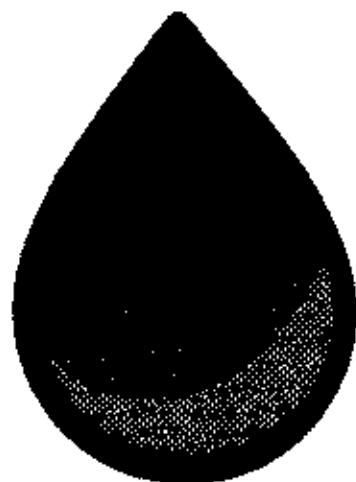


PLAN RESTRUKTURIRANJA (2022.-2027.)



Letifico

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	3
1. UVOD.....	4
1.1. OPĆI PODACI.....	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA.....	5
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA.....	5
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH.....	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2021. GODINE.....	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	12
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETAČE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE.....	12
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA.....	13
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	15
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	16
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	20
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE.....	21
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	22
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA.....	23
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA.....	26
7. ANALIZA SVIH TRAJBINA PREMA VISINI I VRSTI.....	27
7.1. ANALIZA TRAJBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA.....	34
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU.....	30
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA.....	40

- **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

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva Letifico 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 Letifico d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke Letifico 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 Letifico 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 Buzinu, 21.09.2022.

Letifico d.o.o.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o. *Verica Kamenjašević*
Bani 77, ZAGREB

1. UVOD

Tvrtka LETIFICO 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.

LETIFICO 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 LETIFICO 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 očuvanja postojećih radnih mjesta.

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.12.2021. godine.

1.1. Opći podaci

Naziv: LETIFICO d.o.o. za proizvodnju i usluge

OIB: 53377903082

Matični broj: 080684192

Sjedište: Bani 77, Buzin

Godina osnivanja: 2009.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Verica Kamenjašević, OIB: 49889012132, Velika Gorica, Eugena Kvaternika 19

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine: 2 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

- * Proizvodnja proizvoda od papira i kartona
- * Proizvodnja proizvoda od gume i plastike
- * Kupnja i prodaja robe
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje stranih tvrtki
- * Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * Promidžba (reklama i propaganda)

- * Savjetovanje u svezi s poslovanjem i upravljanjem
- * Pružanje usluga informacijskog društva
- * Djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * Pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * Pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * Turističke usluge u nautičkom turizmu
- * Turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * Ostale turističke usluge
- * Stručni poslovi prostornog uređenja
- * Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * Nadzor nad gradnjom
- * Posredovanje u prometu nekretnina
- * Poslovanje nekretninama
- * Održavanje i popravak motornih vozila
- * Računovodstveni poslovi
- * Iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * Izvođenje investicijskih radova u inozemstvu i ustupanje tih radova stranoj osobi u RH
- * Računalne i srodne djelatnosti
- * Frizerski saloni i saloni za uljepšavanje
- * Djelatnost za njegu i održavanje tijela
- * Športska priprema
- * Športska rekreacija
- * Športska poduka
- * Upravljanje i održavanje športskom građevinom
- * Poljoprivredna djelatnost
- * Integrirana proizvodnja poljoprivrednih proizvoda
- * Poljoprivredno-savjetodavna djelatnost
- * Ekološka proizvodnja, prerada, uvoz i izvoz ekoloških proizvoda
- * Proizvodnja, prerada, unošenje iz trećih zemalja ili distribucija određenog bilja, biljnih proizvoda i drugih nadziranih predmeta
- * Proizvodnja jestivih ulja i masti

Letifico d.o.o.

- Proizvodnja hladno prešanih i eteričnih ulja

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

Osoba ovlaštena za zastupanje je Verica Kamenjašević, direktorica koja tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka Letifico d.o.o. je 100% u vlasništvu Verice Kamenjašević i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 2 zaposlena. 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 31.12.2021. godine

Bilanca na dan 31.12.2021. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 480.465,00 kn, dok obveze iznose 1.268.720,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021. godine

BILANCA				Obrazac POD-BIL	
stanje na dan 31.12.2021.					
Otvorilo: K337903082: LETIFICO 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 I NEUPLAĆENI KAPITAL	001		0	0	
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.084.813	2.076.703	
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		383.319	383.319	
1. Izdaci za razvoj	004		383.319	383.319	
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i usluzne marke, softver i ostala prava	005		1.435	1.435	
3. Goodwill	006		0	0	
4. Predumci za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0	
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0	
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0	
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.641.953	1.633.843	
1. Zemljište	011		0	0	
2. Građevinski objekti	012		1.629.113	1.611.116	
3. Postrojenja i oprema	013		4.843	0	
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.000	22.727	
5. Biskupski arhivi	015		0	0	
6. Predjmovi za materijalnu imovinu	016		0	0	
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0	
8. Ostala materijalna imovina	018		0	0	
9. Ulaganja u nekretnosti	019		0	0	
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		58.106	58.106	
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0	
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0	
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0	
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljućim interesom	024		0	0	
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljućim interesom	025		0	0	
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljućim interesom	026		0	0	
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0	
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		58.106	58.106	
9. Ostala ulaganja koja se određuju metodom udjela	029		0	0	
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0	
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0	
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0	
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljućim interesom	033		0	0	
3. Potraživanja od kupaca	034		0	0	
4. Ostala potraživanja	035		0	0	
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA	036		0	0	
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+045+053+059)	037		936.318	1.078.757	
I. ZALIFE (AOP 039 do 045)	038		758.309	598.265	

I. Strojstvo i materijal	039	460.945	368.511
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	90.534	149.341
4. Trgovačka roba	042	204.830	113.413
5. Preduplati za robe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Ostala imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	179.006	480.465
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	153.154	423.008
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.686	1.376
6. Ostala potraživanja	052	23.162	53.403
III. KRATKOTRAJNA FINANCISKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala finansijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC I BANKI I DEPOZITI	063	0	0
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+031+064)	065	3.026.137	3.158.460
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	1.994.241	1.886.740
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.825.000	1.825.000
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072+073+074+075)	070	0	0
1. Zakonske rezerve	071	0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072	0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odlučna stavka)	073	0	0
4. Statutarne rezerve	074	0	0
5. Ostale rezerve	075	0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076	0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI I OSTALO (AOP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost finansijske imovine kroz ostale sveobuhvatne dobiti i gubitke razdoblja za prihode	078	0	0
2. Učinkovit dio zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Učinkovit dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Rebalansiranje iz promjena izostanog poslovanja (preenitacija)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 084-085)	083	128.467	149.240
1. Zadržana dobit	084	128.467	149.240
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT I GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 087-088)	086	20.774	107.500
1. Dobit poslovne godine	087	20.774	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	107.500
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
IX. REZERVIRANJA (AOP 091 do 095)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0

2. Rezerviranja za posebne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za zapobete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja periodičnih bogatstva	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBEVEZE (AOP 098 do 108)	097	582.267	576.217
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	46.914
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	582.267	534.603
7. Obveze za predujmove	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	700
9. Obveze prema zaposlenicima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
D) KRATKOROČNE OBEVEZE (AOP 110 do 123)	108	443.623	692.503
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	109	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	110	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom	111	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	112	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	113	0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	114	66.727	190.986
7. Obveze za predujmove	115	49.423	5.309
8. Obveze prema dobavljačima	116	0	0
9. Obveze prema zaposlenicima	117	296.435	461.836
10. Obveze prema ostalim	118	0	0
11. Obveze za poreze, doprinose i slično davanja	119	8.871	4.490
12. Obveze s osnovu udjela u rezultatu	120	22.230	68.268
13. Obveze po osnovu dugoročnih troškova (amortizacija)	121	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	122	0	0
E) ODSJEDNO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	123	937	2.304
F) UKUPNO - PASIVA (ACP 067+090+097+109+124)	124	0	0
G) UKUPNO - PASIVA (ACP 067+090+097+109+124)	125	3.020.131	3.155.460
H) UKUPNO - PASIVA (ACP 067+090+097+109+124)	126	0	0

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2021.

RAČUN DOBITI I GUBITKA					Obrazac POD-RDG
za razdoblje 31.01.2021. do 31.12.2021.					
Obavješć: 633779030021 LETIFICO d.o.o.					
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina	
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127				
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		1.203.869	1.273.650	
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		0	0	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih sredstava, robe i usluga	130		952.863	1.154.439	
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0	
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		0	0	
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+146+155)	133				
1. Promjena vrijednosti zaliha prodavnice i sirovin i gotovih proizvoda	134		251.006	119.211	
2. Materijalni troškovi (ACP 136 do 138)	135		1.163.175	1.345.823	
a) Troškovi sirovina i materijala	136		0	0	
	135		897.025	1.109.176	
	136		373.394	668.494	

b) Troškovi prodane robe	137	244.527	151.552
c) Ostali troškovi troškovi	138	279.904	389.199
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	145.423	98.619
a) Neto plaće i nadnice	140	97.408	65.898
b) Troškovi poraza, dopdnosa iz plaća	141	26.169	19.725
c) Dopdnosi na plaće	142	20.846	12.996
4. Amortizacija	143	57.099	29.875
5. Ostali troškovi	144	44.875	30.753
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147	0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148	0	0
a) Rezerviranja za ratovine, otpremnine i slične obveze	149	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151	0	0
d) Rezerviranja za troškove osuđenosti, prihodni događaji	152	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	153	0	0
f) Druga rezerviranja	154	0	0
8. Ostali poslovi rashodi	155	17.753	77.200
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 165)	156	397	181
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih s udjelničkim interesima	158	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	163	1	5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	117	176
9. Nerealizirani dobit (prihodi) od financijske imovine	165	0	0
10. Ostali financijski prihodi	166	279	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	20.317	35.508
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	170	16.268	34.880
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	3.948	628
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173	0	0
7. Ostali financijski rashodi	174	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH PODHVATA	176	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH PODHVATA	178	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175+176)	179	1.204.266	1.273.831
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177+178)	180	1.183.693	1.381.331
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	20.774	-107.500
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182	20.774	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183	0	107.500
XII. POREZ NA DOBIT	184	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	20.774	-107.500
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186	20.774	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187	0	107.500

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

Tvrtka LETIFICO d.o.o. bavi se proizvodnjom zdrave hrane i to hladno prešanih ulja, bezglutenskog brašna te slatkih namaza na bazi meda. Glavni kupci su trgovine a neke od njih su: Konzum, Plodine, LIDL, NTL te putem internet trgovine, a proizvodi se izvoze i na tržište Austrije, Švedske i Njemačke.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19, te zbog nakupljanja troškova i nemogućnosti podmirivanja istih.

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

Tvrtka LETIFICO 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 Letifico d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka Letifico d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijetee nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva Letifico d.o.o. na dan 31.12.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29324218294	A1 Frimaska d.o.o.	Vrtić put 1, 10000 Zagreb	680,94	0,18%
2	71167040619	AMLIN PRINT J.d.o.o.	Nikole Tesle 57, 10410 Velika Gorica	4.921,27	0,74%
3	41858743927	Sanatlon d.o.o.	Ulica Kneže Ribar 5, 10280 Zabljak	57.884,78	8,72%
4	18266712979	BIOETERICA D.O.O.	Franje Hemana 17 I, 10000 Zagreb	1.134,01	0,17%
5	35806378188	DIONIA d.o.o.	Babinskih 16, 10000 Zagreb	8.707,88	1,31%
6	81103558082	E.ON Energija d.o.o.	Capriska ulica 5, 10000 Zagreb	28.966,12	4,36%
7	40213547553	E.ON Solar d.o.o.	Capriska ulica 8, 10000 Zagreb	25.756,60	3,88%
8	SK2022056146	INTERPLASTICS, s.r.o.	Gorkého 10, SK - 811 01 Bratislava, Slovak Republic	94.483,04	14,24%
9	33107910541	J.S. HAMILTON CROATIA s.a.o.	Anje Starčevića 15, 23000 Zadar	1.858,26	0,25%
10	14132006324	MATICNJAK SATIVA d.o.o.	Polojski Varoš 200, 10000 Polojski Varoš	65.568,02	9,88%
11	18851196487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Kotaričeva 5, 10000 Zagreb	68.289,00	10,29%
12	48390486295	OPG LJUBIĆ LEONARD	Križnica 7, 33405 Pitomača	17.899,20	2,70%
13	4215283260	POSLOVNA POTPORA d.o.o.	Sesije 7, 10000 Zagreb	2.400,00	0,32%
14	15017919694	PRUD STROJEVI d.o.o.	3. Maksimirsko naselje 4, 10000 Zagreb	42.829,32	6,45%
15	42795279057	Radikalni mirovinsko-osiguravajuće društvo, d.d.	Hamzelova 44, 10000 Zagreb	3.500,00	0,53%
16	PL6181002803	Rekord Jozef Swajkowski	Borkow Stary 11, PL - 62 817 Żelazków	21.717,00	3,27%
17	59001711814	VAL-SOL d.o.o.	Karlovčeva 45, 10000 Sesveta	67.416,82	10,17%
18	49889012132	Verica Kamenjašević	Eugena Kvaternika 13, 10410 Velika Gorica	150.184,00	22,63%
		UKUPNO:		663.772,48	100,00%

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	26608659342	HAKMAG-BICRO	Krayer 20A, 10000 Zagreb	440.000,00	100,00%
		UKUPNO:		440.000,00	100,00%

Osigurani vjerovnik

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 3:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	90275054375	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 21, 10090 Zagreb	102.570,41	100,00%
			UKUPNO:	102.570,41	100,00%

Izlučno pravo

Tablica 4:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	44616272639	Ruža Martić	1.298,80
2	49869012132	Veica Kamenjašević	4.490,10
		Ukupno:	5.788,90

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	385.511
2. Gotovi proizvodi	119.341
3. Trgovatka roba	113.413
4. Potraživanja od kupaca	423.086
5. Potraživanja od države i drugih institucija	1.976
6. Ostala potraživanja	53.403
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	1.076.730,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	40.914
2. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	53.603
3. Obveze prema dobavljačima	700
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	150.195
5. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	5.389
6. Obveze prema dobavljačima	46.836
7. Obveze prema zaposlenicima	4.490
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	66.288
9. Ostale kratkoročne obveze	2.304
UKUPNO OBVEZE	1.268.720,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-189.990,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2021. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -189.990,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO (KN)	SALDO (EUR)	UDIO	OTPIŠ(%)	OTPIŠ(KN)	OTPIŠ (EUR)	SALDO ZA OTPLATU (KN)	SALDO ZA OTPLATU (EUR)	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Grupa A	1.834.889,54	243.531,69	97,87%				1.834.889,54	243.531,69	4%	12 mjeseci	60 mjeseci
B	Grupa B	40.000,00	5.308,91	2,13%				40.000,00	5.308,91	4%		60mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	1.874.889,54	248.840,61	100,00%				1.874.889,54	248.840,61			
C	Osporene tražbine	201.684,23	26.768,10	100,00%				201.684,23	26.768,10	4%	12 mjeseci	60mjeseci
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	201.684,23	26.768,10	100,00%				201.684,23	26.768,10			

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

- **Grupa A:** Za njih je predložena otplata tražbine u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počeka od 12 mjeseci uz 4,00% kamate godišnje.
- **Grupa B:** Za njih je predložena otplata tražbine u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počeka uz 4,00% kamate godišnje.
- **Osporene tražbine.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine A).

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 A** sukladno Rješenju utvrđenih osporenih tražbina od 15.07.2022. godine iznosi 1.834.889,54kn/243.531,69€. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 60 mjeseci uz 12 mjeseci počeka i kamatnom stopom od 4,00% godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE	UTVRĐENI IZNOS (EUR)	PREOSTALO ZA OTPLATU	PREOSTALO ZA OTPLATU (EUR)	STRUKTURA
1	AMULIN PRANT d.o.o. za usluge	7110740619	Milek Tasto 57, 10410 Velika Gorica	4.923,27	653,49	4.923,27	653,49	0,27%
2	Benelion društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	41658743927	ULICA BRAĆE RIBAR 6, 10290 Zaprešić	6.645,51	882,01	6.645,51	882,01	0,36%
3	GEORGER WEISS društvo s ograničenom odgovornošću za posredni i specijalni	0621632254	Polačnica 8, 10431 Štrle Nova Gorica	7.695,29	941,84	7.695,29	941,84	0,39%
4	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE	91547293790	Savska cesta 64, 10000 Zagreb	5.625,00	746,57	5.625,00	746,57	0,31%
5	HRVOJE KAMENJASEVIC	17556085729	EUGENA KVATERNIKA 19, 10410 VELIKA GORICA	50.194,00	6.934,17	50.194,00	6.934,17	2,73%
6	VERICA KAMENJASEVIC	49689012132	EUGENA KVATERNIKA 19, 10410 VELIKA GORICA	150.194,00	19.934,17	150.194,00	19.934,17	8,19%
7	MATIJENJAK SATVA d.o.o. za proizvodnju i prodaju usluga	14132098324	Pokrajci Varoš 200, 47240 Pokrajci Varoš	85.888,02	8.702,37	85.888,02	8.702,37	3,57%
8	MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovičeva 5, 10000 ZAGREB	6.591,34	874,82	6.591,34	874,82	0,36%
9	OPĆ. LEONARD LJUBIC	49380466283	KRŠENICA 7 33405 KRŠENICA	17.889,20	2.375,63	17.889,20	2.375,63	0,98%
10	POSLOVNA POTPORA d.o.o. za informatičke usluge	04215255260	Silnice 7, 10000 Zagreb	2.100,00	278,72	2.100,00	278,72	0,11%
11	PRUD-STROJARI d.o.o. za projektiranje, isporuku usluga, arhitektonske agencije	15017918694	3. Maksimilijansko naselje 4, 10000 Zagreb	42.829,32	5.684,43	42.829,32	5.684,43	2,33%
12	REKORD JOZEF SWAJKOWSKI		BORKOW STARY 11, 62817 ŻELEZKOW	21.717,00	2.882,34	21.717,00	2.882,34	1,18%

13	FIRMA TIRA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO INOVACIJE I INVESTICIJE	25609559342	Kesava 208, 10000 Zagreb	425.244,75	56.436,60	425.244,75	56.436,60	23,16%
14	Büsscher-Hoffmann - hidroizolacijski sistemi d.o.o.	01633868005	Draganić 15a, 10000 Zagreb	906.967,53	120.373,95	906.967,53	120.373,95	49,43%
15	INTERPLACI CS s.r.o.		Gorko 10, 81101 BRATISLAVA	121.301,32	16.089,45	121.301,32	16.089,45	6,61%
			Ukupno:	1.834.889,54	243.531,69	1.834.889,54	243.531,69	100,00%

Grupa A

- Dug prema **GRUPI B** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 15.07.2022. godine iznosi 40.000,00kn / 5.308,91€. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 60 mjeseci bez počka i kamatnom stopom od 4,00% godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAZIBINE	UTVRĐENI IZNOS TRAZIBINE (EUR)	STRUKTURA
1	ZAGREBAČKA BANKA KROVNO DRUŠTVO	32963223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	40.000,00	5.308,91	100,00%
			Ukupno:	40.000,00	5.308,91	100,00%

Grupa C

- Osporene tražbine.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosigurane grupe (skupine A).

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	OSPORENI IZNOS TRAZIBINE	OSPORENI IZNOS TRAZIBINE (EUR)	PREOSTALO ZA OTPLATU	PREOSTALO ZA OTPLATU (EUR)	STRUKTURA
1	At Hrvatsko društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija	29524218204	Viki pol 1, 10000 Zagreb	90,36	90,36	90,94	90,36	0,34%
2	Benelion društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	41658743927	ULICA BRACE RIBAR 6, 10290 Zaprešić	51.241,91	6.800,97	51.241,91	6.800,97	25,41%
3	SIKSTERICA d.o.o. za općine i usluge	73266712473	Franko Memara 171, 10000 Zagreb	1.194,01	150,51	1.134,01	150,51	0,56%

4	DIOM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu	35606276160	Baburićina 16, 10000 Zagreb	8.707,50	1.155,68	8.707,50	1.155,68	4,32%
5	E.ON Energy d.o.o. za opskrbu energijom	81103568082	Čapraška ulica 8, 10000 Zagreb	28.966,12	3.844,33	28.966,12	3.844,33	14,38%
6	E.ON Solar d.o.o. za usluge	40213547555	Čapraška ulica 6, 10000 Zagreb	25.755,50	3.418,34	25.755,50	3.418,34	12,77%
7	Financijska agencija	85421130388	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	62,50	8,30	62,50	8,30	0,03%
8	GRAD ZAGREB	61817894937	Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb	294,46	39,08	294,46	39,08	0,15%
9	GRADSKA PLINARA ZAGREB - OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom	74364521098	Radićeva cesta 1, 10000 Zagreb	434,10	58,15	434,10	58,15	0,22%
10	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	232,79	30,90	232,79	30,90	0,12%
11	Hrvatski Telekom d.o.	61793146508	Radićeva cesta 21, 10000 Zagreb	6.517,79	865,06	6.517,79	865,06	3,25%
12	J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o. za proizvodnju i usluge	33107910547	Ante Starčevića 15, 23000 Zadar	1.656,25	219,82	1.656,25	219,82	0,82%
13	Sailbusan International - opskrba i usluge društvo	42796279037	Helmholtzova 44, 10000 Zagreb	3.500,00	464,53	3.500,00	464,53	1,74%
14	VAL-SOL d.o.o. za trgovinu i usluge	59561711914	Karlovačka 46, 10360 Sesvete	67.478,62	8.955,95	67.478,62	8.955,95	33,46%
15	ZAGREBAČKA BANKA - CROATSKO DRUŠTVO	92953223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	5.018,74	666,10	5.018,74	666,10	2,40%
			Ukupno:	201.684,23	26.768,10	201.684,23	26.768,10	100,00%

Osporene tražbine

Kroz naplatu potraživanja u iznosu od 480.465kn (63.768,66EUR) i prolongaciju otplate društvu će se omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova. Početak otplate će tvrtki omogućiti lakše vraćanje obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 14.684,00kn/1.948,90€, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS (KN)	IZNOS (EUR)
1. Sirovine i materijal	466.254	60.856,31
2. Gotovi proizvodi	198.514	26.347,34
3. Trgovačka roba	113.413	16.052,49
4. Potraživanja od kupaca	323.086	42.880,88
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.976	527,71
6. Ostala potraživanja	73.564	9.763,62
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	1.168.807	155.127,35
1. Obveze za zajmove, depozite i sličn	40.914	5.430,22
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	534.603	70.854,01
3. Obveze prema dobavljačima	1.524,00	202,27
4. Obveze za zajmove, depozite i sličn	150.196	19.934,30
5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.389	715,24
6. Obveze prema dobavljačima	561.836	74.568,45
7. Obveze prema zaposlenicima	4.490	595,93
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	68.289	9.063,61
9. Ostale kratkoročne obveze	2.304	305,79
UKUPNO OBVEZE	1.368.541,00	181.799,73
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-200.737,00	-26.642,38
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	215.421,00	28.881,28
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	14.684,00	1.948,90

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva 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 njihovu usluge.

- Povećanje profitabilnosti

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

- Oglašavanje

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

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 215.421kn/28.591,28€ u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS	IZNOS (EUR)
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	11.2569	14.940,47
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment napave	87.541	11.618,69
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	15.311	2.032,12
	UKUPNO:	215.421	28.591,28

Operativne mjere

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim, organizacijskim i proizvodno-tehnološkim kapacitetima i 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 veća marže

Projekcija poslovanja (2022. - 2027.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Prihod	1.520.000	1.778.400	1.956.240	2.054.052	2.156.756	2.264.592
	Ukupno Prihod	1.520.000	1.778.400	1.956.240	2.054.052	2.156.756	2.264.592
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sirovina i materijal	1.112.000	1.244.860	1.369.368	1.355.674	1.423.458	1.494.631
2	Bruto plaće	139.200	139.200	139.200	278.400	278.400	278.400
3	Financijski izdaci (kita)	37.000	33.636	30.579	27.799	25.271	22.974
4	Amortizacija	44.000	88.920	97.812	102.703	107.838	113.230
5	Ostalo	106.400	88.920	97.812	102.703	107.838	113.230
	Ukupni troškovi	1.438.600	1.595.556	1.734.771	1.867.278	1.942.805	2.022.464
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Prihod	1.520.000	1.778.400	1.956.240	2.054.052	2.156.756	2.264.592
II	Rashod	1.435.600	1.595.556	1.734.771	1.867.278	1.942.805	2.022.464
a	Materijalni troškovi	1.218.400	1.333.800	1.467.180	1.458.377	1.531.296	1.607.861
b	Bruto plaće	139.200	139.200	139.200	278.400	278.400	278.400
c	Amortizacija	44.000	88.920	97.812	102.703	107.838	113.230
d	Rashod financiranja	37.000	33.636	30.579	27.799	25.271	22.974
III	Dobit prije oporezivanja	84.400	182.844	221.469	186.774	213.950	242.128
IV	Porez na dobit	8.440	18.284	22.147	18.677	21.395	24.213
V	Neto dobit	75.960	164.560	199.323	168.096	192.555	217.915

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti.

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2022. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za

poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1.	Režijski troškovi	5.500,00
2.	Bruto plaće	11.600,00
3.	Ostali troškovi	7.000,00
	Ukupno:	24.100,00

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

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

POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2027.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	40.914	25.953
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	534.603	271.562
3. Obveze prema dobavljačima	700	400
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	150.195	77.987
5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.363	2.895
6. Obveze prema dobavljačima	461.836	240.521
7. Obveze prema zaposlenicima	4.430	0,00
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	68.289	0,00
9. Ostale financijske obveze	3.364	129
UKUPNO	1.268.720,00	616.154

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva Letifico d.o.o. sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 15.07.2022. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE (KN)	UTVRĐENI IZNOS (EUR)	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	AMBIEN PRINT d.o.o. za usluge	71187048918	Marko Toshić 37, 10410 Velika Gorica	4.923,27	653,43	0,26%	Tražbina grupe A
2	Benellon društvo s ograničenom odgovornošću za usluge	41658743927	ULICA BRAĆE RIBAR 6, 10290 Zaprešić	6.645,51	882,01	0,35%	Tražbina grupe A
3	GEBRÜDER WEISS društvo s ograničenom odgovornošću za promet i posredstvo	05216392294	Polakova 9, 10431 Sveta Nedelja	7.096,29	943,84	0,38%	Tražbina grupe A
4	HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSILJAVANJE	91547293790	Savska cesta 64, 10000 Zagreb	5.625,00	746,57	0,30%	Tražbina grupe A
5	HRVOSJE KAMENJASEVIĆ	17599940779	EUGENA KVATERNIKA 19, 10410 VELIKA GORICA	60.196,96	8.062,29	2,50%	Tražbina grupe A
6	VERICA KAMENJASEVIĆ	49889012132	EUGENA KVATERNIKA 19, 10410 VELIKA GORICA	150.194,00	19.934,17	6,01%	Tražbina grupe A
7	MATIČIĆ I ANIĆ d.o.o. za posredstvo, trgovinu uslugama i usluge	14132000334	Poljski Varos 200, 47240 Poljski Varos	65.668,02	8.702,37	3,50%	Tražbina grupe A
8	MINISTARSTVO FINANCIJA - POREZNA UPRAVA	18683136487	Boškovićevo 5, 10000 ZAGREB	6.591,34	874,82	0,35%	Tražbina grupe A
9	OPS. LEONARD LAURIC	48390486295	KRIŽANICA 7, 31405 KRIŽANICA	17.838,20	2.375,61	0,96%	Tražbina grupe A
10	POSLOVNA POTPORA d.o.o. za informatičke usluge	04215255260	Šitnice 7, 10000 Zagreb	2.100,00	278,72	0,11%	Tražbina grupe A
11	PROJEKTOVI d.o.o. za posredstvo, trgovinu uslugama i usluge	19017919094	3. Velikozdravsko naselje 4, 10000 Zagreb	42.829,42	5.684,43	2,28%	Tražbina grupe A
12	REKORD JOZEF SWAJKOWSKI		BORKOW STARY 11, 62817 ŻELEZKOW	21.717,00	2.882,34	1,16%	Tražbina grupe A
13	HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE	28609569442	Kecser 295, 10000 Zagreb	426.244,36	56.439,53	22,89%	Tražbina grupe A
14	Büsscher Hoffmann - hidroizolacijski sistemi d.o.o.	01633868005	Draganić 16a, 10000 Zagreb	906.957,53	120.373,95	48,37%	Tražbina grupe A
15	INTERPLACITICS s.r.o.		Gonella 10, 01101 BRATISLAVA	121.901,32	15.989,46	6,47%	Tražbina grupe A
16	ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO	92863223473	Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb	40.000,00	5.308,91	2,13%	Tražbina grupe B
			Ukupno:	1.874.666,54	248.540,61	100,00%	

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:

R.B.	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	Trgovački sud u Zagrebu	Parnični	Povr-2589/2019	Ovrha	Buschhens Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganići 16a	Tuženik	422.000,00
2	Trgovački sud u Zagrebu	Parnični	Povr-2589/2019	Ovrha	Buschhens Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganići 16a	Tužitelj	46.239,40
3	Trgovački sud u Zagrebu	Izvanparnični	Povr-2611/2019	Nagodba	INTERPLASTICS, s.r.o., OIB:SK2022056146, Gorkého 10, SK - 811 01 Bratislava, Slovak Republic	Tuženik	€ 17.700,00
4	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	Ovr-280/21	Ovrha	H-ABDUCO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Ovršenik	4.123.159,28
5	Trgovački sud u Zagrebu	Ovršni	Ovr-36-15	Ovrha	HITRI OBRT ZA KOMBI PRUEVOZ, VL. BOŽIDAR CIGROVSKI, VELIKA GORICA, ULICA DR. L. RUŽIČKE 5	Ovršenik	4.250,00
6	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	238-31-05-2016-1	Ovrha	VG ČISTOČA d.o.o., OIB: 23915011506, Ulica Kneza Judevita Posavskog, Velika gorica	Ovršenik	7.465,98
7	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	UP1363-03/2019	Ovrha	VG ČISTOČA d.o.o., OIB: 23915011506, Ulica Kneza Judevita Posavskog, Velika gorica	Ovršenik	17081,07
8	Trgovački sud u Zagrebu	Ovršni	Povr-5150/12	Ovrha	Hrvatski Telekom d.d., OIB:81793146560, Radnička cesta 21, Zagreb	Ovršenik	25.160,93

9	FINA	Ovršni	UPA-415-02/2022-001/00208	Ovrha	MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna uprava, OIB:18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	Ovršenik	16.491,90
10	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	Parnični	PŽ-722/2020-2	Tužba	Buschhens Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganići 16a	Stranka postupka	422.000,00
11	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	Parnični	Pž-592/2022	Tužba	Buschhens Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganići 16a	Stranka postupka	
12	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	Ovr-203/2020	Ovrha	H-ABDUCO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
13	Županijski sud u Sisku	Ovršni	Gž Ovr-187/21	Ovrha	H-ABDUCO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
14	Županijski sud u Splitu	Ovršni	Gž Ovr-280/21	Ovrha	H-ABDUCO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
15	Općinski sud Velika Gorica	Parnični	Pž-382/2021	Tužba	H-ABDUCO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Tužitelj	

Analiza sudskih postupaka

Tražbine koje su predmet sudskih postupaka društvo iskazuje radi cjelovitog i objektivnog prikaza poslovanja. Osnovanost tražbina koje su predmet sudskih postupaka bit će utvrđena u pojedinom sudskom postupku koji će biti nastavljeni nakon pravomoćnosti rješenja nadležnog suda kojim se potvrđuje predstečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja parničnih postupaka pokrenutih temeljem rješenja suda, dužnik će vjerovnika tih tražbina otplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i redovne vjerovnike s utvrđenim tražbinama.

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 LETIFCO d.o.o. sa sjedištem u Buzin, Banj 77, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080684192, OIB: 53377903082 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema **GRUPI A** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 15.07.2022. godine iznosi 1.834.889,54kn/243.531,69€. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 60 mjeseci uz 12 mjeseci počeka i kamatnom stopom od 4,00% godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. **AMLIN PRINT j.d.o.o. za usluge, Nikole Tesle 57, 10410 Velika Gorica, OIB:71167040619**, ukupan iznos tražbine iznosi 4.923,27kn / 653,43 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. **Benelion društvo s ograničanom odgovornošću za usluge, ULICA BRAĆE RIBAR 6, 10290 Zaprešić, OIB:41658743927**, ukupan iznos tražbine iznosi 6.645,51kn / 882,01 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. GEBRÜDER WEISS društvo s ograničenom odgovornošću za prijevoz i špediciju, Položnica 9, 10431 Sveta Nedelja, OIB:05216322294, ukupan iznos tražbine iznosi 7.096,29kn / 941,84 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. HRVATSKI ZAVOD ZA ZAPOSŁJAVANJE, Savska cesta 64, 10000 Zagreb, OIB:91547293790, ukupan iznos tražbine iznosi 5.625,00kn / 746,57 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. HRVOJE KAMENJAŠEVIĆ, EUGENA KVATERNIKA 19, 10410 VELIKA GORICA, OIB:17566085779, ukupan iznos tražbine iznosi 50.196,98kn / 6.662,28 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. VERICA KAMENJAŠEVIĆ, EUGENA KVATERNIKA 19, 10410 VELIKA GORICA, OIB:49889012132, ukupan iznos tražbine iznosi 150.194,00kn / 19.934,17 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60

jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. MATIČNJAK SATIVA d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Polojski Varoš 200, 47240 Polojski Varoš, OIB:14132006324, ukupan iznos tražbine iznosi 65.568,02kn / 8.702,37 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. MINISTARSTVO FINACIJA - POREZNA UPRAVA, Boškovićeva 5, 10000 ZAGREB, OIB:18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 6.591,34kn / 874,82 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. OPG, LEONARD LJUBIĆ, KRIŽNICA 7, 33405 KRIŽNICA, OIB:49390486295, ukupan iznos tražbine iznosi 17.899,20kn / 2.375,63 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. POSLOVNA POTPORA d.o.o. za informatičke usluge, Sitnice 7, 10000 Zagreb, OIB:04215255260, ukupan iznos tražbine iznosi 2.100,00kn / 278,72 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. PRUD STROJEVI d.o.o. za proizvodnju, trgovinu, usluge, turistička agencija, 3. Maksimirsko naselje 4, 10000 Zagreb, OIB:15017919694, ukupan iznos tražbine iznosi 42.829,32kn / 5.684,43 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. REKORD JOZEF SWAJKOWSKI, BORKOW STARY 11, 62817 ŻELEZKOW, OIB:, ukupan iznos tražbine iznosi 21.717,00kn / 2.882,34 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. HRVATSKA AGENCIJA ZA MALO GOSPODARSTVO, INOVACIJE I INVESTICIJE, Ksaver 208, 10000 Zagreb, OIB:25609559342, ukupan iznos tražbine iznosi 425.244,76kn / 56.439,68 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. Büsscher Hoffmann - hidroizolacijski sistemi d.o.o., Draganići 16a, 10000 Zagreb, OIB:01633868005, ukupan iznos tražbine iznosi 906.957,53kn / 120.373,95 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. INTERPLACTICS s.r.o., Gorkeho 10, 81101 BRATISLAVA, OIB:, ukupan iznos tražbine iznosi 121.301,32kn / 16.099,45 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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 B** sukladno Rješenju utvrđenih i osporenih tražbina od 15.07.2022. godine iznosi 40.000,00 kn / 5.308,91 €. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 60 mjeseci bez počeka i kamatnom stopom od 4,00% godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
1. ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, OIB:92963223473, ukupan iznos tražbine iznosi 40.000,00 kn / 5.308,91 €. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti bez počeka na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, bez počeka, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog

sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- **Osporene tražbine.** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe (skupine).
1. A1 Hrvatska društvo s ograničenom odgovornošću za usluge javnih telekomunikacija, OIB: 29524210204, Vrtini put 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 680,94 kn / 90,38 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. Benelion društvo s ograničenom odgovornošću za usluge, OIB: 41658743927, ULICA BRAĆE RIBAR 6, 10290 Zaprešić, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 51.241,91 kn / 6.800,97 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. BIOETERICA d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 18266712979, Franje Hermana 17 I, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.134,01 kn / 150,51 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. DIOM društvo s ograničenom odgovornošću za proizvodnju, usluge i trgovinu, OIB: 35606276160, Baburičina 16, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 8.707,50 kn / 1.155,88 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. E.ON Energija d.o.o. za opskrbu energijom, OIB: 81103558092, Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 28.965,12 kn / 3.844,33 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. E.ON Solar d.o.o. za usluge, OIB: 40213547555, Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 25.755,50 kn / 3.418,34 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. Financijska agencija, OIB: 85821130368, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 62,50 kn / 8,30 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. GRAD ZAGREB, OIB: 61817894937, Trg Stjepana Radića 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 294,46 kn / 39,08 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. GRADSKA PLINARA ZAGREB-OPSKRBA društvo s ograničenom odgovornošću za opskrbu plinom, OIB: 74364571096, Radnička cesta 1, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 438,10 kn / 58,15 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, OIB: 43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 232,79 kn / 30,90 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu

stopu od 4,00% 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. Hrvatski Telekom d.d., OIB: 81793146560, Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 6.517,79 kn / 865,06 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o za proizvodnju i usluge, OIB: 33107910547, Ante Starčevića 15, 23000 Zadar, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.656,25 kn / 219,82 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, dioničko društvo, OIB: 42795279057, Heinzelova 44, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 3.500,00 kn / 464,53 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. VAL-SOL d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB: 59681711914, Kartovačka 46, 10360 Sesvete, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 67.478,62 kn / 8.955,95 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. ZAGREBAČKA BANKA DIONIČKO DRUŠTVO, OIB: 92963223473, Trg bana Josipa Jelačića 10, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 5.018,74 kn / 666,10 €. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 60 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% 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. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 15.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 13.000,00 kn
- Ostali troškovi - 8.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 36.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke Letifico d.o.o. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke Letifico d.o.o. dana 21.09.2022. godine.

Letifico d.o.o.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o. *V. Kamenjašević*
Bani 77, ZAGREB