

Primljeno iz ruke - poštom dana
Broj primjeraka 1 priloga 16x1
Predano preporučeno dana R
Pristojba plaćena
Pristojba nedostaje

PRIMIO
[Signature]



Tvrtka s najboljim rješenjima
The Company with best solutions

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja (2016. - 2021.)

7.10.2016.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE

PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	4
1. UVOD.....	5
1.1. OPĆI PODACI	6
1.1.1. Predmet poslovanja	6
1.1.2. Uprava tvrtke.....	7
1.1.3. Vlasnička struktura	7
1.2. OPERATIVNO POSLOVANJE I TRŽIŠNA SITUACIJA.....	8
1.3. ANALIZA ZAPOSLENIH	9
1.4. FINANIJSKA IZVJEŠĆA ZA 2015. GODINU I IZVJEŠĆE NA 30.09.2016. GODINE.....	10
1.5. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIM PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	16
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIM PROIZLAZI POSTOJANJE POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE POSTUPKA PREDSTEČAJNE NAGODBE	17
1.7. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA	18
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANIJSKIH IZVJEŠTAJA	20
3. OPIS MJERA FINANIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	21
3.1. IZRAČUN FINANIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	25
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	26
4.1. IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	26
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	27
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA.....	30
7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE.....	31
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE.....	33
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA.....	34

POPIS PRILOGA

A) Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika + ZK izvadak
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

B) Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Opis pregovora s vjerovnicima
12. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka
13. GFI – podaci
14. Potvrda s Fine o stanju blokade
15. JOPPD obrazac strana A
16. JOPPD obrazac strana B



OBAVIJEŠT VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

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

Nakon prihvaćanja Prijedloga za otvaranje predstečajne nagodbe za tvrtku LARIX d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirati će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvaćanje predstečajne nagodbe.

U Jalkovcu, 07.10.2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik Uprave



1. UVOD

Tvrtka LARIX d.o.o. pokreće postupak predstečajne nagodbe zbog blokade računa od strane vjerovnika, koja je onemogućila redovno poslovanje tvrtke. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja iste, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

LARIX d.o.o. planira pokretanjem postupka predstečajne nagodbe prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15) deblokirati svoj poslovni račun što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućiti će nastavak dosadašnjeg poslovanja, odnosno prodaju uredskog namještaja, opreme za zaštitu novaca i dokumenata (blagajne i sefovi), sustava infracrvenih grijalica te sustava za ekološko zbrinjavanje otpadnih voda i kišnice.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka predstečajne nagodbe i reprogram istih, vratiti će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvoriti će se preduvjeti za uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajne nagodbe.

Glavni cilj pokretanja postupka predstečajne nagodbe je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema svojim vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju postupka predstečajne nagodbe je i činjenica da je dužnik LARIX d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 30.09.2016. godine.

1.1. Opći podaci

LARIX d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Jalkovec, Varaždinska ulica II odvojak 4. Tvrtka je osnovana 1995. Upisana je na Trgovačkom sudu u Varaždinu pod matičnim brojem 070040326 i OIB-om 30763242770.

Naziv: LARIX d.o.o. društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge

Sjedište: Jalkovec, Varaždinska ulica II odvojak 4.

MBS: 070040326

OIB: 30763242770

Datum osnivanja: 26. prosinca 1995.

Osnivač:

- Miroslav Koračević, OIB: 99122374590, Bednja, Trakošćanska 9
- PROSIGMA d.o.o., OIB: 74524474679, Slovenija, 9240 Ljutomer, Prešernova ulica 7

Temeljni kapital: 724.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:

- Miroslav Koračević, OIB: 99122374590, Bednja, Trakošćanska 9, predsjednik Uprave, zastupa društvo samostalno i pojedinačno
- Lilijana Koračević, OIB: 99979298651, Bednja, Trakošćanska 9, član Uprave, zastupa društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 30.09.2016. godine: 7

1.1.1. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za sljedeće djelatnosti:

30	<i>Proizvodnja uredskih strojeva i računala</i>
72	<i>Računalne i srodne aktivnosti</i>
74.84	<i>Ostale poslovne djelatnosti, d. n.</i>
51	<i>Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima</i>
45	<i>Građevinarstvo</i>
*	<i>Kupnja i prodaja robe</i>
*	<i>Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu</i>
*	<i>Zastupanje inozemnih tvrtki</i>
*	<i>Proizvodnja namještaja za poslovne i prodajne prostore</i>
*	<i>Proizvodnja kuhinjskog namještaja</i>
*	<i>Proizvodnja madraca</i>
*	<i>Proizvodnja ostalog namještaja</i>

- * *Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora*
- * *Proizvodnja električne energije iz obnovljivih izvora, sunčane elektrane*
- * *Proizvodnja, ugradnja, montaža i servisiranje solarnih uređaja i opreme, kao i toplinskih sustava*
- * *Proizvodnja, prodaja i distribucija solarne energije, tehnologije i solarnih sustava*
- * *Montaža i održavanje elektro postrojenja*
- * *Proizvodnja električne energije*
- * *Prijenos električne energije*
- * *Distribucija električne energije*
- * *Opskrba električnom energijom*
- * *Organiziranje tržišta električnom energijom*
- * *Proizvodnja toplinske energije*
- * *Distribucija toplinske energije*
- * *Opskrba toplinskom energijom*
- * *Proizvodnja električne energije za povlaštene kupce*
- * *Opskrba energije za povlaštene kupce*
- * *Trgovina električnom energijom*
- * *Proizvodnje električne energije za tarifne kupce*
- * *Opskrba električnom energijom za tarifne kupce*
- * *Savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem*
- * *Računovodstveni poslovi*
- * *Djelatnosti javnoga prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom cestovnom prometu*
- * *Prijevoz za vlastite potrebe*
- * *Proizvodnja uredskih strojeva i računala*
- * *Računalne i srodne aktivnosti*
- * *Stručni poslovi prostornog uređenja*
- * *Projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina*
- * *Nadzor nad gradnjom*
- * *Promidžba i propaganda*
- * *Istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja*
- * *Popravak električne opreme*

1.1.2. Uprava tvrtke

Osobe ovlaštene za zastupanje jesu Miroslav Koračević, koji kao predsjednik Uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno i Lilijana Koračević, koja kao član Uprave zastupa društvo pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

1.1.3. Vlasnička struktura

Tvrtka je 100% u privatnom vlasništvu, a vlasnici jesu Miroslav Koračević (55 %) i tvrtka Prosigma d.o.o. (45 %). Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

1.2. Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka LARIX d.o.o. bavi se zastupanjem inozemnih tvrtki, a glavne su joj djelatnosti prodaja uredskog namještaja te sustava za ekološko zbrinjavanje otpadnih voda i kišnice. Tvrtka LARIX d.o.o. u svojoj ponudi ima strane brandove Aj-proizvodi, Burda, Rottner, Rewatec, Heckert Solar, ProJob, Cemo... . Trenutno imaju 7 zaposlenih – uz direktora i voditeljicu prodaje zapošljavaju 5 komercijalista koji prodaju uredski namještaj, sigurnosne uređaje, sustave za pročišćavanje voda, sustave za uštedu voda, panele za solarne elektrane, zaštitnu odjeću, elektroopremu... . Tvrtka radi godišnji promet od cca. 4.000.000,00 kn, a do poremećaja u poslovanju i blokade računa došlo je prvenstveno zbog sudužništva drugoj tvrtki.

Tvrtka LARIX d.o.o. tijekom svog skorog djelovanja uspjela je ostvariti odlične kontakte s poslovnim partnerima; i distributerima i kupcima te je stekla brojne reference zadovoljnih kupaca. Tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe svojih kupaca. Upravo zato, nakon provedenih mjera restrukturiranja zatvoriti će neprofitabilne programe, pojačati marketinške aktivnosti i prodaju u programima za koje se pokazalo da su konkurentni.

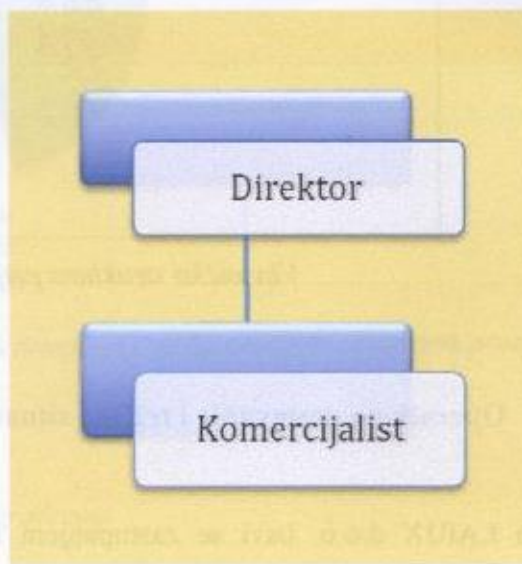
Nastavno na ranije navode, tvrtka poduzima sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

1.3. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajne nagodbe ima 7 zaposlenih – direktora, voditelje prodaje i 5 komercijalista. Nakon restrukturiranja ukinuti će prodaju nedovoljno profitabilnih proizvoda i usluga, pa će sukladno tome smanjiti broj zaposlenih na 2 – direktora i jednog komercijalista. U nastavku su organizacijske sheme – prije i poslije restrukturiranja.



Organizacijska shema prije restrukturiranja



Organizacijska shema nakon restrukturiranja

Grafički prikaz u nastavku prikazuje kretanje prosječnog broja zaposlenih na temelju odrađenih sati u prethodnih pet godina poslovanja.



Kretanje broja zaposlenih po godinama

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2016. g. - 2021. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke, odnosno optimalizacije istog do kojeg se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.4. Financijska izvješća za 2015. godinu i izvješće na 30.09.2016. godine

Financijski podaci zadnjih 5 godina pokazuju drastični pad prihoda, počevši od 2015. godine, a čemu je razlog naplata sudužništva koju je tvrtka Larix d.o.o. izdala banci za tvrtku LTS d.o.o., a koje je tvrtku i dovelo u poteškoće. U 2016. godini rashodi su postali veći od prihoda jer je zbog blokade došlo do pada prometa, obzirom da tvrtka nije mogla raditi predviđenom dinamikom. Sve ovo dešava se uz zadržavanje istog broja zaposlenih. Preokret u poslovanju javlja se u drugoj polovici 2016.g, kada tvrtka bilježi rast poslovanja i veće prihode od rashoda, što ukazuje na oporavak poslovanja, no bez deblokade računa i reprograma obaveza kroz predstečajnu nagodbu manje je vjerojatno da će se tvrtka vlastitim snagama vratiti u redovno poslovanje i otplatiti dugove.

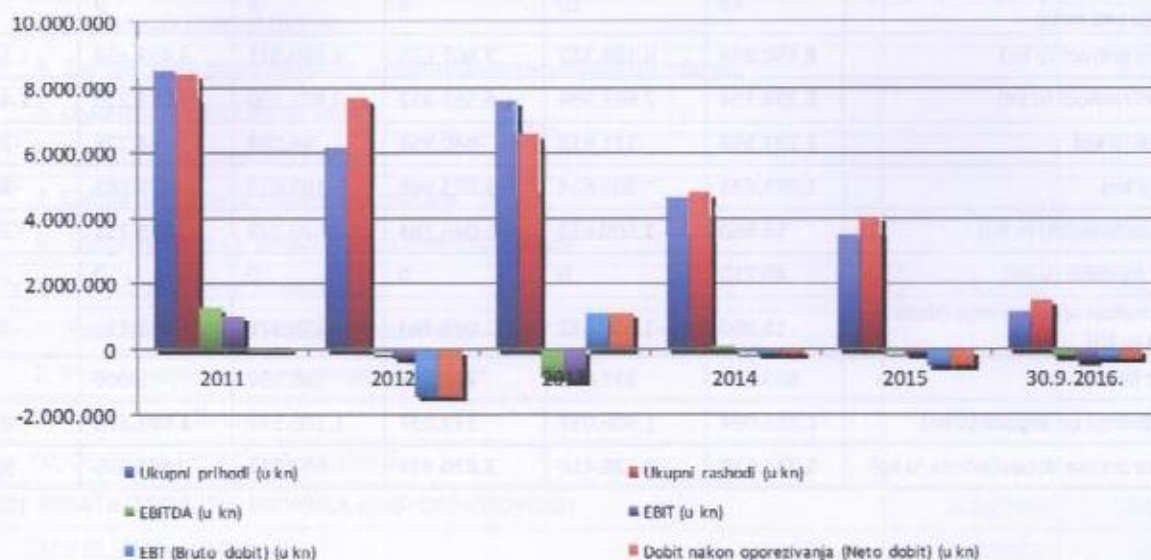
S druge strane iz bilance na dan 30.09.2016. vidljivo je da je potraživanje tvrtke ukupno 3.007.752 kn, dok su obveze 8.459.569 kn. Istovremeno tvrtka ima ukupnu imovinu u vrijednosti 14.631.548 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.09.2016.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
1	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	3.451.589	911.776
1. Prihodi od prodaje	3.425.902	869.396
2. Ostali poslovni prihodi	25.687	42.380
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	3.630.272	1.297.566
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	2.513.900	538.280
a) Troškovi sirovina i materijala	136.024	26.433
b) Troškovi prodane robe	1.923.146	340.989
c) Ostali vanjski troškovi	454.730	170.858
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	719.898	386.748
a) Neto plaće i nadnice	449.435	244.795
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	164.812	85.195
c) Doprinosi na plaće	105.651	56.758
4. Amortizacija	173.958	120.024
5. Ostali troškovi	140.917	43.236
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	21.744	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)		
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	21.744	
7. Rezerviranja		
8. Ostali poslovni rashodi	59.855	209.278
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	30.302	7.541
1. Kamate, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	15.705	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	14.597	7.541
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa		
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine		
5. Ostali financijski prihodi		
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	384.947	184.947
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	167.655	109.943
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	217.292	75.004
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
4. Ostali financijski rashodi		
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA		
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	17.573	227.354
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI		
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	3.499.484	1.146.671
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	4.015.219	1.482.513
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	-515.755	-335.842
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	515.755	335.842
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	-515.755	-335.842
1. Dobit razdoblja (149-151)	0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	515.755	335.842

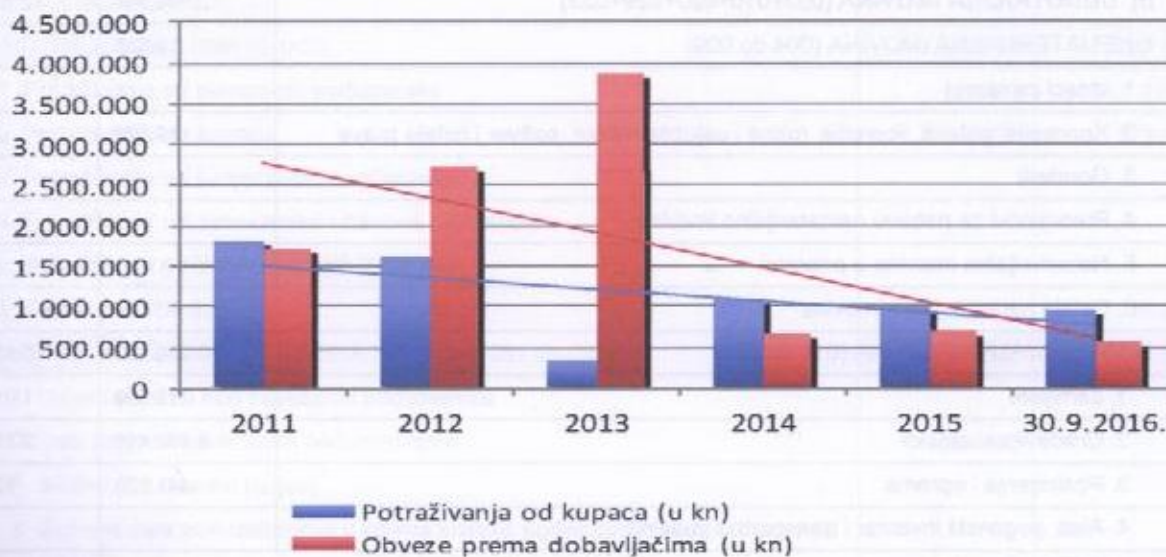
Račun dobiti i gubitka na dan 30.09.2016. godine.

Analiza poslovanja 2011.-2016.



Grafčki prikaz rezultata poslovanja u prethodnim godinama poslovanja

Analiza potraživanja i obveza



Grafčki prikaz obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca

Sažetak poslovanja tvrtke kroz razdoblje od 2011. do 30.09.2016. nalazi se u tablici u nastavku.

Opis/god	2011	2012	2013	2014	2015	30.9.2016.
Broj zaposlenih (prosječan broj na temelju sati rada)	10	10	8	8	9	7
Ukupni prihodi (u kn)	8.450.814	6.163.362	7.602.636	4.630.871	3.499.464	1.146.671
Ukupni rashodi (u kn)	8.394.154	7.663.994	6.555.852	4.801.250	4.015.219	1.482.513
EBITDA (u kn)	1.237.558	-111.618	-840.956	86.084	-4.725	-265.766
EBIT (u kn)	1.023.623	-305.614	-1.023.968	-109.675	-178.683	-385.790
EBT (Bruto dobit) (u kn)	56.660	-1.500.632	1.046.784	-170.379	-515.755	-335.842
Porez na dobit (u kn)	40.710	0	0	0	0	0
Dobit nakon oporezivanja (Neto dobit) (u kn)	15.950	-1.500.632	1.046.784	-170.379	-515.755	-335.842
Novac (u kn)	846.135	337.050	228.128	135.138	5.000	5.000
Potraživanja od kupaca (u kn)	1.815.064	1.606.039	333.037	1.106.571	1.003.670	973.414
Obveze prema dobavljačima (u kn)	1.714.010	2.729.416	3.870.434	657.521	697.575	557.733

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.09.2016.

Naziv pozicije	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
AKTIVA		
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL		
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (003+010+020+029+033)	12.945.988	12.536.683
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	19.528	0
1. Izdaci za razvoj		
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	19.528	
3. Goodwill		
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine		
5. Nematerijalna imovina u pripremi		
6. Ostala nematerijalna imovina		
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	10.926.460	10.536.683
1. Zemljište	1.013.588	1.013.588
2. Građevinski objekti	9.462.416	9.385.504
3. Postrojenja i oprema	441.170	130.680
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina		0
5. Biološka imovina		
6. Predujmovi za materijalnu imovinu		
7. Materijalna imovina u pripremi	0	
8. Ostala materijalna imovina	9.286	6.911
9. Ulaganje u nekretnine		

III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (021 do 028)	0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima		
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično		
7. Ostala dugotrajna financijska imovina		
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	2.000.000	2.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika		
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit		
3. Ostala potraživanja	2.000.000	2.000.000
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	2.232.978	2.073.670
I. ZALIHE (036 do 042)	636.152	514.576
1. Sirovine i materijal		
2. Proizvodnja u tijeku		0
3. Gotovi proizvodi		0
4. Trgovačka roba	616.911	511.782
5. Predumovi za zalihe	19.241	2.794
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina	0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	1.127.744	1.007.752
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	29.473	7.508
2. Potraživanja od kupaca	1.003.670	973.414
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika		
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	2.000	26
6. Ostala potraživanja	92.601	26.804
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (051 do 057)	464.082	546.342
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika		
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	254.390	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)		
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
5. Ulaganja u vrijednosne papire		
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	209.692	546.342
7. Ostala financijska imovina		
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	5.000	5.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	211.583	21.195
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	15.390.549	14.631.548
F) IZVANBILANČNI ZAPISI		

PASIVA		
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	6.498.556	6.171.979
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	724.000	724.000
II. KAPITALNE REZERVE		
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067-068+069+070)	0	0
1. Zakonske rezerve		
2. Rezerve za vlastite dionice		
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)		
4. Statutarne rezerve		
5. Ostale rezerve		
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	5.202.285	5.165.224
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	1.088.026	618.597
1. Zadržana dobit	1.088.026	618.597
2. Preneseni gubitak		
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	-515.755	-335.842
1. Dobit poslovne godine		
2. Gubitak poslovne godine	515.755	335.842
VII. MANJINSKI INTERES		
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze		
2. Rezerviranja za porezne obveze		
3. Druga rezerviranja		
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	4.598.104	4.283.121
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.780.430	2.780.430
2. Obveze za zajmove, depozite i slično		
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	517.103	211.385
4. Obveze za predujmove		
5. Obveze prema dobavljačima		
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Ostale dugoročne obveze		
9. Odgođena porezna obveza	1.300.571	1.291.306
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	4.261.116	4.176.448
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.064.967	1.052.595
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	871.228	1.187.487
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	852.488	390.309
4. Obveze za predujmove	49.151	53.035
5. Obveze prema dobavljačima	697.575	557.733
6. Obveze po vrijednosnim papirima		
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi		
8. Obveze prema zaposlenicima	35.554	24.752
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	637.919	768.685

10. Obveze s osnove udjela u rezultatu		
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji		
12. Ostale kratkoročne obveze	52.234	141.872
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	32.773	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	15.390.549	14.631.548
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		

1.5. 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 LARIX d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan postupka predstečajne nagodbe sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka LARIX d.o.o. pokreće postupak predstečajne nagodbe. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a 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 predstečajne nagodbe do 60 dana u blokadi (prilog Planu restrukturiranja: Potvrda Financijske agencije o stanju blokade).

Također dužnik na dan 30.09.2016. ima 7.143.511,00 kn bilančnih obaveza te 13.751.213,81 kn izvanbilančnih obaveza (jamstva).

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

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

Činjenice i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje postupka predstečajne nagodbe dati su u nastavku.

- Sudužništvo

Glavni razlog zbog kojeg tvrtka pokreće predstečajnu nagodbu je sudužništvo po kreditu za tvrtku LTS d.o.o., zbog kojeg je tvrtki blokiran račun.

- Nenaplata potraživanja

Još jedan od razloga koji je tvrtku doveo do postupka predstečajne nagodbe je nenaplata potraživanja od svojih dužnika. Na dan 30.09.2016. tvrtka ima 3.007.752 kn nenaplaćenih potraživanja.

- Pad prometa

Kao posljedica ekonomske krize, došlo je do pada prometa.

- Blokada žiro računa

Blokada žiro računa tvrtke LARIX d.o.o. potpuno je onemogućila daljnji nastavak redovnog poslovanja, a blokada je uzrokovana puštanjem na naplatu sudužništva za tvrtku L.T.S. d.o.o. za koju je tvrtka banci izdala jamstvo.

1.7. Ukupne obveze društva

Ukupne obveze društva LARIX d.o.o. očitane iz bilance na dan 30.09.2016. godine iznose 7.143.511,00 kn te dodatnih 13.751.213,81 kn vanbilančnih obveza (jamstva), što čini ukupno 20.894.724,81 kn obveza.

Tablica 1: Neosigurani vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	21867977389	ATINEL d.o.o. Kućan Marof	8.688,00	0,33%
2	70737463811	AUTOMEHANIČARSKI OBRT, POPRAVAK I SERVISIRANJE VOZILA Jalkovec	2.000,00	0,07%
3	18187976660	Bartol Veronika	360,00	0,01%
4	48270876028	BISNODE d.o.o. Zagreb	2.497,00	0,09%
5	07095188072	CONTRAST Varaždin	7.694,00	0,29%
6	36080822108	COTRA d.o.o. Varaždin	4.383,00	0,16%
7	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb	9.765,00	0,37%
8	02371889218	ČISTOĆA d.o.o. Varaždin	254,00	0,01%
9	INOZEMNI	DUWI Mađarska	4.958,00	0,19%
10	41943492122	ĐIROCOM d.o.o. Varaždin	800,00	0,03%
11	INOZEMNI	EVERFLOURISH EUROPE GmbH Germany	64.050,00	2,40%
12	41605016397	FOING-NOVA d.o.o. Jalkovec	60.000,00	2,24%
13	63231099989	GEOIZMJERA, d.o.o. Ivanec	5.000,00	0,19%
14	13269011531	GRAD VARAŽDIN Varaždin	74.094,00	2,77%
15	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb	76,00	0,00%
16	87311810356	HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb	3.843,00	0,14%
17	18458216879	IN TIME d.o.o. Hrašće Turopoljsko	3.352,00	0,13%
18	INOZEMNI	INTERA d.o.o. Ptuj, Slovenija	3.406,00	0,13%
19	06228871905	IRIS j.d.o.o. Varaždin	190,00	0,01%
20	99979298651	KORAČEVIĆ LILIJANA	214.827,00	8,04%
21	99122374590	KORAČEVIĆ MIROSLAV	140.494,00	5,26%
22	06465158978	LAGERMAX AED Croatia, d.o.o. Luka	4.416,00	0,17%
23	11726361485	LARIX PLUS d.o.o. Jalkovec	345.454,00	12,93%
24	72755440992	MAJČEN JOSIP	1.858,00	0,07%
25	75848171530	MELCOMP d.o.o. Varaždin	6.721,00	0,25%
26	08937835435	MERKUR OSIGURANJE d.d. Zagreb	11.496,00	0,43%
27	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	862.669,00	32,28%
28	50697070495	NABLA PLUS d.o.o. Zagreb	47.351,00	1,77%
29	88433827096	NOVAK IVA	170,00	0,01%
30	INOZEMNI	OBLIKOVANJE d.o.o. Murska Sobota, Slovenija	12.246,00	0,46%
31	73852977588	ODVJETNIČKI URED TOMISLAV KOVAČ Varaždin	49.725,00	1,86%
32	71221608291	PARTNER BANKA d.d. Zagreb	119,00	0,00%

33	63534012356	PI - MEHANIKA - GAČICE Gačice	100.000,00	3,74%
34	53056966535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb	343,00	0,01%
35	78069311047	SERVIS CMREČAK d.o.o. Križanec	3.338,00	0,12%
36	92275498041	SITIS d.o.o. Lepoglava	588.649,00	22,02%
37	42984271867	SVRTAN SAŠA	255,00	0,01%
38	40890713649	TAGnology d.o.o. Čakovec	188,00	0,01%
39	INOZEMNI	TELEM d.o.o. Maribor, Slovenija	22.905,00	0,86%
40	91982465916	VATRO-SERVIS d.o.o. Trnovec	890,00	0,03%
41	28579840610	VIZOR d.o.o. Varaždin	35,00	0,00%
42	05331618056	WEBGRADNJA d.o.o. Zagreb	375,00	0,01%
43	70211782610	ZLATNE GORICE, obrt za ugostiteljstvo i usluge Varaždin	2.795,00	0,10%
		Ukupno:	2.672.729,00	100,00%

Tablica 2: Vanbilančne obveze (jamstva)

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	STRUKTURA
44	38182927268	Vaba d.d. Varaždin	3.355.191	24,40%
45	21867977389	ATINEL d.o.o. Kućan Marof	8.688	0,06%
46	63534012356	PI - MEHANIKA - GAČICE Gačice	100.000	0,73%
47	25609559342	HAMAG-BICRO Zagreb	8.488.845	61,73%
48	11726361485	LARIX PLUS d.o.o. Jalkovec	588.649	4,28%
49	99122374590	MIROSLAV KORAČEVIĆ	604.921	4,40%
50	13609428622	ZLATKO KORAČEVIĆ	604.921	4,40%
		UKUPNO	13.751.214	100,00%

Tablica 3: Različni vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
51	55384587456	E-SOLAR d.o.o. Lepoglava	32.836,00	0,73%
52	INOZEMNI	PROSIGMA d.o.o. Ljutomer, Slovenija	3.833.025,00	85,74%
53	92963223473	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	604.921,00	13,53%
		Ukupno:	4.470.782,00	100,00%

Tablica 4: Prioritetne tražbine

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	99122374590	Miroslav Koračević	3.458,54	13,97%
2	99979298651	Lilijana Koračević	6.671,82	26,95%
3	53238924746	Ljiljana Patafta	2.153,68	8,70%
4	38495317950	Vjeran Breški	5.384,23	21,75%
5	52410012276	Marko Novak	4.083,44	16,50%
6	32401961615	Maja Mehun-Mladić	0,00	0,00%
7	10958402646	Blaženka Staić	3.000,29	12,12%
		Ukupno:	24.752,00	100,00%

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.09.2016. godine.

Pozicija	Iznos
1. Postrojenja i oprema	130.680
2. Ostala materijalna imovina	6.911
3. Ostala potraživanja	2.000.000
4. Trgovačka roba	511.782
5. Predujmovi za zalihe	2.794
6. Potraživanja od povezanih poduzetnika	7.508
7. Potraživanja od kupaca	973.414
8. Potraživanja od države i drugih institucija	26
9. Ostala potraživanja	26.804
10. Dani zajmovi, depoziti i slično	546.342
11. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	5.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	4.211.261
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.780.430
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	211.385
3. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.052.595
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.187.467
5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	390.309
6. Obveze za predujmove	53.035
7. Obveze prema dobavljačima	557.733
8. Obveze prema zaposlenicima	24.752
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	768.685
UKUPNO OBVEZE:	7.026.391
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-2.815.130

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.09.2016. godine iznosi **2.815.130 kn**, a isti je iskazan kao razlika dospelih obveza i ukupne imovine.

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

Vjerovnici koji sudjeluju u postupku predstečajne nagodbe, svrstani su u dvije skupine.

Vjerovnik	Visina tražbine	Prijedlog izmirenja	Struktura
		Rok	
VJEROVNICI	2.672.729	2+2	16,27%
Jamstva i sudužništva	13.751.214	1+9	83,73%
UKUPNO BEZUVJETNE OBVEZE:	16.423.943		
Razlučni vjerovnici	4.470.782	1+6	99,45%
Izlučni vjerovnici		-	0,00%
Prioritetne tražbine	24.752	PRIORITETNO	0,55%
UKUPNO:	4.495.534		100,00%
SVEUKUPNO:	20.919.477		

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Obveze tvrtke na dan 30.09.2016. godine po grupama vjerovnika prikazane su u nastavku.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajne nagodbe. 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 predstečajne nagodbe po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI (bilančne obveze)** na dan 30.09.2016. godine iznosi 2.672.729,00 kn. Predlaže se otpis tražbina za 10%. Preostalih 90% tražbina otplatiti će se na 24 mjeseca uz dodatnih 24 mjeseci počka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	21867977389	ATINEL d.o.o. Kućan Marof	8.688,00	868,80	7.819,20	0,33%
2	70737463811	AUTOMEHANIČARSKI OBRT, POPRAVAK I SERVISIRANJE VOZILA Jalkovec	2.000,00	200,00	1.800,00	0,07%
3	18187976660	Bartol Veronika	360,00	36,00	324,00	0,01%
4	48270876028	BISNODE d.o.o. Zagreb	2.497,00	249,70	2.247,30	0,09%
5	07095188072	CONTRAST Varaždin	7.694,00	769,40	6.924,60	0,29%
6	36080822108	COTRA d.o.o. Varaždin	4.383,00	438,30	3.944,70	0,16%
7	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb	9.765,00	976,50	8.788,50	0,37%
8	02371889218	ČISTOČA d.o.o. Varaždin	254,00	25,40	228,60	0,01%
9	INOZEMNI	DUWI Mađarska	4.958,00	495,80	4.462,20	0,19%
10	41943492122	DIROCOM d.o.o. Varaždin	800,00	80,00	720,00	0,03%
11	INOZEMNI	EVERFLOURISH EUROPE GmbH Germany	64.050,00	6.405,00	57.645,00	2,40%
12	41605016397	FOING-NOVA d.o.o. Jalkovec	60.000,00	6.000,00	54.000,00	2,24%
13	63231099989	GEOIZMJERA, d.o.o. Ivanec	5.000,00	500,00	4.500,00	0,19%
14	13269011531	GRAD VARAŽDIN Varaždin	74.094,00	7.409,40	66.684,60	2,77%
15	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb	76,00	7,60	68,40	0,00%
16	87311810356	HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb	3.843,00	384,30	3.458,70	0,14%
17	18458216879	IN TIME d.o.o. Hrašće Turopoljsko	3.352,00	335,20	3.016,80	0,13%
18	INOZEMNI	INTERA d.o.o. Ptuj, Slovenija	3.406,00	340,60	3.065,40	0,13%
19	06228871905	IRIS J.d.o.o. Varaždin	190,00	19,00	171,00	0,01%
20	99979298651	KORAČEVIĆ LILIJANA	214.827,00	21.482,70	193.344,30	8,04%
21	99122374590	KORAČEVIĆ MIROSLAV	140.494,00	14.049,40	126.444,60	5,26%
22	06465158978	LAGERMAX AED Croatia, d.o.o. Luka	4.416,00	441,60	3.974,40	0,17%
23	11726361485	LARIK PLUS d.o.o. Jalkovec	345.454,00	34.545,40	310.908,60	12,93%
24	72755440992	MAJCEN JOSIP	1.858,00	185,80	1.672,20	0,07%
25	75848171530	MELCOMP d.o.o. Varaždin	6.721,00	672,10	6.048,90	0,25%
26	08937835435	MERKUR OSIGURANJE d.d. Zagreb	11.496,00	1.149,60	10.346,40	0,43%
27	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	862.669,00	86.266,90	776.402,10	32,28%
28	50697070495	NABLA PLUS d.o.o. Zagreb	47.351,00	4.735,10	42.615,90	1,77%
29	88433827096	NOVAK IVA	170,00	17,00	153,00	0,01%
30	INOZEMNI	OBLIKOVANJE d.o.o. Murska Sobota, Slovenija	12.246,00	1.224,60	11.021,40	0,46%
31	73852977588	ODVIETNIČKI URED TOMISLAV KOVAČ Varaždin	49.725,00	4.972,50	44.752,50	1,86%
32	71221608291	PARTNER BANKA d.d. Zagreb	119,00	11,90	107,10	0,00%
33	63534012356	PI - MEHANIKA - GAČICE Gačice	100.000,00	10.000,00	90.000,00	3,74%
34	53056966535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb	343,00	34,30	308,70	0,01%
35	78069311047	SERVIS CMREČAK d.o.o. Križanec	3.338,00	333,80	3.004,20	0,12%

36	92275498041	SITIS d.o.o. Lepoglava	588.649,00	58.864,90	529.784,10	22,02%
37	42984271867	SVRTAN SAŠA	255,00	25,50	229,50	0,01%
38	40890713649	TAGnology d.o.o. Čakovec	188,00	18,80	169,20	0,01%
39	INOZEMNI	TELEM d.o.o. Maribor, Slovenija	22.905,00	2.290,50	20.614,50	0,86%
40	91982465916	VATRO-SERVIS d.o.o. Trnovec	890,00	89,00	801,00	0,03%
41	28579840610	VIZOR d.o.o. Varaždin	35,00	3,50	31,50	0,00%
42	05331618056	WEBGRADNJA d.o.o. Zagreb	375,00	37,50	337,50	0,01%
43	70211782610	ZLATNE GORICE, obrt za ugostiteljstvo i usluge Varaždin	2.795,00	279,50	2.515,50	0,10%
		Ukupno:	2.672.729,00	267.272,90	2.405.456,10	100,00%

- Dug prema grupi **VJEROVNICI – Uvjetne tražbine (jamstva)** na dan 30.09.2016. godine iznosi 13.751.214 kn. U slučaju nastupa regresnog prava, predlaže se namirenje cjelokupno utvrđene tražbine nakon isteka 12 mjeseci počeka na 108 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 4,5% godišnje. Prvi anuitet platit će se 12 mjeseci nakon pravomoćnosti predstečajne nagodbe, a svaki naredni do 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
44	38182927268	Vaba d.d. Varaždin	3.355.191	0	3.355.191	24,40%
45	21867977389	ATINEL d.o.o. Kućan Marof	8.688	0	8.688	0,06%
46	63534012356	PI - MEHANIKA - GAČICE Gačice	100.000	0	100.000	0,73%
47	25609559342	HAMAG-BICRO Zagreb	8.488.845	0	8.488.845	61,73%
48	11726361485	LARIX PLUS d.o.o. Jalkovec	588.649	0	588.649	4,28%
49	99122374590	MIROSLAV KORAČEVIĆ	604.921	0	604.921	4,40%
50	13609428622	ZLATKO KORAČEVIĆ	604.921	0	604.921	4,40%
		UKUPNO	13.751.214	0	13.751.214	100,00%

- Razlučna prava – U slučaju da se vjerovnik odrekne razlučnog prava i uključi u predstečajnu nagodbu, predlaže se namirenje cjelokupne tražbine nakon isteka 12 mjeseci počeka na 72 jednaka mjesečna anuiteta, uz kamatnu stopu od 6,00% godišnje koja se obračunava za vrijeme počeka i za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se 12 mjeseci nakon pravomoćnosti predstečajne nagodbe, a svaki naredni do 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
51	55384587456	E-SOLAR d.o.o. Lepoglava	32.836,00	0	32.836	0,73%
52	INOZEMNI	PROSIGMA D.O.O. LJUTOMER SLOVENIJA	3.833.025,00	0	3.833.025	85,74%
53	92963223473	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	604.921,00	0	604.921	13,53%
		Ukupno:	4.470.782,00	0,00	4.470.782,00	100,00%

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 24 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 3.007.752 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 267.272,90 kn.

Sve ovo omogućiti će tvrtci lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će isti iznositi **2.547.857 kn**, što će omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze biti pretvorene u dugoročne obveze, dok će društvo razliku namiriti iz tekućeg poslovanja koje će se akumulirati kroz trajanje predstečajne nagodbe i poček od 2 godine.

Pozicija	Iznos
1. Postrojenja i oprema	130.680
2. Ostala materijalna imovina	6.911
3. Ostala potraživanja	2.000.000
4. Trgovačka roba	511.782
5. Predujmovi za zalihe	2.794
6. Potraživanja od povezanih poduzetnika	7.508
7. Potraživanja od kupaca	973.414
8. Potraživanja od države i drugih institucija	26
9. Ostala potraživanja	26.804
10. Dani zajmovi, depoziti i slično	546.342
11. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	5.000
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA:	4.211.261
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.780.430
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	211.385
3. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.052.595
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.187.467
5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	390.309
6. Obveze za predujmove	53.035
7. Obveze prema dobavljačima	557.733
8. Obveze prema zaposlenicima	24.752
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	768.685
UKUPNO OBVEZE:	7.026.391
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA:	-2.815.130
FINANCIJSKO RESTRUKTURIRANJE:	267.272,90
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON RESTRUKTURIRANJA:	-2.547.857

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke LARIX d.o.o. u postupku predstečajne nagodbe, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Optimizacija radnih procesa

Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorisćenosti 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 robu i 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 kupaca o vlastitim uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 839.100,00 kn, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz optimizaciju radnih procesa	321.000,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	431.000,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz oglašavanje	87.100,00
	Ukupno:	839.100,00

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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 programa obveza.
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje sa postojećim kupcima).
- 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.

Godina	Projekcija prihoda	Projekcija troškova	Projekcija dobiti i gubitka
2016.	10.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00
2017.	10.500.000,00	8.200.000,00	2.300.000,00
2018.	11.000.000,00	8.400.000,00	2.600.000,00
2019.	11.500.000,00	8.600.000,00	2.900.000,00
2020.	12.000.000,00	8.800.000,00	3.200.000,00

Projekcija poslovanja (2016. - 2021.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Prihod	1.870.000	4.650.000	6.800.000	6.980.000	7.320.000	7.862.010
	Ukupno Prihod	1.870.000	4.650.000	6.800.000	6.980.000	7.320.000	7.862.010

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1	Sirovina i materijal	1.028.500	2.650.500	3.876.000	3.978.600	4.172.400	4.481.346
2	Bruto plaće	327.600	421.200	421.200	421.200	514.800	514.800
3	Financijski izdaci (kta)	176.200	176.201	176.202	176.203	176.204	176.205
4	Amortizacija	189.202	198.662	208.595	219.025	229.976	241.475
5	Ostalo	112.200	279.000	408.000	418.800	439.200	471.721
	Ukupni troškovi	1.833.702	3.725.563	5.089.997	5.213.828	5.532.580	5.885.546

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I	Prihod	1.870.000	4.650.000	6.800.000	6.980.000	7.320.000	7.862.010
II	Rashod	1.833.702	3.725.563	5.089.997	5.213.828	5.532.580	5.885.546
a	Materijalni troškovi	1.140.700	2.929.500	4.284.000	4.397.400	4.611.600	4.953.066
b	Bruto plaće	327.600	421.200	421.200	421.200	514.800	514.800
c	Amortizacija	189.202	198.662	208.595	219.025	229.976	241.475
d	Rashod financiranja	176.200	176.201	176.202	176.203	176.204	176.205
III	Dobit prije oporezivanja	36.298	924.437	1.710.003	1.766.172	1.787.420	1.976.464
IV	Porez na dobit	0	0	56.299	353.234	357.484	395.293
V	Neto dobit	36.298	924.437	1.653.704	1.412.938	1.429.936	1.581.171

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje. Troškovi će se smanjiti povećanjem kanala nabave vozila koje Društvo koristi u poslovanju.

- U 2017. 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.

R.b.	Opis	Iznos
1	Režijski troškovi	4.321
2	Bruto plaće	4.500
3	Ostali troškovi	4.210
	Ukupno:	13.031

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

Godina	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Režijski troškovi	4.321	4.321	4.321	4.321	4.321	4.321
2. Bruto plaće	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
3. Ostali troškovi	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210	4.210
Ukupno	13.031	13.031	13.031	13.031	13.031	13.031

Godina	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. Poslovanje s poslovanjem	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567
II. Poslovanje s imovinom	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567
III. Poslovanje s obavezama	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567
IV. Poslovanje s kapitalom	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567
V. Poslovanje s drugim poslovanjima	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567	1.234.567
Ukupno	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000

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 31.12.2021. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

OPIS	30.09.2016.	31.12.2016.
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	2.780.430	2.198.400
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	211.385	187.200
3. Odgođena porezna obveza	1.291.306	652.991
4. Obveze prema povezanim poduzetnicima	1.052.595	627.801
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.187.467	918.174
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	390.309	278.000
7. Obveze za predujmove	53.035	0
8. Obveze prema dobavljačima	557.733	456.640
9. Obveze prema zaposlenicima	24.752	0
10. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	768.685	165.000
11. Ostale kratkoročne obveze	141.872	0
UKUPNO:	8.459.569	5.484.206

7. PONUDA VJEROVNICIMA U POSTUPKU PREDSTEČAJNE NAGODBE

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajne nagodbe bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI (bilančne obveze)** na dan 30.09.2016. godine iznosi 2.672.729,00 kn. Predlaže se otpis tražbina za 10%. Preostalih 90% tražbina otplatiti će se na 24 mjeseca uz dodatnih 24 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenoj nagodbi, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	21867977389	ATINEL d.o.o. Kučan Marof	8.688,00	868,80	7.819,20	0,33%
2	70737463811	AUTOMEHANIČARSKI OBRT, POPRAVAK I SERVISIRANJE VOZILA Jalkovec	2.000,00	200,00	1.800,00	0,07%
3	18187976660	Bartol Veronika	360,00	36,00	324,00	0,01%
4	48270876028	BISNODE d.o.o. Zagreb	2.497,00	249,70	2.247,30	0,09%
5	07095188072	CONTRAST Varaždin	7.694,00	769,40	6.924,60	0,29%
6	36080822108	COTRA d.o.o. Varaždin	4.383,00	438,30	3.944,70	0,16%
7	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb	9.765,00	976,50	8.788,50	0,37%
8	02371889218	ČISTOĆA d.o.o. Varaždin	254,00	25,40	228,60	0,01%
9	INOZEMNI	DUWI Mađarska	4.958,00	495,80	4.462,20	0,19%
10	41943492122	ĐIROCOM d.o.o. Varaždin	800,00	80,00	720,00	0,03%
11	INOZEMNI	EVERFLOURISH EUROPE GmbH Germany	64.050,00	6.405,00	57.645,00	2,40%
12	41605016397	FOING-NOVA d.o.o. Jalkovec	60.000,00	6.000,00	54.000,00	2,24%
13	63231099989	GEOIZMJERA, d.o.o. Ivanec	5.000,00	500,00	4.500,00	0,19%
14	13269011531	GRAD VARAŽDIN Varaždin	74.094,00	7.409,40	66.684,60	2,77%
15	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb	76,00	7,60	68,40	0,00%
16	87311810356	HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb	3.843,00	384,30	3.458,70	0,14%
17	18458216879	IN TIME d.o.o. Hrašće Turopoljsko	3.352,00	335,20	3.016,80	0,13%
18	INOZEMNI	INTERA d.o.o. Ptuj, Slovenija	3.406,00	340,60	3.065,40	0,13%
19	06228871905	IRIS j.d.o.o. Varaždin	190,00	19,00	171,00	0,01%
20	99979298651	KORAČEVIĆ LILIJANA	214.827,00	21.482,70	193.344,30	8,04%
21	99122374590	KORAČEVIĆ MIROSLAV	140.494,00	14.049,40	126.444,60	5,26%
22	06465158978	LAGERMAX AED Croatia, d.o.o. Luka	4.416,00	441,60	3.974,40	0,17%
23	11726361485	LARIX PLUS d.o.o. Jalkovec	345.454,00	34.545,40	310.908,60	12,93%
24	72755440992	MAJCEN JOSIP	1.858,00	185,80	1.672,20	0,07%

25	75848171530	MELCOMP d.o.o. Varaždin	6.721,00	672,10	6.048,90	0,25%
26	08937835435	MERKUR OSIGURANJE d.d. Zagreb	11.496,00	1.149,60	10.346,40	0,43%
27	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA, POREZNA UPRAVA	862.669,00	86.266,90	776.402,10	32,28%
28	50697070495	NABLA PLUS d.o.o. Zagreb	47.351,00	4.735,10	42.615,90	1,77%
29	88433827096	NOVAK IVA	170,00	17,00	153,00	0,01%
30	INOZEMNI	OBLIKOVANJE d.o.o. Murska Sobota, Slovenija	12.246,00	1.224,60	11.021,40	0,46%
31	73852977588	ODVJETNIČKI URED TOMISLAV KOVAČ Varaždin	49.725,00	4.972,50	44.752,50	1,86%
32	71221608291	PARTNER BANKA d.d. Zagreb	119,00	11,90	107,10	0,00%
33	63534012356	PI - MEHANIKA - GAČICE Gačice	100.000,00	10.000,00	90.000,00	3,74%
34	53056966535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb	343,00	34,30	308,70	0,01%
35	78069311047	SERVIS CMREČAK d.o.o. Križanec	3.338,00	333,80	3.004,20	0,12%
36	92275498041	SITIS d.o.o. Lepoglava	588.649,00	58.864,90	529.784,10	22,02%
37	42984271867	SVRTAN SAŠA	255,00	25,50	229,50	0,01%
38	40890713649	TAGnology d.o.o. Čakovec	188,00	18,80	169,20	0,01%
39	INOZEMNI	TELEM d.o.o. Maribor, Slovenija	22.905,00	2.290,50	20.614,50	0,86%
40	91982465916	VATRO-SERVIS d.o.o. Trnovec	890,00	89,00	801,00	0,03%
41	28579840610	VIZOR d.o.o. Varaždin	35,00	3,50	31,50	0,00%
42	05331618056	WEBGRADNJA d.o.o. Zagreb	375,00	37,50	337,50	0,01%
43	70211782610	ZLATNE GORICE, obrt za ugostiteljstvo i usluge Varaždin	2.795,00	279,50	2.515,50	0,10%
		Ukupno:	2.672.729,00	267.272,90	2.405.456,10	100,00%

- Dug prema grupi **VJEROVNICI – Uvjetne tražbine (jamstva)** na dan 30.09.2016. godine iznosi 13.751.214 kn. U slučaju nastupa regresnog prava, predlaže se namirenje cjelokupno utvrđene tražbine nakon isteka 12 mjeseci počeka na 108 jednakih mjesečnih anuiteta, uz kamatnu stopu od 4,5% godišnje. Prvi anuitet platit će se 12 mjeseci nakon pravomoćnosti predstečajne nagodbe, a svaki naredni do 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
44	38182927268	Vaba d.d. Varaždin	3.355.191	0	3.355.191	24,40%
45	21867977389	ATINEL d.o.o. Kučan Marof	8.688	0	8.688	0,06%
46	63534012356	PI - MEHANIKA - GAČICE Gačice	100.000	0	100.000	0,73%
47	25609559342	HAMAG-BICRO Zagreb	8.488.845	0	8.488.845	61,73%
48	11726361485	LARIX PLUS d.o.o. Jalkovec	588.649	0	588.649	4,28%
49	99122374590	MIROSLAV KORAČEVIĆ	604.921	0	604.921	4,40%
50	13609428622	ZLATKO KORAČEVIĆ	604.921	0	604.921	4,40%
		UKUPNO	13.751.214	0	13.751.214	100,00%

- Razlučna prava – U slučaju da se vjerovnik odrekne razlučnog prava i uključi u predstečajnu nagodbu, predlaže se namirenje cjelokupne tražbine nakon isteka 12 mjeseci počeka na 72 jednaka mjesečna anuiteta, uz kamatnu stopu od 6,00% godišnje koja se obračunava za vrijeme počeka i za vrijeme otplate. Prvi anuitet platit će se 12 mjeseci nakon pravomoćnosti predstečajne nagodbe, a svaki naredni do 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
51	55384587456	E-SOLAR d.o.o. Lepoglava	32.836,00	0	32.836	0,73%
52	INOZEMNI	PROSIGMA D.O.O. LJUTOMER SLOVENIJA	3.833.025,00	0	3.833.025	85,74%
53	92963223473	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	604.921,00	0	604.921	13,53%
		Ukupno:	4.470.782,00	0,00	4.470.782,00	100,00%

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu. Za njih je predložena otplata 90% od utvrđenih tražbina u 24 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 24 mjeseci počeka, bez kamata.

Vjerovnici koji imaju uvjetnu tražbinu (jamstva). Za njih je predložena otplata 100% od utvrđenih tražbina u 108 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, uz kamatu od 4,5%.

Vjerovnici koji imaju razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnik odrekne razlučnog prava i uključi u predstečajnu nagodbu, predlaže se namirenje cjelokupne tražbine nakon isteka 12 mjeseci počeka na 72 jednaka mjesečna anuiteta, uz kamatnu stopu od 6,00% godišnje koja se obračunava za vrijeme počeka i za vrijeme otplate.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- 1) Administrativni troškovi – 10.000 kn
- 2) Operativni troškovi restrukturiranja – 30.000 kn
- 3) Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 47.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke LARIX d.o.o. za 2016. - 2021. godinu usvojila je i odobrila zakonska zastupnica tvrtke LARIX d.o.o. dana 07.10.2016. godine.

LARIX d.o.o.
Miroslav Koračević, predsjednik Uprave



LARIX d.o.o.

PRILOG 1

Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

POPIS POJEDINAČNIH OBVEZA PREMA SVIM VJEROVNICIMA**s udjelom obaveza u ukupnoj vrijednosti obaveza**

		Bezuvjetne tražbine (Bilančne obveze)		
RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	21867977389	ATINEL d.o.o. Kućan Marof	8.688,00	0,33%
2	70737463811	AUTOMEHANIČARSKI OBRT, POPRAVAK I SERVISIRANJE VOZILA Jalkovec	2.000,00	0,07%
3	18187976660	Bartol Veronika	360,00	0,01%
4	48270876028	BISNODE d.o.o. Zagreb	2.497,00	0,09%
5	07095188072	CONTRAST Varaždin	7.694,00	0,29%
6	36080822108	COTRA d.o.o. Varaždin	4.383,00	0,16%
7	26187994862	CROATIA OSIGURANJE d.d. Zagreb	9.765,00	0,37%
8	02371889218	ČISTOČA d.o.o. Varaždin	254,00	0,01%
9	INOZEMNI	DUWI Mađarska	4.958,00	0,19%
10	41943492122	ĐIROCOM d.o.o. Varaždin	800,00	0,03%
11	INOZEMNI	EVERFLOURISH EUROPE GmbH Germany	64.050,00	2,40%
12	41605016397	FOING-NOVA d.o.o. Jalkovec	60.000,00	2,24%
13	63231099989	GEOIZMJERA, d.o.o. Ivanec	5.000,00	0,19%
14	13269011531	GRAD VARAŽDIN Varaždin	74.094,00	2,77%
15	46830600751	HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Zagreb	76,00	0,00%
16	87311810356	HP - Hrvatska pošta d.d. Zagreb	3.843,00	0,14%
17	18458216879	IN TIME d.o.o. Hrašće Turopoljsko	3.352,00	0,13%
18	INOZEMNI	INTERA d.o.o. Ptuj, Slovenija	3.406,00	0,13%
19	06228871905	IRIS j.d.o.o. Varaždin	190,00	0,01%
20	99979298651	KORAČEVIĆ LILIJANA	214.827,00	8,04%
21	99122374590	KORAČEVIĆ MIROSLAV	140.494,00	5,26%
22	06465158978	LAGERMAX AED Croatia, d.o.o. Luka	4.416,00	0,17%
23	11726361485	LARIX PLUS d.o.o. Jalkovec	345.454,00	12,93%
24	72755440992	MAJCEN JOSIP	1.858,00	0,07%
25	75848171530	MELCOMP d.o.o. Varaždin	6.721,00	0,25%

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
26	08937835435	MERKUR OSIGURANJE d.d. Zagreb	11.496,00	0,43%
27	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	862.669,00	32,28%
28	50697070495	NABLA PLUS d.o.o. Zagreb	47.351,00	1,77%
29	88433827096	NOVAK IVA	170,00	0,01%
30	INOZEMNI	OBLIKOVANJE d.o.o. Murska Sobota, Slovenija	12.246,00	0,46%
31	73852977588	ODVJETNIČKI URED Tomislav Kovač Varaždin	49.725,00	1,86%
32	71221608291	PARTNER BANKA d.d. Zagreb	119,00	0,00%
33	63534012356	PI - MEHANIKA - GAČICE Gačice	100.000,00	3,74%
34	53056966535	RAIFFEISENBANK AUSTRIA d.d. Zagreb	343,00	0,01%
35	78069311047	SERVIS CMREČAK d.o.o. Križanec	3.338,00	0,12%
36	92275498041	SITIS d.o.o. Lepoglava	588.649,00	22,02%
37	42984271867	SVRTAN SAŠA	255,00	0,01%
38	40890713649	TAGnology d.o.o. Čakovec	188,00	0,01%
39	INOZEMNI	TELEM d.o.o. Maribor, Slovenija	22.905,00	0,86%
40	91982465916	VATRO-SERVIS d.o.o. Trnovec	890,00	0,03%
41	28579840610	VIZOR d.o.o. Varaždin	35,00	0,00%
42	05331618056	WEBGRADNJA d.o.o. Zagreb	375,00	0,01%
43	70211782610	ZLATNE GORICE, obrt za ugostiteljstvo i usluge Varaždin	2.795,00	0,10%
		Ukupno:	2.672.729,00	100,00%

Uvjetne tražbine (jamstva)				
RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS	STRUKTURA
44	38182927268	Vaba d.d. Varaždin	3.355.191,00	24,40%
45	21867977389	ATINEL d.o.o. Kućan Marof	8.688,00	0,06%
46	63534012356	PI - MEHANIKA - GAČICE Gačice	100.000,00	0,73%
47	25609559342	HAMAG-BICRO Zagreb	8.488.845,00	61,73%
48	11726361485	LARIX PLUS d.o.o. Jalkovec	588.649,00	4,28%
49	99122374590	MIROSLAV KORAČEVIĆ	604.921,00	4,40%
50	13609428622	ZLATKO KORAČEVIĆ	604.921,00	4,40%
		UKUPNO:	13.751.215,00	100,00%
		SVEUKUPNO:	16.423.944,00	

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



LARIX d.o.o.

PRILOG 2

Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

POPIS DUŽNIKOVIH DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	60396692377	ATLANTIC MULTIPower d.o.o. Nova Gradiška	445,00	0,04%
2	77317260804	BRP SOLUTIONS j.d.o.o. Varaždin	750,00	0,07%
3	30058644302	Centar kompetencije d.o.o. Varaždin	299,00	0,03%
4	72561587920	COSMOS DESIGN d.o.o. Varaždin	2.817,00	0,28%
5	90493470819	ERA NOVA d.o.o. Vidovec	2.907,00	0,29%
6	44789791376	GIZMO-PROMIDŽBA d.o.o. Zagreb	7.686,00	0,76%
7	73172441120	Gradski stanovi Varaždin	6.181,00	0,61%
8	12507002907	Harburg-Freudenberger Belišće d.o.o. Belišće	546,00	0,05%
9	94057682814	Holcim mineralni agregati d.o.o. Očura	4.870,00	0,48%
10	31567573220	KORAČEVIĆ IVAN	7.960,00	0,79%
11	99122374590	KORAČEVIĆ MIROSLAV	771.000,00	76,51%
12	35821736679	KORAČEVIĆ SILVIJA	1.224,00	0,12%
13	11726361485	LARIX PLUS d.o.o. Jalkovec	25.408,00	2,52%
14	62939267187	LTS d.o.o. Lepoglava	76.423,00	7,58%
15	43212381884	MAĐARIĆ ANTONIO	3.951,00	0,39%
16	75848171530	MELCOMP d.o.o. Varaždin	3.456,00	0,34%
17	18139536103	MILJENKO HACEK	8.750,00	0,87%
18	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	12.417,00	1,23%
19	50697070495	NABLA PLUS d.o.o. Zagreb	1.549,00	0,15%
20	33688104975	NIKA-KONSTRUKCIJE d.o.o. Petrijanec	899,00	0,09%

RB	OIB	NAZIV SUBJEKTA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
21	75399377119	NOVA TV d.d. Zagreb	1.058,00	0,10%
22	65436826341	PARKETI POŽGAJ - d.o.o. Veliki Bukovec	21.268,00	2,11%
23	68159326185	PEGAZ, HRVOJE HOČURŠČAK Nedeljanec	1.669,00	0,17%
24	INOZEMNI	PF-DIREKT Kft, Budapest, Mađarska	8.487,00	0,84%
25	45296084137	PI-MEHANIKA d.o.o. Gačice	750,00	0,07%
26	INOZEMNI	PROSIGMA D.O.O. LJUTOMER SLOVENIJA	7.508,00	0,75%
27	INOZEMNI	PROSIGMA PLUS D.O.O. LIMBUŠ SLOVENIJA	10.382,00	1,03%
28	92275498041	SITIS d.o.o. Lepoglava	4.620,00	0,46%
29	59742757881	TVORNICA DUHANA UDBINA d.o.o. Udbina	850,00	0,08%
30	68289504926	ZAGORJE-TEHNOBETON d.d. Varaždin	578,00	0,06%
31	70211782610	ZLATNE GORICE, obrt za ugostiteljstvo i usluge Varaždin	11.044,00	1,10%
		Ukupno:	1.007.752,00	100,00%

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



LARIX
d.o.o.
Trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću
MIB-9914403, VARAŽDIN - Jakovce,
Varaždinska ulica, II odvojek br. 4

LARIX d.o.o.

PRILOG 3

Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze	Struktura
1	99122374590	Miroslav Koračević	3.458,54	13,97%
2	99979298651	Lilijana Koračević	6.671,82	26,95%
3	53238924746	Ljiljana Patafta	2.153,68	8,70%
4	38495317950	Vjeran Breški	5.384,23	21,75%
5	52410012276	Marko Novak	4.083,44	16,50%
6	32401961615	Maja Mehun-Mladić	0,00	0,00%
7	10958402646	Blaženka Staić	3.000,29	12,12%
		Ukupno:	24.752,00	100,00%

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



PRILOG 4

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

UL Braće Radić 2

42000 Varaždin

IZJAVA

da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec, OIB: 30763242770
ovom izjavom, izjavljuje da sklapanje predstečajne nagodbe neće utjecati na tražbine radnika
iz radnog odnosa kod dužnika LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec, OIB:
30763242770.

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



LARIX d.o.o.

PRILOG 5

Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

POPIS NEKRETNINA

upisanih u odgovarajuće upisnike

Izjavljujemo da imamo imovine koja je upisana u odgovarajuće upisnike (nekretnine):

1. Oznaka zemljišta: Jalkovečki lug (Poslovna zgrada Jalkovečki lug, dvorište Jalkovečki lug)

U prilogu dostavljamo ZK uložak Općinskog suda u Varaždinu, Zemljišnoknjižni odjel Varaždin, Katastarska općina: 331112, Jalkovec. Broj ZK uložka: 916.

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave





IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat. čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	425/15	JALKOVEČKI LUG			2304	
		POSLOVNA ZGRADA JALKOVEČKI LUG			913	
		DVORIŠTE JALKOVEČKI LUG			1391	
		UKUPNO:			2304	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
1.	Vlasnički dio: 1/1 LARIX D.O.O., OIB: 30763242770, JALKOVEC (GRAD VARAŽDIN), VARAŽDINSKA ULICA ODVOJAK II 4	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
1.			
1.1	Zaprimljeno 11.09.2007. broj Z-6141/07 Temeljem solemniziranog ugovora o založnom pravu od 07. rujna 2007. godine, uknjižuje se pravo zalogu u iznosu od 540.000,00 kuna, zajedno sa kamatom u skladu sa ugovorom, na nekretnine u A i nositelj tog prava: ZAGREBAČKA BANKA D.D., ZAGREB PAROMLINSKA 2	540,000.00 KN	
1.2	Zaprimljeno 11.09.2007. broj Z-6141/07 Zabilježba da je ovaj uložak glavni, dok je sporedni z.k.ul. 11631 k.o. Varaždin.		
2.			
2.1	Zaprimljeno 11.09.2007. broj Z-6142/07 Temeljem Ugovora o dugoročnom kreditu za projektno financiranje od 07.09.2007. g., uknjižuje se pravo zalogu u iznosu od 3.000.000,00 kuna (slovima: trimilijuna kuna), zajedno sa kamatama u skladu sa Ugovorom te uz ostale uvjete iz Ugovora, na nekretnine u A, za korist: ZAGREBAČKA BANKA D.D., ZAGREB, PAROMLINSKA 2	3,000,000.00 KN	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
2.2	Zaprimljeno 11.09.2007. broj Z-6142/07 Zabilječuje se da je z.k. uložak broj 916 k.o. Jalkovec glavni, dok je sporedni z.k. uložak br. 11631 k.o. Varaždin.		
4.			
4.1	Zaprimljeno 18.09.2012. broj Z-4566/12 Na temelju Ugovora o osnivanju prava građenja od 10.09.2012. godine uknjižuje se teret prava građenja s rokom trajanja 14 godina na nekretninu u A, a koje pravo građenja je upisano u z.k.ul. 4168 k.o. Jalkovec, za korist: E-SOLAR D.O.O., OIB: 55384587456, LEPOGLAVA, HRVATSKIH PAVLINA 44		
5.			
5.1	Zaprimljeno 06.05.2015. broj Z-2432/15 Temeljem ovjerenog Ugovora o dugoročnom zajmu od 30.12.2014.g. uknjižuje se pravo zalogu u iznosu od 460.000,00 EUR (četrstošezdesetisućaeura) u kunsnoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, zajedno s redovnom i zateznom kamatom u skladu s Ugovorom, na nekretnini u A, i nositelj tog prava: PROSIGMA D.O.O., OIB: 74524474679, 9240 LJUTOMER, PREŠERNOVA ULICA 7, REPUBLIKA SLOVENIJA	460,000.00 EUR	

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 29.09.2016.

LARIX d.o.o.

PRILOG 7

Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

POPIS RAZLUČNIH PRAVA

Uprava društva LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec, OIB: 30763242770 ovom izjavom izjavljuje da ima vjerovnika s razlučnim pravom:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
51	55384587456	E-SOLAR d.o.o. Lepoglava	32.836,00	0,73%
52	INOZEMNI	PROSIGMA D.O.O. LJUTOMER SLOVENIJA	3.833.025,00	85,74%
53	92963223473	Zagrebačka banka d.d. Zagreb	604.921,00	13,53%
		Ukupno:	4.470.782,00	100,00%

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



LARIX d.o.o.

PRILOG 8

Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

POPIS IZLUČNIH VJEROVNIKA

Uprava društva LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec, OIB: 30763242770, ovom izjavom izjavljuje **da nema vjerovnika s pravom izdvojenog namirenja** na kojima postoji izlučno pravo.

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



LARIX d.o.o.

PRILOG 9

Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA
redovnog poslovanja baziranih na prethodnih 12 mjeseci

Prosječni mjesečni troškovi:

Naziv pozicije	Prosječni mjesečni troškovi
1. Materijalni troškovi	59.809
2. Troškovi osoblja	42.972
3. Amortizacija	13.336
4. Ostali troškovi	4.804
5. Ostali poslovni rashodi	23.253
6. FINANCIJSKI RASHODI	20.550
PROSJEČNI MJESEČNI TROŠKOVI:	164.724

Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja iznosi **164.724 kn**.

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uz usmene obavijesti vjerovnicima prije pokretanja postupka predstečajne nagodbe, na prvoj stranici Plana financijskog operativnog restrukturiranja koji je objavljen na e-oglasnoj ploči Trgovačkog suda u Varaždinu nalazi se Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka slijedećeg sadržaja:

Tvrtka LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec, OIB: 30763242770, predala je 6. listopada 2016. godine prema Stečajnom zakonu (NN 71/15), Prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka s ciljem da se omogući nesmetan nastavak poslovanja društva i u najvećoj mogućoj mjeri podmire dugovanja prema vjerovnicima i radnicima.

Uprava društva LARIX d.o.o., Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec, OIB: 30763242770 izjavom izjavljuje da su vjerovnici obaviješteni o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči.

Vjerovnike molimo da prate javne objave na navedenoj starnici i da pravovremeno prijave svoje tražbine. Također molimo da daju potporu Planu operativnog i financijskog restrukturiranja kojemu je cilj podmirenje tražbina vjerovnika i radnika, uspostava likvidnosti i solventsnoti te u konačnosti i opstanka firme.

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



LARIX d.o.o.

PRILOG 11

Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

OPIS PREGOVORA S VJEROVNICIMA

Prije blokade poslovnog računa Društvo je kontinuirano pregovaralo s vjerovnicima s ciljem otklanjanja nelikvidnosti, prolongiranja rokova plaćanja i ne pokretanja sudskih postupaka kako bi se smanjili troškovi. Nastavno na povratne informacije, donesena je odluka o pokretanju postupka predstečajne nagodbe i izrađen je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja. Cilj predstečajne nagodbe je omogućiti tvrtci LARIX d.o.o. redovito poslovanje i namirenje svih vjerovnika bez da bilo koji vjerovnik dođe u povoljniji položaj.

Nakon otvaranja postupka predstečajne nagodbe Društvo će nastaviti kontinuirano komunicirati sa svojim vjerovnicima o mjerama smanjenja duga, promjene ročnosti i dinamike otplate.

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



Varaždinska ulica odvojak II 4, Jalkovec

42000 Varaždin

OIB: 30763242770

Trgovački sud u Varaždinu

Ul. Braće Radić 2

42000 Varaždin

POPIS SVIH POSTUPAKA POKRENUTIH PRED SUDOVIMA ILI JAVNOPRAVNIM TIJELIMA U KOJIMA JE DUŽNIK STRANKA

Izjavljujemo da imamo postupke koji su pokrenuti pred sudom, odnosno javno pravnim tijelom.

Pokrenuti postupci na zahtjev dužnika:

Br.	OIB	Naziv dužnika	Broj predmeta	Vrsta predmeta	Status predmeta	Vrijednost
1	58104419003	INES PROMET d.o.o. Dugo Selo	K.297/15	Kazneni	U tijeku	212.638,47
2	04566583684	STRAHINIĆ d.o.o. Kučiločina	K.55/11	Kazneni	U tijeku	259.186,98
3	60114446128	Metal Vuraić d.o.o.	UP-I/110/07/14-01/6045	Predstečaj	Završen-nenaplaćeno	10.288,51
4	08458678784	PANO MEDIA d.o.o. Zagreb	K.654/09	Kazneni	Završen-nenaplaćeno	47.730,00
5	52903223262	SPORT BILLY Pazin	Ovr.1001/2012	Ovršni	Završen-nenaplaćeno	7.749,00
6		HEDL Promet d.o.o.	K.557/02	Kazneni	Završen-nenaplaćeno	77.339,60
7	84549016616	B.I.Z. Protok, Sesvete	K.428/06-55	Kazneni	Završen-nenaplaćeno	104.912,00
8	13585868199	NIKIĆ TRGOVINA d.o.o. Zagreb	K.552/01	Kazneni	Završen-nenaplaćeno	27.779,40
9	77869109333	RANEL d.o.o. Trnovec	Ovr.-1118/11-3	Ovršni	Završen-nenaplaćeno	15.003,35
10	86723070553	GREGIĆ PROMET d.o.o. Zagreb	19 Pž-6085/2013-2	Ovršni	Završen-nenaplaćeno	20.020,00
11	05537214277	RENOVA d.o.o. Kućan Marof		Ovršni	Završen-nenaplaćeno	6.149,10
12	85115884915	BBS d.o.o. - u stečaju Zagreb		Stečaj	Završen-nenaplaćeno	74.090,50
13	50590869796	MUNDUS MTS d.o.o. Varaždin		Stečaj	Završen-nenaplaćeno	11.315,62
14	42777154526	MUNDUS VTS d.o.o. Varaždin		Stečaj	Završen-nenaplaćeno	8.414,34
15	40659218604	NIKRA d.o.o. Zagreb		Kazneni	Završen-nenaplaćeno	12.993,77
16	64340537750	PECON d.o.o. Zagreb		Kazneni	Završen-nenaplaćeno	20.528,44
					UKUPNO:	916.139,08

NEMA postupaka koji su pokrenuti protiv dužnika.

Varaždin, 13. listopada 2016.

LARIX d.o.o.

Miroslav Koračević, predsjednik uprave



GODIŠNJI FINANCIJSKI IZVJEŠTAJ
PODUZETNIKA

za 2016. godinu

531.179.095,18

Kontrolni broj

Vrsta izvještaja

10

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome je kalendarska godina jednaka poslovnoj godini i kod kojeg u godini za koju se izveštaj podnosi nije bilo stalnih promjena, stečaja ili likvidacije

Evidencijski broj
(popunjava Registar)

Matični broj (MB)

03914402

Matični broj suda (MBS)

070040326

Osobni identifikacijski broj
(OIB)

30763242770

Naziv obveznika

LARIX DOO VARAŽDIN

Poštanski broj i mjesto

42000

VARAŽDIN

Ulica i kućni broj

JALKOVEC, VARAŽDINSKA ULICA, II ODVOJAK 4

Adresa e-pošte

Internet adresa

Šifra općine/grada

472

Varaždin

Šifra županije

5

VARAŽDINSKA

Šifra NKD-a

3109

Proizvodnja ostalih namještaja

Konsolidirani izvještaj

NE

Obveza revizije

NE

OIB rev.:

Šifra svrhe predaje

3

Predaja i za statističku svrhu i za javnu objavu

Oznaka veličine

1

Mali poduzetnik

Oznaka vlasništva

21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala

55

45

(domaći kapital, %)

(strani kapital, %)

Broj zaposlenih

9

7

(krajem razdoblja)

(u tekućoj godini)

Broj zaposlenih

9

6

(na temelju sati rada)

(u tekućoj godini)

Broj mjeseci poslovanja

12

12

(u prethodnoj godini)

(u tekućoj godini)

Matični brojevi pripojenih subjekata:

Matični brojevi sudionika statusnih promjena spajanja:

Knjigovodstveni servis

00333433

(matični broj servisa)

DIROCOM DOO VARAŽDIN

(naziv servisa)

Osoba za kontaktiranje

DURDICA JELENSKI

(unosi se samo prezime i ime osobe za kontakt)

Verzija Excel datoteke: 2.0.4.

Telefon

042214543

Telefaks

042200545

Adresa e-pošte

dirocom@vz.t-com.hr

Prezime i ime

MIROSLAV KORAČEVIĆ

(osoba ovlaštena za zastupanje)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 6

M.P.

(potpis osobe ovlaštene za zastupanje)

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 30763242770; LARIX DOO VARAŽDIN

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 (003+010+020+029+033)	002		12.945.888	12.536.683
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (004 do 009)	003		19.528	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005		19.528	
3. Goodwill	006			
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (011 do 019)	010		10.926.460	10.536.683
1. Zemljište	011		1.013.588	1.013.588
2. Građevinski objekti	012		9.462.416	9.385.504
3. Postrojenja i oprema	013		441.170	130.680
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			0
5. Biološka imovina	015			
6. Predujmovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	
8. Ostala materijalna imovina	018		9.285	6.911
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (021 do 028)	020		0	0
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	021			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	022			
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	023			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	024			
5. Ulaganja u vrijednosne papire	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično	026			
7. Ostala dugotrajna financijska imovina	027			
8. Ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	028			
IV. POTRAŽIVANJA (030 do 032)	029		2.000.000	2.000.000
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	030			
2. Potraživanja po osnovi prodaje na kredit	031			
3. Ostala potraživanja	032		2.000.000	2.000.000
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	033			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (035+043+050+058)	034		2.232.970	2.073.670
I. ZALIHE (036 do 042)	035		636.152	514.576
1. Sirovine i materijal	036			
2. Proizvodnja u tijeku	037			0
3. Gotovi proizvodi	038			0
4. Trgovačka roba	039		616.911	511.782
5. Predujmovi za zalihe	040		19.241	2.794
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	041			
7. Biološka imovina	042		0	
II. POTRAŽIVANJA (044 do 049)	043		1.127.744	1.007.752
1. Potraživanja od povezanih poduzetnika	044		29.473	7.508
2. Potraživanja od kupaca	045		1.003.670	973.414
3. Potraživanja od sudjelujućih poduzetnika	046			
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	047			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	048		2.000	26
6. Ostala potraživanja	049		92.601	26.804
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (051 do 057)	050		464.082	546.342
1. Udjeli (dionice) kod povezanih poduzetnika	051			
2. Dani zajmovi povezanim poduzetnicima	052		254.390	
3. Sudjelujući interesi (udjeli)	053			
4. Zajmovi dani poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	054			

Obveznik: 30763242770; LARIX DOO VARAŽDIN

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
5. Ulaganja u vrijednosne papire	055			
6. Dali zajmovi, depoziti i slično	056		209.692	546.342
7. Ostala financijska imovina	057			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	058		5.000	5.000
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	059		211.583	21.195
E) UKUPNO AKTIVA (001+002+034+059)	060		15.390.549	14.631.548
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	061			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (063+064+065+071+072+075+078)	062		6.496.556	6.171.979
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	063		724.000	724.000
II. KAPITALNE REZERVE	064			
III. REZERVE IZ DOBITI (066+067+068+069+070)	065		0	0
1. Zakonske rezerve	066			
2. Rezerve za vlastite dionice	067			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	068			
4. Statutarne rezerve	069			
5. Ostale rezerve	070			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	071		5.202.285	5.165.224
V. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (073-074)	072		1.088.026	618.597
1. Zadržana dobit	073		1.088.026	618.597
2. Preneseni gubitak	074			
VI. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (076-077)	075		515.755	-335.842
1. Dobit poslovne godine	076			
2. Gubitak poslovne godine	077		515.755	335.842
VII. MANJINSKI INTERES	078			
B) REZERVIRANJA (080 do 082)	079		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	080			
2. Rezerviranja za porezne obveze	081			
3. Druga rezerviranja	082			
C) DUGOROČNE OBVEZE (084 do 092)	083		4.598.104	4.283.121
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	084		2.780.430	2.780.430
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	085			
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	086		517.103	211.385
4. Obveze za predujmove	087			
5. Obveze prema dobavljačima	088			
6. Obveze po vrijednosnim papirima	089			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	090			
8. Ostale dugoročne obveze	091			
9. Odgođena porezna obveza	092		1.300.571	1.291.306
D) KRATKOROČNE OBVEZE (094 do 105)	093		4.261.116	4.176.448
1. Obveze prema povezanim poduzetnicima	094		1.064.967	1.052.595
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	095		871.226	1.187.467
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	096		852.488	390.309
4. Obveze za predujmove	097		49.151	53.035
5. Obveze prema dobavljačima	098		697.575	557.733
6. Obveze po vrijednosnim papirima	099			
7. Obveze prema poduzetnicima u kojima postoje sudjelujući interesi	100			
8. Obveze prema zaposlenicima	101		35.554	24.752
9. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	102		637.919	768.685
10. Obveze s osnove udjela u rezultatu	103			
11. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjena prodaji	104			
12. Ostale kratkoročne obveze	105		52.234	141.872
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	106		32.773	
F) UKUPNO – PASIVA (062+079+083+093+106)	107		15.390.549	14.631.548
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	108			

BILANCA
stanje na dan 30.09.2016.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 30763242770; LARIX DOO VARAŽDIN

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
DODATAK BILANCI (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
A) KAPITAL I REZERVE				
1. Pripisano imateljima kapitala matice	109			
2. Pripisano manjinskom interesu	110			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2016. do 30.09.2016.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 30763242770; LARIX DOO VARAŽDIN

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (112+113)	111		3.451.580	911.778
1. Prihodi od prodaje	112		3.425.902	869.396
2. Ostali poslovni prihodi	113		25.687	42.380
II. POSLOVNI RASHODI (115+116+120+124+125+126+129+130)	114		3.630.272	1.297.566
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	115			
2. Materijalni troškovi (117 do 119)	116		2.513.900	538.280
a) Troškovi sirovina i materijala	117		136.024	26.433
b) Troškovi prodane robe	118		1.923.146	340.989
c) Ostali vanjski troškovi	119		454.730	170.858
3. Troškovi osoblja (121 do 123)	120		719.898	386.748
a) Neto plaće i nadnice	121		449.435	244.795
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	122		164.812	85.195
c) Doprinosi na plaće	123		105.651	56.758
4. Amortizacija	124		173.958	120.024
5. Ostali troškovi	125		140.917	43.236
6. Vrijednosno usklađivanje (127+128)	126		21.744	0
a) dugotrajne imovine (osim financijske imovine)	127			
b) kratkotrajne imovine (osim financijske imovine)	128		21.744	
7. Rezerviranja	129			
8. Ostali poslovni rashodi	130		59.655	209.278
III. FINANCIJSKI PRIHODI (132 do 136)	131		30.302	7.541
1. Kamato, tečajne razlike, dividende i slični prihodi iz odnosa s povezanim poduzetnicima	132		15.705	
2. Kamate, tečajne razlike, dividende, slični prihodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	133		14.597	7.541
3. Dio prihoda od pridruženih poduzetnika i sudjelujućih interesa	134			
4. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	135			
5. Ostali financijski prihodi	136			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (138 do 141)	137		384.947	184.947
1. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi s povezanim poduzetnicima	138		167.655	109.943
2. Kamate, tečajne razlike i drugi rashodi iz odnosa s nepovezanim poduzetnicima i drugim osobama	139		217.292	75.004
3. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	140			
4. Ostali financijski rashodi	141			
V. UDIO U DOBITI OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	142			
VI. UDIO U GUBITKU OD PRIDRUŽENIH PODUZETNIKA	143			
VII. IZVANREDNI - OSTALI PRIHODI	144		17.573	227.354
VIII. IZVANREDNI - OSTALI RASHODI	145			
IX. UKUPNI PRIHODI (111+131+142 + 144)	146		3.499.464	1.146.671
X. UKUPNI RASHODI (114+137+143 + 145)	147		4.015.219	1.482.513
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (146-147)	148		-515.755	-335.842
1. Dobit prije oporezivanja (146-147)	149		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (147-146)	150		515.755	335.842
XII. POREZ NA DOBIT	151			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (148-151)	152		-515.755	-335.842
1. Dobit razdoblja (149-151)	153		0	0
2. Gubitak razdoblja (151-148)	154		515.755	335.842
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	155			
2. Pripisana manjinskom interesu	156			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (= 152)	157			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (159 do 165)	158		0	0

1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	159			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	160			
3. Dobit ili gubitak s osnove ponovnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	161			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanog toka	162			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	163			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku pridruženih poduzetnika	164			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	165			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU DOBIT RAZDOBLJA	166			
IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (158-166)	167			
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (157+167)	168			
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA				
1. Pripisana imateljima kapitala matice	169			
2. Pripisana manjinskom interesu	170			

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC ZAGREB
Podružnica VARAŽDIN

LARIX D.O.O.
VARAŽDINSKA ULICA, II ODVOJAK 4
42000 VARAŽDIN

Datum: 26.09.2016.
Klasa: 110-07/16-02/167
Ur.broj: 08-2502-16-37

Na temelju članka 19. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (NN 91/10 i 112/12) i zahtjeva podnositelja od dana 26.09.2016. izdaje se

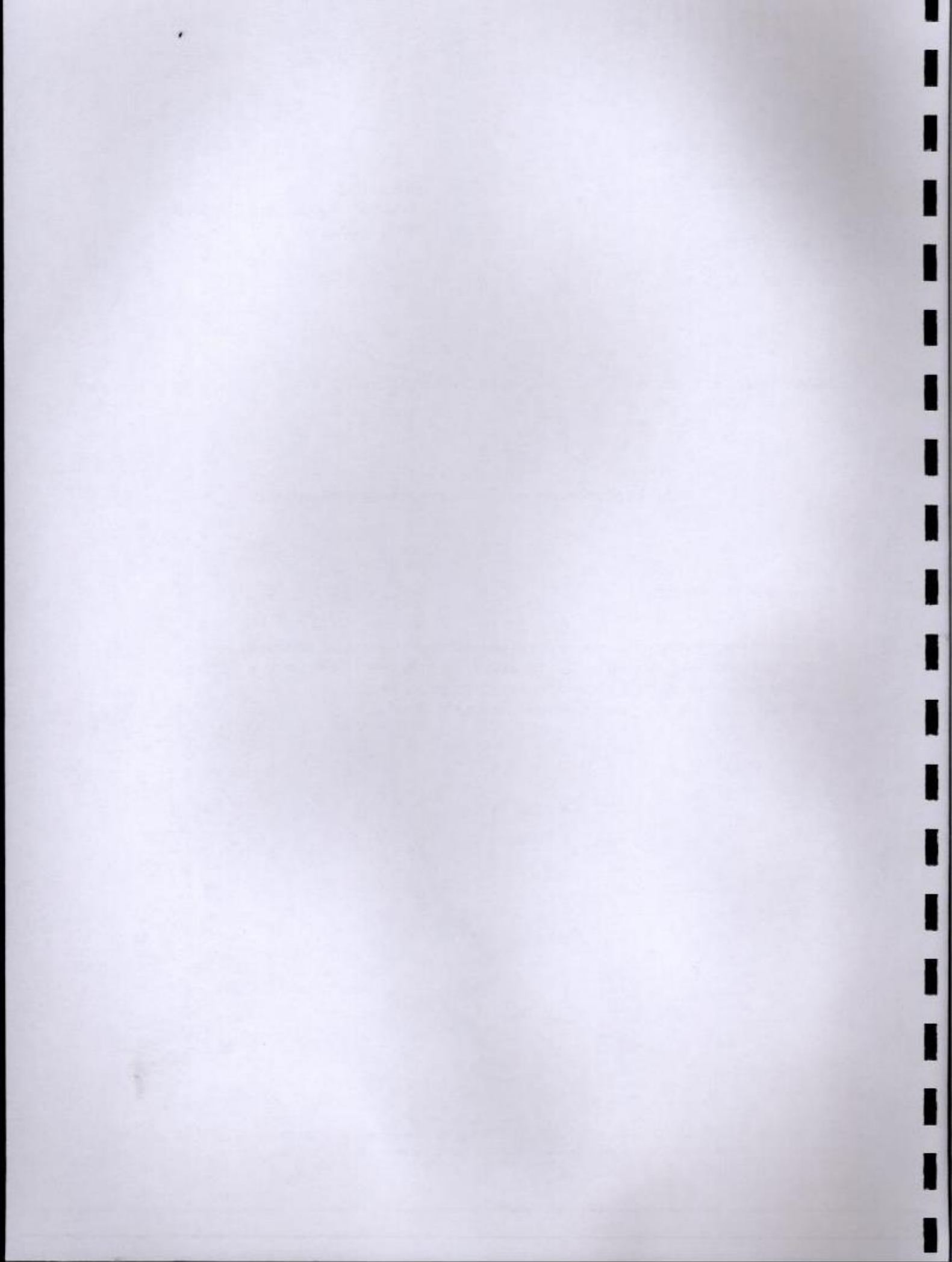
POTVRDA
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **LARIX d.o.o.**
OIB ovršenika: **30763242770**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 48 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 129 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.
Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 3.436.365,67 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB
Podružnica VARAŽDIN

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA VARAŽDIN 5



o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
na dan 21.10.2016

I.	OZNAKA IZVJEŠĆA	16295	II.	VRSTA IZVJEŠĆA	1
III.	PODACI O:		III.1. PODNOSITELJU IZVJEŠĆA	III.2. OBVEZNIKU PLAĆANJA	
1.	Naziv/ime i prezime		LARIX DOO VARAŽDIN .		
2.	Adresa		VARAŽDIN, VARAŽDINSKA UL.II ODV. 4		
3.	Adresa elektroničke pošte		djirocom@vz.t-com.hr		
4.	OIB		30763242770		
5.	Oznaka podnositelja		1		
IV.1.	BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOŠI IZVJEŠĆE	8	IV.2.	BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINAČNIH OBRAČUNA SA STRANICE B	8
V.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK				IZNOS
1.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (1.1. + 1.2.)				1.939,08
1.1.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)				1.939,08
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)				0,00
2.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala				0,00
3.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava				0,00
4.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja				0,00
5.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak				182,07
6.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata				0,00
VI.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRAČUNANOG DOPRINOSA				
VI.1.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa				5.570,40
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka				0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće				0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima				0,00
5.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima				0,00
6.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem				0,00
7.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose				
VI.2.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa				1.557,70
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka				0,00

3.	štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po onosvi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	5.346,08
2.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	178,20
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	605,89
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI		0,00
VIII. NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE		0,00
IX. UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA		0,00
X. PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM		
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposliti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO
(IME, PREZIME I POTPIS)

RUŽICA BARULEK

POTPIS I PEČAT
OVLAŠTENE OSOBE
OBVEZNIKA
PODNOŠENJA

ĐURĐICA JELENSKI

POTPIS SLUŽBENIKA PU

DATUM PRIMITKA

[illegible]

M.P. BURDICA JELENSKI

(POTPIS I PEČAT OVLAŠTENE OSOBE OBVEZNIKA PODNOŠENJA)