094			847.702
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		361.000	
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096			78.409
4. Obveze za predujmove	097			
5. Obveze prema dobavljačima	098		1.123.045	789.699

BILANCA
stanje na dan 31.12.2015.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 50868563028; ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.

Naziv pozicije	AOP označka	Rbr. bilježnice	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		24.164	92.625
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		123.491	137.014
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		15.760	8.080
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106			
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		1.183.231	843.978
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Fikcionalno pripisano manjinskom interesu	110			

PREDMET: Dokaz o ukupnoj aktivi

Ukupna aktiva na dan 31.12.2014. godine iznosi 1.183.231,00 kn.

Ukupna prihodi na dan 31.12.2014. godine iznose 1.225.525,00 kn.

Broj zaposlenih na dan 29.02.2016. godine je osam (8).

Šibenik, 30.03.2016.

Direktor :


županijski radio šibenik d.o.o.
ŠIBENIK

Prilog 3.

PREDMET: Opis pregovora sa vjerovnicima

U tijeku su pregovori sa vjerovnicima sukladno izrađenom Planu za restrukturiranje. Postignuti su dogovori sa određenim vjerovnicima koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe, dok su sa određenim vjerovnicima pregovori u tijeku.

Šibenik, 30.03.2016.

Direktor : 
županijski radio šibenik d.o.o.
ŠIBENIK

Prilog 1.

ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.

OIB: 50868563028

Popis obveza dužnika na dan 31.12.2015. godine

REDNI BROJ	OIB VJEROVNIKA	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS TRAŽBINE U KN
1	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA- POREZNA UPRAVA. PODRUČNI URED ŠIBENIK	Obala hrvatske Mornarice 3, Šibenik	109.545,77
2	79657457236	VIJEĆE ZA ELEKTRONIČKE MEDIJE		13.802,96
3	69693144506	HRVATSKE ŠUME D.D.	Ulica Ljudevita Farkaša Vukotinovića 2, Zagreb	4.474,79
4		OBVEZE ZA KONCESIJU		11.600,00
5	46830600751	HEP OPERATER DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA d.o.o.	Ante Šupuka 1, Šibenik	9.685,94
6	87311810356	HP - HRVATSKA POŠTA d.d.	Jurišićeva 13, Zagreb	927,49
7	36162371878	MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA RH	Velimira Škorpika 5, Šibenik	24.000,00
8	62707927904	AVC d.o.o.	Hrastovička 62, Zagreb	813,35
9	42393299694	BRUKVICA B D.O.O.	Ulica Petra Zrinskog 1c, Šibenik	2.879,60
10	97409654703	Blitz-Cinestar Adria d.o.o.	Ulica Vice Vukova 6, Zagreb	2.829,27
11	62613135937	DJELO D.O.O.	Žaborička bb, Šibenik	6.832,00
12	23867956043	HRVATSKA UDRUGA RADIJA I NOVINA-HURIN	Petranovića 3, Šibenik	13.250,00
13	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	R.F. Mihanovića 9, Zagreb	8.786,11
14	38453148181	JADRANSKA BANKA d.d.	Ante Starčevića 4, Šibenik	2.091,44
15	56484192952	KRYPTON d.o.o.	113. Šibenske brigade HV-A 86, Bilice	2,28
16	46105682870	MEDIAN obrt za grafičko oblikovanje	Ivana Meštrovića 50A, Šibenik	4.995,00
17	82298799496	MOĆ KOMUNIKACIJE d.o.o.	Trg Andrije Hembranga 11a, Šibenik	7.270,00
18	27581651826	NCP-GRUPA d.o.o.	Obala Jerka Šizgorića 1, Šibenik	31.480,00
19	14272706069	NOAH, zajednički obrt za trgovinu i usluge	Zupina 3a, Split	312,5
20	75850679491	PRO WEB - Obrt za računalne djelatnosti	Put gimnazije 39, Šibenik	4.440,41
21	52176099308	PROFIL MOZAIK D.O.O.	Bogovićeve 7, Zagreb	907,35
22	84799052922	PROSPERITAS d.o.o.	Žaborička 3 C, Šibenik	10.000,00
23	62190224605	RADIO POSTAJA DRNIŠ D.O.O.	Kralja Zvonimira 6, Drniš	369,00
24	58359521839	SAGA d.o.o.	Velimira Škorpika 23, Šibenik	74.086,28
25	32202669719	SAK-PAK D.O.O.	Ul. Ive Družića 14, 22000, Šibenik	683,31
26	35075764438	Slobodna Dalmacija d.d.	Ulica Hrvatske mornarice 4, Split	2.579,30
27	94202251484	ŠIBENSKI LIST d.o.o.	Petra Grubišića 3/3, Šibenik	2838,78
28	21268596817	TISKARA MALENICA D.O.O.	113. Šibenske brigade HV-a 193, Šibenik	1.064,50
29	29524210204	VIPnet d.o.o.	Vrtni put 1, Zagreb	4.258,72
30	56668956985	ZAMP	Berislavićeva 9, Zagreb	487.217,49
31	06588149401	Zagreb-Montaža d.o.o.	Roberta Frangeša Mihanovića 9, Zagreb	58.933,53
32	06692714941	Goran Prgin	Šibenskih vatrogasaca 5, Šibenik	461.000,00
33	23065093882	NCP REMONTNO BRODOGRADILIŠTE ŠIBENIK d.o.o.	Obala Jerka Šizgorića 1, Šibenik	380.000,00
34	71112635487	TLM-TVP	Ulica Narodnog preporoda 12, Šibenik	31.655,60
35	84857373035	TRŽNICA ŠIBENIK	Stankovačka 9, Šibenik	39.742,30
36	35920050985	DALMARE	Velimira Škorpika 23, Šibenik	61.650,21
37	02899494784	JADRANSKA BANKA	Ante Starčevića 4, Šibenik	122.664,97
38	02899494785	JADRANSKA BANKA	Ante Starčevića 4, Šibenik	364.377,19

39	23057039320	ERSTE BANKA	Jadranski trg 3a, Rijeka	83.343,23
40	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d. - PODRUŽNICA ŠIBENIK	Stjepana Radića 9, Šibenik	11.887,45
41	52176099308	ALGORITAM PROFIL MOZAIK d.o.o.	Ante Šupuka 10, Šibenik	875,30
42	48270876028	Bisnode d.o.o.	Fallerovo šetalište 22, Zagreb	6.875,00
43	10025069271	Čempresi d.o.o.	Ul. Matije Gupca 111, 22000, Šibenik	300,00
44	62879157380	Fervens d.o.o.	Ulica grada Vukovara 21, Zagreb	2.500,00
45	55644094063	Grad Šibenik	Trg palih branitelja Domovinskog rata, Šibenik	267,60
46	54873130289	Gradska čistoća d.o.o.	Stjepana Radića 100, Šibenik	202,98
47	64093807256	Ljubić Commerce	Frana Supila 7, Šibenik	2.656,44
48	4694282280	Tromilja Benz d.o.o.	Tromilja b.b., 22221, Lozovac	149,73
49	26251326399	Vodovod i odvodnja d.o.o.	Kralja Zvonimira 50, Šibenik	273,43
50	46753869163	Akter public grupa d.o.o.	Remetinačka cesta 9d, Zagreb	2.160,00
51		Koalicija reformista i naprijed Hrv.	Kralja Držislava 12, Zagreb	1.215,00
52	94727747045	Diana Ferić	Trg Andrije Hebranga 11/A	1.462,50
53		Zdravko Iljadica		5.000,00
54	86409019835	AFORMA MARINE d.o.o.	Obala Jerka Šižgorića 1, Šibenik	9,26
55	79835518139	PUČKO OTVORENO UČILISTE LIBAR	Draga 1, Šibenik	1.670,85
56	80775685291	TURISTIČKA ZAJEDNICA GRADA ŠIBENIKA	Ul. Fausta Vrančića 18, 22000, Šibenik	625,00
57		RADNICI		45.534,47
58		Josip Simsig		13.613,44
59		Senka Orlović		7.478,02
60		OTPREMNINA K. Bilan		26.000,00

UKUPNO kn

2.578.147,14

Šibenik, 30.03.2016

Prilog 4.

Direktor:



županijski radio šibenik d.o.o.
ŠIBENIK

ŽUPANIJSKI RADIO ŠIBENIK d.o.o.

OIB: 50868563028

Popis dužnikovih dužnika

NAZIV DUŽNIKA	ADRESA	OIB	IZNOS KN	PRAVNA OSNOVA
ADRIATIC EDUCATIO	21000 Split, 114. brigade 10	78344038952	442,80	RAČUN
AFORMA MARINE d.o.o.	22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1	86409019835	4.125,00	RAČUN
AGENCIJA NIKOM - financijski konzalting i inženjering	Delnice, Lujzinska cesta 22	38771145180	1.384,23	RAČUN
ALGORITAM PROFIL MOZAIK d.o.o.	22000 Šibenik, Ante Šupuka 10	52176099308	363,85	RAČUN
APNE ŠKUGOR			1.361,60	RAČUN
AUTO CENTAR ALEKSIĆ d.o.o.	22000 Šibenik, Njivice bb	39122863426	12.792,74	RAČUN
BARBARA d.o.o.	22000 Šibenik, Zrinsko Frankopanskog 6	63760931790	437,50	RAČUN
BILICE PROMET	22000 Šibenik, Ivana Meštrovića 4.	0412489216	6.000,00	RAČUN
BRUŠKIN	22000 Šibenik, Frana Supila 18	18455208593	7.500,00	RAČUN
BUNARI U.O.	22000 Šibenik, Gradska Plaža Režalište	63939964148	1.476,00	RAČUN
BURIN	Bilice, Stubalj B. bb	41156570404	2.108,16	RAČUN
Blitz Cinestar Adria d.o.o.	10000 Zagreb, Ulica Vice Vukova 6	97409654703	2.500,00	RAČUN
Ceres	22000, Šibenik, Obala palih omladinaca 4	52271375211	1.483,74	RAČUN
CRATIS RETIS	10000 Zagreb, Slavenska avenija 2	59024316348	25.443,92	RAČUN
DALMONT ALUMINIJ	22000 Šibenik, Žaborička 3	20656242900	22.977,60	RAČUN
DIGITEL-MEDIJSKI SERVISI	10000 Zagreb, Heinzelova 62a	37059122743	823,22	RAČUN
DINA-Ž d.o.o.	22000 Šibenik, Bana Josipa Jelačića 17	45794446079	918,25	RAČUN
DIV D.D.			625,00	RAČUN
Dogus Marina Hoteli d.o.o.	22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1	55920360113	3.125,00	RAČUN
DUO PEKA BIOGRAD d.o.o.	23210 Biograd na moru, Dugootoka bb	42178063897	1.732,50	RAČUN
DVA MARKA d.o.o.	22000 Šibenik, Put Gvozdenova 351	11993331614	6.750,00	RAČUN
DVA MORNARA d.o.o.	22000 Šibenik, Mate Leoni 36	76453238182	4.910,40	RAČUN
ELEKTROLUX TS d.o.o.	22000 Šibenik, POD VIDLICOM 2	63987374262	18.510,00	RAČUN
ESTRADE AGENCIJA ZA MARKETING	21000 Split, Doverska 12	49985564130	4.743,36	RAČUN
EXORUS d.o.o. (MARENDA)	22010 Brodarica, Ražinska 109	45298867324	2.189,13	RAČUN
EXPERT ADRIA D.O.O.	10000 Zagreb, Ilica 253	15082151562	2.795,75	RAČUN
FELICIJA D.O.O.	22000 Šibenik, Božidara Petranovića 2A	94114408526	2.000,00	RAČUN
Fervens d.o.o.	10000 Zagreb, Ul. Grada Vukovara 21	62879157380	5.000,00	RAČUN
FORTICA d.o.o.	22001 Šibenik, MIMINAC 10	38174201164	4.743,75	RAČUN
FUTURA PLUS d.o.o.	21000 Split, Žrnovnička 20	52666065112	17.912,14	RAČUN
GAMBI D.O.O.	22000 Bilice, Novo naselje 28	22418618872	29,00	RAČUN
GOODMAN VI. Anton Dobra	22000 Šibenik, Petra Nakića 1	04876745276	9.352,50	RAČUN
GRAD ŠIBENIK	22000 Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata	55644094063	21.155,98	RAČUN
GRAD VODICE	Vodice, Ive Čaće 8	87678851693	5.625,00	RAČUN
GRADSKA ČISTOĆA d.o.o.	22000 Šibenik, Stjepana Radića 100	54873130289	3.750,00	RAČUN
GRADSKI PARKING D.O.O.	22000 Šibenik, Drage 14	87342329948	2.074,99	RAČUN
GRCIĆ SERVICE STATION d.o.o.	22000 Šibenik, Put Bloca 15a	37253844522	3.678,64	RAČUN
HPK SV. MIHOVIL	22000 Šibenik, Bana Josipa Jelačića 28	91280208813	184,50	RAČUN
HRVATSKA GOSPODARSK AKOMORA	10000 Zagreb, Rooseveltov trg 2.	85167032587	1.500,00	RAČUN
HRVATSKA NARODNA STRANKA	22000 Šibenik, Stjepana Radića 46		375,00	RAČUN
IMELDA MEDIA GRUPA ADRIA d.o.o.	10000 Zagreb, Nikole Tesle 15	87928986677	8.926,85	RAČUN
INTER D.O.O.			32,52	RAČUN
Ivo Josipović	10000 ZAGREB, Palmotićeve 26	81059743382	7.908,90	RAČUN
JOLLY JBS d.o.o.	22000 Šibenik, Ante Šupuka 10	00322433864	20.533,97	RAČUN
JU NACIONALNI PARK KRKA	22000 Šibenik, TRG IVANA PAVLA II 5	67969498372	7.500,00	RAČUN
KIK ELEKTRONIKA d.o.o.	Sesvete-Kraljevec, Dugoselska 33a,	39488087440	27,50	RAČUN
KONoba DALMATINAC	22000 Šibenik, Sarajevska ulica 5		366,00	RAČUN
KREATOR VL. KREŠIMIR GRUBIĆ	22000 Šibenik, Bana Josipa Jelačića 28	50505626065	9,00	RAČUN
LEON TRADE D.O.O.	22000 Šibenik, Sarajevska 3	59611125047	1.636,24	RAČUN
LJUBIĆ COMMERCE	22000 Šibenik, Frana Supila 7	64093807256	11.972,40	RAČUN
MAESTRAL d.o.o.			3.139,94	RAČUN
MAKINA NOVA d.o.o.	22211 Vodice, Obala Juričev Ive Cote 20	41121286755	2.716,25	RAČUN
MARINERO u.o.	22211 Vodice, Obala Vladimira Nazora 19	31612143448	1.023,20	RAČUN
MARJAN TISAK d.o.o.	1210 Solin, Put Voljaka bb	77936835329	635,20	RAČUN
MARKOT TEL. D.O.O.	10000 Zagreb, Trg Krešimira Čosica 11	04913787687	592,84	RAČUN

MEDIA PUBLICUM	10410 Velika Gorica, Rakarska 7	62885069591	3.745,99	RAČUN
MEDIAN obrt za grafičko oblikovanje		46105682870	4.050,00	RAČUN
MEDIACOM CENTRAL EUROPE ZAGREB	10000 Zagreb, Strojarska cesta 22	63633758084	43,20	RAČUN
MEDITERAN PRODUKCIJA d.o.o.	22000 Šibenik, Bribirskih Knežova 53	69677193416	4.649,40	RAČUN
MERKUR HRVATSKA	10360 Sesvete, Kelekova 18a	22660999705	625,00	RAČUN
MISTER Z, ugostiteljski obrt	22000 Šibenik, Zagrebačka 2	27074992325	6.125,00	RAČUN
MOĆ KOMUNIKACIJE	22000 Šibenik, Trg Andrije Hebranga 11a	82296799496	13.765,00	RAČUN
MONTILA J.D.O.O.	Virovitica, Matije Gupca 125	47302062300	4.000,00	RAČUN
MUZEJ GRADA ŠIBENIKA	22000 Šibenik, Gradska vrata 3	35703758632	5.500,00	RAČUN
Narodna stranka REFORMISTI	Pavla Hatza 12	18468070483	1.215,00	RAČUN
NCP CHARTER D.O.O.	22000 Šibenik, Obala Jerka Šižgorića 1, Mandalina	47621145370	194,80	RAČUN
OMICON MEDIA GRUP d.o.o.	10000 Zagreb, Šoštarićeva 10	26736449727	876,96	RAČUN
OPĆINA ROGOZNICA	22203 Rogoznica, Hrvatske Momarice 0	13134387066	375,00	RAČUN
OPTIKA DALMATINO MM	22000 Šibenik, Zagrebačka 3	94926643333	1.494,45	RAČUN
Općina Tisno	Tisno, Uska ulica 2	00699268369	4.125,00	RAČUN
Poliklinika Gemini	22000 Šibenik, Stjepana Radića 137 a	73851676845	1.875,00	RAČUN
POLIKLINIKA VITA	22000 Šibenik, Matije Gupca 93	06098806804	16,84	RAČUN
PRESTIGE TOURS	22000 Šibenik, Vladimira Nazora 9	97586998854	615,00	RAČUN
PRIJEVOZNIČKI OBRT PIVAC	22000 Šibenik, Stjepana Radića 77a	63089375343	854,00	RAČUN
PROFIL MULTIMEDIA D.O.O.	10000 Zagreb, Bogovićeve 7	37677873435	1.845,00	RAČUN
PROMEDIA D.O.O.	10000 Zagreb, Ladislava Štritofo 3	52421204773	10.412,21	RAČUN
Poliklinika Korak	21000 Split, Papandopulova 8b	28807899430	5.500,00	RAČUN
RA D.O.O.	22000 Šibenik, Bana Josipa Jelačića 58	47922699798	369,00	RAČUN
RIO D.O.O.			129,24	RAČUN
ROBOT COMMERCE d.o.o.	Kamen, Ulica 4. Gardijske brigade 43,	55925906180	194,09	RAČUN
SALON ZA ULJEPŠAVANJE LARA			2.371,68	RAČUN
SECRETS PUTOVANJA I NEKRETNINE	10000 Zagreb, Praška 6	01708852325	280,00	RAČUN
SIGNAL	22000 ŠIBENIK, BOSUĆ 4 BILICE	03335981989	803,10	RAČUN
SOCIJAL DEMOKRATSKA PARTIJA HRVATSKE	10000 Zagreb, Trg Drage Iblera 9	02010978731	3.513,02	RAČUN
SOLARIS d.d.	22000 Šibenik, Hotel Solaris 86	26217708909	12.500,00	RAČUN
SUN X INFORMATIČKO RJEŠENJE	22000 Šibenik, Sopalska 32	31768834298	3.753,75	RAČUN
ŠIBENIK MEDIA D.O.O.	22000 Šibenik, Jurja Barakovića 2	79029068706	4.960,79	RAČUN
ŠIBENSKI LIST d.o.o.	22000 Šibenik, Petra Grubišića 3/3	94202251484	1.762,50	RAČUN
ŠIBENSKA PRIVATNA GIMNAZIJA	22000 Šibenik, Andrije Kačića Miošića 11	18209575348	1.750,00	RAČUN
T.O. DTUDIO KUHINJA IDEA	22000 Šibenik, Fra Jerolima Mileto 33	63593854848	13.496,00	RAČUN
T.O. SVETO	22000 Šibenik, Bana Josipa Jelačića 82	76688059774	990,00	RAČUN
T.O. ZORA			1.943,40	RAČUN
TAPAS U.O.	22000 Šibenik, Fra Stjepana Zlatovića 2	59460019561	738,00	RAČUN
TEHNO JELČIĆ D.O.O.	22000 Šibenik, 8. udarne Dalmatinske brigade 71	07381640339	5.194,37	RAČUN
TELE 2	10000 Zagreb, Ulica grada Vukovara 269 d	70133616033	1.750,00	RAČUN
TELEFON d.o.o.	10000, Zagreb, Ul. Matije Jandrića 14	47521789167	750,00	RAČUN
TEMPUSMEDIA	22000 Šibenik, Stjepana Radića 54a	90329213470	-287,50	RAČUN
TOMMY d.o.o.	21000 Split, Domovinskog Rata 93	00278260010	37.730,00	RAČUN
TOPIČ d.o.o.	22000 Šibenik, Zagrebačka 9	44989168007	9,00	RAČUN
TORCIDA	22000 Šibenik, DONJE POLJE 61	37712913310	875,00	RAČUN
TROMILJA BENZ D.O.O.	22221 Lozovac, TROMILJA 1/A	04694282280	1.006,91	RAČUN
UGOSTITELJSKI OBRT MOCA	22000 Šibenik, Trg Republike Hrvatske 3	21835528202	1.876,88	RAČUN
UNEŠIĆ-DRVOMASIV D.O.O.	22323, Nevest, Selo Nevest b.b.	69291054045	3.455,08	RAČUN
VILA DALMACIJA D.O.O.	22000 Šibenik, Ul. Petra Preradovića 7	69137869337	3.557,52	RAČUN
VINOPLD VINARIJA D.D.	22000 Šibenik, Velimira Škorpika 2	47074146147	8.023,75	RAČUN
VODOVOD I ODVODNJA d.o.o.	22000 Šibenik, Kralja zvonimira 50	26251326399	7.806,86	RAČUN
XXX NEIMENOVANI KUPCI			17.491,04	RAČUN
UKUPNO kn			492.598,39	

Šibenik, 30.03.2016.

Prilog 3.

Direktor:

županijski ured Šibenik d.o.o.