

**Plan restrukturiranja  
Predstečajni postupak  
Biootpad d.o.o.  
OIB: 96881846749**



Ožujak 2022.



## Sadržaj

1.	Uvod	2
2.	Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje	3
3.	Izračun manjka likvidnih sredstava	6
4.	Mjere financijskoga restrukturiranja	7
5.	Mjere operativnoga restrukturiranja	8
6.	Plan poslovanja	9
7.	Planirana bilanca	11
8.	Analiza svih tražbina	12
9.	Ponuda vjerovnicima	13
10.	Opis pregovora s ključnim vjerovnicima	14
11.	Rok za dobrovoljno ispunjenje	15
12.	Planirani iznos troškova restrukturiranja	16
Dodaci		17



## 1. Uvod

Društvo Biootpad d.o.o. registrirano je za obradu i zbrinjavanje neopasnog otpada

Društvo je u 100% vlasništvu tvrtke Domagoja Sedića

Nakon raskida ugovora sa Zagrebačkim holdingom 2020. godine društvo se pokušava preorijentirati na drugu djelatnost

Zbog neusklađene ročnosti potraživanja i obveza Društvo se nalazi u poziciji prijeteće nesposobnosti za plaćanje i potrebno mu je restrukturiranje.

Društvo je registrirano kod Trgovačkog suda u Zagrebu 11.04.2018.. Godine pod matičnim brojem subjekta (MBS) 070161107, OIB: 96881846749. Osnivač društva je Domagoj Sedić. Sjedište društva je Bukovačka cesta 265, Zagreb. Temeljni kapital društva iznosi 20.000,00 kn, te je uplaćen u cijelosti.

Osnovna djelatnost društva, temeljem upisa na Trgovačkom sudu, a razvrstana prema NKD-u 2007 je 3821-obrada i zbrinjavanje neopasnog otpada. Društvo trenutno nema zaposlenih djelatnika.

Do sredine 2020.godine je ostvarivalo prihode na temelju sklopljenih ugovora sa Zagrebačkim Holdingom u svezi zbrinjavanja biootpada. Te godine društvo ne prolazi na novom natječaju za posao sa Zagrebačkim holdingom i više ne ostvaruje prihode na temelju ove osnovne djelatnosti nego se preusmjerava na preprodaju robe.

Ročnost potraživanja i obveza društva nije usklađena što trenutno stvara probleme s likvidnosti. Pored toga, društvo predviđa i probleme s naplatom postojećih dugoročnih potraživanja u idućim godinama što će također negativno utjecati na buduću likvidnost, ako se nešto ne učini već sada.

Tvrtka se nalazi u poziciji prijeteće nesposobnosti za plaćanje, te joj je nužno potrebno financijsko i operativno restrukturiranje koje je opisano u ovom dokumentu.



**2. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje**  
 Bilanca za 2020. i 2021. te stanje na 15.03.2022.

Biootpad d.o.o.	2020.	2021.	03/2022.
Nematerijalna imovina	0	0	0
Materijalna imovina	965.153	384.820	282.340
Dugotrajna financijska imovina	21.675.000	37.069.000	37.246.900
<b>Ukupno dugotrajna imovina:</b>	<b>22.640.153</b>	<b>37.453.820</b>	<b>37.529.240</b>
Zalihe	4.707.800	2.078.856	2.247.825
Potraživanja od kupaca	39.435	783.028	324.814
Ostala kratkoročna potraživanja	8.211.956	5.995.508	3.140.087
Novac	5.918.318	487.929	160.722
<b>Ukupno kratkotrajna imovina:</b>	<b>18.877.509</b>	<b>9.345.321</b>	<b>5.873.448</b>
Aktivna vremenska razgraničenja	166.320	29.450	6.908
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>41.683.982</b>	<b>46.828.591</b>	<b>43.409.596</b>
Temeljni kapital	20.000	20.000	20.000
Rezerve	0	0	0
Zadržana dobit/gubitak	1.265.462	365.409	450.418
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>1.285.462</b>	<b>385.409</b>	<b>470.418</b>
Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	0	0
<b>Ukupno dugoročne obveze:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obveze prema dobavljačima	200.303	4.086.946	325.626
Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0
Obveze za predujmove	0	1.014.922	1.014.921
Ostale kratkoročne obveze	40.198.217	41.341.314	41.598.631
<b>Ukupno kratkoročne obveze:</b>	<b>40.398.520</b>	<b>46.443.182</b>	<b>42.939.178</b>
Pasivna vremenska razgraničenja	0	0	0
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>41.683.982</b>	<b>46.828.591</b>	<b>43.409.596</b>
Zaduženost	0,97	0,99	0,99
Likvidnost	0,47	0,20	0,14
Radni kapital	-21.521.011	-37.097.861	-37.065.730

Činjenice i okolnosti iz kojih je proizlazašla prijetea nesposobnost za plaćanje

Ukupna aktiva na 15.03.2022. iznosi 43,4 mil. kn, od čega dugotrajna imovina čini čak 86,5 %

- Kratkotrajna imovina je 5,9 mil. Kn, dok su kratkoročne obveze 42,9 mil. kn
- Kratkoročne i dugoročne obveze su zbog toga potpuno neusklađene
- Koeficijent tekuće likvidnosti je kritično malih 0,14
- Trenutni minus u radnom kapitalu je 37 mil. kn



## 2. Postojanje prijetee nesposobnosti za plaćanje

Račun dobiti i gubitka  
za 2020., 2021. i  
03/2022.

Biootpad d.o.o.	2020.	2021.	03/2022.
Prihod od prodaje	26.165.874	5.255.115	1.036.956
Ostali poslovni prihod	0	9.000	0
<b>Ukupno poslovni prihod</b>	<b>26.165.874</b>	<b>5.264.115</b>	<b>1.036.956</b>
Promjena vrijednosti zaliha	0	0	0
Materijalni troškovi	21.827.203	5.537.293	1.231.862
Troškovi osoblja	590.197	100.259	0
Ostali troškovi	287.721	57.554	1.066
Ostali poslovni rashodi	7.915	43.652	960
<b>Poslovni rashodi (bez amortizacije)</b>	<b>22.713.036</b>	<b>5.738.758</b>	<b>1.233.888</b>
<b>EBITDA</b>	<b>3.452.838</b>	<b>-474.643</b>	<b>-196.932</b>
Amortizacija	132.528	154.787	21.520
<b>EBIT</b>	<b>3.320.310</b>	<b>-629.430</b>	<b>-218.452</b>
Financijski prihodi	376.715	1.322.164	303.492
Financijski rashodi	1.967.533	1.592.787	31
<b>Neto financijski rezultat</b>	<b>-1.590.818</b>	<b>-270.623</b>	<b>303.461</b>
<b>Dobit/gubitak prije oporezivanja</b>	<b>1.729.492</b>	<b>-900.053</b>	<b>85.009</b>
Porez na dobit	464.030	0	0
<b>Dobit/gubitak tekućeg razdoblja</b>	<b>1.265.462</b>	<b>-900.053</b>	<b>85.009</b>
<b>EBITDA marža</b>	<b>13,20%</b>	<b>-9,02%</b>	<b>-18,99%</b>

Činjenice i okolnosti iz kojih je  
proizlašla prijetee nesposobnost za  
plaćanje

- Nakon raskida ugovora sa Zagrebačkim holdingom tvrtka se u 2021. godini pokušala preusmjeriti na trgovinu i trgovinsko posredovanje
- 2021. je bila prva godina u novom poslu, što je zahtijevalo određena ulaganja i povećane troškove, što je u kombinaciji s ostalim tržišnim faktorima dovelo do gubitka od 900 tis. Kn na kraju godine
- Rezultat u nepuna prva tri mjeseca 2022. je pozitivan, što pokazuje da društvo ima potencijal pozitivnog poslovanja u budućnosti



## 2. Postojanje prijetee nespobnosti za plaćanje

### Zaključak

Ukupne obveze i potraživanja društva su gotovo potpunoj ravnoteži. Ukupna potraživanja iznose 42,7 mil. Kn, dok su ukupne obveze 42,9 mil. Kn. Kada bi potraživanjima pridodali zalihe u vrijednosti 0,2 mil. Kn, dobili bi gotovo savršenu ravnotežu.

### Zaključak

Dva su osnovna faktora koji trenutno otežavaju i gotovo onemogućavaju daljnje poslovanje:

1. Neusklađena ročnost potraživanja i obveza
2. Upitna naplativost postojećih potraživanja u idućim godinama

Kratkotrajna imovina na 15.03.2022. ukupno je iznosila 5,9 mil. Kn, dok su kratkoročne obveze 42,9 mil. Kn, što daje trenutni minus u radnom kapitalu je 37 mil. Kn i koeficijent tekuće likvidnosti kritično malih 0,14.

Zbog trenutne blokade glavnog vjerovnika, društvo prognozira da u idućim godinama neće moći naplatiti 30 do 50% svojih dugoročnih potraživanja što ugrožava buduću likvidnost društva.

Računi tvrtke trenutno su blokirani od strane dobavljača, a dospio je i dug prema Poreznoj upravi, te se očekuje i dodatna blokada od strane iste u narednim danima.

Zbog svega navedenog, postizanje predstečajne nagodbe u ovom trenutku je praktički jedina opcija za nastavak poslovanja društva, te se ovo rješenje samim time nameće kao najpovoljniji ishod za sve vjerovnike. Predloženim rješenjem osigurava se nastavak poslovanja, zapošljavanje određenog broja ljudi u budućnosti i djelomično namirenje vjerovnika kroz nešto duže rokove otplate duga u odnosu na postojeće.

U pregovorima s ključnim vjerovnicima tvrtka je prikazala projekcije naplate u slučaju otvaranja stečaja. Prema navedenim projekcijama, očekivana naplata za vjerovnike je manja od 35% ukupnih tražbina u razdoblju od 4-5 godina.

Upravo vođeni tim okvirima, kao i projiciranim očekivanim rezultatima tvrtke u budućnosti, vjerovnicima je ovim planom predloženo rješenje koje ih stavlja u bolju poziciju u odnosu na scenarij stečaja, a istovremeno za tvrtku predstavlja teret koji realno može nositi.



### 3. Izračun manjka likvidnih sredstava

Izračun manjka likvidnih sredstava na dan priloženih financijskih izvještaja

Manjak likvidnosti na 15.03.2022.			
Potraživanje	Iznos	Dospjelo	Nedospjelo
Potraživanja za dugoročne pozajmice	37.246.900		37.246.900
Potraživanja od kupaca	324.814	324.814	
Potraživanja od zaposlenika i članova	1.877.741		1.877.741
Potraživanja od države i drugih institucija	977.505	977.505	
Ostala potraživanja	27.645	27.645	
Potraživanja za kratkoročne zajmove i sl.	257.196	257.196	
Potraživanja za dane predujmove	2.001.479	2.001.479	
<b>UKUPNO POTRAŽIVANJA NA 15.03.2022.</b>	<b>42.713.279</b>	<b>3.588.638</b>	<b>39.124.641</b>
Obveza	Iznos	Dospjelo	Nedospjelo
Ukupne obveze	42.939.178	42.939.178	0
<b>UKUPNO OBVEZE:</b>	<b>42.939.178</b>	<b>42.939.178</b>	<b>0</b>
<b>Manjak likvidnosti</b>			
	-225.899	-39.350.540	39.124.641

#### Trenutni status obveza

Sve obveze društva u ovom trenutku su dospjele, dok je većina potraživanja nedospjela. Potrebno je uskladiti dospjeća potraživanja i obveza, te uskladiti mogućnosti dugoročne otplate obveza sa pretpostavljenim budućim gubicima od otpisa potraživanja.

#### Manjak likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na 15.03.2020. bio je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo utržive / unovčive). Manjak je iznosio oko 0,2 milijuna kuna, međutim ako gledamo stanje dospjelošći zbog neuskladaene ročnosti trenutni je manjak likvidnosti 39,4 mil. Kn

- Ukupna potraživanja iznose 42,7 mil. Kn, od čega su 37,3 mil. Kn dugoročna potraživanja
- Ukupna potraživanja su disperzirana na 10 ak partnera/kupaca
- Društvo očekuje bitne probleme u naplati potraživanja u budućnosti
- Ukupne su obveze na 15.03.2022. su 42,9 mil. kn
- Obveze prema dobavljačima iznosile su 0,3 mil. Kn, obveze prema državi 0,3 mil. Kn, dok ostatak čine dugoročne i kratkoročne pozajmice
- Obveze prema državi najvećim se dijelom odnose na obvezu za PDV
- Na dan 15.03.2022. dospjele su praktički sve obveze u ukupnom iznosu 42,9 mil. kn



#### 4. Mjere financijskog restrukturiranja

Mjere financijskoga restrukturiranja i izračun njihovih učinaka na manjak likvidnih sredstava

##### Financijsko restrukturiranje

Društvo ima narušenu strukturu ročnosti potraživanja i obveza, te predviđa da će u idućim godinama biti prisiljeno otpisati u prosjeku oko 40% svojih trenutnih potraživanja.

Projicirana godišnja akumulacija društva mogla bi pokriti do 10% vrijednosti trenutnih obveza, što bi u kombinaciji s naplatom postojećih dugoročnih potraživanja bilo dostatno za povrat do maksimalno 70% trenutnih obveza.

Mjere financijskog restrukturiranja usmjerene su upravo na promjenu ročnosti obveza i prilagođavanje iznosa otplate potencijalu društva za akumulaciju sredstava. Pri tome se posebno vodilo računa o održivosti poslovanja imajući na umu sve specifičnosti trenutnog poslovanja.

Provođenjem ovih mjera godišnje obveze za povrat trenutno postojećih obveza svesti će se na razinu koju Društvo može podmirivati iz svoje akumulacije. Normalizacija poslovanja Dužnika stabilizira slobodni novčani tok tijekom postupka PSN, počevši od 30.06.2024. (ukupno 30.057.424,54 HRK);

Mjere financijskog restrukturiranja obuhvaćaju sljedeće:

- Grupa I – Svi vjerovnici - Otpis u iznosu 30% svih obveza dospjelih do otvaranja postupka PSN, počevši od 31.12.2023., otplata ostatka duga u razdoblju 4 godine, u 8 jednakih polugodišnjih rata koje dospijevaju 30.06. i 31.12. svake godine, bez kamata, počevši od 30.06.2024. (ukupno 30.057.424,54 HRK);

##### Plan otplate obveza po PSN

	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Grupa 1	0	7.514.356	7.514.356	7.514.356	7.514.356
<b>UKUPNO:</b>	<b>0</b>	<b>7.514.356</b>	<b>7.514.356</b>	<b>7.514.356</b>	<b>7.514.356</b>

##### Napomena:

Društvo na dan 15.03.2022. u svojim knjigama nema registriranih prioriteta tražbina, kao ni izlučnih ili razlučnih prava na imovini.



## 5. Mjere operativnog restrukturiranja

### Operativno restrukturiranje

#### Mjere operativnog restrukturiranja

Nakon što je 2020. izgubilo ugovor sa Zagrebačkim holdingom, društvo je bilo prisiljeno promijeniti smjer poslovanja. To znači da je društvo u procesu operativnog restrukturiranja već dvije godine, te se pokušava ponovo pozicionirati na tržištu i to u djelatnosti trgovine i posredovanja u trgovini.

Zbog problema u poslovanju društvo je bilo prisiljeno otpustiti sve djelatnike, te je poslovanje društva održavao sam vlasnik i direktor tvrtke. Društvo se od prošle godine bavi veletrgovinom i to pretežito građevinskim materijalom.

Uspostavljeni su odnosi s pojedinim dobavljačima građevinskog materijala iz inozemstva, te sa kupcima istog na domaćem tržištu. Društvo u praksi nabavlja robu pretežito za poznatog kupca uz naplatu svoje marže (provizije) koje se kreću u rangu od 10 do 30%. Prema trenutnoj situaciji na tržištu i uvažavajući sve poznate faktore, društvo smatra da u idućim godinama može ostvarivati prihod od uvoza i veleprodaje građevinskog materijala na razini od 5 do 6 mil. Kn godišnje, te da će ostvarivati dobit od oko 600 do 800 tis. Kn godišnje kako je prikazano u projekciji računa dobiti i gubitka u nastavku.

Preduvjet za ovo je zapošljavanje najmanje jednog djelatnika na puno radno vrijeme, što je također predviđeno planom u nastavku.

Ukupan efekt operativnog restrukturiranja procjenjuje se na 0,4 do 1,2 mil. Kn godišnje u smislu dobiti i 0,4 do 1,5 mil. Kn godišnje u smislu EBITDA, kako je prikazano u planskom računu dobiti i gubitka.



## 6. Plan poslovanja

Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za pet sljedećih kalendarskih godina uz obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

### Plan poslovanja

- Prikazani plan poslovanja Društva temelji se na do sada ostvarenim rezultatima uz uključivanje pretpostavke provedbe financijskog i operativnog restrukturiranja
- Projekcija rezultata za 2022. bazirana je na stvarnoj realizaciji do 15.03.2022. i projekciji za ostale mjesece
- U 2023. i dalje je planirana je stabilna struktura prihoda na razini od oko 5 do 6,5 mil. Kn godišnje, što smatramo realno ostvarivim s obzirom na kvalitetu poslovnih kontakata na strani dobavljača i kupaca
- Planirana EBITDA marža je relativno stabilna na razinama od oko 8 do 15% što je realno s obzirom na standardizirani RUC u veletrgovini građevnim materijalom i niske operativne troškove (cijeli promet odrađuje se sa samo jednim zaposlenim)
- U 2022. je planiran gubitak koji nastaje zbog financijskih stavki otpisa potraživanja i obveza, gdje se očekuje da će otpis potraživanja biti nešto veći od otpisa obveza
- Zbog gubitka u 2022. Društvo će imati određeni „porezni štit“ u pogledu plaćanja poreza na dobit u budućim godinama (prema planskom računu dobiti i gubitka do 2026.)

Biootpad d.o.o. - plan poslovanja	03/2022.	12/2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Prihod od prodaje	1.036.956	5.000.000	5.150.000	5.350.000	5.850.000	6.125.000	6.450.000
Ostali prihodi	0	85.000	110.000	120.000	150.000	175.000	255.000
<b>Poslovni prihodi ukupno:</b>	<b>1.036.956</b>	<b>5.085.000</b>	<b>5.260.000</b>	<b>5.470.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>6.300.000</b>	<b>6.705.000</b>
Nabavna vrijednost prodane robe	1.139.548	4.250.000	4.377.500	4.547.500	4.738.500	4.961.250	4.837.500
Ostali materijalni troškovi	92.314	213.800	220.000	230.000	230.000	230.000	230.000
Trošak osoblja	0	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
Ostali troškovi	2.026	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
<b>Poslovni rashod (bez amortizacije)</b>	<b>1.233.888</b>	<b>4.648.800</b>	<b>4.782.500</b>	<b>4.962.500</b>	<b>5.153.500</b>	<b>5.376.250</b>	<b>5.252.500</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-196.932</b>	<b>436.200</b>	<b>477.500</b>	<b>507.500</b>	<b>846.500</b>	<b>923.750</b>	<b>1.452.500</b>
Amortizacija	21.520	112.412	108.350	96.817	84.761	80.000	100.000
<b>EBIT</b>	<b>-218.452</b>	<b>323.788</b>	<b>369.150</b>	<b>410.683</b>	<b>761.739</b>	<b>843.750</b>	<b>1.352.500</b>
Financijski prihodi	303.492	12.881.753	0	0	0	0	0
Financijski troškovi	31	14.898.760	0	0	0	0	0
<b>Rezultat prije poreza</b>	<b>85.009</b>	<b>-1.693.219</b>	<b>369.150</b>	<b>410.683</b>	<b>761.739</b>	<b>843.750</b>	<b>1.352.500</b>
Porez na dobit	0	0	0	0	0	69.210	135.250
<b>Neto rezultat</b>	<b>85.009</b>	<b>-1.693.219</b>	<b>369.150</b>	<b>410.683</b>	<b>761.739</b>	<b>774.540</b>	<b>1.217.250</b>



## 6. Plan poslovanja

Plan poslovanja za razdoblje do kraja tekuće i za dvije sljedeće kalendarske godine uz detaljno obrazloženje razloga za utvrđivanje svake pozicije plana

Biootpad d.o.o. - Novčani tok	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Naplata dugoročnih potraživanja		5.587.035	5.587.035	5.587.035	5.587.035
EBITDA	477.500	507.500	846.500	923.750	1.452.500
Porez na dobit	0	0	0	-69.210	-135.250
Promjena u neto obrtnom kapitalu	-279.971	1.525.973	1.200.875	1.175.024	717.076
Kapitalna ulaganja	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
<b>Slobodni novčani tok</b>	<b>97.529</b>	<b>7.520.508</b>	<b>7.534.410</b>	<b>7.516.599</b>	<b>7.521.361</b>
Otplata Grupa 1	0	7.514.356	7.514.356	7.514.356	7.514.356
<b>Ukupno otpлата</b>	<b>0</b>	<b>7.514.356</b>	<b>7.514.356</b>	<b>7.514.356</b>	<b>7.514.356</b>
Plaćene kamate	0	0	0	0	0
<b>Novčani tijek</b>	<b>97.529</b>	<b>6.151</b>	<b>20.054</b>	<b>2.242</b>	<b>7.005</b>
Novac na početku	240.897	338.427	344.578	364.632	366.874
Novac na kraju	338.427	344.578	364.632	366.874	373.879

### Slobodni novčani tijek

Društvo planira generirati oko pozitivan novčani tok u svim godinama, s tim da plaćanje postojećih obveza omogućuje naplata postojećih dugoročnih potraživanja, a razlika se nadoknađuje iz rezultata tvrtke

- Očekuje se rast EBITDA u planiranom periodu zbog provedbe navedenog operativnog restrukturiranja i boljeg uhodavanja u novom poslu dok je planirana EBITDA marža planirana u rasponu od 8 do 15%
- Zbog „poreznog štita“ (gubitak u 2022.), Društvo neće biti u obvezi plaćanja poreza na dobit do 2026. (uz pretpostavku planiranih rezultata)
- Promjene obrtnog kapitala u promatranom razdoblju najvećim dijelom dolaze od naplate ostalih kratkoročnih potraživanja
- Društvo planira stabilno kretanje stanja novca na računu između 0,2 i 0,4 mil. Kn na kraju godine, u svim promatranim godinama
- Stanje novca na kraju 2027. godine nakon otplate tražbina je 0,4 milijuna kuna



## 7. Planirana bilanca

Planirana bilanca na zadnji dan razdoblja za koje je sastavljen plan poslovanja

### Planirana bilanca nakon restrukturiranja

Planom je predložen otpis 30% obveza i produljenje rokova plaćanja postojećih obveza što će omogućiti stabilizaciju pogoršane financijske situacije i dati priliku društvu da kroz buduću akumulaciju vrati ostatak postojećih zaduženja.

Biootpad d.o.o. - Bilanca	03/2022.	12/2022.	2023.	2024.	2025.	2026.	2027.
Nematerijalna imovina	0	0	0	0	0	0	0
Materijalna imovina	282.340	269.928	261.578	264.761	280.000	300.000	300.000
Dugotrajna financijska imovina	37.246.900	22.348.140	22.348.140	16.761.105	11.174.070	5.587.035	0
<b>Ukupno dugotrajna imovina:</b>	<b>37.529.240</b>	<b>22.618.068</b>	<b>22.609.718</b>	<b>17.025.866</b>	<b>11.454.070</b>	<b>5.887.035</b>	<b>300.000</b>
Zalihe	2.247.825	1.988.072	2.423.344	2.278.160	1.979.204	1.771.405	1.673.152
Potraživanja od kupaca	324.814	1.271.250	1.315.000	1.334.146	1.333.333	1.323.529	1.090.421
Ostala kratkoročna potraživanja	3.140.087	3.140.087	2.955.618	1.573.184	847.823	0	0
Novac	160.722	240.897	338.427	944.578	364.632	366.874	373.879
<b>Ukupno kratkotrajna imovina:</b>	<b>5.873.448</b>	<b>6.640.306</b>	<b>7.032.389</b>	<b>5.530.068</b>	<b>4.524.993</b>	<b>3.461.809</b>	<b>3.137.452</b>
Aktivna vremenska razgraničenja	6.908	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO AKTIVA</b>	<b>43.409.596</b>	<b>29.258.374</b>	<b>29.642.107</b>	<b>22.555.934</b>	<b>15.979.063</b>	<b>9.348.844</b>	<b>3.437.452</b>
Temeljni kapital	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Rezerve	0	0	0	0	0	0	0
Zadržana dobit/gubitak	450.418	-1.242.801	-873.651	-462.968	298.771	1.073.311	2.290.561
<b>Kapital i rezerve</b>	<b>470.418</b>	<b>-1.222.801</b>	<b>-853.651</b>	<b>-442.968</b>	<b>318.771</b>	<b>1.093.311</b>	<b>2.310.561</b>
Dugoročni krediti i zajmovi	0	0	0	0	0	0	0
Ostale dugoročne obveze	0	30.057.425	30.057.425	22.543.068	15.028.712	7.514.356	0
<b>Ukupno dugoročne obveze:</b>	<b>0</b>	<b>30.057.425</b>	<b>30.057.425</b>	<b>22.543.068</b>	<b>15.028.712</b>	<b>7.514.356</b>	<b>0</b>
Obveze prema dobavljačima	325.626	423.750	438.333	455.833	631.579	741.176	1.126.891
Kratkoročni krediti i zajmovi	0	0	0	0	0	0	0
Obveze za predjume	1.014.921	0	0	0	0	0	0
Ostale kratkoročne obveze	41.598.631	0	0	0	0	0	0
<b>Ukupno kratkoročne obveze:</b>	<b>42.939.178</b>	<b>423.750</b>	<b>438.333</b>	<b>455.833</b>	<b>631.579</b>	<b>741.176</b>	<b>1.126.891</b>
Pasivna vremenska razgraničenja	0	0	0	0	0	0	0
<b>UKUPNO PASIVA</b>	<b>43.409.596</b>	<b>29.258.374</b>	<b>29.642.107</b>	<b>22.555.934</b>	<b>15.979.063</b>	<b>9.348.844</b>	<b>3.437.452</b>
Zaduženost	98,92%	104,18%	102,88%	101,96%	98,01%	88,31%	32,78%
Likvidnost	0,14	15,67	16,04	12,13	7,16	4,67	2,78
Radni kapital	-37.065.730	6.216.556	6.594.056	5.074.235	3.893.414	2.720.632	2.010.561

### Planirana bilanca na 31.12.2027.

Projekcije obveza prema dobavljačima i potraživanja od kupaca rađene su na bazi plaćanja i naplate 30-90 dana.

Kroz promatrano razdoblje nisu planirane značajnije nove investicije, samo nužna ulaganja u dugotrajnu imovinu koja se procjenjuju na 100 tis. Kn godišnje

Uprava društva smatra da sa sadašnjom razinom opreme i provođenje predviđenog financijskog restrukturiranja, mogu biti ostvareni svi poslovni ciljevi definirani ovim planom poslovanja.



## 8. Analiza svih tražbina

Analiza svih tražbina prema visini i vrsti (tražbine radnika i prijašnjih dužnikovih radnika, izlučna prava, različna prava, tražbine za koje se vodi postupak, neosigurane tražbine i druge tražbine)

Grupe vjerovnika			Iznos	Udio
Grupa 1	Svi vjerovnici		42.939.178	100,00%
UKUPNO:			42.939.178	100,00%

### Pregled ukupnih tražbina Dužnika

Ukupne tražbine Dužnika u iznosu od 42,9 milijuna kuna odnose se na svega 9 vjerovnika i razvrstane su u jednu grupu:

- I. grupa – Svi vjerovnici u iznosu od 42,9 milijuna kuna predstavljaju 100,00% u ukupnom dugu Dužnika;

### Tražbine za koje se vodi postupak

Pregled tražbina za koje se vodi postupak dostavljen je kao prilog prijedlogu za pokretanje Predstečajnog postupka.

### Napomena:

Pregled svih pojedinačnih tražbina prema visini i vrsti prikazan je u Dodacima ovog Plana restrukturiranja

- I. Grupa – Dodatak I

### Prioritetne tražbine:

Društvo na dan 15.03.2022. u svojim knjigama nema evidentiranih prioritetnih tražbina.



## 9. Ponuda vjerovnicima – **Grupa I**

### Ponude Dužnika vjerovnicima

Vjerovnici Dužnika razvrstani su u jednu grupu koja je ujedno i predmet Predstečajnog postupka.

Ukupne tražbine vjerovnika I. Grupe iznose 42,9 milijuna kuna.

Ukupne tražbine vjerovnika I. Grupe Svi vjerovnici iznose 42,9 milijuna kuna.

**Vjerovnicima I. Grupe – Svi vjerovnici se ovim planom nudi:**

- Otpis u iznosu 30% svih obveza dospjelih do otvaranja postupka PSN,
- poček otplate do 31.12.2023.,
- otplata ostatka duga u razdoblju 4 godine, u 8 jednakih polugodišnjih rata koje dospijevaju 30.06. i 31.12. svake godine, bez kamata, počevši od 30.06.2024. (ukupno 30.057.424,54 HRK);

U poslovnim knjigama Društva na dan 15.03.2022. nema evidentiranih tražbina koje bi imale status prioriternih.



## **10. Opis pregovora s ključnim vjerovnicima**

### **Upoznavanje vjerovnika sa situacijom Dužnika**

Dužnik je upoznao ključne vjerovnike sa trenutnim stanjem u tvrtki i sa namjerom otvaranja postupka PSN i izrade ovog plana restrukturiranja. Vjerovnicima su prikazani izračuni eventualne mogućnosti naplate u slučaju otvaranja stečaja nad dužnikom. Prema predmetnim izračunima, potencijal naplate svih vjerovnika kroz eventualni stečajni postupak manji je od 35% ukupnih tražbina u razdoblju od 4-5 godina pa je jasno da predloženi plan restrukturiranja predstavlja bolju opciju za sve vjerovnike.



## **11. Rok za dobrovoljno ispunjenje**

### **Rok za dobrovoljno ispunjenje**

Potraživanja I. grupe vjerovnika – Svi vjerovnici, podmiriti će se polugodišnjim isplatama u roku od 4 godine, uz jednu godinu počka. Otplata polugodišnjih rata početi će 30.06.2024., te će rate dospijevati 30.06. i 31.12. svake godine. Zadnja rata otplate prema ovom planu dospijeva 31.12.2027.



## **12. Planirani iznos troškova restrukturiranja**

### **Planirani iznos troškova restrukturiranja**

Ukupni predviđivi troškovi restrukturiranja Dužnika procjenjuju se na ukupno cca. 150 tisuća kuna ovisno o uslugama i vremenu u vezi s provedbom predstečajnog postupka.

Takvi troškovi mogu uključivati:

- Konzultantske usluge;
- Odvjetničke usluge;
- Administrativne troškove pokretanja i provedbe predstečajnog postupka;
- Nagradu i naknadu za predstečajnog povjerenika ukoliko sud imenovanje povjerenika bude smatrao potrebnim;
- Stručnjake u poljima financijskog kontrolinga i menadžera za implementaciju mjera restrukturiranja;
- Ostale povezane troškove.



## **Dodaci**

Dodatak 1 – grupa I.



Dodatak 1 - grupa I.  
Svi vjerovnici

R. br.	Vjerovnik (ime i prezime / tvrtka ili naziv)	Adresa	OIB	Iznos	Otpis 30%	Otplata 1+4 godina	Iznos rate otplate
1	DOMAGOJ SEDLIĆ	Berek 191, 43232 Berek	07755969187	635,00	190,50	444,50	55,56
2	POSUŠJE d.o.o.	Dalmatinska bb, 88240 Posušje, BIH	277192170006	1.014.921,25	304.476,38	710.444,88	88.805,61
3	TEHNO MAG d.o.o.	Slavonska avenija 53, 10000 Zagreb	74887997071	290.369,96	87.110,99	203.258,99	25.407,37
4	LIMPLEX MONT	Fruškogorska 10, Novi Slankamen, Srbija	110784776	17.354,81	5.206,44	12.148,37	1.518,55
5	BIOPLOINSKA ELEKTRANA OREHOVEC d.o.o.	Sv.P.Orehovec 97/A, 48267 Sv.P.Orehovec	75434757177	17.875,00	5.362,50	12.512,50	1.564,06
6	ZAGREBAČKI HOLDING	Radnička cesta 82, 10000 Zagreb	85584865987	26,52	7,96	18,56	2,32
7	MINISTARSTVO FINACIJA POREZNA UPRAVA	Boškovićeve 5, Zagreb	18683136487	257.316,19	77.194,86	180.121,33	22.515,17
8	MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE	Ul. grada Vukovara 78, Zagreb	76767369197	5.846,98	1.754,09	4.092,89	511,61
9	SEDLIĆ d.o.o.	10000 Zagreb	31937776003	41.334.832,19	12.400.449,66	28.934.382,53	3.616.797,82
UKUPNO SVI VJEROVNICI:				42.939.177,92	12.881.753,38	30.057.424,54	3.757.178,07

- Otplatne rate dospijevaju 30.06. i 31.12. svake godine, s tim da prva rata dospijeva 30.06.2024., a zadnja 31.12.2027. godine.
- Iznos rate za svakog vjerovnika naveden je u stupcu „Iznos rate otplate” u gornjoj tablici.
- Datumi dospijeća svih rata:

R.br.	Datum rate
1.	30.06.2024
2.	31.12.2024
3.	30.06.2025
4.	31.12.2025
5.	30.06.2026
6.	31.12.2026
7.	30.06.2027
8.	31.12.2027



  
 **BIOOTPAD**  
ODRŽIVOST 1946749 d.o.o.

**Domagoj Sedlić, član uprave**  
**Biootpad d.o.o.**

**28. Ožujak 2022.**

