

PLAN RESTRUKTURIRANJA

(2020.-2025.)

DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o.



U Čibači, 22.07.2021.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. EVIDENCIJSKE DJELATNOSTI.....	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	6
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2020. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	13
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE.....	14
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA.....	14
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	16
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	20
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	22
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	23
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	26
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	27
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA	28
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	29
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	40

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Prijedlog dužnika za otvaranje predstečajnog postupka
2. Prijedlog Plana
3. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
4. Popis pokretnina dužnika + kopije prometne dozvole
5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima
6. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
7. Izjava o broju zaposlenih
8. Popis druge imovine dužnika
9. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
10. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
11. Izjava o tražbinama radnika
12. Popis izlučnih prava na imovini dužnika
13. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
14. Iznos novčanih sredstava na računima
15. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
16. Visina prosječnih mjesečnih troškova redovnog poslovanja
17. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka
18. Popis tražbina radnika
19. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke
2. Kartice kupaca i dobavljača

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja i namirenje vjerovnika sukladno pravilu jednakosti i pravednosti poštujući sve odredbe Stečajnog zakona.

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. da podrže naš Plan restrukturiranja, a sve u svrhu nastavka poslovanja i namirenja tražbina vjerovnika te omogućavanja poslovanja našeg Društva.

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

U Čibači 22.07.2021.

DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o.

Igor Koroušić, član uprave
DNEVNI ULOV
INVESTICIJE d.o.o.
ČIBAČA
OIB 99492703051

1. UVOD

Tvrtka DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi nenaplativih potraživanja i nelikvidnosti poslovanja, te blokade poslovnog računa. Daljnja blokada računa uzrokovala bi dugoročnu nelikvidnost što bi nedvojbeno imalo dalekosežne negativne posljedice za nastavak poslovanja, a u konačnici bi vjerojatno dovelo i do prekida poslovanja, odnosno stečaja.

DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. planira pokretanjem predstečajnog postupka prema Stečajnom Zakonu (NN 71/15, 104/17) deblokirati svoj poslovni račun, što je ujedno i preduvjet za nastavak redovnog poslovanja. Deblokada računa omogućit će nastavak dosadašnjeg poslovanja.

Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj za pokretanje postupka je nastavak poslovanja i podmirenje dugovanja prema vjerovnicima u najvećoj mogućoj mjeri.

Dodatni argument za donošenje Rješenja o otvaranju predstečajnog postupka kao preduvjeta za nastavak poslovanja je i činjenica da je dužnik DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. i u blokadi nastavio poslovati te i u blokadi svakim danom smanjuje svoje obaveze. No, bez provođenja predstečajnog postupka, dužnik nije u mogućnosti restrukturirati tvrtku i podmiriti obaveze vjerovnicima.

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvijete za pozitivno poslovanje i očuvanje postojećih radnih mjesta.

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

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

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.10.2020. godine.

1.1. Opći podaci

Naziv: DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. za trgovinu i usluge

OIB: 99492703051

Matični broj: 090030446

Sjedište: Put Pera Kojakovića 3, Čibača

Godina osnivanja: 2018.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

Igor Koroušić, OIB: 22693331337, Čibača, Put Pera Kojakovića 3

- član uprave

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2020. godine: 3 zaposlena

1.2. Evidencijske djelatnosti

- * Kupnja i prodaja robe
- * Pružanje usluga u trgovini
- * Obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * Zastupanje inozemnih tvrtki
- * Pripremanje i usluživanje jela, pića i napitaka i pružanje usluga smještaja
- * Pripremanje jela, pića i napitaka za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i slično) i opskrba tim jelima, pićima i napitcima (catering)
- * Djelatnost javnoga cestovnog prijevoza putnika ili tereta u unutarnjem cestovnom prometu
- * Javni prijevoz putnika u međunarodnom linijskom cestovnom prometu
- * Prijevoz za vlastite potrebe
- * Povremeni prijevoz putnika u obalnom pomorskom prometu
- * Pružanje usluga turističkog vodiča, voditelja putovanja, turističkog animatora, turističkog predstavnika
- * Usluge u posebnim oblicima turističke ponude (turističke usluge u nautičkom turizmu, turističke usluge zdravstvenog turizma, turističke usluge u kongresnom turizmu, usluge aktivnog i pustolovnog turizma, turističke usluge ribolovnog turizma, turističke usluge na poljoprivrednom gospodarstvu, uzgajalištu vodenih organizama, lovištu i u šumi šumoposjednika, usluge iznajmljivanja vozila (rent-a-car), usluge turističkog ronjenja)
- * Usluge iznajmljivanja opreme za šport i rekreaciju turistima
- * Organiziranje koncerata, revija, zabavnih manifestacija, priredbi, izložbi, savjetovanja, sajмова, seminara, tečajeva, kongresa i promocija

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

Tvrtka DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. je 100% u vlasništvu društva DNEVNI ULOV d.o.o., Crna Gora.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 3 zaposlena. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti još 5 djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2020. g. - 2025. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2020. godine

Bilanca na dan 31.12.2020. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 500.049 kn, dok obveze iznose 1.779.955 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u iznosu 77.385 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2020. godine

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2020.									
Obveznik: DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o., OIB: 99492703051									
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		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)						002		296.582	77.385
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)						003		29.184	29.434
1. Izdaci za razvoj						004		0	0
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava						005		29.184	29.434
3. Goodwill						006		0	0
4. Predujmovi za nabavu nematerijalne imovine						007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi						008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina						009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)						010		252.488	47.951
1. Zemljište						011		0	0
2. Građevinski objekti						012		0	0
3. Postrojenja i oprema						013		225.894	960
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina						014		0	0
5. Biološka imovina						015		0	0
6. Predujmovi za materijalnu imovinu						016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi						017		0	0
8. Ostala materijalna imovina						018		0	0
9. Ulaganje u nekretnine						019		26.594	46.991
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)						020		14.910	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe						022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe						023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom						024		0	0

5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028	14.910	
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029	0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030	0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033	0	0
3. Potraživanja od kupaca	034	0	0
4. Ostala potraživanja	035	0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036	0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037	1.277.746	802.191
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038	436.529	255.972
1. Sirovine i materijal	039	1.611	2.831
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	0	0
4. Trgovačka roba	042	434.918	253.141
5. Predujmovi za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046	798.144	500.049
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od kupaca	049	720.454	498.791
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	77.690	1.258
6. Ostala potraživanja	052	0	0
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053	42.563	46.170
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059	42.563	43.137
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	72
9. Ostala financijska imovina	062	0	2.961
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063	510	

D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064		0	0
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		1.574.328	879.576
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066		0	0
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		-187.019	-900.379
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069		0	0
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071		0	0
2. Rezerve za vlastite dionice	072		0	0
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073		0	0
4. Statutarne rezerve	074		0	0
5. Ostale rezerve	075		0	0
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076		0	0
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078		0	0
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079		0	0
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080		0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	-207.019
1. Zadržana dobit	082		0	0
2. Preneseni gubitak	083		0	207.019
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		-207.019	-713.360
1. Dobit poslovne godine	085		0	0
2. Gubitak poslovne godine	086		207.019	713.360
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		0	0
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089		0	0
2. Rezerviranja za porezne obveze	090		0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091		0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092		0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093		0	0
6. Druga rezerviranja	094		0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	275.510
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096		0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097		0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098		0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099		0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100		0	0
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		0	0
7. Obveze za predujmove	102		0	0
8. Obveze prema dobavljačima	103		0	0

9. Obveze po vrijednosnim papirima	104	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	105	0	0
11. Odgođena porezna obveza	106	0	275.510
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107	1.761.347	1.504.445
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109	0	0
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112	449.230	133.527
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113	0	0
7. Obveze za predujmove	114	0	87.024
8. Obveze prema dobavljačima	115	386.264	562.956
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	117	2.985	10.161
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	921.841	710.777
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119	0	0
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	121	1.027	
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123	1.574.328	879.576
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124	0	0

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka na dan 31.12.2020.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA									Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2019. do 31.12.2019.									
Obveznik: DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o., OIB: 99492703051									
Naziv pozicije						AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1						2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)						125		8.072.848	2.170.671
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe						126		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)						127		8.072.848	2.111.493
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga						128		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe						129		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)						130		0	59.178
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)						131		8.270.832	2.863.949
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						132		0	0

2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133	7.261.356	2.540.966
a) Troškovi sirovina i materijala	134	176.360	67.853
b) Troškovi prodane robe	135	6.618.291	1.995.538
c) Ostali vanjski troškovi	136	466.705	477.575
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137	622.162	261.417
a) Neto plaće i nadnice	138	490.076	171.302
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139	132.086	90.115
c) Doprinosi na plaće	140	0	0
4. Amortizacija	141	0	22.149
5. Ostali troškovi	142	196.584	15.336
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145	0	0
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	148	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149	0	0
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150	0	0
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151	0	0
f) Druga rezerviranja	152	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	153	190.730	24.081
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154	2	5.039
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157	0	0
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160	0	0
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161	2	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162	0	0
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163	0	5.039
10. Ostali financijski prihodi	164	0	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165	9.037	25.121
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167	0	0
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168	99	16.091
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169	8.938	9.030
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171	0	0
7. Ostali financijski rashodi	172	0	0

V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173		0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174		0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175		0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176		0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		8.072.850	2.175.710
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		8.279.869	2.889.070
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		-207.019	-713.360
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		207.019	713.360
XII. POREZ NA DOBIT	182		0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		-207.019	-713.360
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		207.019	713.360

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

Tvrtka DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. bavi se veleprodajom ribe i morskih plodova, čiji su glavni kupci hoteli, restorani, trgovine.

Do blokade poslovnog računa došlo je zbog trenutne gospodarsko – ekonomske situacije prouzrokovane COVID – om 19, te slabe turističke sezone koja je dodatno pogoršala potražnju za proizvodima koju društvo isporučuje hotelima i restoranima.

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

Tvrtka DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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

Sukladno čl. 4. Stečajnog Zakona, u uvjetima nastupa nelikvidnosti koje se ogleda u nemogućnosti da DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje ogleda se u činjenici da dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima evidentirane neizvršene osnove za plaćanje, odnosno da je na dan predaje Prijedloga za pokretanje predstečajnog postupka do 60 dana u blokadi što je dokazao potvrdom sa Fine o danima blokade i Očevidnikom o redosljedu plaćanja koji su priloženi Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka.

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. na dan 31.12.2020. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	74678332997	AMFORA D.O.O.	Obala S. Radića 26A, 20000 Dubrovnik	2.812,31	0,15%
2	22105138843	AP BRIJESTA, obrt za uzgoj školjaka, vl. Ante Perić	Brijesta 2, 20246 Janjina	39.937,50	2,20%
3	48270876028	BISNODE D.O.O.	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	2.187,50	0,12%
4	16912997621	ČISTOČA D.O.O.	Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik	1.400,00	0,08%
5		DNEVNI ULOV BH D.O.O.	Krešimira Zelića 15, 33000 Sarajevo, BIH	94.382,47	5,19%
6	77604626413	GEN-I HRVATSKA D.O.O.	Radnička c. 54, 1000 Zagreb	4.058,67	0,22%
7	91951159924	HOTELI CAVTAT D.D.	Šetalište Žal ,20210 Cavtat	1.687,50	0,09%

8		IFOOD GMBH	Sternachterstrasse 17, Brugg, Švicarska	51.911,42	2,86%
9	22693331337	IGOR KOROUŠIČ	Kriška vas 115, Kriška vas, Slovenija	12.069,80	0,66%
10	22083635739	INK KUZMAN d.o.o.	Ivana Kukuljevića 1, 20000 Dubrovnik	3.277,00	0,18%
11	19310989673	INOUT D.O.O.	Emila Bošnjaka 8, 51410 Opatija	7.013,73	0,39%
12	43360608369	JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ	Vukovarska 19, 20000 Dubrovnik	1.770,00	0,10%
13	34138102999	M&M DUBROVNIK D.O.O.	Cvijete Zuzorić 1, 20000 Dubrovnik	85.156,25	4,69%
14		MARINBLU	Hrpelje 20, 6240 Kozina, Slovenija	139.252,87	7,66%
15	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Katančičeva 5, 10000 Zagreb	986.286,83	54,28%
16	72343124473	NONOS DYO D.O.O.	Bistrina b.b., 20230 Ston	38.357,83	2,11%
17	65749622151	OBRT ZA RIBARSTVO I TRGOVINU "LORY", vl. ALEN KREJOVIĆ	Schiazziiev prilaz 30, 52100 Pula	5.000,24	0,28%
18	97326986939	OSTRIGA zadruga	Unagrija 39/c, 52470 Umag	5.763,00	0,32%
19	41119399617	PUERTORICO D.O.O.	Vrelo 17 ,20207 Mlini	937,53	0,05%
20	25480301867	RAFAL JEDRAS	Ul, Armii Krajowej 2/115, Krakow, Republika Poljska	117.994,74	6,49%
21		SAS BEGANTON	Port de Blosson, 29682 Roscoff, Francuska	209.526,92	11,53%
22	60125867108	TEHNOSISTEM D.O.O.	Vukovarska 6F, 1000 Zagreb	2.700,12	0,15%
23	278260010	TOMMY D.O.O.	Domovinskog rata 93, 1000 Zagreb	1.447,90	0,08%
24	92441183465	UNIJA NOVA D.O.O.	Strojarska 7, 10360 Sesvete	675,00	0,04%
25	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.D.	Šubićeva 40, 1000 Zagreb	1.395,95	0,08%
			UKUPNO:	1.817.003,08	100,00%

Neosigurani vjerovnici

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	00191171908	IVICA LJUBAS	4.000,00
2	60435468658	ANA MILINA	6.000,00
		Ukupno:	10.000,00

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.12.2020. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	2.831
2. Trgovačka roba	253.141
3. Potraživanja od kupaca	498.791
4. Potraživanja od države i drugih institucija	1.258
5. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	43.137
6. Ostala financijska imovina	2.961
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	802.118,83
1. Odgođena porezna obveza	275.510
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	133.527
3. Obveze za predujmove	87.024
4. Obveze prema dobavljačima	562.956
5. Obveze prema zaposlenicima	10.161
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	710.777
UKUPNO OBVEZE	1.779.954,82
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-977.835,99

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.12.2020.godine prema bilančnim pozicijama iznosi -977.835,99,00 kn, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u grupe A sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neosiguranim tražbinama	1.899.248,20	100,00%	30%	569.774,46	1.329.473,74	4,5%	-	48 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	1.899.248,20	100,00%	-	569.774,46	1.329.473,74	-	-	-
B	Osporene tražbine	433.321,05	100,00%	-	-	-	-	-	-
	Ukupne tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	433.321,05	100,00%	-	-	-	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, bez počka, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,5%.
- **Osporene tražbine.** U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s osporenim tražbinama, dužnik će vjerovnike osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama neosiguranje grupe (skupine).

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 08.06.2021. godine iznosi 1.899.248,20 kn. Predlaže se otpis tražbina za 30%. Preostalih 70% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci bez počeka, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RBR	NAZIV VJEROVNICA	OIB VJEROVNICA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAZBINE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i usluge	74678332997	Obala Stjepana Radića 26, 20000 Dubrovnik	2.812,31	0,15%	843,69	1.968,62	41,01
2	ARTING d.o.o.		Verd 107, 1360 Vrhnika	2.582,69	0,14%	774,81	1.807,88	37,66
3	BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge	48270876028	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	2.187,50	0,12%	656,25	1.531,25	31,90
4	BUGENVILA INVESTICIJE d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge	71770266192	Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat	1.062,00	0,06%	318,60	743,40	15,49
5	DNEVNI ULOV BH D.O.O.		KREŠIMIRA ZELIĆA 15, 33000 SARAJEVO	94.382,47	4,97%	28.314,74	66.067,73	1.376,41
6	FACT INTERNATIONAL d.o.o.		Žagarska ulica 31, 1291 Škofljica	165.306,91	8,70%	49.592,07	115.714,84	2.410,73
7	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	4.929,00	0,26%	1.478,70	3.450,30	71,88
8	GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije	77604626413	Radnička cesta 54, 10000 Zagreb	4.058,67	0,21%	1.217,60	2.841,07	59,19
9	IFOOD GMBH		STERNACHERSTRASSE 17, 5200 BRUGG	51.911,42	2,73%	15.573,43	36.337,99	757,04
10	INK-KUZMAN d.o.o. za trgovinu i usluge	22083635739	Ivana Kukuljevića 1, 20000 Dubrovnik	3.277,00	0,17%	983,10	2.293,90	47,79
11	INout društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	19310989673	Emila Bošnjaka 8, 51410 Opatija	7.013,73	0,37%	2.104,12	4.909,61	102,28
12	RAFAŁ MACIEJ JĘDRAS	25480301867	UL. AMRII KRAJOWEJ 2/115, 30-023 - 31-962 KRAKOW	117.994,74	6,21%	35.398,42	82.596,32	1.720,76
13	IGOR KOROUŠIĆ	22693331337	KRIŠKA VAS 11, 8262 KRIŠKA VAS	12.069,80	0,64%	3.620,94	8.448,86	176,02
14	ALEN KREJOVIĆ, vl. Obrta za ribarstvo i trgovinu "LORY"	65749622151	SCHIAVUZZIJEV PRILAZ 30, 52100 PULA	5.000,24	0,26%	1.500,07	3.500,17	72,92
15	MARINBLU		HRPLJE 20, 6240 KOZINA	139.252,87	7,33%	41.775,86	97.477,01	2.030,77
16	MINISTARSTVO FINACIJA / PODRUČNI URED DUBROVNIK	18683136487	Katančićeva 5 / Vukovarska 6, 10000 / 20000 ZAGREB / DUBROVNIK	1.027.199,80	54,08%	308.159,94	719.039,86	14.980,00
17	OSTRIGA zadruga za ribarstvo i trgovinu	97326986939	Ungarija39C, 52470 Umag - Umago	5.763,00	0,30%	1.728,90	4.034,10	84,04
18	P8, storište in trgovina d.o.o.		Verd 107, 1360 Vrhnika,	58,14	0,00%	17,44	40,70	0,85
19	ANTE PERIĆ vl. "AP BRIJESTA" obrt za uzgoj školjaka	22105138843	BRIJESTA 2, 20248 BRIJESTA	39.937,50	2,10%	11.981,25	27.956,25	582,42
20	PROPRIETA d.o.o.		Primožičeva ulica 20, 1231 Ljubljana - Črnuče	221,37	0,01%	66,41	154,96	3,23
21	SAS BEGANTON		PORT DE BLOSCON, 29682 ROSCOFF	209.526,92	11,03%	62.858,08	146.668,84	3.055,60

22	TEHNO SISTEM d.o.o. za programiranje i informatiku	60125867108	Vukovarska 6F, 23000 Zadar	2.700,12	0,14%	810,04	1.890,08	39,38
UKUPNO:				1.899.248,20	100,00%	569.774,46	1.329.473,74	27.697,37

Neosigurani vjerovnici

Efekt financijskog restrukturiranja očekuje se kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 500.049,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 569.774,46 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

- **Osporene tražbine.** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe (skupine).

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	IZNOS OSPORENE TRAZIBINE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	ARTING d.o.o.		Verd 107, 1360 Vrhnika	270,00	0,06%	81,00	189,00	3,94
2	ČISTOČA d.o.o. za komunalnu djelatnost, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada	16912997621	Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik	1.400,00	0,32%	420,00	980,00	20,42
3	FACT INTERNATIONAL d.o.o. za turizam i usluge	21194754767	Priječko 74, 20210 Cavtat	295.000,00	68,08%	88.500,00	206.500,00	4.302,08
4	HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom	43965974818	Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb	1.525,19	0,35%	457,56	1.067,63	22,24
5	HOTELI CAVTAT, hotelijersko-turističko-agencijsko dioničko društvo	91951159924	Šetalište Žal4a, 20210 Cavtat	1.687,50	0,39%	506,25	1.181,25	24,61
6	Hrvatski Telekom d.d.	81793146560	Radnička cesta 21, 10000 Zagreb	3.551,03	0,82%	1.065,31	2.485,72	51,79
7	M&M-DUBROVNIK, d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, putnička agencija	34138102999	Cvijete Zuzorić 1, 20000 Dubrovnik	85.156,25	19,65%	25.546,88	59.609,38	1.241,86
8	NONOS DYO d.o.o. za trgovinu i usluge	72343124473	Bistrinabb, 20230 Ston	38.357,83	8,85%	11.507,35	26.850,48	559,39
9	PUERTORICO d.o.o. za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo	41119399617	Vrelo 17, 20207 Mlini	937,53	0,22%	281,26	656,27	13,67
10	JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ	43360608369	ANICE BOŠKOVIĆ 32 / VUKOVARSKA 19, 20000 DUBROVNIK	1.770,00	0,41%	531,00	1.239,00	25,81
11	TOMMY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo	00278260010	Domovinskog rata 93, 21000 Split	1.447,90	0,33%	434,37	1.013,53	21,12
12	UNIJA NOVA društvo s ograničenom odgovornošću za reciklažu otpadaka	92441183465	Strojarska cesta 7, 10360 Sesvete	675,00	0,16%	202,50	472,50	9,84
13	ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.	85584865987	ULICA GRADA VUKOVARA 41 / ŠUBIČEVA 40, 10000 ZAGREB	1.542,82	0,36%	462,85	1.079,97	22,50
UKUPNO:				433.321,05	100,00%	129.996,32	303.324,74	6.319,27

Osporene tražbine

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 337.858,47 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomočno otpisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	2.831
2. Trgovačka roba	253.141
3. Potraživanja od kupaca	498.791
4. Potraživanja od države i drugih institucija	1.258
5. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	43.137
6. Ostala financijska imovina	2.961
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	802.118,83
1. Odgođena porezna obveza	275.510
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	133.527
3. Obveze za predujmove	87.024
4. Obveze prema dobavljačima	562.956
5. Obveze prema zaposlenicima	10.161
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	710.777
UKUPNO OBVEZE	1.779.954,82
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-977.835,99
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	569.774,46
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	745.920,00
UTJECAJ FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.315.694,46
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	337.858,47

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Operativno restrukturiranje prvenstveno je usmjereno na povećanje efikasnosti i racionalizaciju internih procesa radi postizanja što boljih rezultata. Osim financijskog restrukturiranja, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, Plan restrukturiranja uključuje i određene mjere operativnog restrukturiranja:

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 5 djelatnika u naredne četiri godine.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorištenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihove proizvode.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

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

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 745.920,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	245.720,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	350.000,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	150.000,00
	UKUPNO:	745.920,00

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

Plan poslovanja temelji se na postojećim tržišnim i organizacijskim kapacitetima te mjerama operativnog i financijskog restrukturiranja koje su uključene u izradu ovog izvještaja. Ključne pretpostavke projekcije poslovanja:

- Projekcija računa dobiti i gubitka utvrđena je za pet godina poslovanja, a podlogu za izračun čine utvrđene kategorije u Planu restrukturiranja (tržišne okolnosti, utjecaj na prodajnu i troškovnu učinkovitost, utjecaj financijskog restrukturiranja).
- Prihodi i bruto marža - Projekcija prihoda unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projekcijama za sve djelatnosti kojima se Društvo bavi, a interpretira se kroz ključne pokazatelje ekonomske efikasnosti od kojih su najvažniji:
 - Stabilizacija prihoda, povećanje bruto marže i poboljšanje naplate dodatnim instrumentima osiguranja, a zasnivaju se na predviđenom utjecaju projekta restrukturiranja kao i na likvidnom poslovanju do kojeg se došlo putem reprograma obveza
 - Rast prihoda kroz povećanje kanala prodaje (novi kupci, povećanje suradnje s postojećim kupcima, nova tržišta)
- Troškovi - projekcija troškova unutar prikazanog računa dobiti i gubitka temelji se na projiciranju svake pojedine stavke troškova, od kojih su ključni:
 - Smanjenje operativnih troškova koje će se ostvariti kroz povećan opseg posla i veće marže

Projekcija poslovanja (2020. - 2025.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Prihod	2.175.710	2.393.281	2.632.609	2.895.870	3.185.457	3.504.003
	Ukupno Prihod	2.175.710	2.393.281	2.632.609	2.895.870	3.185.457	3.504.003
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
1	Sirovina i materijal	1.414.212	1.435.969	1.579.565	1.592.729	1.752.001	1.927.201
2	Bruto plaće	198.000	330.000	330.000	462.000	462.000	528.000
3	Financijski izdaci (kta)	0	0	0	0	0	0
4	Amortizacija	326.357	358.992	394.891	434.381	477.819	525.600
5	Ostalo	217.571	239.328	263.261	289.587	318.546	350.400
	Ukupni troškovi	2.156.139	2.364.289	2.567.718	2.778.696	3.010.366	3.331.202
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Prihod	2.175.710	2.393.281	2.632.609	2.895.870	3.185.457	3.504.003
II	Rashod	2.156.139	2.364.289	2.567.718	2.778.696	3.010.366	3.331.202
a	Materijalni troškovi	1.631.783	1.675.297	1.842.826	1.882.316	2.070.547	2.277.602
b	Bruto plaće	198.000	330.000	330.000	462.000	462.000	528.000
c	Amortizacija	326.357	358.992	394.891	434.381	477.819	525.600
d	Rashod financiranja	0	0	0	0	0	0
III	Dobit prije oporezivanja	19.571	28.992	64.891	117.174	175.091	172.801
IV	Porez na dobit	1.957	2.899	6.489	11.717	17.509	17.280
V	Neto dobit	17.614	26.093	58.402	105.457	157.582	155.520

Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2021. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

U nastavku prikazujemo prosječne mjesečne troškove za nesmetano poslovanje, a odnose se na osnovne troškove poslovanja tvrtke. U navedene troškove uključeni su samo minimalni troškovi bruto plaća, režijski troškovi (plin, struja, voda, naknade, telefoni i sl.) i ostali osnovni troškovi nužni za poslovanje. Navedeni troškovi ne uključuju financiranje materijala potrebnih za obavljanje poslovanja kao i ostale direktne troškove.

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	3.500,00
2	Bruto plaće	16.500,00
3	Ostali troškovi	7.500,00
	Ukupno:	27.500,00

Minimalni mjesečni troškovi

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

Tvrtka će ostvarenjem navedenog Plana operativnog i financijskog restrukturiranja biti dovedena u stanje stabilnog, održivog i neograničenog poslovanja, sa stanjem obveza kako je prikazano u Bilanci na dan 31.12.2025. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.12.2020.	31.12.2025.
1. Odgođena porezna obveza	275.510	140.985
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	133.527	70.120
3. Obveze za predujmove	87.024	48.255
4. Obveze prema dobavljačima	562.956	300.240
5. Obveze prema zaposlenicima	10.161	0
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	710.777	0
UKUPNO	1.779.954,82	559.600,00

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 08.06.2021. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RBR	NAZIV VJEROVNIKA	OIB VJEROVNIKA	ADRESA	UTVRĐENI IZNOS TRAŽBINE	STRUKTURA	VRSTA TRAŽBINE
1	AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i usluge	74678332997	Obala Stjepana Radića 26, 20000 Dubrovnik	2.812,31	0,15%	Neosigurana tražbina
2	ARTING d.o.o.		Verd 107, 1360 Vrhnika	2.582,69	0,14%	Neosigurana tražbina
3	BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge	48270876028	Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb	2.187,50	0,12%	Neosigurana tražbina
4	BUGENVILA INVESTICIJE d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge	71770266192	Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat	1.062,00	0,06%	Neosigurana tražbina
5	DNEVNI ULOV BH D.O.O.		KREŠIMIRA ZELIČA 15, 33000 SARAJEVO	94.382,47	4,97%	Neosigurana tražbina
6	FACT INTERNATIONAL d.o.o.		Žagarska ulica 31, 1291 Škofljica	165.306,91	8,70%	Neosigurana tražbina
7	Financijska agencija	85821130368	Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb	4.929,00	0,26%	Neosigurana tražbina
8	GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije	77604626413	Radnička cesta 54, 10000 Zagreb	4.058,67	0,21%	Neosigurana tražbina
9	IFOOD GMBH		STERNACHERSTRASSE 17, 5200 BRUGG	51.911,42	2,73%	Neosigurana tražbina
10	INK-KUZMAN d.o.o. za trgovinu i usluge	22083635739	Ivana Kukuljevića 1, 20000 Dubrovnik	3.277,00	0,17%	Neosigurana tražbina
11	INout društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge	19310989673	Emila Bošnjaka 8, 51410 Opatija	7.013,73	0,37%	Neosigurana tražbina
12	RAFAŁ MACIEJ JĘDRAS	25480301867	UL. AMRII KRAJOWEJ 2/115, 30-023 - 31-962 KRAKOW	117.994,74	6,21%	Neosigurana tražbina
13	IGOR KOROUŠIĆ	22693331337	KRIŠKA VAS 11, 8262 KRIŠKA VAS	12.069,80	0,64%	Neosigurana tražbina
14	ALEN KREJOVIĆ, vl. Obrta za ribarstvo i trgovinu "LORY"	65749622151	SCHIAVUZZIJEV PRILAZ 30, 52100 PULA	5.000,24	0,26%	Neosigurana tražbina
15	MARINBLU		HRPLJE 20, 6240 KOZINA	139.252,87	7,33%	Neosigurana tražbina
16	MINISTARSTVO FINANCIJA / PODRUČNI URED DUBROVNIK	18683136487	Katančićeva 5 / Vukovarska 6, 10000 / 20000 ZAGREB / DUBROVNIK	1.027.199,80	54,08%	Neosigurana tražbina
17	OSTRIGA zadruža za ribarstvo i trgovinu	97326986939	Ungarija 39C, 52470 Umag - Umago	5.763,00	0,30%	Neosigurana tražbina
18	P8, storitve in trgovina d.o.o.		Verd 107, 1360 Vrhnika,	58,14	0,00%	Neosigurana tražbina
19	ANTE PERIĆ vl. "AP BRIJESTA" obrt za uzgoj školjaka	22105138843	BRIJESTA 2, 20248 BRIJESTA	39.937,50	2,10%	Neosigurana tražbina
20	PROPRIETA d.o.o.		Primožičeva ulica 20, 1231 Ljubljana - Črnuče	221,37	0,01%	Neosigurana tražbina
21	SAS BEGANTON		PORT DE BLOSCON, 29682 ROSCOFF	209.526,92	11,03%	Neosigurana tražbina
22	TEHNO SISTEM d.o.o. za programiranje i informatiku	60125867108	Vukovarska 6F, 23000 Zadar	2.700,12	0,14%	Neosigurana tražbina
			UKUPNO:	1.899.248,20	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

7.1. Analiza tražbina koje su predmet sudskih postupaka

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

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (parnični, izvanparnični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	FINA	OVRŠNI	PNTSP-2	OVRHA		OVRŠENIK	2.038,75
2	FINA	OVRŠNI	UP/I-415-02/2020-001/00919	OVRHA	MINISTARSTVO FINACIJA, OIB:18683136487, Katančićeva 5, Zagreb	OVRŠENIK	630.360,12
3		UPRAVNI POSTUPAK	Klasa:080-02/17-01/183 URBROJ:513-07-21-08/17-21		MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA		776.577,75
4		OVRŠNI	UP/I-415-02/2020-001/00919 URBROJ: 513-007-19/2020-01	OVRHA	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA	OVRŠENIK	

Analiza sudskih postupaka

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

8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

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

Dužnik DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. sa sjedištem Čibača, Put Pera Kojakovića 3, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Dubrovniku pod matičnim brojem subjekta MBS: 090030446, OIB: 99492703051 vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** sukladno Rješenju o utvrđenim i osporenim tražbinama od 08.06.2021. godine iznosi 1.899.248,20 kn. Predlaže se otpis tražbina za 30%. Preostalih 70% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci bez počeka, uz obračun godišnje kamatne stope od 4,5%, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. AMFORA d.o.o. za ugostiteljstvo, turizam, trgovinu i usluge, Obala Stjepana Radića 26, 20000 Dubrovnik, OIB: 74678332997, ukupan iznos tražbine iznosi 2.812,31 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 843,69 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 1.968,62 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

2. ARTING d.o.o., Verd 107, 1360 Vrhnika, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 2.582,69 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 774,81 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 1.807,88 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
3. BISNODE društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, posredovanje i usluge, Fallerovo šetalište 22, 10000 Zagreb, OIB: 48270876028, ukupan iznos tražbine iznosi 2.187,50 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 656,25 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 1.531,25 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
4. BUGENVILA INVESTICIJE d.o.o. za ugostiteljstvo i usluge, Obala dr. Ante Starčevića 9, 20210 Cavtat, OIB: 71770266192, ukupan iznos tražbine iznosi 1.062,00 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 318,60 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 743,40 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
5. DNEVNI ULOV BH D.O.O., KREŠIMIRA ZELIĆA 15, 33000 SARAJEVO, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 94.382,47 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 28.314,74 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 66.067,73 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog

u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

6. FACT INTERNATIONAL d.o.o., Žagarska ulica 31, 1291 Škofljica, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 165.306,91 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 49.592,07 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 115.714,84 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
7. Financijska agencija, Ulica grada Vukovara 70, 10000 Zagreb, OIB: 85821130368, ukupan iznos tražbine iznosi 4.929,00 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 1.478,70 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 3.450,30 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
8. GEN-I Hrvatska d.o.o. trgovina i prodaja električne energije, Radnička cesta 54, 10000 Zagreb, OIB: 77604626413, ukupan iznos tražbine iznosi 4.058,67 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 1.217,60 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 2.841,07 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
9. IFOOD GMBH, STERNACHERSTRASSE 17, 5200 BRUGG, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 51.911,42 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 15.573,43 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 36.337,99 kn otplatiti na 48

mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

10. INK-KUZMAN d.o.o. za trgovinu i usluge, Ivana Kukuljevića 1, 20000 Dubrovnik, OIB: 22083635739, ukupan iznos tražbine iznosi 3.277,00 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 983,10 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 2.293,90 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
11. INout društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu i usluge, Emila Bošnjaka 8, 51410 Opatija, OIB: 19310989673, ukupan iznos tražbine iznosi 7.013,73 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 2.104,12 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 4.909,61 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
12. RAFAŁ MACIEJ JĘDRAS, UL. AMRII KRAJOWEJ 2/115, 30-023 - 31-962 KRAKOW, OIB: 25480301867, ukupan iznos tražbine iznosi 117.994,74 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 35.398,42 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 82.596,32 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

13. IGOR KOROUŠIČ, KRIŠKA VAS 11, 8262 KRIŠKA VAS, OIB: 22693331337, ukupan iznos tražbine iznosi 12.069,80 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 3.620,94 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 8.448,86 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
14. ALEN KREJOVIĆ, vl. Obrta za ribarstvo i trgovinu "LORY", SCHIAVUZZIJEV PRILAZ 30, 52100 PULA, OIB: 65749622151, ukupan iznos tražbine iznosi 5.000,24 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 1.500,07 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 3.500,17 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
15. MARINBLU, HRPLJE 20, 6240 KOZINA, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 139.252,87 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 41.775,86 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 97.477,01 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.
16. MINISTARSTVO FINANCIJA / PODRUČNI URED DUBROVNIK, Katančićeva 5 / Vukovarska 6, 10000 / 20000 ZAGREB / DUBROVNIK, OIB: 18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 1.027.199,80 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 308.159,94 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 719.039,86 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog

u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

17. OSTRIGA zadruga za ribarstvo i trgovinu, Ungarija39C, 52470 Umag - Umago, OIB: 97326986939, ukupan iznos tražbine iznosi 5.763,00 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 1.728,90 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 4.034,10 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

18. P8, storitve in trgovina d.o.o., Verd 107, 1360 Vrhnika,, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 58,14 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 17,44 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 40,70 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

19. ANTE PERIĆ vl. "AP BRIJESTA" obrt za uzgoj školjaka, BRIJESTA 2, 20248 BRIJESTA, OIB: 22105138843, ukupan iznos tražbine iznosi 39.937,50 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 11.981,25 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 27.956,25 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

20. PROPRIETA d.o.o., Primožičeva ulica 20, 1231 Ljubljana - Črnuče, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 221,37 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 66,41 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 154,96 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima,

počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

21. SAS BEGANTON, PORT DE BLOSCON, 29682 ROSCOFF, OIB: , ukupan iznos tražbine iznosi 209.526,92 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 62.858,08 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 146.668,84 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

22. TEHNO SISTEM d.o.o. za programiranje i informatiku, Vukovarska 6F, 23000 Zadar, OIB: 60125867108, ukupan iznos tražbine iznosi 2.700,12 kn. Vjerovnik će dužniku otpustiti dio tražbine u iznosu od 810,04 kn, dok će se preostali dio tražbine u iznosu od 1.890,08 kn otplatiti na 48 mjeseci, uz godišnju kamatnu stopu od 4,5% u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu, svakog 15-tog u mjesecu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma.

- **Osporene tražbine.** U slučaju da osporavanje bude otklonjeno, odnosno da ukoliko osporene tražbine budu naknadno utvrđene, Dužnik će tražbine vjerovnika osporenih tražbina isplatiti u utvrđenom iznosu tražbina pod jednakim uvjetima kao i vjerovnike s utvrđenim tražbinama svake pojedine grupe (skupine).

1. ARTING d.o.o., OIB:, Verd 107, 1360 Vrhnika, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 270,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 81,00 kn. Preostali iznos tražbine od 189,00 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će

rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

2. ČISTOĆA d.o.o. za komunalnu djelatnost, održavanje čistoće i odlaganje komunalnog otpada, OIB:16912997621, Put od Republike 14, 20000 Dubrovnik, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.400,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 420,00 kn. Preostali iznos tražbine od 980,00 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
3. FACT INTERNATIONAL d.o.o. za turizam i usluge, OIB:21194754767, Prijeko 74, 20210 Cavtat, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 295.000,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 88.500,00 kn. Preostali iznos tražbine od 206.500,00 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
4. HEP ELEKTRA d.o.o. za opskrbu električnom energijom, OIB:43965974818, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.525,19 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 457,56 kn. Preostali iznos tražbine od 1.067,63 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do

pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

5. HOTELI CAVTAT, hotelijersko-turističko-agencijsko dioničko društvo, OIB:91951159924, Šetalište Žal4a, 20210 Cavtat, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.687,50 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 506,25 kn. Preostali iznos tražbine od 1.181,25 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
6. Hrvatski Telekom d.d., OIB:81793146560, Radnička cesta 21, 10000 Zagreb, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 3.551,03 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 1.065,31 kn. Preostali iznos tražbine od 2.485,72 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
7. M&M-DUBROVNIK, d.o.o. za trgovinu, ugostiteljstvo i turizam, putnička agencija, OIB:34138102999, Cvijete Zuzorić 1, 20000 Dubrovnik, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 85.156,25 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 25.546,88 kn. Preostali iznos tražbine od 59.609,38 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika

osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

8. NONOS DYO d.o.o. za trgovinu i usluge, OIB:72343124473, Bistrinabb, 20230 Ston, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 38.357,83 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 11.507,35 kn. Preostali iznos tražbine od 26.850,48 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dopijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
9. PUERTORICO d.o.o. za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, OIB:41119399617, Vrelo 17, 20207 Mlini, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 937,53 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 281,26 kn. Preostali iznos tražbine od 656,27 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dopijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
10. JAVNI BILJEŽNIK IVO RADOVIĆ, OIB:43360608369, ANICE BOŠKOVIĆ 32 / VUKOVARSKA 19, 20000 DUBROVNIK, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.770,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 531,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.239,00 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dopijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

11. TOMMY društvo s ograničenom odgovornošću za trgovinu, turizam i ugostiteljstvo, OIB:00278260010, Domovinskog rata 93, 21000 Split, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.447,90 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 434,37 kn. Preostali iznos tražbine od 1.013,53 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
12. UNIJA NOVA društvo s ograničenom odgovornošću za reciklažu otpadaka, OIB:92441183465, Strojarska cesta 7, 10360 Sesvete, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 675,00 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 202,50 kn. Preostali iznos tražbine od 472,50 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.
13. ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o., OIB:85584865987, ULICA GRADA VUKOVARA 41 / ŠUBIĆEVA 40, 10000 ZAGREB, ukupan iznos osporene tražbine iznosi 1.542,82 kn. U slučaju otklanjanja osporavanja, tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio utvrđene tražbine, što iznosi 462,85 kn. Preostali iznos tražbine od 1.079,97 kn otplatiti će se na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz obračun kamatne stope od 4,5% računajući od pravomoćnosti rješenja kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma svakog 15-og u mjesecu. Dužnik će rezervirati iznose koji dospijevaju za vjerovnika osporene tražbine do pravomoćnog okončanja postupka radi otklanjanja osporavanja, odnosno utvrđivanja tražbine.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 12.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 9.000,00 kn
- Ostali troškovi – 8.000,00 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 29.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. za 2020. – 2025. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o. dana 22.07.2021. godine.

DNEVNI ULOV INVESTICIJE d.o.o.

Igor Koroušić, član uprave

DNEVNI ULOV
INVESTICIJE d.o.o.
ČIABAČA
OIB 99492703051