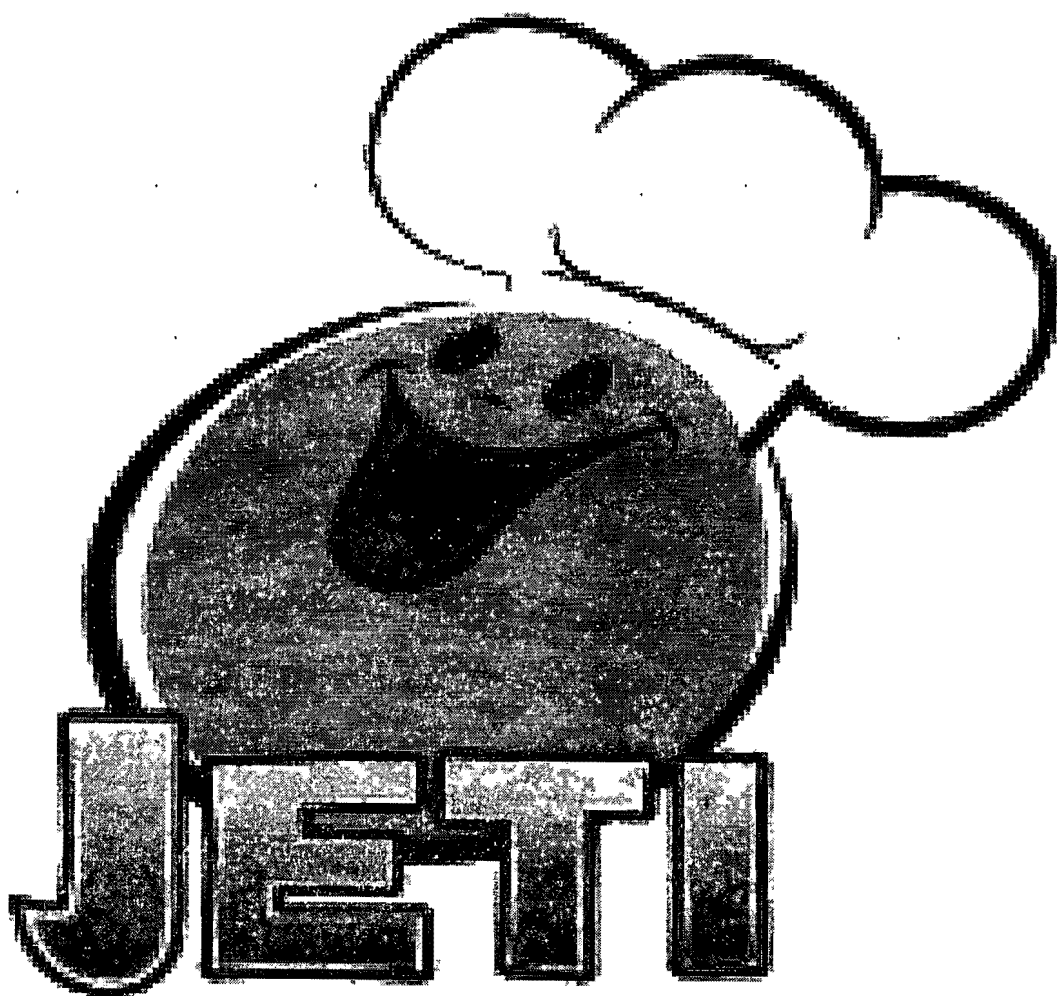


PRIJEDLOG PLAN FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2022.-2027.)



DAFNE d.o.o.

Sadržaj

1.UVOD	5
1.1.Opći podaci.....	6
1.2. Predmet poslovanja.....	7
1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura	8
1.4. Analiza zaposlenih.....	8
1.5.Financijsko izvješće na dan 30.11.2022. godine	9
1.6. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka.....	18
1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje.....	18
1.8. Ukupne obveze društva.....	19
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	22
3. MJERE FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	23
3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava.....	26
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	27
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	28
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	32
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI.....	33
7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka	35
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	37
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA.....	44

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

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

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

U Makarskoj, 09.01.2023.

DAFNE D.O.O.

Teo Vuković, član uprave



1.UVOD

Tvrtka DAFNE 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.

DAFNE 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.

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 daljnji 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 DAFNE 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 preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

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

Dafne d.o.o.

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 30.11.2022. godine.

1.1.Opći podaci

DAFNE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

OIB: 42518627574

Matični broj: 060364453

Naziv: DAFNE d.o.o.

Sjedište: Zrinsko-Frankopanska 61, 21300 Makarska

Godina osnivanja: 2017.

Temeljni kapital: 20.000,00 kn

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Teo Vuković

OIB:75890150176, 21300 Makarska, Zrinsko Frankopanska 61

-član uprave

-zastupa Društvo samostalno i neograničeno

Broj zaposlenih na dan 30.11.2022. godine: 1 zaposleni (koristi porodijski dopust)

1.2. Predmet poslovanja

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanje na domaćem i inozemnom tržištu
- * pružanje usluga u trgovini
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva
- * pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napicima (catering)
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * ostale turističke usluge
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * iznajmljivanje plovila
- * istraživanje tržišta i ispitivanja javnog mnijenja
- * promidžba (reklama i propaganda)
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * djelatnost prijevoza putnika u unutarnjem cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza putnika u međunarodnom cestovnom prometu
- * djelatnost prijevoza tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * proizvodnja hrane i pića
- * djelatnost pakiranja

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

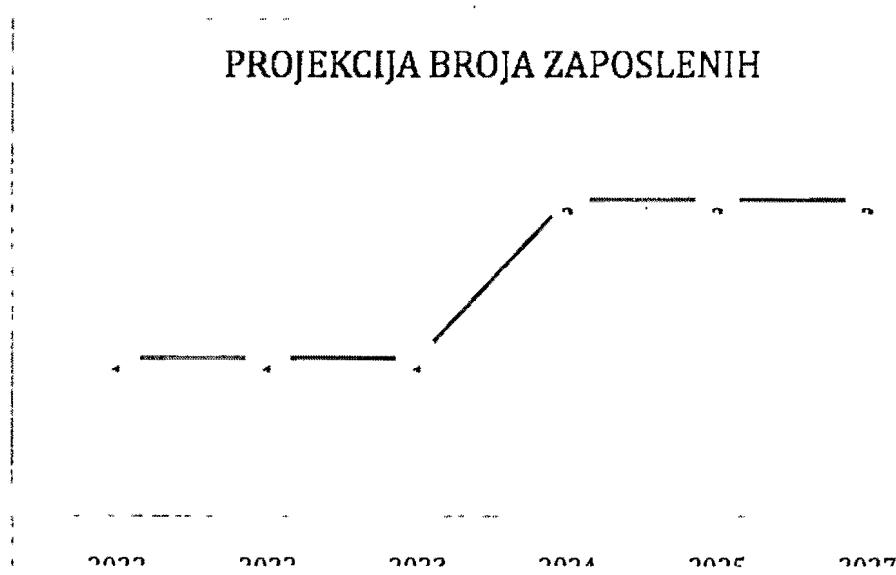
Osoba ovlaštena za zastupanje je TEO VUKOVIĆ, član uprave koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka DAFNE d.o.o. je 100% u vlasništvu TEA VUKOVIĆA. Nakon restrukturiranja vlasništvo tvrtke neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenog djelatnika. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 2 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2022. g. - 2027. 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 dan 30.11.2022. godine

Bilanca na dan 30.11.2022. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 79.036,00 kn, dok obveze iznose 759.151,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu od 156.451,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.11.2022. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA stanje na dan 30.11.2022.									Obrazac POD-BIL

Obveznik: 42518627574; DAFNE 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		602.652	746.146
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		70.963	131.940
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		70.963	131.940
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		531.689	614.206
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013		152.519	465.250
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		148.956	148.956

5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016		175.032	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		55.182	
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		402.912	221.964
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		268.528	164.335
1. Sirovine i materijal	039		265.104	160.911
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041		3.424	3.424
4. Trgovačka roba	042			
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			

7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		72.685	52.384
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049		33.232	52.384
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		22.669	
6. Ostala potraživanja	052		16.784	
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.600	5.245
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061		1.600	5.245
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063		60.099	
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		34.607	34.607
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.040.171	1.002.717
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067		-30.958	-141.887
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		19.990	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			

3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine kroz ostalu sveobuhvatnu dobit (odnosno raspoložive za prodaju)	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081			
5. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja (konsolidacija)	082			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083		69.236	-50.948
1. Zadržana dobit	084		69.236	
2. Preneseni gubitak	085			50.948
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086		-120.184	-110.939
1. Dobit poslovne godine	087			
2. Gubitak poslovne godine	088		120.184	110.939
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089			
B) REZERVIRANJA (AOP 091 do 096)	090		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091			
2. Rezerviranja za porezne obveze	092			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	094			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095			
6. Druga rezerviranja	096			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 108)	097		564.368	476.029
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098			126.184
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	100			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	101			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102		143.787	

6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103		420.581	349.845
7. Obveze za predujmove	104			
8. Obveze prema dobavljačima	105			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	106			
10. Ostale dugoročne obveze	107			
11. Odgođena porezna obveza	108			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109		506.761	668.575
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	112			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	113			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114		161.062	459.820
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115		192.348	148.663
7. Obveze za predujmove	116			
8. Obveze prema dobavljačima	117		146.511	57.402
9. Obveze po vrijednosnim papirima	118			
10. Obveze prema zaposlenicima	119		6.840	
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120			2.690
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	121			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	122			
14. Ostale kratkoročne obveze	123			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125		1.040.171	1.002.717
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126			

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 30.11.2022.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
------------	----------	--------	---------	-----	---------	------	------	----	------

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2022. do 30.11.2022.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 42518627574; DAFNE D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		361.210	263.63
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		206.694	263.63
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	130			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		154.516	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		473.701	371.50
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	134			
2. Materijalni troškovi (AOP 136 do 138)	135		247.343	287.80
a) Troškovi sirovina i materijala	136		130.382	198.67
b) Troškovi prodane robe	137			
c) Ostali vanjski troškovi	138		116.961	89.13
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139		223.095	79.45
a) Neto plaće i nadnice	140		149.659	54.26
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141		41.839	13.94
c) Doprinosi na plaće	142		31.597	11.25
4. Amortizacija	143			
5. Ostali troškovi	144		3.098	3.99
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145		0	
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147			
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148		0	
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149			
b) Rezerviranja za porezne obveze	150			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151			

d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	152			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153			
f) Druga rezerviranja	154			
8. Ostali poslovni rashodi	155		165	25
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156		0	
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	158			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164			
9. Nerealizirani dobici (prihodi) od financijske imovine	165			
10. Ostali financijski prihodi	166			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167		3.261	2.36
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170		3.261	2.36
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173			
7. Ostali financijski rashodi	174			
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177		1.182	6
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	178		3.251	63
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179		361.210	263.63
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180		481.395	374.57

XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181		-120.185	-110.93
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182		0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183		120.185	110.93
XII. POREZ NA DOBIT	184			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185		-120.185	-110.93
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186		0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187		120.185	110.93
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 189-190)	188		0	
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	189			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	190			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	191			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 188-191)	192		0	
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 191-188)	193		0	
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 181+188)	194		0	
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 194)	195		0	
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 194)	196		0	
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 184+191)	197		0	
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 194-197)	198		0	
1. Dobit razdoblja (AOP 194-197)	199		0	
2. Gubitak razdoblja (AOP 197-194)	200		0	
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+203)	201		0	
1. Pripisana imateljima kapitala matice	202			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	203			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. Dobit ili gubitak razdoblja	204			
II. Ostala sveobuhvatna dobit / gubitak prije poreza (AOP 207 do 211 + 214 do 221)	205		0	
III. Stavke koje neće biti reklasificirane u dobit ili gubitak (AOP 207 do 212)	206		0	

1. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	207		
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja vlasničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	208		
3. Promjene fer vrijednosti financijske obveze po fer vrijednosti kroz račun dobiti i gubitka koja se može pripisati promjenama kreditnog rizika obveze	209		
4. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210		
5. Ostale stavke koje neće biti reklasificirane	211		
6. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje neće biti reklasificirane	212		
IV. Stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak (AOP 214 do 222)	213		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	214		
2. Dobitak ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja dužničkih vrijednosnih papira po fer vrijednosti kroz ostalu sveobuhvatnu dobit	215		
3. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	216		
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	217		
5. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	218		
6. Promjene fer vrijednosti vremenske vrijednosti opcije	219		
7. Promjene fer vrijednosti terminskih elemenata terminskih ugovora	220		
8. Ostale stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	221		
9. Porez na dobit koji se odnosi na stavke koje je moguće reklasificirati u dobit ili gubitak	222		
V. Neto ostala sveobuhvatna dobit ili gubitak (AOP 206+213)	223		0
VI. Ukupna sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 204+223)	224		0
BODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)			
VI. Sveobuhvatna dobit ili gubitak razdoblja (AOP 226+227)	225		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	226		
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	227		

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

Tvrtka DAFNE d.o.o. se bavi proizvodnjom i pakiranjem mješavine(suhe smjese) za fritule i drugih mješavina za kolače.

Prethodna pretežna djelatnost bila je ugostiteljstvo. U radu je bio caffe bar u Makarskoj na Kačićevu trgu od kada se i vuče većina nastalih dugova, a razlog svega je bila KORONA i više mjeseci zatvoreni kafić.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19 koji je rezultirala sa smanjenjem poslovanja više od 70% u odnosu na prethodne godine i zbog svega je kafić zatvoren i ostala je proizvodnja vlastitog proizvoda i stvaranje brenda JETI FRITULE

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljiti želje i potrebe tržišta kroz smanjenje troškova i povećanje prodaje. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi svoje poslovanje pokušali vratiti u prvobitno stanje.

Naš logo zaštitili smo u Zavodu za intelektualno vlasništvo i pored proizvodnje i pakiranja velikih pakovanja za ugovorna prodajna mjesta, proizvodimo i pakiramo smjesu za prodaju u maloprodajnim dućanima. Naš proizvod je popularan za vrijeme Adventa tako da se značajan promet ostvaruje u tom periodu.

Tvrtka DAFNE d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee 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 prijetee nesposobnosti za plaćanje

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da DAFNE d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka DAFNE d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijetee nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u

Dafne d.o.o.

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 redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva DAFNE d.o.o. na dan 30.11.2022. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

RB	OIB	Naziv vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos obveze	Struktura
1.	79517545745	HANZA MEDIA D.O.O.	Koranska ulica 2,10000 Zagreb	763,43	0,13%
2.	20939574622	APFEL D.O.O.	Dubrovačka 35,21300 Makarska	9.639,88	1,59%
3.	53477219405	Numerus plus d.o.o.	A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska	38.670,94	6,37%
4.	51456966182	STUDIO ZA GRAFIČKO OBLIKOVANJE PRIPREMU I TISAK M i A DESIGN	Splitska 27 21300 Makarska	2.204,55	0,36%
5.	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	3921,93	0,65%
6.	46804679109	COMPLETE d.o.o.	Tri ceste 1, Baška Voda	2.295,00	0,38%
7.	53477219405	Numerus plus d.o.o.-pozajmica	A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska	94.316,10	15,54%
8.	19152739908	Lovorka Vuković-pozajmica	Zrinsko-Frankopanska 61, 21300 Makarska	53.156,89	8,76%
9.	97137789705	ALTO KRVAVICA d.o.o.-pozajmica	Krvavica 100,Baška Voda	8.000,00	1,32%
10.	41765231777	YETI J.D.O.O.-pozajmica	A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska	6.324,53	1,04%
11.	75890150176	YETI, obrt za ugostiteljstvo, vl.	Obala kralja Tomislava	56.515,02	9,31%

Dafne d.o.o.

		Teo Vuković-pozajmica	13, 21300 Makarska		
12.	65814659644	UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT "SUNCE", VL. TONČO RASPUDIĆ- pozajmica	OBALA 36, Gradac	50.000,00	8,24%
13.	75890150176	Teo Vuković-pozajmica	Zrinsko-Frankopanska 61, 21300 Makarska	191.507,32	31,55%
14.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	88.108,22	14,52%
15.	43965974818	HEP ELKTRA D.O.O.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	501,55	0,08%
16.	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	1067,41	0,18%
		UKUPNO:		606.992,77 kn	100%

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

R.B	OIB	Naziv vjerovnika	Adresa	Iznos obveze	Struktura
1.	25609559342	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	Ksaver 208, 10000 Zagreb	336.879,63	68,35%
2.	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	156.029,78	31,65%
		UKUPNO:		492.909,41 kn	100%

Osigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 3:

Redni broj	OIB	Naziv vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos obveze	Struktura
1.	48922277230	Agram leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, 10000, Zagreb	27.482,57	71,58%
2.	48922277230	Agram leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, 10000, Zagreb	10.914,03	28,42%
		UKUPNO		38.396,60kn	100%

Izlučni vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.11.2022. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	52.384,00
2. Potraživanja od države i drugih institucija	0,00
3. Ostala potraživanja	0,00
4. Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	52.384,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	958.328,00
2. Ostale dugoročne obveze	0,00
3. Obveze za predujmove	0,00
4. Obveze prema dobavljačima	57.402,00
5. Obveze prema zaposlenicima	0,00
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	2.690,00
UKUPNO OBVEZE	1.018.420,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-966.036,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.11.2022. godine prema bilančnim pozicijama iznosi - 966.036,00 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 grupe A, B i C sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPI S(%)		SALDO ZA OTPLATU	KAMAT NA STOPA	POČETK OTPLATE	ROK OTPLATE
					OTPI S(kn)				
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	518.884,55	47,18%	70%	363.219,19	155.665,36	-	12 mjeseci	36 mjeseci
B	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama II.skupina	88.108,22	8,01%	30%	26.432,47	61.675,75		12 mjeseci	36 mjeseci
C	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama I. skupina	336.879,63	30,63%	-	-	336.879,63	1,50%	12 mjeseci	36 mjeseci
		156.029,78	14,19%	-	-	156.029,78	6,17%	-	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	1.099.902,18	100%		389.651,66	710.250,52			
D	Izlučni vjerovnici	27.482,57	71,58%			27.482,57	-	-	-
		10.914,03	28,42%			10.914,03			
	Ukupne tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	38.396,60	100%			38.396,60			

Analiza tražbina prema veličini, kategoriji, razini očekivanog namirenja i prijedlogrokovima za njihovo

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu II skupina (MINISTARSTVO FINANCIJA)** Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz

12 mjeseci počka, bez kamata.

- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu I skupina** Za njih je predložena otplata tražbina u cijelosti na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počka uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% (HAMAG-BICRO) te bez počka uz godišnju kamatu od 6,17% (ZAGREBAČKA BANKA) u 48 jednakih mjesečnih anuiteta.
- **Izlučni vjerovnici.** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

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 30.11.2022. godine iznosi 606.992,77 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70% odnosno 30% (MINISTARSTVO FINACIJA).Preostalih 30%odnosno 70%(MINISTARSTVO FINACIJA) tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci 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.
- Dug prema grupi OSIGURANI VJEROVNICI na dan 30.11.2022. godine iznosi 492.909,41 kn. Predlaže se otplata tražbina u cijelosti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% za HAMAG-BICRO, te bez počeka uz godišnju kamatu od 6,17% za ZAGREBAČKA BANKA u 48 jednakih mjesečnih anuiteta počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- Izlučni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će smanjiti manjak likvidnih sredstava i povećati prihod i na taj način će moći otplatiti svoje obveze prema planu financijskog restrukturiranja, a uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Potraživanja od kupaca	52.384,00
2. Potraživanja od države i drugih institucija	0,00
3. Ostala potraživanja	0,00
4. Dani zajmovi, depoziti i slično	0,00
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	52.384,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	958.328,00
2. Ostale dugoročne obveze	0,00
3. Obveze za predujmove	0,00
4. Obveze prema dobavljačima	57.402,00
5. Obveze prema zaposlenicima	0,00
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	2.690,00
UKUPNO OBVEZE	1.018.420,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-966.036,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	389.651,66
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	-576.384,34

Manjak 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 reprogramirati 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 2 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 njihove 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).

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 2022.-2027.

Planirani prihod

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prihod	263.635	420.000	520.000	580.000	675.000	790.000
	Ukupno Prihod	263.635	420.000	520.000	580.000	675.000	790.000

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sirovina i materijal	198.673	205.000	220.000	225.000	283.000	350.000
2	Bruto plate	79.453	89.000	92.000	95.000	98.750	100.000
3	Financijski izdaci (kta)	2.368	10.000	10.000	9.000	8.500	8.000
4	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Ostalo	94.080	75.000	82.000	84.000	86.700	89.000
	Ukupni troškovi	374.574	379.000	404.000	413.000	476.950	547.000

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Prihod	263.635	420.000	520.000	580.000	675.000	790.000
II	Rashod	374.574	379.000	404.000	413.000	476.950	547.000
a	Materijalni troškovi	292.753	280.000	302.000	309.000	369.700	439.000
b	Bruto plate	79.453	89.000	92.000	95.000	98.750	100.000
c	Amortizacija	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	Rashod financiranja	2.368	10.000	10.000	9.000	8.500	8.000
III	Gubitak/Dobitak prije oporezivanja	-110.939	41.000	116.000	167.000	198.050	243.000
IV	Porez na dobit	0,00	4.100	11.600	16.700	19.805	24.300
V	Neto dobit	-110.939	36.900	104.400	150.300	178.245	218.700

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2023. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

Dafne d.o.o.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, aodnose 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	5.000,00
2	Bruto plaće	13.000,00
3	Ostali troškovi	5.000,00
	Ukupno:	23.000,00

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja bitidovедena u stanje stabilnog, održivog neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2027. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICI JA	30.11.2022.	31.12.2027.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	958.328,00	350.000,00
2. Ostale dugoročne obveze	0,00	0,00
3. Obveze za predujmove	0,00	0,00
4. Obveze prema dobavljačima	57.402,00	35.000,00
5. Obveze prema zaposlenicima	0,00	0,00
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	2.690,00	10.000,00
UKUP NO	1.018.420,00	395.000,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva DAFNE d.o.o. na dan 30.11.2022. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	Naziv vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos obveze	Struktura	Vrsta tražbine
1.	79517545745	HANZA MEDIA D.O.O.	Koranska ulica 2, 10000 Zagreb	763,43	0,07%	Neosigurana tražbina
2.	20939574622	APFEL D.O.O.	Dubrovačka 35, 21300 Makarska	9.639,88	0,85%	Neosigurana tražbina
3.	53477219405	Numerus plus d.o.o.	A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska	38.670,94	3,40%	Neosigurana tražbina
4.	51456966182	STUDIO ZA GRAFIČKO OBLIKOVANJE PRIPREMU I TISAK M i A DESIGN	Splitska 27 21300 Makarska	2.204,55	0,19%	Neosigurana tražbina
5.	29524210204	AI Hrvatska d.o.o.	Vrti put 1, 10000 Zagreb	3.921,93	0,34%	Neosigurana tražbina
6.	46804679109	COMPLETE d.o.o.	Tri ceste 1, Baška Voda	2.295,00	0,20%	Neosigurana tražbina
7.	53477219405	Numerus plus d.o.o.-pozajmica	A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska	94.316,10	8,29%	Neosigurana tražbina
8.	19152739908	Lovorka Vuković-pozajmica	Zrinsko-Frankopanska 61, 21300 Makarska	53.156,89	4,67%	Neosigurana tražbina
9.	97137789705	ALTO KRVAVICA d.o.o.- pozajmica	Krvavica 100, Baška Voda	8.000,00	0,70%	Neosigurana tražbina
10.	41765231777	YETI J.D.O.O.-pozajmica	A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska	6.324,53	0,56%	Neosigurana tražbina
11.	75890150176	YETI, obrt za ugostiteljstvo, vl. Teo Vuković-pozajmica	Obala kralja Tomislava 13, 21300 Makarska	56.515,02	4,96%	Neosigurana tražbina
12.	65814659644	UGOSTITELJSKO TURISTIČKI OBRT "SUNCE", VL. TONČO RASPUĐIĆ-pozajmica	OBALA 36, Gradac	50.000,00	4,39%	Neosigurana tražbina
13.	75890150176	Teo Vuković-pozajmica	Zrinsko-Frankopanska 61, 21300 Makarska	191.507,32	16,82%	Neosigurana tražbina
14.	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančićeva 5, 10000 Zagreb	88.108,22	7,74%	Neosigurana tražbina
15.	43965974818	HEP ELKTRA D.O.O.	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	501,55	0,04%	Neosigurana tražbina
16.	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	1.067,41	0,09%	Neosigurana tražbina

Dafne d.o.o.

17.	25609559342	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	Ksaver 208, 10000 Zagreb	336.879,63	29,60%	Osigurana tražbina
18.	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	156.029,78	13,71%	Osigurana tražbina
19.	48922277230	Agram leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, 10000, Zagreb	27.482,57	2,41%	Izlučna tražbina
20.	48922277230	Agram leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, 10000, Zagreb	10.914,03	0,96%	Izlučna tražbina
		UKUPNO:		1.138.298,78 kn	100%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka navedene su u sljedećoj tablici:

RB	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj/klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv/ ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik. Ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1.	FINA	OVRŠNI	UP/I-415-02/2022-001/07253	OVRHA	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 10000 ZAGREB OIB: 18683136487	OVRŠENIK	36.745,31
2.	FINA	OVRŠNI	UP/I-415-02/2022-001/07253	OVRHA	GRAD MAKARSKA, OBALA KRALJA TOMISLAVA 1, 21300 MAKARSKA, OIB: 53515145212	OVRŠENIK	1.226,61
3.	FINA	OVRŠNI	UP/I-415-02/2022-001/07253	OVRHA	DOPR. ZA MIROV. OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND. KAPIT. ŠTEDNJE Gajeva ulica 5, 10000 Zagreb, OIB: 93161265507	OVRŠENIK	4.425,52
4.	FINA	OVRŠNI	UP/I-415-02/2022-001/07253	OVRHA	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE, KATANČIĆEVA 10000 ZAGREB OIB: 18683136487	OVRŠENIK	10.546,14
5.	FINA	OVRŠNI	UP/I-415-02/2022-001/07253	OVRHA	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE, MARGARETSKA 3, 10000 ZAGREB, OIB: 02958272670	OVRŠENIK	11.948,01
6.	FINA	OVRŠNI	OVRH-369/2022	OVRHA	HEP ELEKTRA D.O.O. ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB, OIB: 43965974818	OVRŠENIK	70,00
7.	FINA	OVRŠNI	OVRH-369/2022	OVRHA	HEP ELEKTRA D.O.O. - RC SPLIT, ULICA GRADA VUKOVARA 37, 10000 ZAGREB, OIB: 43965974818	OVRŠENIK	643,63
8.	OPĆINSKI SUD U MAKARSKOJ	PARNIČNI	P-844/22	TUŽBA	VELIMIR VIDAK-BULJAN, Alberta Fortisa 3, 21300 Makarska, OIB: 34032022863 i STJEPAN VIDAK, Alberta Fortisa 3, 21000 Makarska, OIB: 88624846700	TUŽENIK	80.837,44

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja, ali predmet tražbine društvo je prikazalo u tablici Neosigurani vjerovnici na koji je primjenjen prijedlog namirenja kao i za ostale vjerovnike iz skupine Neosigurani

Dafne d.o.o.

vjerovnici. Spor sa Velimir Vidak-Buljan i Stjepan Vidak još je u procesu i u slučaju gubitak spora biti će predloženo otpisivanje u visini od 80% bez kamata i uz otplatu od 48 rata.

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Visina i uvjeti namirenja vjerovnika u predstečajnom postupku za svaku su skupinu vjerovnika povoljniji od procijenjene visine namirenja tih vjerovika u uvjetima unovčenja imovine u stečajnom postupku. Sukladno prethodno opisanom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina. Vjerovnici društva podijeljeni su u skupine, a u nastavku donosimo prijedlog namirenja istih.

***Dužnik DAFNE d.o.o. sa sjedištem u Makarskoj, Ante Starčevića 110,
upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Splitu pod matičnim brojem
subjekta MBS: 060343385, OIB: 92326751141 vjerovnici sklapaju:***

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2022. godine iznosi 606.992,77 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70% odnosno 30% (MINISTARSTVO FINACIJA). Preostalih 30% odnosno 70% (MINISTARSTVO FINACIJA) tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci 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.
- 1. HANZA MEDIA d.o.o., Koranska ulica 2, 10000 Zagreb, OIB: 79517545745, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 763,43 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 534,01kn. Preostali iznos tražbine od 229,42 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 6,37 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- 2. APFEL d.o.o., Duboravačka 35, 21300 Makarska, OIB: 20939574622, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 9.639,88 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni

vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 6.747,72 kn. Preostali iznos tražbine od 2.892,16 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 80,34 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

3. NUMERUS PLUS d.o.o., A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska, OIB: 53477219405, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 38.670,94 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 27.069,66 kn. Preostali iznos tražbine od 11.601,28 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 322,26 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. STUDI ZA GRAFIČKO OBLIKOVANJE PRIPREMU I TISAK M i A Design, Splitska 27, 21300 Makarska, OIB: 51456966182, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.204,55 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.543,19 kn. Preostali iznos tražbine od 661,36 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 18,37 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. A1 Hrvatska, Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB: 295242102104, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 3.921,93 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik

otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 2.745,35 kn. Preostali iznos tražbine od 1.176,58 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 32,68 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

6. COMPLETE d.o.o., Tri ceste 1, 21320 Baška Voda, OIB: 46804679109, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 2.295,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.606,50 kn. Preostali iznos tražbine od 688,50 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 19,13 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec
7. NUMERUS PLUS d.o.o., A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska, OIB: 53477219405, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 94.316,10 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 66.021,27 kn. Preostali iznos tražbine od 28.294,83 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 785,97 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. Lovorka Vuković, Zrinsko-Frankopanska 61, 21300 Makarska, OIB: 19152739908, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 53.156,89 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 37.209,82 kn.

Preostali iznos tražbine od 15.947,07 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 442,97 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

9. ALTO KRVAVICA d.o.o., Krvavica 100, 21320 Baška Voda, OIB: 97137789705, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 8.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 5.600,00 kn. Preostali iznos tražbine od 2.400,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 66,67 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
10. YETI j.d.o.o., A.G.Matoša 1/A, 21300 Makarska, OIB: 41765231777, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 6.324,53 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 4.427,17 kn. Preostali iznos tražbine od 1.897,36 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 52,70 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. YETI, Obrt za ugostiteljstvo vl. Teo Vuković, Obala kralja Tomislava 13, 21300 Makarska, OIB: 75890150176, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 56.515,02 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što

iznosi 39.560,51 kn. Preostali iznos tražbine od 16.954,51 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 470.96 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

12. UGOSTITELJSKI TURISTIČKI OBRT "SUNCE", vl. Tončo Raspudić, Obala 36, 21330 Gradac, OIB: 65814659644, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 50.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 35.000,00 kn. Preostali iznos tražbine od 15.000,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 416,67 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. Teo Vuković, Zrinsko-Frankopanska 61, 21300 Makarska, OIB: 75890150176, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 191.507,32 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 134.055,12 kn. Preostali iznos tražbine od 57.452,20 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.595,89 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
14. MINISTARSTVO FINACIJA, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB: 18683136487, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 88.108,22 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 26.432,47 kn.

Preostali iznos tražbine od 61.675,75 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.713,22 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

15. HEP ELEKTRA D.O.O., Ulica grada Vukovara, 10000 Zagreb, OIB: 43965974818, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 501,55 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 351,09 kn. Preostali iznos tražbine od 150,46 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 4,18 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

16. ZAGREBAČKA BANKA D.D, Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 1.067,41 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 747,19 kn. Preostali iznos tražbine od 320,22 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 8,90 kn, računajući od pravomoćnosti. Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.11.2022. godine iznosi 492.909,41 kn. Predlaže se otplata tražbina u cijelosti na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počeka uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% za HAMAG-BICRO, te bez počeka uz godišnju kamatu od 6,17% za ZAGREBAČKA BANKA u 48 jednakih

mjesečnih anuiteta počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

1. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Ksaver 208, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 336.879,63 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 48 mjeseci, nakon isteka počeka od 12 mjeseci uz uz godišnju kamatnu stopu od 1,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

 2. ZAGREBAČKA BANKA D.D, Trg Bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB: 92963223473, ukupan iznos utvrđene tražbine iznosi 156.029,78 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 48 mjeseci, nakon isteka počeka od 12 mjeseci uz uz godišnju kamatnu stopu od 6,17% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
- Izlučni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

Redni broj	OIB	Naziv vjerovnika	Adresa vjerovnika	Iznos obveze	Struktura
1.	48922277230	Agram leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, 10000, Zagreb	27.482,57	71,58%
2.	48922277230	Agram leasing d.o.o.	Remetinečka cesta 98, 10000, Zagreb	10.914,03	28,42%
		UKUPNO		38.396,60kn	100%

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 10.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 8.000,00 kn
- Ostali troškovi – 5.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 23.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke DAFNE Nd.o.o. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke DAFNE d.o.o. dana 09.01.2023. godine.

DAFNE D.O.O.

Teo Vuković, član uprave