

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2022.-2027.)



U Buzinu, 15.02.2022.

1/1

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	3
1. UVOD.....	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	5
1.3. UPRAVA TVRKE I VLASNIČKA STRUKTURA	5
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINANCUSKO IZVJEŠĆE NA 31.12.2021. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA.....	12
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE.....	12
1.8. UKUPNE OBEVEZE DRUŠTVA	13
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA.....	15
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	16
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	19
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE.....	20
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE.....	21
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA.....	22
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA.....	25
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI.....	28
7.1. ANALIZA TRAŽBINA KOJE SU PREDMET SUDSKIH POSTUPAKA.....	34
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU.....	29
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA.....	36

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

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


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

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

U Buzinu, 15.02.2022.

Letifico d.o.o.

Verica Kamenjašević, direktor


LETIFICO d.o.o.
Bani 77, ZAGREB

1. UVOD

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

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

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

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

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

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje i 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 31.12.2021. godine.

1.1. Opći podaci

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

OIB: 53377903032

Matični broj: 080684192

Sjedište: Bani 77, Buzin

Godina osnivanja: 2009.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

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

- direktor

- zastupa društvo pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.12.2021. godine: 2 zaposlena

1.2. Predmet poslovanja

Tvrtka je registrirana za:

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

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



- * Proizvodnja hladno prešanih i eteričnih ulja

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

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

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

1.4. Analiza zaposlenih

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

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2022. g. - 2027. g. Grafički prikaz prikazuje povećanje broja zaposlenih u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke i povećanja prodaje do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 31.12.2021. godine

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

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.12.2021. godine

BILANCA				Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.12.2021.				
Obrasci: 531758/3082 LETIFICO d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANJE I NEPLAĆENI KAPITAL	001		0	0
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		2.084.813	2.076.703
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 003 do 009)	003		384.754	384.754
1. Izdaci za razvoj	004		383.319	383.319
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i poslužna marka, softver i ostala prava	005		1.435	1.435
3. Goodwill	006		0	0
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007		0	0
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008		0	0
6. Ostala nematerijalna imovina	009		0	0
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.641.953	1.633.843
1. Zemljište	011		0	0
2. Građevinski objekti	012		1.629.113	1.611.116
3. Postrojenja i oprema	013		4.840	0
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014		8.000	22.727
5. Biološka imovina	015		0	0
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016		0	0
7. Materijalna imovina u pripremi	017		0	0
8. Ostale materijalne imovine	018		0	0
9. Ulaganja u materijalnu	019		0	0
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		58.106	58.106
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021		0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022		0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023		0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	024		0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	025		0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	026		0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027		0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028		58.106	58.106
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029		0	0
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030		0	0
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 031 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032		0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	033		0	0
3. Potraživanja od tupaća	034		0	0
4. Ostala potraživanja	035		0	0
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036		0	0
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 039+040+043+045)	037		926.218	1.078.757
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		758.309	598.265

1. Sirovine i materijal	039	450.945	385.611
2. Proizvodnja u tijeku	040	0	0
3. Gotovi proizvodi	041	90.234	119.341
4. Trgovatka roba	042	204.830	113.413
5. Proizvodnja za zalihe	043	0	0
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044	0	0
7. Biološka imovina	045	0	0
II. POTRAŽIVANJA (ACP 047 do 052)	046	179.006	480.465
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047	0	0
2. Potraživanja od društava povezanih sudjeljujućim interesom	048	0	0
3. Potraživanja od ispasa	049	153.158	423.084
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050	0	0
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051	2.688	3.978
6. Ostala potraživanja	052	23.162	53.403
III. KRAJOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (ACP 054 do 062)	053	0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054	0	0
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055	0	0
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056	0	0
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom	057	0	0
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom	058	0	0
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom	059	0	0
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060	0	0
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061	0	0
9. Ostala financijska imovina	062	0	0
IV. NOVAC U BANKI I BLAGA I LI	063	5	27
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRACUNATI PRIHODI	064	0	0
E) UKUPNO AKTIVA (ACP 001+002+037+064)	065	8.020.131	3.668.480
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066	0	0
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (ACP 068 do 070+076+077+083+086+089)	067	1.994.241	1.886.740
I. TEMELJNO (UPISANI) KAPITAL	068	20.000	20.000
II. KAPITALNE REZERVE	069	1.825.000	1.825.000
III. REZERVE IZ DOBITI (ACP 071+072+073+074+076)	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 I OSTALO (ACP 078 do 082)	077	0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine (izg. ostala svesobolnostu dobiti (odbitno raspoloživo za prihode))	078	0	0
2. Udjeli u dobiti zaštite novčanih tokova	079	0	0
3. Udjeli u dobiti zaštite neplaćanja u inozemstvu	080	0	0
4. Ostale rezerve fer vrijednosti	081	0	0
5. Tečajne rezerve iz prenešenih inozemskih poslovanja (konverzijske)	082	0	0
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (ACP 084-085)	083	128.457	149.240
1. Zadržana dobit	084	128.457	149.240
2. Preneseni gubitak	085	0	0
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (ACP 087-088)	086	20.774	167.500
1. Dobit poslovne godine	087	20.774	0
2. Gubitak poslovne godine	088	0	167.500
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	089	0	0
IX. REZERVIRANJA (ACP 091 do 096)	090	0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	091	0	0

V/L

2. Rezerviranja za posebne obveze	092	0	0
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	093	0	0
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodni bogatstva	094	0	0
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	095	0	0
6. Druga rezerviranja	096	0	0
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 098 do 106)	097	582.267	576.217
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	098	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	099	0	0
3. Obveze prema društva povezanim sudjeljujućim interesom	100	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	101	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	102	0	40.914
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	103	582.267	534.603
7. Obveze za predugovore	104	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	105	0	700
9. Obveze po višedionim papirima	106	0	0
10. Ostale dugoročne obveze	107	0	0
11. Odgođene posebne obveze	108	0	0
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 110 do 123)	109	443.623	692.503
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	110	0	0
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	111	0	0
3. Obveze prema društva povezanim sudjeljujućim interesom	112	0	0
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom	113	0	0
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	114	65.727	150.196
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	115	49.423	5.389
7. Obveze za predugovore	116	0	0
8. Obveze prema dobavljačima	117	296.435	481.836
9. Obveze po višedionim papirima	118	0	0
10. Obveze prema zaposlenicima	119	8.871	4.490
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	120	22.230	68.280
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	121	0	0
13. Obveze po osnovi dogovora o novom nastavljanju posla	122	0	0
14. Ostale kratkoročne obveze	123	937	2.304
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	124	0	0
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+090+097+109+124)	125	3.020.131	3.155.460
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	126	0	0

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

RAČUN DOBITI I GUBITKA				Obrazac POD-RDG
za razdoblje 01.01.2021. do 31.12.2021.				
Obrambila 4337793662; LETIFICO d.o.o.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilaška	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 128 do 132)	127		1.203.865	1.273.650
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	128		0	0
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	129		952.863	1.154.439
3. Prihodi na temelju opskrbe vlastiti proizvod, robe i usluge	130		0	0
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	131		0	0
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	132		251.006	119.211
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 134+135+139+143 do 145+148+155)	133		1.163.173	1.345.823
1. Promjena vrijednosti zaliha proizvođača u djelu i gotovih proizvoda	134		0	0
2. Materijalni troškovi (AOP 135 do 138)	135		897.023	1.109.176
3. Troškovi prodaje i materijalni	136		373.294	956.494

V.h

b) Troškovi prodane robe	137	244.527	151.552
c) Ostali vanjski troškovi	138	275.904	299.130
3. Troškovi osoblja (AOP 140 do 142)	139	146.423	98.819
a) Mjese plaće i nadnice	140	97.408	65.868
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	141	28.169	19.725
c) Doprinosi na plaće	142	20.846	13.226
4. Amortizacija	143	57.099	29.875
5. Ostali troškovi	144	44.675	30.793
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 146+147)	145	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	146	0	0
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	147	0	0
7. Rezerviranja (AOP 149 do 154)	148	0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	149	0	0
b) Rezerviranja za porezne obveze	150	0	0
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	151	0	0
d) Rezerviranja za troškove obaveza prema državi	152	0	0
e) Rezerviranja za troškove u javnim rokovima	153	0	0
f) Druge rezervacije	154	0	0
8. Ostali poslovni rashodi	155	17.753	77.200
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 157 do 166)	156	357	181
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	157	0	0
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih s poduzetnicima	158	0	0
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	159	0	0
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	160	0	0
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	161	0	0
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	162	0	0
7. Ostali prihodi s osnovne kamata	163	1	5
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	164	117	126
9. Nerealizirani dobit (prihodi) od financijske imovine	165	0	0
10. Ostali financijski prihodi	166	239	0
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 168 do 174)	167	20.317	35.508
1. Rashodi s osnovne kamata i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	168	0	0
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	169	0	0
3. Rashodi s osnovne kamata i drugi rashodi	170	16.308	34.080
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	171	3.948	628
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	172	0	0
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	173	0	0
7. Ostali financijski rashodi	174	0	0
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175	0	0
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH PODHVATA	176	0	0
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	177	0	0
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH PODHVATA	178	0	0
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 127+156+175 + 176)	179	1.204.256	1.273.831
X. UKUPNI RASHODI (AOP 133+167+177 + 178)	180	1.183.482	1.381.333
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179-180)	181	20.774	-107.500
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 179-180)	182	20.774	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 180-179)	183	0	107.500
XII. POREZNA DOBIT	184	0	0
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 181-184)	185	20.774	-107.500
1. Dobit razdoblja (AOP 181-184)	186	20.774	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 184-181)	187	0	107.500

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

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

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

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Bez obzira na trenutnu situaciju, tvrtka nastoji zadovoljit 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 LETIFICO d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijetee nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o 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 Letificio d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sama uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka Letificio 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 Letifico d.o.o. na dan 31.12.2021. prikazane su kako slijedi:

a) Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 1:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29824310204	AT Hivalisa d.o.o.	Vrni put 1, 10000 Zagreb	89,94	0,10%
2	71167040619	AMLIN PRINT j.d.o.o.	Nikole Tesle 57, 10410 Velika Gorica	4.523,27	0,74%
3	41668743927	Benetton d.o.o.	Ulica brade Pokar 6, 10200 Zapršić	57.886,70	8,72%
4	18266712979	BIOETERICA D.O.O.	Frane Hermana 17 I, 10000 Zagreb	1.134,01	0,17%
5	35608276160	DIDM d.o.o.	Bakunčina 16, 10000 Zagreb	8.007,50	1,21%
6	81103558092	E.ON Energija d.o.o.	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	28.965,12	4,36%
7	40213647565	E.ON Solar d.o.o.	Capraška ulica 6, 10000 Zagreb	25.565,60	3,88%
8	SK2022056146	INTERPLASTICS, s.r.o.	Gorkého 10, SK - 811 01 Bratislava, Slovak Republic	94.488,04	14,24%
9	33107540947	J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o.	Ante Starčevića 16, 23000 Zadar	1.466,25	0,25%
10	14132006324	MATIČNJAK SATIVA d.o.o.	Polojski Varoš 200, 10000 Polojski Varoš	65.668,02	9,86%
11	18883136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Kalnicaeva 5, 10000 Zagreb	88.268,00	10,29%
12	49390486295	OPG LJUBIC LEONARD	Križnica 7 33405 Pilomaca	17.399,20	2,70%
13	4213555280	POSLOVNA POTPORA d.o.o.	Štuka 7, 10000 Zagreb	2.100,00	0,32%
14	15017919694	PRUD STROJEVI d.o.o.	3. Maksimirsko naselje 4, 10000 Zagreb	42.929,32	6,45%
15	42135275967	Radničen mirovničko osiguravajuće društvo d.d.	Hanzelova 44, 10000 Zagreb	3.500,00	0,53%
26	PL6181002803	Rekord Jozef Szekowski	Borkow Stary 11, PL - 62 817 Żelazków	21.717,00	3,27%
17	59051211814	VAL-SEX S.p.A.	Krkovačka 45, 10360 Selnate	81.478,62	10,17%
18	49889012132	Vanica Kamenjašević	Eugena Kvaternika 19, 10410 Velika Gorica	150.194,00	22,63%
		UKUPNO:		863.772,49	100,00%

Neosigurani vjerovnici

Tablica 2:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29809558342	HAMAC-BICRO	Kalver 208, 10000 Zagreb	440.000,00	100,00%
		UKUPNO:		440.000,00	100,00%

Osigurani vjerovnik

Vila

Letifco d.o.o.

b) Obveze koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku

Tablica 3:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Skorpika 21, 10000 Zagreb	102.570,41	100,00%
			UKUPNO:	102.570,41	100,00%

Izlučno pravo

Tablica 4:

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	44015272539	Ruža Martić	1.288,80
2	49889012132	Verica Kamenjašević	4.490,10
		Ukupno:	5.788,90

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

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

POZICIJA	IZNOS
1. Stovine i materijal	186.611
2. Gotovi proizvodi	119.341
3. Trgovna roba	113.413
4. Potraživanja od kupaca	423.086
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.978
6. Ostala potraživanja	53.403
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	1.078.730,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	40.914
2. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	534.603
3. Obveze prema dobavljačima	700
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	150.196
5. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	5.389
6. Obveze prema dobavljačima	461.836
7. Obveze prema zaposlenicima	4.490
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	68.289
9. Ostale kratkoročne obveze	2.304
UKUPNO OBVEZE	1.268.720,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-189.990,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

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

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

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

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIŠ(%)	OTPIŠ(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici sa neodsiguranom tražbinom	663.772,49	88,14%	70%	464.640,74	189.131,75	-	12 mjeseci	36 mjeseci
B	Vjerovnici sa osiguranim tražbinama	440.000,00	39,86%	-	-	440.000,00	4,0%	12 mjeseci	60 mjeseci
	Ukupno tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku	1.103.772,49	100,00%	-	464.640,74	629.131,75	-	-	-
C	Izlučni vjerovnici	102.570,41	94,66%	-	-	102.570,41	-	-	-
D	Prioritetne tražbine	5.788,90	0,54%	-	-	5.788,90	-	-	-
	Ukupno tražbine koje ne sudjeluju u predstečajnom postupku	108.359,31	100,00%	-	-	108.359,31	-	-	-

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

- **Vjerovnici koji imaju neodsiguranu tražbinu:** Za njih je predložena otplata 30% od utvrdjenih tražbina u 36 jednakih mjesečnih anuiteta, uz 12 mjeseci počka, bez kamata.
- **Vjerovnici koji imaju osiguranu tražbinu:** Za njih je predložena otplata tražbine u cijelosti na 60 jednakih mjesečnih anuiteta nakon isteka počka od 12 mjeseci uz 4,00% kamata godišnje.
- **Izlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.
- **Prioritetne tražbine:** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

U svrhu financijskog restrukturiranja društva potrebno je poduzeti određene mjere financijskog restrukturiranja, sukladno prijedlogu predstečajnog postupka. Na taj način tvrtka će stabilizirati poslovanje, te će joj se omogućiti provedba mjera operativnog restrukturiranja s ciljem uspostave održivog

modela poslovanja. Mjere financijskog restrukturiranja odnose se na otpis dijela obaveza i reprogram ostatka duga.

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 663.772,49 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET
1	29524210204	AI Hrvatska d.o.o.	Vidra put 1, 10000 Zagreb	680,94	0,30%	478,66	204,28	5,87
2	71167040619	AMLIN PRINT J.d.o.o.	Nikole Tesle 57, 10410 Velika Gorica	4.923,27	0,74%	3.446,29	1.476,98	41,03
3	41658748927	Banefor d.o.o.	Ulica bratice Ribar 6, 10250 Zaprudica	57.886,70	8,72%	40.520,89	17.365,81	482,39
4	18266712979	BIOETERICA D.O.O.	Frnje Hermena 17 I, 10000 Zagreb	1.134,01	0,17%	793,81	340,20	9,45
5	35806276160	IKOM d.o.o.	Rakurska 16, 10000 Zagreb	8.707,50	1,31%	6.096,25	2.611,25	72,66
6	81103558092	E.ON Energija d.o.o.	Capriška ulica 6, 10300 Zagreb	28.965,12	4,36%	20.275,58	8.689,54	241,38
7	40313549555	E.ON Solar d.o.o.	Capriška ulica 6, 10000 Zagreb	26.755,58	3,88%	18.028,85	7.726,73	214,63
8	SK2022056146	INTERPLASTICS, s.r.o.	Gorkého 10, SK - 811 01 Bratislava, Slovak Republic	94.488,04	14,24%	66.141,63	28.346,41	787,40
9	33107910547	J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o.	Ante Starčevića 35, 23000 Zadar	1.846,25	0,25%	1.459,38	406,88	13,88
10	14132006324	MATIČNJAK SATIVA d.o.o.	Poljski Varoš 200, 10000 Poljski Varoš	65.568,02	9,88%	45.897,61	19.670,41	546,40
11	18882136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Kerušćeva 5, 10000 Zagreb	64.289,00	10,29%	47.092,30	20.486,70	589,08
12	48390486295	OPG LJUBIC LEONARD	Križnica 7, 33405 Pitomača	17.859,20	2,70%	12.529,44	5.369,76	149,16
13	4215265250	POSLOVNA POTPORA d.o.o.	Silavica 7, 10000 Zagreb	2.100,00	0,32%	1.420,00	680,00	17,50
14	15017919694	PRUD STROJEVI d.o.o.	3. Maksimsko naselje 4, 10000 Zagreb	42.829,32	6,45%	29.980,52	12.848,80	356,91
15	42795279057	Poslovanje priručnika pospremajuće društvo, d.d.	Hamzelova 44, 10000 Zagreb	3.500,00	0,63%	2.450,00	1.050,00	28,17
16	PL8181002803	Rokord Jozef Swajkowski	Borkow Slary 11, PL - 61 617 Żelazków	21.717,00	3,27%	15.201,90	6.515,10	180,98
17	58881714914	IRL SOL d.o.o.	Karlovačka 45, 10350 Sesvete	67.478,62	10,17%	47.235,03	20.243,59	562,32
18	49889012132	Varica Kamenješević	Eugena Kvaternika 19, 10410 Velika Gorica	150.194,00	22,63%	105.135,80	45.058,20	1.251,62
		UKUPNO:		663.772,49	100,00%	464.840,74	199.191,75	5.531,44

Neosigurani vjerovnici

- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNIKI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 440.000,00 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 60 mjeseci uz 12 mjeseci počeka i kamatnom stopom od 4,00% godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	25609658342	HAMAG-BICRO	Ksaver 208, 10000 Zagreb	440.000,00	100,00%
			UKUPNO:	440.000,00	100,00%

Osigurani vjerovnik

- Izlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema unaprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1.	9027884571	PORSCHE LEASING d.o.o.	Vatimira Skorpika 21, 10000 Zagreb	102.570,41	100,00%
			UKUPNO:	102.570,41	100,00%

Izlučno pravo

- Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	ZNOS OBVEZE
1	44815272839	Roža Martić	1.288,80
2	49889012132	Verica Kamenjašević	4.490,10
		Ukupno:	5.788,90

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 464.640,74 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 480.465,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

Vida

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 274.650,74 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. Stovine i materijal	385.511
2. Gotovi proizvodi	119.341
3. Trgovacka roba	113.413
4. Potraživanja od kupaca	423.086
5. Potraživanja od države i drugih institucija	3.976
6. Ostala potraživanja	53.403
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	1.078.730,00
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	40.914
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	534.603
3. Obveze prema dobavljačima	700
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	150.196
5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.389
6. Obveze prema dobavljačima	461.836
7. Obveze prema zaposlenicima	4.490
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	68.289
9. Ostale kratkoročne obveze	2.304
UKUPNO OBVEZE	1.268.720,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-189.990,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	464.640,74
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	274.650,74

Višak likvidnih sredstava

4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

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

- **Povećanje broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 2 djelatnika u naredne četiri godine.
- **Optimizacija radnih procesa**
Odnosi se na smanjenje troškova u svim segmentima poslovanja (nabava, prodaja, administracija...) i povećanje iskorisćenosti radne snage, ulaganje u nova stručna i upravljačka znanja te kao posljedica svega ovog povećanje efikasnosti.
- **Povećanje prihoda**
Tvrtka će tražiti dodatne izvore prihoda i usmjeriti nove napore na tržišta koja imaju interes za njihovu uslugu.
- **Povećanje profitabilnosti**
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća.
- **Oglašavanje**
Najvažnija stavka u poslovanju je oglašavanje i informiranje klijenata o vlastitim proizvodima i uslugama, što već intenzivno provode, te će nastaviti u tom smjeru.

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (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 180.068,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	67.534,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	56.042,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	56.492,00
	UKUPNO:	180.068,00

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

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

Projekcija poslovanja (2022. - 2027.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Prihod	1.520.000	1.778.400	1.958.240	2.054.052	2.156.735	2.264.582
	Ukupno Prihod	1.520.000	1.778.400	1.958.240	2.054.052	2.156.735	2.264.582
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
1	Sirovina i materijal	1.112.000	1.244.880	1.369.368	1.355.674	1.423.453	1.494.631
2	Bruto plaće	139.200	139.200	139.200	278.400	278.400	278.400
3	Financijski izdaci (kta)	37.000	33.636	30.579	27.799	25.271	22.974
4	Amortizacija	44.000	88.920	97.812	102.703	107.833	113.230
5	Ostalo	106.400	88.920	97.812	102.703	107.833	113.230
	Ukupni troškovi	1.438.600	1.595.536	1.734.771	1.867.278	1.942.806	2.022.464
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2022	2023	2024	2025	2026	2027
I	Prihod	1.520.000	1.778.400	1.958.240	2.054.052	2.156.735	2.264.582
II	Rashod	1.435.600	1.595.536	1.734.771	1.867.278	1.942.806	2.022.464
a	Materijalni troškovi	1.218.400	1.333.800	1.487.180	1.458.577	1.531.295	1.607.861
b	Bruto plaće	139.200	139.200	139.200	278.400	278.400	278.400
c	Amortizacija	44.000	88.920	97.812	102.703	107.833	113.230
d	Rashod financiranja	37.000	33.636	30.579	27.799	25.271	22.974
III	Dobit prije oporekivanja	84.400	182.864	221.469	186.774	213.930	242.118
IV	Porez na dobit	8.440	18.284	22.147	18.677	21.395	24.213
V	Neto dobit	75.960	164.580	199.322	168.096	192.535	217.905

Projekcija budućeg poslovanja

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

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

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

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

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

Minimalni mjesečni troškovi

V12

6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA

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

POZICIJA	31.12.2021.	31.12.2027.
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	40.914	22.553
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	534.603	271.562
3. Obveze prema dobavljačima	700	400
4. Obveze za zajmove, depozite i slično	150.195	77.987
5. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	5.389	2.998
6. Obveze prema dobavljačima	461.836	240.521
7. Obveze prema zaposlenicima	4.400	0,00
8. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	68.289	0,00
9. Ostale kratkoročne obveze	2.304	125
UKUPNO	1.258.720,00	616.154

Planirana bilanca

V/L

7. ANALIZA SVIH TRAZBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva Letifico d.o.o. na dan 31.12.2021. godine prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA	VRSTA TRAZBINE
1	29524210204	A1 Hrvatska d.o.o.	Vrtni put 1, 10000 Zagreb	880,94	0,08%	Neosigurana tražbina
2	71167040619	ANLIN PRINT J.d.o.o.	Nikole Tesle 57, 10410 Velika Gorica	4.923,27	0,41%	Neosigurana tražbina
3	41658743927	Betakon d.o.o.	Ulica brata Ribar 8, 10290 Zaprešić	57.888,70	4,76%	Neosigurana tražbina
4	18266712979	BIOETERICA D.O.O.	Franja Hemana 17 I, 10000 Zagreb	1.134,01	0,09%	Neosigurana tražbina
5	35606275160	DNDM d.o.o.	Babiničeva 16, 10000 Zagreb	8.707,60	0,72%	Neosigurana tražbina
6	81103558092	E.ON Energija d.o.o.	Capreška Jlica 6, 10000 Zagreb	28.985,12	2,39%	Neosigurana tražbina
7	40213647555	E.ON Solar d.o.o.	Capreška Jlica 6, 10000 Zagreb	25.755,30	2,12%	Neosigurana tražbina
8	SK2022056146	INTERPLASTICS, s.r.o.	Gorkého 10, SK - 811 01 Bratislava, Slovak Republic	94.468,04	7,80%	Neosigurana tražbina
9	33107910547	J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o.	Ante Starčevića 15, 23000 Zadar	1.656,35	0,14%	Neosigurana tražbina
10	14132006324	MATICNJAK SATVA d.o.o.	Polojski Varoš 200, 10000 Polojski Varoš	65.568,02	5,41%	Neosigurana tražbina
11	18883136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	Ketanićeva 6, 10000 Zagreb	68.288,00	5,63%	Neosigurana tražbina
12	49390486295	OPG LJUBIĆ LEONARD	Križnica 7 33405 Pitomača	17.899,20	1,48%	Neosigurana tražbina
13	4315255288	POSLOVNA POTPORA d.o.o.	Šilinceva 7, 10000 Zagreb	2.180,00	0,18%	Neosigurana tražbina
14	15017919694	PRUD STROJEVI d.o.o.	3. Maksimirsko naselje 4, 10000 Zagreb	42.829,32	3,53%	Neosigurana tražbina
15	42786278857	Partneri u mirovinsko osiguravajuće društvo d.d.	Hektzelova 44, 10000 Zagreb	3.580,26	0,29%	Neosigurana tražbina
16	PL6181002803	Rekord Jozef Swajkowski	Borkow Szary 11, PL - 62 817 Żelazków	21.717,00	1,79%	Neosigurana tražbina
17	55821711914	VAL SOL d.o.o.	Karlovačka 45, 10360 Savski vrt	67.478,62	5,57%	Neosigurana tražbina
18	49889012132	Verica Kamenjašević	Eugena Kvaternika 19, 10410 Velika Gorica	150.194,00	12,39%	Neosigurana tražbina
19	25606555342	HAMAG-BIORD	Knežev 208, 10000 Zagreb	460.000,00	38,30%	Osigurana tražbina
20	90275854576	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velimira Škorpika 21, 10000 Zagreb	102.570,41	8,46%	Izlučan vjerovalnik
21	44815872639	Pruža Maric		1.298,80	0,11%	Prioritetna tražbina
22	49889012132	Verica Kamenjašević	Eugena Kvaternika 19, 10410 Velika Gorica	4.490,10	0,37%	Prioritetna tražbina
		UKUPNO:		1.212.131,38	100,00%	

Analiza tražbina prema visini i vrsti

V. b.

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 (pamični, izvanpamični, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj strani (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, okrivljenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1	Trgovački sud u Zagrebu	Pamični	Povr-2589/2019	Ovrha	Buschhars Hofman d.o.o. Zagreb, OIB: 01633868005, Draganić 16a	Tuženik	422.900,00
2	Trgovački sud u Zagrebu	Pamični	Povr-2589/2019	Ovrha	Buschhars Hofman d.o.o. Zagreb, OIB: 01633868005, Draganić 16a	Tužitelj	46.239,40
3	Trgovački sud u Zagrebu	Izvanpamični	Povr-2511/2019	Nagodba	INTERPLASTICS, s.r.o., OIB: SK2022055146, Galčsko 18 SK-811 01, Bratislava, Slovak Republic	Tuženik	€ 17.300,00
4	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	Ovr-280/21	Ovrha	H-ABDUO D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Ovršenik	4.123.159,28
5	Trgovački sud u Zagrebu	Ovršni	Ovr-36-15	Ovrha	HTPH OBRT ZA KOMBI PRIJEVOZ, UL. BOGDAR CIGROVSKI, VELIKA GORICA, ULICA DR. L. RUDOLFIĆA 3	Ovršenik	4.260,00
6	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	238-31-05-2016-1	Ovrha	VG ČISTOČA d.o.o., OIB: 23815011506, Ulica Kneza Jurevita Posavskog, Velika gorica	Ovršenik	7.465,98
7	Općinski sud Velika Gorica	Ovršni	UPJ 363-03/2019	Ovrha	VG ČISTOČA d.o.o., OIB: 23815011506, Ulica Kneza Jurevita Posavskog, Velika gorica	Ovršenik	17061,07
8	Trgovački sud u Zagrebu	Ovršni	Povr-6150/12	Ovrha	Hrvatski Telekom d.d., OIB: 61793146580, Radnička cesta 21, Zagreb	Ovršenik	25.160,93

V. h

9	FBA	Ovršni	OP/1415-02/2022-00100208	Ovrha	MINISTARSTVO FINANCIJA, Porezna uprava, OIB:18683136487, Kotarčeva 5, Zagreb	Ovršnik	18.491,90
10	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	Pamićni	PŽ-722/2020-2	Tužba	Buschiers Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganići 16a	Stranka postupka	422.000,00
11	Visoki trgovački sud Republike Hrvatske	Pamićni	PŽ-692/2022	Tužba	Buschiers Hofman d.o.o. Zagreb, OIB:01633868005, Draganići 16a	Stranka postupka	
12	Općinski sud Velike Gorice	Ovršni	Ovr-203/2020	Ovrha	H-ABDUCC D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
13	Županijski sud u Sisku	Ovršni	Gž Ovr-187/21	Ovrha	H-ABDUCC D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
14	Županijski sud u Splitu	Ovršni	Gž Ovr-280/21	Ovrha	H-ABDUCC D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Stranka postupka	
15	Općinski sud Velike Gorice	Pamićni	P-302/2021	Tužba	H-ABDUCC D.O.O., OIB: 13667298928, Radnička cesta 41, Zagreb	Tužilac	

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 predstlečajni sporazum. U slučaju nastanka obveze plaćanja vjerovnika s tražbinama koje su predmet sudskih postupaka nakon okončanja pamićnih 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 vjerovnika 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 LETIFICO d.o.o. sa sjedištem u Buzin, Bani 77, upisano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu pod matičnim brojem subjekta MBS: 080684192, OIB: 53377903082 i vjerovnici sklapaju:

PREDSTEČAJNI SPORAZUM

Tražblne vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 663.772,49 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 36 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- 1. A1 Hrvatska doo, Vrtni put 1, 10000 Zagreb, OIB:29524210204, ukupan iznos tražbine iznosi 680,94 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 476,66 kn. Preostali iznos tražbine od 204,28 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 5,67 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- 2. AMLIN PRINT j.d.o.o., Nikole Tesle 57, 10410 Velika Gorica, OIB:71167040619, ukupan iznos tražbine iznosi 4.923,27 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 3.446,29 kn. Preostali iznos tražbine od 1.476,98 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 41,03 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti

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

3. Benelion d.o.o., Ulica braće Ribar 6, 10290 Zaprešić, OIB:41658743927, ukupan iznos tražbine iznosi 57.886,70 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 40.520,69 kn. Preostali iznos tražbine od 17.366,01 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 482,39 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
4. BIOETERICA D.O.O., Franje Hermana 17 I, 10000 Zagreb, OIB:18266712979, ukupan iznos tražbine iznosi 1.134,01 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 793,81 kn. Preostali iznos tražbine od 340,20 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 9,45 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
5. DIOM d.o.o., Baburičina 16, 10000 Zagreb, OIB:35606276160, ukupan iznos tražbine iznosi 8.707,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 6.095,25 kn. Preostali iznos tražbine od 2.612,25 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 72,56 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
6. E.ON Energija d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, OIB:81103558092, ukupan iznos tražbine iznosi 28.965,12 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 20.275,58 kn. Preostali iznos tražbine od 8.689,54 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12

mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 241,38 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

7. E.ON Solar d.o.o., Capraška ulica 6, 10000 Zagreb, OIB:40213547555, ukupan iznos tražbine iznosi 25.755,50 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 18.028,85 kn. Preostali iznos tražbine od 7.726,65 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 214,63 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
8. INTERPLASTICS, s.r.o., Gorkého 10, SK - 811 01 Bratislava, Slovak Republic, OIB:SK2022056146, ukupan iznos tražbine iznosi 94.488,04 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 66.141,63 kn. Preostali iznos tražbine od 28.346,41 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 787,40 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
9. J.S. HAMILTON CROATIA d.o.o., Ante Starčevića 15, 23000 Zadar, OIB:33107910547, ukupan iznos tražbine iznosi 1.656,25 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.159,38 kn. Preostali iznos tražbine od 496,88 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 13,80 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

10. MATIČNJAK SATIVA d.o.o., Polojski Varoš 200, 10000 Polojski Varoš, OIB:14132006324, ukupan iznos tražbine iznosi 65.568,02 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 45.897,61 kn. Preostali iznos tražbine od 19.670,41 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 546,40 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
11. MINISTARSTVO FINACIJA, Katančićeva 5, 10000 Zagreb, OIB:18683136487, ukupan iznos tražbine iznosi 68.289,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 47.802,30 kn. Preostali iznos tražbine od 20.486,70 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 569,08 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
12. OPG LJUBIĆ LEONARD, Križnica 7, 33405 Pitomača, OIB:49390486295, ukupan iznos tražbine iznosi 17.899,20 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 12.529,44 kn. Preostali iznos tražbine od 5.369,76 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 149,16 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
13. POSLOVNA POTPORA d.o.o., Šitnice 7, 10000, Zagreb, OIB:4215255260, ukupan iznos tražbine iznosi 2.100,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 1.470,00 kn. Preostali iznos tražbine od 630,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 17,50 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja

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

14. PRUD STROJEVI d.o.o., Maksimirsko naselje 4, 10000 Zagreb, OIB:15017919694, ukupan iznos tražbine iznosi 42.829,32 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 29.980,52 kn. Preostali iznos tražbine od 12.848,80 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 356,91 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
15. Raiffeisen mirovinsko osiguravajuće društvo, d.d., Heinzelova 44, 10000 Zagreb, OIB:42795279057, ukupan iznos tražbine iznosi 3.500,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 2.450,00 kn. Preostali iznos tražbine od 1.050,00 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 29,17 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
16. Rekord Jozef Swajkowski, Borkow Stary 11, PL - 62 817 Żelazków, OIB:PL6181002803, ukupan iznos tražbine iznosi 21.717,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 15.201,90 kn. Preostali iznos tražbine od 6.515,10 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 180,98 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

17. VAL-SOL d.o.o., Karlovačka 45, 10360 Sesvete, OIB:59681711914, ukupan iznos tražbine iznosi 67.478,62 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 47.235,03 kn. Preostali iznos tražbine od 20.243,59 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 562,32 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
18. Verica Kamenjašević, Eugena Kvaternika 19, 10410 Velika Gorica, OIB:49889012132, ukupan iznos tražbine iznosi 150.194,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni vjerovnik otpušta dužniku dio tražbine, što iznosi 105.135,80 kn. Preostali iznos tražbine od 45.058,20 kn otplatit će se nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 36 jednakih mjesečnih anuiteta, bez kamata, od kojih svaki iznosi 1.251,62 kn, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.
- Dug prema grupi **OSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.12.2021. godine iznosi 440.000,00 kn. Predlaže se otplata tražbine u cijelosti na 60 mjeseci uz 12 mjeseci počeka i kamatnom stopom od 4,00% godišnje, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
1. HAMAG-BICRO, Ksaver 208, 10000 Zagreb, OIB: 25609559342, ukupan iznos tražbine iznosi 440.000,00 kn. Tražbina će biti namirena na način da predstečajni dužnik otplati vjerovniku tražbinu u cijelosti nakon isteka počeka od 12 mjeseci na 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz godišnju kamatnu stopu od 4,00% računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom sporazumu. Prvi anuitet će se platiti 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci, računajući od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda kojim se odobrava sklapanje predstečajnog sporazuma, dok će se svaki naredni anuitet platiti mjesečno, najkasnije do 15-tog u mjesecu za tekući mjesec.

- **Izlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti nastaviti plaćati prema uraprijed dogovorenim ratama, sukladno Ugovoru o leasingu, obzirom da izlučni vjerovnici nisu predmet predstečajnog sporazuma.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	90275854376	PORSCHE LEASING d.o.o.	Velikara Škopaka 21, 10000 Zagreb	102.570,41	100,00%
		UKUPNO:		102.570,41	100,00%

Izlučno pravo

- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	44815272639	Roša Manić	1.288,00
2	49889012132	Verica Kamenjašević	4.490,10
		UKUPNO:	5.778,10

Prioritetne tražbine

Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 464.640,74 kn, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 480.465,00 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

V. h

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

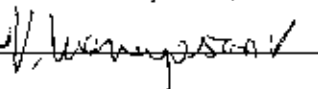
- Administrativni troškovi - 15.000,00 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 13.000,00 kn
- Ostali troškovi - 8.000,00 kn

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

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke Letifico d.o.o. za 2022. – 2027. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke Letifico d.o.o. dana 15.02.2022. godine.

Letifico d.o.o.

Verica Kamenjašević, direktor

LETIFICO d.o.o. 
Bani 77, ZAGREB