

10 ST-396/18-1

Obrazac 1. TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

TRGOVAČKI SUD U VARAŽDINU

(naziv nadležnog suda)

Braće Radića 2, 42000 Varaždin

(adresa nadležnog suda)

Primljeno iz ruke - poštom dana 09-10-2018

Broj primjeraka 1 priloga 25 X1

Predano preporučeno dana 5.10.18 R. 106359647

Pristojba plaćena

Pristojba nedostaje 2

PRIMIO

PRIJEDLOG DUŽNIKA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOGA POSTUPKA

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA PRAVNU OSOBU:

Tvrtka ili naziv

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Sjedište / poslovna adresa

Ivana Đurkana 4, 48000 Koprivnica

PODACI O PODNOSITELJU PRIJEDLOGA ZA FIZIČKU OSOBU:

Ime i prezime

OIB

Sjedište / poslovna adresa

Adresa prebivališta

I. Na temelju članka 16. i članka 25. Stečajnog zakona podnosim prijedlog za otvaranje predstečajnog postupka nad dužnikom LIMARIJA MARIO d.o.o. (navesti tvrtku ili naziv, odnosno ime i prezime dužnika).

Kod dužnika postoji predstečajni razlog prijeteće nesposobnosti za plaćanje zato što - dužnik u Očevidniku redosljeda osnova za plaćanje koji vodi Financijska agencija ima jednu ili više evidentiranih neizvršenih osnova za plaćanje koje je trebalo, na temelju valjanih osnova za plaćanje, bez daljnjeg pristanka dužnika naplatiti s bilo kojeg od njegovih računa (blokada žiro-računa od 10.08.2018. godine)

(navesti razlog / pozvati se na neku od okolnosti iz članka 4. stavka 2. Stečajnog zakona).

Dokaz: Potvrda Financijske agencije

(potvrda Financijske agencije / obračun neisplaćenih plaća s potvrdom Ministarstva financija - Porezne uprave)

II. Popis imovine i obveza dužnika prema članku 17. Stečajnog zakona:*

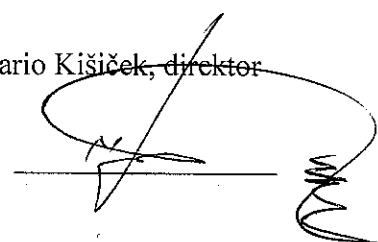
- Nekretnine i pokretnine dužnika (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Imovinska prava dužnika na tuđim stvarima (opis svake pojedine nekretnine ili pokretnine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Novčane tražbine dužnika prema dužnikovim dužnicima (iznos, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)
- Nenovčane tražbine dužnika (opis tražbine, ime i prezime/naziv, OIB i adresa dužnikovog dužnika, pravna osnova, datum dospeljeća)
- Druga prava koja čine imovinu dužnika (opis prava, procijenjena vrijednost prava ako se radi o imovinskom pravu)
- Novčana sredstva na računima dužnika (ukupan iznos novčanih sredstava po svim računima dužnika, uz naznaku broja računa i banke te popis svih računa otvorenih u bankama uključujući i popis računa štednih uloga)
- Druga imovina dužnika (opis i vrsta imovine s podacima potrebnim za identifikaciju)
- Obveze dužnika unesenih u poslovne knjige dužnika (popis svih obveza pojedinačno s naznakom iznosa, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze)
- Druge novčane i nenovčane obveze dužnika (opis obveze, vrsta – novčane ili nenovčane, ime i prezime/naziv, OIB i adresa vjerovnika, datum dospeljeća tražbine, vrsta i visina kamatne stope koja se obračunava na iznos obveze ako se radi o novčanoj obvezi)
- Razlučna prava na imovini dužnika (podaci o razlučnom pravu, pravna osnova, dio imovine na koji se odnosi razlučno pravo, je li razlučno pravo upisano u javne knjige, iznos u visini kojega postoji razlučno pravo)
- Izlučna prava (podaci o izlučnom pravu, pravna osnova i dio imovine na koji se odnosi izlučno pravo)
- Prosječni mjesečni troškovi redovnog poslovanja dužnika u posljednjih godinu dana (iznos u kunama, specifikacija troškova)
- Postupci pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka i visinu ili opis tražbine koja je predmet postupka (naziv suda/javnopravnog tijela, vrsta postupka, poslovni broj predmeta, podaci o strankama u postupku, vrijednost predmeta spora)
- Tražbine radnika i prijašnjih radnika dužnika te Ministarstva financija – Porezna uprava iz radnog odnosa, otpremnine do iznosa propisanog zakonom, odnosno kolektivnim ugovorom i tražbine po osnovi naknade štete pretrpljene zbog ozljede na radu ili profesionalne bolesti (članak 17. stavci 1. i 2. Stečajnog zakona).

Mjesto i datum

Potpis podnositelja prijedloga

U Koprivnici, 28.09.2018.

Mario Kišiček, direktor



U privitku prijedloga dostavlja se:

Navesti isprave iz članka 26. Stečajnog zakona

- 1) Kopija uplatnice predujma u iznosu od 5.000,00 kn
- 2) Očevidnik o redoslijedu plaćanja
- 3) Potvrda o danima blokade
- 4) Potvrda o broju zaposlenih

* Napomena: Dužnik je dužan navesti podatke o pravnoj i činjeničnoj osnovi u odnosu na svaki dio imovine i obveza te o dokazima, osobito ispravama kojima se mogu potkrijepiti.

Za davanje neistinitog ili nepotpunog popisa imovine i obveza, dužnik odgovara kao za davanje lažnoga iskaza u postupku pred sudom (članak 17. stavak 3. Stečajnog zakona).

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

Limarija Mario d.o.o. - mat.br.: 4862155 - OIB: 84174782283

Broj osnove: PNTSP-1				Kamata do 01.10.2018.		Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					

1.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	10.08.2018.
		10.08.2018. 09:55					
		Predujam za namirenje					

Stanje blokade : 5.000,00

Osnova: PNTSP-1 - uk.stanje blokade: 5.000,00

Broj osnove: UP/I-415-02/2018-001/00383				Kamata do 01.10.2018.		Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	Kamata naplate/Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja				
		Primjedba					

2.	0	naknada		1.245,00	0,00	0,00	10.08.2018.
		10.08.2018. 09:13					

0,00 0,37 10.08.2018

Stanje blokade : 1.244,63

3.	0	trošak	HR1210010051863000160	200,00	0,00	0,00	10.08.2018.
		10.08.2018. 09:13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-4251-84174782283				

Stanje blokade : 200,00

4.	12	glavnica	HR1210010051863000160	58.892,90	801,76	0,00	20.07.2018.
		10.08.2018. 09:13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-1201-84174782283				

Stanje blokade : 59.694,66

5.	12	glavnica	HR5110010051700012007	3.061,79	41,92	0,00	20.07.2018.
		10.08.2018. 09:13	POREZ I PRIR.NA DOH.ZA UPLATU OBVEZA TEMELJEM JOPPD IZVJ. RJE. O OVRSI				
			68-1880-84174782283-18501				

Stanje blokade : 3.103,71

6.	12	glavnica	HR7610010051700036001	1.568,11	21,46	0,00	20.07.2018.
		10.08.2018. 09:13	DOPR.ZA MIROV.OSIG. ZA STAROST NA TEMELJU IND.KAPIT.ŠTEDNJE				
			68-2283-84174782283-18501				

Stanje blokade : 1.589,57

7.	12	glavnica	HR1210010051863000160	4.704,29	64,38	0,00	20.07.2018.
		10.08.2018. 09:13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
			68-8168-84174782283-18501				

Stanje blokade : 4.768,67

8.	12	glavnica	HR6510010051550100001	4.704,30	64,38	0,00	20.07.2018.
		10.08.2018. 09:13	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
			68-8486-84174782283-18501				

Stanje blokade : 4.768,68

9.	12	glavnica	HR6510010051550100001	156,82	2,15	0,00	20.07.2018.
		10.08.2018. 09:13	HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE-OBVEZNO ZDRAV. OSIGURANJE				
			68-8630-84174782283-18501				

Stanje blokade : 158,97

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

Limarija Mario d.o.o. - mat.br.: 4862155 - OIB: 84174782283

10.	12 glavica	HR1210010051863000160	533,14	7,30	0,00	20.07.2018.
	10.08.2018. 09:13	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE				
		68-8753-84174782283-18501				

Stanje blokade : 540,44

Osnova: UP/I-415-02/2018-001/00383 - uk.stanje blokade: 76.069,33

Ukupna obveza po osnovama:	80.066,35
Ukupna zapljena:	0,00
Ukupna kamata naplate:	1.003,35
Ukupna naplaćena sredstva:	0,37
Stanje blokade:	81.069,33

FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA KOPRIVNICA
POSLOVNICA KOPRIVNICA 5



SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC ZAGREB
Podružnica KOPRIVNICA

LIMARIJA MARIO DOO
IVANA ĐURKANA 4
KOPRIVNICA

Datum: 01.10.2018.
Klasa: 120-11/18-02/110
Ur.broj: 08-311-18-

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/18) i zahtjeva podnositelja od dana 01.10.2018. izdaje se

P O T V R D A
o blokadi računa i novčanih sredstava ovršenika

Ovršenik: **Limarija Mario d.o.o.**

OIB ovršenika: **84174782283**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 52 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 52 dana blokade u prethodnih 6 mjeseci zbog nepodmirenih osnova za plaćanje evidentiranih u Očevidniku redoslijeda osnova za plaćanje.
Nepodmirene obveze na dan izdavanja potvrde iznose 81.069,33 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC ZAGREB
Podružnica KOPRIVNICA


FINANCIJSKA AGENCIJA
PODRUŽNICA KOPRIVNICA
POSLOVNICA KOPRIVNICA 5

- 7 -

**HRVATSKI ZAVOD ZA
MIROVINSKO OSIGURANJE
PODRUČNI URED U KOPRIVNICI**
Ul. Hrvatske državnosti 3, tel. 048/654-700; fax. 048/621-188

Klasa: 034-04/18-03/16
Ur. broj: 341-08-14/1-18-45

U Koprivnici, 01.10.2018.g.

Na temelju podataka registriranih za potrebe matične evidencije Hrvatskog Zavoda za mirovinsko osiguranje, Područnog ureda u Koprivnici, a temeljem članka 159. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) izdaje se

P O T V R D A

Pravna osoba **LIMARIJA MARIO doo**

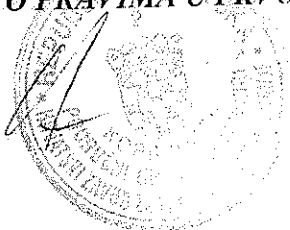
iz Koprivnice, Ivana Đurkana 4 žiro račun

registarski broj 3037104646 OIB 84174782283

na dan 31.08.2018. ima 1 , radnika prijavljenih na mirovinsko osiguranje.

Ova potvrda se izdaje na zahtjev i za svrhu odblokiranja
i u druge svrhe se ne može koristiti.

**ODJEL ZA MIROVINSKO OSIGURANJE
I RJEŠAVANJE O PRAVIMA U PRVOM STUPNJU:**





REPUBLIKA HRVATSKA

Općinski sud u Koprivnici
ZEMLJIŠNOKNJIŽNI ODJEL KOPRIVNICA
Stanje na dan: 20.08.2018. 23:19

Verificirani ZK uložak

Katastarska općina: 314340, KOPRIVNICA

Broj ZK uložka: 13232

Broj zadnjeg dnevnika: Z-1936/2018

Aktivne plombe:

IZVADAK IZ ZEMLJIŠNE KNJIGE

A

Posjedovnica
PRVI ODJELJAK

Rbr.	Broj zemljišta (kat, čestice)	Oznaka zemljišta	Površina			Primjedba
			jutro	čhv	m2	
1.	494	ZGRADA BR. 4 I DVORIŠTE			6778	
		ZGRADA BR. 4 U ULICI I. ĐURKANA			691	
		DVORIŠTE U ULICI I. ĐURKANA			6087	
		UKUPNO:			6778	

B

Vlastovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Primjedba
5.	Vlasnički dio: 1/1	
	LIMARIJA MARIO D.O.O., OIB: 84174782283, ULICA IVANA ĐURKANA 4, 48000 KOPRIVNICA	

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
2.			
2.1	Zaprimljeno 17.01.2014.g. pod brojem Z-340/2014	1.500.000,00 KN	
	UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, UGOVOR O ZALOŽNOM PRAVU 15.01.2014. u iznosu od 1.500.000,00 kuna (jedanmilijunpetstotisućakuna) uvećano za sve ugovorene kamate i troškove, prema uvjetima iz Ugovora, sve za korist: ZAGREBAČKA BANKA D.D. ZAGREB, OIB: 92963223473, ZAGREB, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10		
3.			
3.1	Zaprimljeno 30.01.2014.g. pod brojem Z-701/2014	335.120,00 EUR	
	UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, UGOVOR O ZALOŽNOM PRAVU 15.01.2014. na iznos od 335.120,00 EUR-a (tristotridesetpetstotisućakuna) u kunsjoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan vraćanja kredita, uvećano za sve ugovorene kamate i troškove te prema uvjetima iz ugovora, sve za korist: ZAGREBAČKA BANKA D.D., OIB: 92963223473, TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10, 10000 ZAGREB		
3.2	Zaprimljeno 30.01.2014.g. pod brojem Z-701/2014		GLAVNI ULOŽAK na 3.1
	ZABILJEŽBA, SPOREDNI ULOŽAK, zk. ul. br. 481 i zk. ul. br. 2977, zk. podul 2977/32 k.o. Ludbreg, a koje se knjige vode kod Općinskog suda u Varaždinu, zemljišnoknjižnog odjela Ludbreg.		

C

Teretovnica

Rbr.	Sadržaj upisa	Iznos	Primjedba
4.			
4.1	Zaprimljeno 30.01.2018.g. pod brojem Z-1199/2018 UKNJIŽBA, ZALOŽNO PRAVO, RJEŠENJE O OSIGURANJU BROJ OVR-1200/2018 30.01.2018, radi osiguranja novčane tražbine predlagatelja osiguranja prema protivniku osiguranja u iznosu od 159.706,87 kn (glavnica 155.790,47 kn i kamate 3.916,40 kn) zajedno sa zakonskim zateznim kamatama na iznos glavnog duga po kamatnoj stopi određenoj za svako polugodište uvećanjem za tri postotna poena prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, a koje teku od 22. studenog 2017. pa do isplate, kao i troškova ovog postupka osiguranja u iznosu od 2.500,00 kn sa zakonskim zateznim kamatama po kamatnoj stopi određenoj za svako polugodište, uvećanjem za tri postotna poena prosječne kamatne stope na stanja kredita odobrenih na razdoblje dulje od godine dana nefinancijskim trgovačkim društvima izračunate za referentno razdoblje koje prethodi tekućem polugodištu, koje teku od dana donošenja rješenja o osiguranju pa do isplate, sve u korist: REPUBLIKA HRVATSKA, MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, OIB: 18683136487	159.706,87 KN	
4.2	Zaprimljeno 30.01.2018.g. pod brojem Z-1199/2018 ZABILJEŽBA, OVRŠIVOST TRAŽBINE, radi čijeg osiguranja je uknjižba određena (čl. 297.st.2. Ovršnog zakona).		na 41

Potvrđuje se da ovaj izvadak odgovara stanju zemljišne knjige na datum 20.08.2018.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

PREDMET: pokretanje predstečajnog postupka

Uprava **LIMARIJA MARIO d.o.o.**, OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4, 48000 Koprivnica, u zakonskom roku predaje dokumentaciju za pokretanje predstečajnog postupka: Prijedlog o otvaranju predstečajnog postupka i Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja sa svim pripadajućim prilogima:

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina i opis tražbine koja je predmet postupka

• **Ostalo**

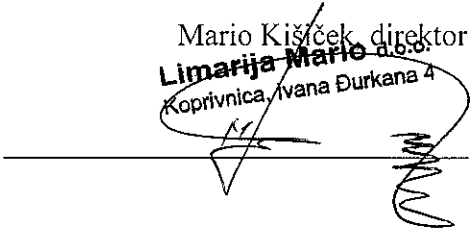
1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci

11-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišček, direktor

~~Limarija Mario d.o.o.~~
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



LIMARIJA MARIO d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA FINANCIJSKOG I OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA (2018.-2023.)



U Koprivnici, 28.09.2018.

SADRŽAJ

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	3
1. UVOD	4
1.1. OPĆI PODACI	5
1.2. PREDMET POSLOVANJA	6
1.3. UPRAVA TVRTKE I VLASNIČKA STRUKTURA	7
1.4. ANALIZA ZAPOSLENIH	7
1.5. FINACIJSKO IZVJEŠĆE NA 31.07.2018. GODINE	8
1.6. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE UVJETA ZA OTVARANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA	14
1.7. OPIS ČINJENICA I OKOLNOSTI IZ KOJIH PROIZLAZI POSTOJANJE PRIJETEĆE NESPOSOBNOSTI ZA PLAĆANJE	14
1.8. UKUPNE OBVEZE DRUŠTVA	15
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA	18
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	19
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	24
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	25
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	26
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	27
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	30
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	31
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	34
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	38

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

1. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
2. Popis pokretnina dužnika
3. Popis imovinskih prava dužnika na tuđim stvarima
4. Popis novčanih i nenovčanih tražbina dužnika
5. Popis drugih prava koja čine imovinu dužnika
6. Popis novčanih sredstava na računima
7. Popis druge imovine dužnika
8. Popis obveza dužnika unesenih u poslovne knjige
9. Popis drugih novčanih i nenovčanih obveza dužnika
10. Popis razlučnih prava na imovini dužnika
11. Popis izlučnih prava
12. Popis mjesečnih troškova redovnog poslovanja
13. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka te visina
I opis tražbine koja je predmet postupka

- **Ostalo**

1. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
2. GFI – podaci

-15-

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

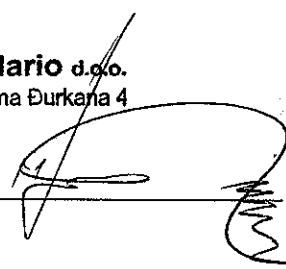
Uprava društva LIMARIJA MARIO d.o.o., ovom izjavom, koja će biti objavljena putem javne objave na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči, obavještava sve vjerovnike o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka. Cilj pokretanja predstečajnog postupka je nastavak poslovanja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

Sve obavijesti i dokumentacija vezane uz predstečajni postupak tvrtke LIMARIJA MARIO d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke LIMARIJA MARIO 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 LIMARIJA MARIO 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 Koprivnici, 28.09.2018.

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4
LIMARIJA MARIO d.o.o.
Mario Kišiček, direktor



1. UVOD

Tvrtka LIMARIJA MARIO 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.

LIMARIJA MARIO 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, odnosno izradu i postavljanje građevinske limarije te postavljanje svih vrsta pokrova.

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 pokretanja 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 LIMARIJA MARIO 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 što većeg broja radnih mjesta.

U slučaju stečaja koji će neminovno nastupiti neprovođenja 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 31.07.2018. godine.

1.1. Opći podaci

LIMARIJA MARIO d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Ivana Đurkana 4, 48000 Koprivnica,

OIB: 84174782283,

MB: 04862155

Naziv: LIMARIJA MARIO d.o.o. za građenje i usluge

Sjedište: Ivana Đurkana 4, 48000 Koprivnica

OIB: 84174782283

Godina osnivanja: 2018.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje: Mario Kišiček, OIB: 03101540680, Koprivnica, I Vinodolski odvojak 6, direktor, zastupa pojedinačno i samostalno

Broj zaposlenih na dan 31.07.2018. godine: 1 zaposlen

1.2. Predmet poslovanja

Izjavom o osnivanju od 01.02.2018. tvrtka je registrirana za:

- * projektiranje i građenje građevina te stručni nadzor građenja
- * energetska certificiranje, energetski pregled zgrade i redoviti pregled sustava grijanja i sustava hlađenja ili klimatizacije u zgradi
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost upravljanja projektom gradnje
- * djelatnost tehničkog ispitivanja i analize
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretninama
- * kupnja i prodaja robe
- * pružanje usluga u trgovini
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * usluge informacijskog društva
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * usluge vezane uz poslove kreditiranja: prikupljanje podataka, izrada analiza i davanje informacija o kreditnoj sposobnosti pravnih i fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost
- * posredovanje pri sklapanju poslova na novčanom tržištu
- * savjetovanje pravnih osoba glede strukture kapitala, poslovne strategije i sličnih pitanja te pružanje usluga koje se odnose na poslovna spajanja i stjecanje dionica i poslovnih udjela u drugim društvima
- * računalne i srodne djelatnosti
- * savjetovanje u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnoga mnijenja
- * administrativne djelatnosti
- * računovodstveni poslovi
- * uređenje i održavanje krajolika

1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

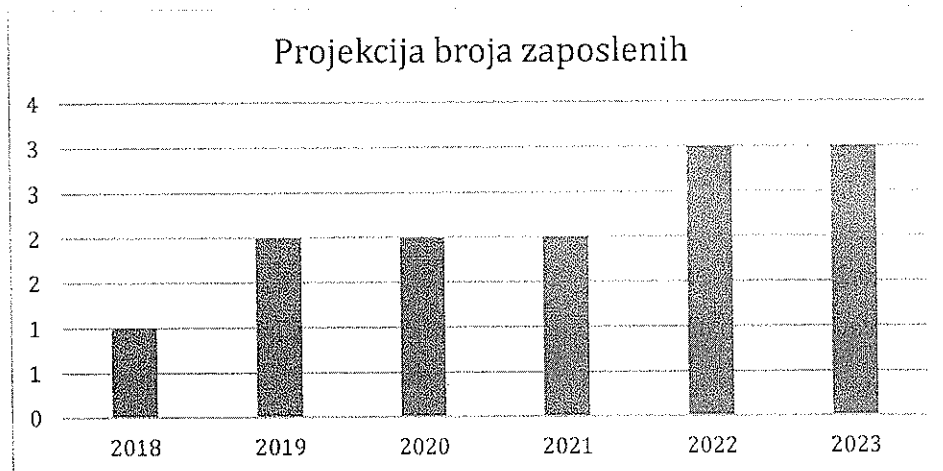
Osoba ovlaštena za zastupanje je Mario Kišiček, direktor koji tvrtku zastupa pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka LIMARIJA MARIO d.o.o. je 100 % u vlasništvu Maria Kišiček i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1-og zaposlenog. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 2 nova djelatnika u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2018. g. - 2023. 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 31.07.2018. godine

Bilanca na dan 31.07.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 989.410,00 kn, dok obveze iznose 3.798.927,00 kn, a prioritetne tražbine 215.430,73 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 2.075.344,00 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.07.2018.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 06.02.2018. do 31.07.2018.									Obrazac POD-RDG
Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.									
Naziv pozicije						AOP oznaka	Rbr. bilješka	Prethodna godina	Tekuća godina
1						2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)						125		0	271.532
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe						126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)						127			271.532
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga						128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe						129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)						130			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)						131		0	120.467
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda						132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)						133		0	8.779
a) Troškovi sirovina i materijala						134			8.779
b) Troškovi prodane robe						135			
c) Ostali vanjski troškovi						136			
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)						137		0	48.115
a) Neto plaće i nadnice						138			28.801
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća						139			7.061
c) Doprinosi na plaće						140			12.253
4. Amortizacija						141			40.633
5. Ostali troškovi						142			22.940
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)						143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine						144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine						145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)						146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze						147			
b) Rezerviranja za porezne obveze						148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove						149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava						150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima						151			
f) Druga rezerviranja						152			
8. Ostali poslovni rashodi						153			
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)						154		0	4.205
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe						155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionica) društava povezanih sudjelujućim interesima						156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe						157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe						158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe						159			

6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			4.205
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	7.220
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			7.220
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177		0	275.737
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		0	127.687
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		0	148.050
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		0	148.050
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182			17.766
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		0	130.284
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		0	130.284
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjava poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186		0	0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190		0	0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191		0	0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjava samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192		0	0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193		0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194		0	0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195		0	0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196		0	0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197		0	0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198		0	0
DODATAK RDG-u (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203		0	0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevladničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			

IV. NETO OSTALA SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213		0	0
V. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214		0	0
DODATAK izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjava poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUH VATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.07.2018.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA									Obrazac POD-BIL
stanje na dan 31.07.2018.									

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	2.075.344
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	2.075.344
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			881.140
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			1.194.204
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			

C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	2.468.489
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	1.478.315
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			369.738
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			1.108.577
5. Predumovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	989.410
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			987.895
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			1.515
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANCIMA I BLAGAJNI	063			764
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	4.543.833
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	744.906
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			50.786
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	563.835
1. Zadržana dobit	082			563.835
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	130.285
1. Dobit poslovne godine	085			130.285
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0

1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	1.746.206
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			1.746.206
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	2.052.721
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			433.034
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			200.000
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			839.355
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			215.430
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118			364.902
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		0	4.543.833
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

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

Tvrtka LIMARIJA MARIO d.o.o. bavi se izradom i postavljanjem građevinske limarije, izradom krovišta od drvene konstrukcije te postavljanjem svih vrsta pokrova. U višegodišnjem poslovanju, tvrtka je stekla brojne zadovoljne klijente, no stanje na tržištu i nenaplata potraživanja uzrokovali su nemogućnost podmirjenja vlastitih obveza, a naposljetku je blokada računa potpuno onemogućila redovno poslovanje.

Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili s redovnim poslovanjem.

Tvrtka LIMARIJA MARIO d.o.o. odlučila se za pokretanje predstečajnog postupka sukladno Stečajnom zakonu zbog postojanja prijeteće nesposobnosti za plaćanje što je dokazano potvrdom Financijske agencije o danima blokade i Očevidnikom o redoslijedu plaćanja, koji su priloženi Prijedlogu za otvaranje predstečajnog postupka.

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

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

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

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva LIMARIJA MARIO d.o.o. na dan 31.07.2018. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	28458336518	ABRAM AUTOELEKTRIKA	1.564,50	0%
2	02342878171	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	5.607,55	0%
3	45745585189	AC JESENOVIĆ D.O.O.	13.172,64	1%
4	38739470153	AC PRIKRATKI D.O.O.	0,02	0%
5	41973071833	AUTO CENTAR TONI D.O.O.	1.367,98	0%
6	46906803685	AUTO FAR	761,05	0%
7	88168233460	AUTO PARTNER D.O.O.	1.582,92	0%
8	35354767192	AUTOKARUSERIJE EVAČIĆ	6.662,50	1%
9	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ D.O.O.	38.130,92	3%
10	32820563204	ELKOM D.O.O.	2.357,76	0%
11	67834597394	ESTER, PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, VL.JOSIP ČUKEC	3.041,00	0%
12	91538513762	EUROKLIMA D.O.O.	6.875,00	1%
13	7651552507	FALCON TRADE D.O.O.	2.898,52	0%
14	29606223279	FUGAPLAST D.O.O.	590,00	0%
15	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	6.831,16	1%
16	62112914641	GRAD KOPRIVNICA	12.496,48	1%
17	27184914632	GRAFOPRINT, VL. DALIBOR VARGEK	290,00	0%
18	2788751328	HANGAR 18 D.O.O.	902,05	0%
19	56932529326	HD METALI D.O.O.	591,19	0%
20	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	6.656,17	1%
21	92117771357	I B FIRE D.O.O.	1.330,90	0%
22	49229290553	INSTALACIJE ELEKTRIK J.D.O.O.	1.900,00	0%
23	97333778315	INTIV CAR D.O.O.	6.590,76	1%
24	71550462229	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	3.915,50	0%
25	97399910664	JAVNI BILJEŽNIK MARINA OSTOVIĆ	862,50	0%
26	19445585303	KARMAT D.O.O.	19.438,90	2%
27	73220465365	KJG D.O.O.	3.980,30	0%
28	41412434130	KOMUNALAC D.O.O.	9.407,30	1%
29	95088635493	KOPRIVNICA OPSKRBA D.O.O.	1.418,80	0%
30	20998990299	KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.	363,07	0%
31	3260106630	KOVAČIĆ PROMET D.O.O.	4.569,63	0%
32	52386951430	KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O.	342.768,33	27%
33	30134521575	LIM OBRT ZA LIMARSKJE USLUGE I TRGOVINU, NINA PERIŠIĆ	1.254,20	0%
34	28853627484	LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O.	158.722,14	12%
35	3101540680	MARIO KIŠIČEK	433.034,00	34%
36	42063787720	MEHANIKA MARUŠEVAC, DARIO MARUŠEVAC	457,48	0%

-28-

37	50851435142	MOTRON D.O.O.	10.911,05	1%
38	96358988082	MS D.O.O.	17.670,02	1%
39	15007977430	MST-BOJE D.O.O.	2.236,28	0%
40	57676913636	OPREMA-PIT D.O.O.	49.539,02	4%
41	97160346104	PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.	1.462,50	0%
42	36993492690	PROFING D.O.O.	6.875,00	1%
43	11640727198	SILO-MONT POŽGAJ	700,00	0%
44	26211779467	SPEC.ORD.DUBRAVKA IMBRIOVČAN	225,00	0%
45	83890394	STROJOGRAĐNJA SAS	5.250,46	0%
46	83862909494	SVE ZA KROV D.O.O.	11.375,02	1%
47	85120767047	ŠILEC D.O.O.	7.182,45	1%
48	617565993	ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.	3.587,36	0%
49	53597134185	ŠKODA-LIM D.O.O.	250,00	0%
50	13773769044	TERAN D.O.O.	2.679,40	0%
51	74714598864	TRG.I POLJ.OBRT PET PROM	2.180,70	0%
52	46568402524	TRGO-KONTAKT D.O.O.	17.087,52	1%
53	1788789745	TRGOVINA MIRELA VL.SREMEC MIRELA	1.326,20	0%
54	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	4.710,00	0%
55	55674552843	USLUGE DOLENČIĆ, VL.D.DOLENČIĆ	3.830,00	0%
56	70555369505	USTANOVA ZA OBRAZ.ODRA.VIZOR	1.650,00	0%
57	28579840610	VIZOR D.O.O.	3.062,50	0%
58	8,13172E+11	ZADREGA SKIP	3.533,75	0%
59	68289504926	ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.	0,50	0%
60	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	556,03	0%
61	09584009643	ZIP D.O.O.	12.699,07	1%
Ukupno:			1.272.973,05	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	12170637673	ŽELJKO ŠAREC	500,00
2	18679374172	DANIJEL ARNOŠ	8.201,14
3	78621144179	SEBASTIAN KIŠIČEK	47.243,25
4	03224106244	MARKO KORPAR	42.778,53
5	03101540680	MARIO KIŠIČEK	116.707,81
Ukupno:			215.430,73

Prioritetne tražbine

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA	1.946.206,15	84%
2	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	364.902,00	16%
Ukupno:			2.311.108,15	100%

Razlučni vjerovnici

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.07.2018. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Proizvodnja u tijeku	669.738
2. Trgovačka roba	1.108.577
3. Potraživanja od kupaca	1.587.895
4. Potraživanja od države i drugih institucija	1.515
5. Novac u banci i blagajni	7.500
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	3.375.225,00
1. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	1.746.206
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	433.034
3. Obveze prema bankama i drugim finansijskim institucijama	200.000
4. Obveze prema dobavljačima	839.355
5. Obveze prema zaposlenicima	215.430
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	364.902
UKUPNO OBVEZE	3.798.927,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-423.702,00

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.07.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -423.702,00 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 sukladno tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS(%)	OTPIS(kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	1.272.973,05	25,06%	50% ukupne tražbine	636.487	636.486,53	-	12 mjeseci	4 godine
B	Razlučni vjerovnici	2.311.108,15	68,55%	-	-	2.311.108,15	6%	12 mjeseci	4 godine
C	Prioritetne tražbine	215.430,73	6,39%	-	-	215.430,73	-	-	-
	Ukupne obveze Društva	3.799.511,93	100,00%			3.163.025,41			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 50% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- **Vjerovnici s razlučnim pravom:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u cijelosti, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 6,00%, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.
- **Prioritetne tražbine** – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritarno.

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 31.07.2018. godine iznosi 1.272.973,05 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 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 VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	28458336518	ABRAM AUTOELEKTRIKA	1.564,50	782,25	782,25	0%
2	02342878171	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	5.607,55	2.803,78	2.803,78	0%
3	45745585189	AC JESENOVIĆ D.O.O.	13.172,64	6.586,32	6.586,32	1%
4	38739470153	AC PRIKRATKI D.O.O.	0,02	0,01	0,01	0%
5	41973071833	AUTO CENTAR TONI D.O.O.	1.367,98	683,99	683,99	0%
6	46906803685	AUTO FAR	761,05	380,53	380,53	0%
7	88168233460	AUTO PARTNER D.O.O.	1.582,92	791,46	791,46	0%
8	35354767192	AUTOKARUSERIJE EVAČIĆ	6.662,50	3.331,25	3.331,25	1%
9	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ D.O.O.	38.130,92	19.065,46	19.065,46	3%
10	32820563204	ELKOM D.O.O.	2.357,76	1.178,88	1.178,88	0%
11	67834597394	ESTER, PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, VL.JOSIP ČUKEC	3.041,00	1.520,50	1.520,50	0%
12	91538513762	EUROKLIMA D.O.O.	6.875,00	3.437,50	3.437,50	1%
13	7651552507	FALCON TRADE D.O.O.	2.898,52	1.449,26	1.449,26	0%
14	29606223279	FUGAPLAST D.O.O.	590,00	295,00	295,00	0%
15	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	6.831,16	3.415,58	3.415,58	1%
16	62112914641	GRAD KOPRIVNICA	12.496,48	6.248,24	6.248,24	1%
17	27184914632	GRAFOPRINT, VL. DALIBOR VARGEK	290,00	145,00	145,00	0%
18	2788751328	HANGAR 18 D.O.O.	902,05	451,03	451,03	0%
19	56932529326	HD METALI D.O.O.	591,19	295,60	295,60	0%

20	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	6.656,17	3.328,09	3.328,09	1%
21	92117771357	I B FIRE D.O.O.	1.330,90	665,45	665,45	0%
22	49229290553	INSTALACIJE ELEKTRIK J.D.O.O.	1.900,00	950,00	950,00	0%
23	97333778315	INTIV CAR D.O.O.	6.590,76	3.295,38	3.295,38	1%
24	71550462229	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	3.915,50	1.957,75	1.957,75	0%
25	97399910664	JAVNI BILJEŽNIK MARINA OSTOVIĆ	862,50	431,25	431,25	0%
26	19445585303	KARMAT D.O.O.	19.438,90	9.719,45	9.719,45	2%
27	73220465365	KJG D.O.O.	3.980,30	1.990,15	1.990,15	0%
28	41412434130	KOMUNALAC D.O.O.	9.407,30	4.703,65	4.703,65	1%
29	95088635493	KOPRIVNICA OPSKRBA D.O.O.	1.418,80	709,40	709,40	0%
30	20998990299	KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.	363,07	181,54	181,54	0%
31	3260106630	KOVAČIĆ PROMET D.O.O.	4.569,63	2.284,82	2.284,82	0%
32	52386951430	KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O.	342.768,33	171.384,17	171.384,17	27%
33	30134521575	LIM OBRT ZA LIMARSKJE USLUGE I TRGOVINU, NINA PERIŠIĆ	1.254,20	627,10	627,10	0%
34	28853627484	LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O.	158.722,14	79.361,07	79.361,07	12%
35	3101540680	MARIO KIŠIČEK	433.034,00	216.517,00	216.517,00	34%
36	42063787720	MEHANIKA MARUŠEVAC, DARIO MARUŠEVAC	457,48	228,74	228,74	0%
37	50851435142	MOTRON D.O.O.	10.911,05	5.455,53	5.455,53	1%
38	96358988082	MS D.O.O.	17.670,02	8.835,01	8.835,01	1%
39	15007977430	MST-BOJE D.O.O.	2.236,28	1.118,14	1.118,14	0%
40	57676913636	OPREMA-PIT D.O.O.	49.539,02	24.769,51	24.769,51	4%
41	97160346104	PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.	1.462,50	731,25	731,25	0%
42	36993492690	PROFING D.O.O.	6.875,00	3.437,50	3.437,50	1%
43	11640727198	SILO-MONT POŽGAJ	700,00	350,00	350,00	0%
44	26211779467	SPEC.ORD.DUBRAVKA IMBRIOVČAN	225,00	112,50	112,50	0%
45	83890394	STROJOGRAĐNJA SAS	5.250,46	2.625,23	2.625,23	0%
46	83862909494	SVE ZA KROV D.O.O.	11.375,02	5.687,51	5.687,51	1%
47	85120767047	ŠILEC D.O.O.	7.182,45	3.591,23	3.591,23	1%
48	617565993	ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.	3.587,36	1.793,68	1.793,68	0%
49	53597134185	ŠKODA-LIM D.O.O.	250,00	125,00	125,00	0%
50	13773769044	TERAN D.O.O.	2.679,40	1.339,70	1.339,70	0%
51	74714598864	TRG.I POLJ.OBRT PET PROM	2.180,70	1.090,35	1.090,35	0%
52	46568402524	TRGO-KONTAKT D.O.O.	17.087,52	8.543,76	8.543,76	1%
53	1788789745	TRGOVINA MIRELA VL.SREMEC MIRELA	1.326,20	663,10	663,10	0%
54	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	4.710,00	2.355,00	2.355,00	0%

37

55	55674552843	USLUGE DOLENCIĆ, VL.D.DOLENCIĆ	3.830,00	1.915,00	1.915,00	0%
56	70555369505	USTANOVA ZA OBRAZ.ODRA.VIZOR	1.650,00	825,00	825,00	0%
57	28579840610	VIZOR D.O.O.	3.062,50	1.531,25	1.531,25	0%
58	8,13172E+11	ZADREGA SKIP	3.533,75	1.766,88	1.766,88	0%
59	68289504926	ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.	0,50	0,25	0,25	0%
60	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	556,03	278,02	278,02	0%
61	09584009643	ZIP D.O.O.	12.699,07	6.349,54	6.349,54	1%
Ukupno:			1.272.973,05	636.486,53	636.486,53	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

- **Razlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojoj vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u cijelosti, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 6,00 %, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku, svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA	1.946.206,15	0,00	1.946.206,15	84%
2	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	364.902,00	0,00	364.902,00	16%
Ukupno:			2.311.108,15	0,00	2.311.108,15	100%

Razlučni vjerovnici

Prioritetne tražbine: Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	12170637673	ŽELJKO ŠAREC	500,00
2	18679374172	DANIJEL ARNOŠ	8.201,14
3	78621144179	SEBASTIAN KIŠIČEK	47.243,25
4	03224106244	MARKO KORPAR	42.778,53
5	03101540680	MARIO KIŠIČEK	116.707,81
Ukupno:			215.430,73

Prioritetne tražbine

Efekt finansijskog restrukturiranja očekuje se kroz početak od 12 mjeseci, čime će se društvu omogućiti ponovno uspostavljanje likvidnosti kroz dovršetak ugovorenih poslova i naplatu potraživanja u iznosu od 989.410,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se finansijsko rasterećenje u iznosu od 636.486,53 kn. Sve ovo omogućit će tvrtki lakše vraćanje ostatka obveza.

3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava

Nakon provedenih mjera financijskog restrukturiranja, društvo će sanirati manjak likvidnih sredstava tako da će nastati višak likvidnih sredstava od 212.784,53 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. Proizvodnja u tijeku	669.738
2. Trgovačka roba	1.108.577
3. Potraživanja od kupaca	1.587.895
4. Potraživanja od države i drugih institucija	1.515
5. Novac u banci i blagajni	7.500
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	3.375.225,00
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.746.206
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	433.034
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	200.000
4. Obveze prema dobavljačima	839.355
5. Obveze prema zaposlenicima	215.430
6. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	364.902
UKUPNO OBVEZE	3.798.927,00
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-423.702,00
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	636.486,53
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	212.784,53

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

Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (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 485.150,00, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	175.650,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	129.350,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	180.150,00
UKUPNO:		485.150,00

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 (2018. - 2023.)

Planirani prihod

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prihod	868.256,21	1.259.784,22	1.739.452,11	2.235.714,33	2.845.312,52	3.089.226,78
	Ukupno Prihod	868.256,21	1.259.784,22	1.739.452,11	2.235.714,33	2.845.312,52	3.089.226,78

Planirani troškovi poslovanja

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Sirovina i materijal	468.858,35	730.674,85	1.043.671,27	1.319.071,45	1.707.187,51	1.853.536,07
2	Bruto plaće	70.800,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	212.400,00	212.400,00
3	Financijski izdaci (kta)	116.772,00	106.156,36	96.505,79	87.732,53	79.756,85	72.506,22
4	Amortizacija	72.158,00	73.601,16	75.073,18	76.574,65	78.106,14	79.668,26
5	Ostalo	17.365,12	25.195,68	34.789,04	44.714,29	56.906,25	61.784,54
	Ukupni troškovi	745.953,48	1.077.228,06	1.391.639,28	1.669.692,92	2.134.356,75	2.279.895,09

Projekcija računa dobiti i gubitka

R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2022	2023
I	Prihod	868.256,21	1.259.784,22	1.739.452,11	2.235.714,33	2.845.312,52	3.089.226,78
II	Rashod	745.953,48	1.077.228,06	1.391.639,28	1.669.692,92	2.134.356,75	2.279.895,09
a	Materijalni troškovi	486.223,48	755.870,53	1.078.460,31	1.363.785,74	1.764.093,76	1.915.320,60
b	Bruto plaće	70.800,00	141.600,00	141.600,00	141.600,00	212.400,00	212.400,00
c	Amortizacija	72.158,00	73.601,16	75.073,18	76.574,65	78.106,14	79.668,26
d	Rashod financiranja	116.772,00	106.156,36	96.505,79	87.732,53	79.756,85	72.506,22
III	Dobit prije oporezivanja	122.302,73	182.556,16	347.812,83	566.021,41	710.955,77	809.331,69
IV	Porez na dobit	15.899,36	32.860,11	62.606,31	101.883,85	127.972,04	145.679,70
V	Neto dobit	106.403,38	149.696,05	285.206,52	464.137,56	582.983,73	663.651,99

Projekcija budućeg poslovanja

Projicirani račun dobiti i gubitka iskazuje održivost predloženog poslovnog modela na razini neto dobiti. Tvrta prihode temelji na povećanju prodaje. U 2019. 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	6.781,00
2	Bruto plaće	70.800,00
3	Ostali troškovi	4.523,00
	Ukupno:	82.104,00

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 31.12.2023. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	31.07.2018.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	1.746.206	895.114
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	433.034	287.577
3. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	200.000	105.220
4. Obveze prema dobavljačima	839.355	463.961
5. Obveze prema zaposlenicima	215.430	0
6. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	364.902	173.205
UKUPNO	3.798.927	1.925.077

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva LIMARIJA MARIO d.o.o. na dan 31.07.2018. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	VISINA TRAŽBINE	VRSTA TRAŽBINE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	28458336518	ABRAM AUTOELEKTRIKA	1.564,50	servis vozila	782,25	782,25	0%
2	02342878171	AC BEDEKOVIC D.O.O.	5.607,55	servis vozila	2.803,78	2.803,78	0%
3	45745585189	AC JESENOVIC D.O.O.	13.172,64	servis vozila	6.586,32	6.586,32	0%
4	38739470153	AC PRIKRATKI D.O.O.	0,02	servis vozila	0,01	0,01	0%
5	3004159051	ADRIA OIL D.O.O.	1.330,76	trošak goriva	665,38	665,38	0%
6	41973071833	AUTO CENTAR TONI D.O.O.	1.367,98	servis vozila	683,99	683,99	0%
7	46906803685	AUTO FAR	761,05	servis vozila	380,53	380,53	0%
8	88168233460	AUTO PARTNER D.O.O.	1.582,92	servis vozila	791,46	791,46	0%
9	35354767192	AUTOKARUSERIJE EVAČIĆ	6.662,50	servis vozila	3.331,25	3.331,25	0%
10	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ D.O.O.	38.130,92	sanacija krova	19.065,46	19.065,46	1%
11	32820563204	ELKOM D.O.O.	2.357,76	održavanje	1.178,88	1.178,88	0%
12	67834597394	ESTER, PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, VL. JOSIP ČUKEC	3.041,00	materijal za održavanje	1.520,50	1.520,50	0%
13	91538513762	EUROKLIMA D.O.O.	6.875,00	održavanje	3.437,50	3.437,50	0%
14	7651552507	FALCON TRADE D.O.O.	2.898,52	dobavljači	1.449,26	1.449,26	0%
15	29606223279	FUGAPLAST D.O.O.	590,00	dobavljači	295,00	295,00	0%
16	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	6.831,16	osiguranje hale	3.415,58	3.415,58	0%
17	62112914641	GRAD KOPRIVNICA	12.496,48	komunalna naknada	6.248,24	6.248,24	0%
18	27184914632	GRAFOPRINT, VL. DALIBOR VARGEK	290,00	trošak reklame	145,00	145,00	0%
19	2788751328	HANGAR 18 D.O.O.	902,05	trošak za računalno	451,03	451,03	0%
20	56932529326	HD METALI D.O.O.	591,19	dobavljači	295,60	295,60	0%
21	46830600751	HEP-OPERATOR DISTRIBUCIJSKOG SUSTAVA D.O.O.	1.180,84	trošak el. Energije	590,42	590,42	0%
22	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	6.656,17	telefon	3.328,09	3.328,09	0%
23	92117771357	I B FIRE D.O.O.	1.330,90	uredski materijal	665,45	665,45	0%
24	49229290553	INSTALACIJE ELEKTRIK J.D.O.O.	1.900,00	održavanje	950,00	950,00	0%
25	97333778315	INTIV CAR D.O.O.	6.590,76	dobavljači	3.295,38	3.295,38	0%
26	71550462229	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	3.915,50	ovjera	1.957,75	1.957,75	0%
27	97399910664	JAVNI BILJEŽNIK MARINA OSTOVIĆ	862,50	ovjera	431,25	431,25	0%
28	19445585303	KARMAT D.O.O.	19.438,90	dobavljači	9.719,45	9.719,45	1%
29	73220465365	KJG D.O.O.	3.980,30	dobavljači	1.990,15	1.990,15	0%
30	41412434130	KOMUNALAC D.O.O.	9.407,30	trošak plina	4.703,65	4.703,65	0%
31	95088635493	KOPRIVNICA OPSKRBA D.O.O.	1.418,80	trošak vode i plina	709,40	709,40	0%
32	20998990299	KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.	363,07	trošak vode	181,54	181,54	0%
33	3260106630	KOVAČIĆ PROMET D.O.O.	4.569,63	dobavljači	2.284,82	2.284,82	0%
34	52386951430	KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O.	342.768,33	dobavljači	171.384,17	171.384,17	9%

35	30134521575	LIM OBRT ZA LIMARSKÉ USLUGE I TRGOVINU, NINA PERIŠIĆ	1.254,20	dobavljači	627,10	627,10	0%
36	3101540680	MARIO KIŠIČEK	433.034,00	pozajmica	216.517,00	216.517,00	11%
37	28853627484	LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O.	158.722,14	dobavljači	79.361,07	79.361,07	4%
38	42063787720	MEHANIKA MARUŠEVAC, DARIO MARUŠEVAC	457,48	održavanje	228,74	228,74	0%
39	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	364.902,00	doprinosi (različno pravo)	0,00	364.902,00	10%
40	50851435142	MOTRON D.O.O.	10.911,05	održavanje	5.455,53	5.455,53	0%
41	96358988082	MS D.O.O.	17.670,02	dobavljači	8.835,01	8.835,01	0%
42	15007977430	MST-BOJE D.O.O.	2.236,28	dobavljači	1.118,14	1.118,14	0%
43	57676913636	OPREMA-PIT D.O.O.	49.539,02	usluga koperanta	24.769,51	24.769,51	1%
44	75550985023	PETROL D.O.O.	1.107,79	trošak goriva	553,90	553,90	0%
45	73660371074	PEVEC D.D.	1.299,90	dobavljači	649,95	649,95	0%
46	97160346104	PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.	1.462,50	odlaganje otpada	731,25	731,25	0%
47	36993492690	PROFING D.O.O.	6.875,00	program	3.437,50	3.437,50	0%
48	11640727198	SILO-MONT POŽGAJ	700,00	prijevoz	350,00	350,00	0%
49	26211779467	SPEC.ORD.DUBRAVKA IMBRIOVČAN	225,00	liječnički pregled	112,50	112,50	0%
50	83890394	STROJOGRAĐNJA SAS	5.250,46	održavanje	2.625,23	2.625,23	0%
51	83862909494	SVE ZA KROV D.O.O.	11.375,02	dobavljači	5.687,51	5.687,51	0%
52	85120767047	ŠILEC D.O.O.	7.182,45	rošak goriva	3.591,23	3.591,23	0%
53	617565993	ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.	3.587,36	prijevoz	1.793,68	1.793,68	0%
54	53597134185	ŠKODA-LIM D.O.O.	250,00	dobavljači	125,00	125,00	0%
55	13773769044	TERAN D.O.O.	2.679,40	dobavljači	1.339,70	1.339,70	0%
56	74714598864	TRG.I POLJ.OBRT PET PROM	2.180,70	dobavljači	1.090,35	1.090,35	0%
57	46568402524	TRGO-KONTAKT D.O.O.	17.087,52	dobavljači	8.543,76	8.543,76	0%
58	1788789745	TRGOVINA MIRELA VL.SREMEC MIRELA	1.326,20	uredski materijal	663,10	663,10	0%
59	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	4.710,00	osiguranje vozila	2.355,00	2.355,00	0%
60	55674552843	USLUGE DOLENCIĆ, V.L.DOLENCIĆ	3.830,00	servis	1.915,00	1.915,00	0%
61	70555369505	USTANOVA ZA OBRAZ.ODRA.VIZOR	1.650,00	zaštita na radu	825,00	825,00	0%
62	28579840610	VIZOR D.O.O.	3.062,50	zaštita na radu	1.531,25	1.531,25	0%
63	8,13172E+11	ZADREGA SKIP	3.533,75	održavanje	1.766,88	1.766,88	0%
64	68289504926	ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.	0,50	usluga stroja	0,25	0,25	0%
65	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA	1.946.206,15	obveze za kredite (različno pravo)	0,00	1.946.206,15	51%
66	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	556,03	provizija	278,02	278,02	0%
67	12170637673	ŽELJKO ŠAREC	500,00	prioritetna tražbina	0,00	500,00	0%
68	18679374172	DANIJELO ARNOŠ	8.201,14	prioritetna tražbina	0,00	8.201,14	0%
69	78621144179	SEBASTIAN KIŠIČEK	47.243,25	prioritetna tražbina	0,00	47.243,25	1%
70	03224106244	MARKO KORPAR	42.778,53	prioritetna tražbina	0,00	42.778,53	1%
71	03101540680	MARIO KIŠIČEK	116.707,81	prioritetna tražbina	0,00	116.707,81	3%
Ukupno:			3.791.732,15		632.596,64	3.159.135,52	100%

Analiza tražbina prema visini i vrsti

48-



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.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 31.07.2018. godine iznosi 1.272.973,05 kn. Predlaže se otpis tražbina za 50%. Preostalih 50% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz dodatnih 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	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	28458336518	ABRAM AUTOELEKTRIKA	1.564,50	782,25	782,25	0%
2	02342878171	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	5.607,55	2.803,78	2.803,78	0%
3	45745585189	AC JESENOVIĆ D.O.O.	13.172,64	6.586,32	6.586,32	1%
4	38739470153	AC PRIKRATKI D.O.O.	0,02	0,01	0,01	0%
5	41973071833	AUTO CENTAR TONI D.O.O.	1.367,98	683,99	683,99	0%
6	46906803685	AUTO FAR	761,05	380,53	380,53	0%
7	88168233460	AUTO PARTNER D.O.O.	1.582,92	791,46	791,46	0%
8	35354767192	AUTOKARUSERIJE EVAČIĆ	6.662,50	3.331,25	3.331,25	1%
9	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ D.O.O.	38.130,92	19.065,46	19.065,46	3%
10	32820563204	ELKOM D.O.O.	2.357,76	1.178,88	1.178,88	0%
11	67834597394	ESTER, PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, VL. JOSIP ČUKEC	3.041,00	1.520,50	1.520,50	0%
12	91538513762	EUROKLIMA D.O.O.	6.875,00	3.437,50	3.437,50	1%
13	7651552507	FALCON TRADE D.O.O.	2.898,52	1.449,26	1.449,26	0%
14	29606223279	FUGAPLAST D.O.O.	590,00	295,00	295,00	0%
15	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	6.831,16	3.415,58	3.415,58	1%
16	62112914641	GRAD KOPRIVNICA	12.496,48	6.248,24	6.248,24	1%
17	27184914632	GRAFOPRINT, VL. DALIBOR VARGEK	290,00	145,00	145,00	0%
18	2788751328	HANGAR 18 D.O.O.	902,05	451,03	451,03	0%
19	56932529326	HD METALI D.O.O.	591,19	295,60	295,60	0%

20	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	6.656,17	3.328,09	3.328,09	1%
21	92117771357	I B FIRE D.O.O.	1.330,90	665,45	665,45	0%
22	49229290553	INSTALACIJE ELEKTRIK J.D.O.O.	1.900,00	950,00	950,00	0%
23	97333778315	INTIV CAR D.O.O.	6.590,76	3.295,38	3.295,38	1%
24	71550462229	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	3.915,50	1.957,75	1.957,75	0%
25	97399910664	JAVNI BILJEŽNIK MARINA OSTOVIĆ	862,50	431,25	431,25	0%
26	19445585303	KARMAT D.O.O.	19.438,90	9.719,45	9.719,45	2%
27	73220465365	KJG D.O.O.	3.980,30	1.990,15	1.990,15	0%
28	41412434130	KOMUNALAC D.O.O.	9.407,30	4.703,65	4.703,65	1%
29	95088635493	KOPRIVNICA OPSKRBA D.O.O.	1.418,80	709,40	709,40	0%
30	20998990299	KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.	363,07	181,54	181,54	0%
31	3260106630	KOVAČIĆ PROMET D.O.O.	4.569,63	2.284,82	2.284,82	0%
32	52386951430	KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O.	342.768,33	171.384,17	171.384,17	27%
33	30134521575	LIM OBRT ZA LIMARSKJE USLUGE I TRGOVINU, NINA PERIŠIĆ	1.254,20	627,10	627,10	0%
34	28853627484	LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O.	158.722,14	79.361,07	79.361,07	12%
35	3101540680	MARIO KIŠIČEK	433.034,00	216.517,00	216.517,00	34%
36	42063787720	MEHANIKA MARUŠEVAC, DARIO MARUŠEVAC	457,48	228,74	228,74	0%
37	50851435142	MOTRON D.O.O.	10.911,05	5.455,53	5.455,53	1%
38	96358988082	MS D.O.O.	17.670,02	8.835,01	8.835,01	1%
39	15007977430	MST-BOJE D.O.O.	2.236,28	1.118,14	1.118,14	0%
40	57676913636	OPREMA-PIT D.O.O.	49.539,02	24.769,51	24.769,51	4%
41	97160346104	PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.	1.462,50	731,25	731,25	0%
42	36993492690	PROFING D.O.O.	6.875,00	3.437,50	3.437,50	1%
43	11640727198	SILO-MONT POŽGAJ	700,00	350,00	350,00	0%
44	26211779467	SPEC.ORD.DUBRAVKA IMBRIOVČAN	225,00	112,50	112,50	0%
45	83890394	STROJOGRAĐNJA SAS	5.250,46	2.625,23	2.625,23	0%
46	83862909494	SVE ZA KROV D.O.O.	11.375,02	5.687,51	5.687,51	1%
47	85120767047	ŠILEC D.O.O.	7.182,45	3.591,23	3.591,23	1%
48	617565993	ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.	3.587,36	1.793,68	1.793,68	0%
49	53597134185	ŠKODA-LIM D.O.O.	250,00	125,00	125,00	0%
50	13773769044	TERAN D.O.O.	2.679,40	1.339,70	1.339,70	0%
51	74714598864	TRG.I POLJ.OBRT PET PROM	2.180,70	1.090,35	1.090,35	0%
52	46568402524	TRGO-KONTAKT D.O.O.	17.087,52	8.543,76	8.543,76	1%
53	1788789745	TRGOVINA MIRELA VL.SREMEC MIRELA	1.326,20	663,10	663,10	0%
54	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	4.710,00	2.355,00	2.355,00	0%

48

55	55674552843	USLUGE DOLENCIĆ, VL.D.DOLENCIĆ	3.830,00	1.915,00	1.915,00	0%
56	70555369505	USTANOVA ZA OBRAZ.ODRA.VIZOR	1.650,00	825,00	825,00	0%
57	28579840610	VIZOR D.O.O.	3.062,50	1.531,25	1.531,25	0%
58	8,13172E+11	ZADREGA SKIP	3.533,75	1.766,88	1.766,88	0%
59	68289504926	ZAGORJE- TEHNOBETON D.D.	0,50	0,25	0,25	0%
60	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	556,03	278,02	278,02	0%
61	09584009643	ZIP D.O.O.	12.699,07	6.349,54	6.349,54	1%
Ukupno:			1.272.973,05	636.486,53	636.486,53	100%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

- **Razlučni vjerovnici:** Navedeni vjerovnici ne sudjeluju u predstečajnom postupku te će se isti namiriti iz imovine na kojima vjerovnik ima razlučno pravo. U slučaju da se vjerovnici koji imaju razlučno pravo odreknu prava na odvojeno namirenje, predlaže se otplata tražbine u cijelosti, na 48 jednakih mjesečnih anuiteta uz 12 mjeseci počeka, uz godišnju kamatnu stopu 6,00 %, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA D.D.	1.946.206,15	84%
2	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	364.902,00	16%
Ukupno:			2.311.108,15	100%

Razlučni vjerovnici

49-

- **Prioritetne tražbine:** Obveze po osnovu prioritetnih tražbina ne sudjeluju u predstečajnom postupku i iste će se prioritetno namiriti.

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	12170637673	ŽELJKO ŠAREC	500,00
2	18679374172	DANIJEL ARNOŠ	8.201,14
3	78621144179	SEBASTIAN KIŠIČEK	47.243,25
4	03224106244	MARKO KORPAR	42.778,53
5	03101540680	MARIO KIŠIČEK	116.707,81
Ukupno:			215.430,73

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 20.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 30.000 kn
- Ostali troškovi – 5.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 55.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke LIMARIJA MARIO d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke LIMARIJA MARIO d.o.o. dana 28.09.2018. godine.

57-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

REDNI BROJ	NAZIV NEKRETNINE	BROJ ČESTICE	KATASTARSKA OPĆINA	BROJ ZK ULOŠKA
1.	ZGRADA BR 4. I DVORIŠTE	494	314340 KOPRIVNICA	13232

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



-52-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

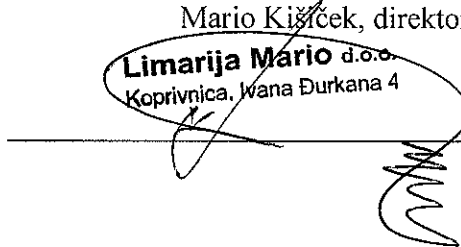
POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Uprava društva LIMARIJA MARIO d.o.o., OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4
48000 Koprivnica ovom izjavom izjavljuje da nema pokretnina upisanih u odgovarajuće
upisnike.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišćek, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



-13-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva LIMARIJA MARIO d.o.o., OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.

Koprivnica, Ivana Đurkana 4



LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

NOVČANE I NENOVČANE TRAZBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	IZNOS POTRAŽIVANJA	STRUKTURA
1	64703662970	SPINTERNACIONAL D.O.O.	6.878,50	1%
2	45745585489	AC JASENOVIĆ	28.432,00	3%
3	06575526416	ALLAGRO D.O.O.	30.195,00	3%
4	85567638306	ANDA GRADNJA D.O.O.	1.181,17	0%
5	79780012342	ANDRAŠIĆ DUBRAVKO	0,23	0%
6	88168233460	AUTO PARTNER D.O.O.	312,50	0%
7	51942132791	AUTO PRIKRATKI VL.PRIKRATKI	5.567,53	1%
8	21610433752	AVIS MONT D.O.O.	5.000,00	1%
9	03733315694	BAJIĆ HADŽO	2.000,00	0%
10	32150036781	BEGIĆ VESELKO	165,00	0%
11	40491007305	BOGDAN VID	807,00	0%
12	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ D.O.O.	2.250,00	0%
13	35903028994	DEMA USLUGE J.D.O.O.	959,25	0%
14		DOBAVLJAČI R-2 PDV-e PO RN	1.515,00	0%
15	11111510694	DUCATIO KOMPONENTI D.O.O.	85.688,00	9%
16	91999903500	ELEKTROINSTALACIJE MARUŠIĆ	127,00	0%
17	16741857183	ELEKTROMEMANIKA DOLENEC	500,00	0%
18	29979142985	ENSOLIS PROIZVODNJA D.O.O.	8.524,00	1%
19	23538305416	ERDEC D.O.O.	29,00	0%

20	72634747473	GRADITELJSTVO BLAŽIC J.D.O.O.	4.600,00	0%
21	61818565211	GRADENJE MARKOVIĆ D.O.O.	14.259,66	1%
22	73528001861	GRIVIĆ DAVOR	1.166,00	0%
23	47620282872	HODAK D.O.O.	900,00	0%
24	55478893986	HORVAT IVICA	196,00	0%
25	79658899750	JELENA TRADE D.O.O.	1.968,00	0%
26	52386951430	KC SUPER MARIO D.O.O.	376.940,31	38%
27	65983244041	KOLAČKO ZORAN	19,25	0%
28	28943450851	KOLOMEJEC D.O.O.	11.509,60	1%
29	28049382151	LABERNA D.O.O.	108,95	0%
30	30134521575	LIM OBRT ZA LIMARSKE USLUGE	77,50	0%
31	49433089199	LIMARIJA SEBASTIAN J.D.O.O.	295.248,67	30%
32	87944661025	LONČAR ĐURĐA	2.385,38	0%
33	3247237858	MEĐIMURJE PMP D.O.O.	32.217,95	3%
34	32471225991	OPG MAĐARIĆ ZORAN	548,00	0%
35	73458804272	OPG ROŽMARIĆ MELITA	108,90	0%
36	83317067512	PATAČKO ZDRAVKO	364,50	0%
37	4189728600	PLAMEN TRGOVAČKI OBRT	31.000,00	3%
38	38786293187	RADAKOVIĆ DAMIR	7.531,13	1%
39	53080098176	RITOŠA MARIO	2.764,45	0%
40	78528889858	STIBO D.O.O.	750,00	0%
41	24947565063	STUNJEK D.O.O.	1.112,02	0%
42	31246592766	SUPERPRINT	1.437,50	0%
43	97938602308	SVEN D.O.O.	14.733,71	1%
44	56732096486	SZP TRG K.ZVONIMIRA I	1.250,00	0%
45	06290867324	ŠIMUNEC BORIS	2.600,00	0%
46	23340551018	ŠVENDA GRADNJA D.O.O.	312,50	0%
47	71843925886	UNIVERZAL D.O.O.	1.988,00	0%
48	59366171025	ZAŠTITA JURENEC D.O.O.	1.181,25	0%
Ukupno:			989.410,41	100%

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Krišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4

-16-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva LIMARIJA MARIO d.o.o., OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4
48000 Koprivnica ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu dužnika.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



-97-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

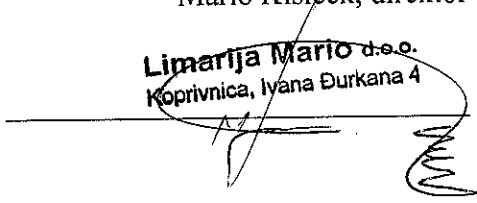
Uprava društva LIMARIJA MARIO d.o.o., OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



58-
LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

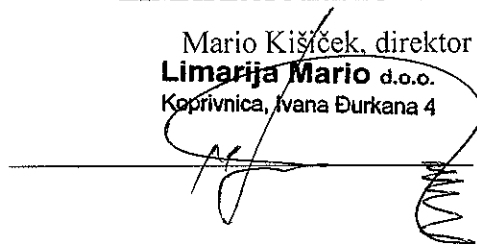
Uprava društva LIMARIJA MARIO d.o.o., OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u svom vlasništvu.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	28458336518	ABRAM AUTOELEKTRIKA	1.564,50	0%
2	02342878171	AC BEDEKOVIĆ D.O.O.	5.607,55	0%
3	45745585189	AC JESENOVIĆ D.O.O.	13.172,64	1%
4	38739470153	AC PRIKRATKI D.O.O.	0,02	0%
5	41973071833	AUTO CENTAR TONI D.O.O.	1.367,98	0%
6	46906803685	AUTO FAR	761,05	0%
7	88168233460	AUTO PARTNER D.O.O.	1.582,92	0%
8	35354767192	AUTOKARUSERIJE EVAČIĆ	6.662,50	1%
9	36941458821	CENTAR KOVAČIĆ D.O.O.	38.130,92	3%
10	32820563204	ELKOM D.O.O.	2.357,76	0%
11	67834597394	ESTER, PROIZVODNO TRGOVAČKI OBRT, VL. JOSIP ČUKEC	3.041,00	0%
12	91538513762	EUROKLIMA D.O.O.	6.875,00	1%
13	7651552507	FALCON TRADE D.O.O.	2.898,52	0%
14	29606223279	FUGAPLAST D.O.O.	590,00	0%
15	10840749604	GENERALI OSIGURANJE D.D.	6.831,16	1%
16	62112914641	GRAD KOPRIVNICA	12.496,48	1%
17	27184914632	GRAFOPRINT, VL. DALIBOR VARGEK	290,00	0%
18	2788751328	HANGAR 18 D.O.O.	902,05	0%
19	56932529326	HD METALI D.O.O.	591,19	0%
20	81793146560	HRVATSKI TELEKOM D.D.	6.656,17	1%
21	92117771357	I B FIRE D.O.O.	1.330,90	0%
22	49229290553	INSTALACIJE ELEKTRIK J.D.O.O.	1.900,00	0%
23	97333778315	INTIV CAR D.O.O.	6.590,76	1%
24	71550462229	JAVNI BILJEŽNIK IGNAC VUGER	3.915,50	0%

60

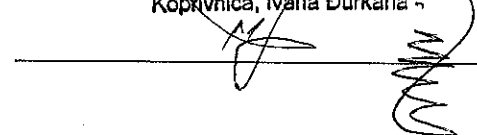
25	97399910664	JAVNI BILJEŽNIK MARINA OSTOVIĆ	862,50	0%
26	19445585303	KARMAT D.O.O.	19.438,90	2%
27	73220465365	KJG D.O.O.	3.980,30	0%
28	41412434130	KOMUNALAC D.O.O.	9.407,30	1%
29	95088635493	KOPRIVNICA OPSKRBA D.O.O.	1.418,80	0%
30	20998990299	KOPRIVNIČKE VODE D.O.O.	363,07	0%
31	3260106630	KOVAČIĆ PROMET D.O.O.	4.569,63	0%
32	52386951430	KROVNI CENTAR SUPER MARIO D.O.O.	342.768,33	27%
33	30134521575	LIM OBRT ZA LIMARSKJE USLUGE I TRGOVINU, NINA PERIŠIĆ	1.254,20	0%
34	28853627484	LIMARIJA SEBASTIJAN D.O.O.	158.722,14	12%
35	3101540680	MARIO KIŠIČEK	433.034,00	34%
36	42063787720	MEHANIKA MARUŠEVAC, DARIO MARUŠEVAC	457,48	0%
37	50851435142	MOTRON D.O.O.	10.911,05	1%
38	96358988082	MS D.O.O.	17.670,02	1%
39	15007977430	MST-BOJE D.O.O.	2.236,28	0%
40	57676913636	OPREMA-PIT D.O.O.	49.539,02	4%
41	97160346104	PIŠKORNICA-SANACIJSKO ODLAGALIŠTE D.O.O.	1.462,50	0%
42	36993492690	PROFING D.O.O.	6.875,00	1%
43	11640727198	SILO-MONT POŽGAJ	700,00	0%
44	26211779467	SPEC.ORD.DUBRAVKA IMBRIOVČAN	225,00	0%
45	83890394	STROJOGRAĐNJA SAS	5.250,46	0%
46	83862909494	SVE ZA KROV D.O.O.	11.375,02	1%
47	85120767047	ŠILEC D.O.O.	7.182,45	1%
48	617565993	ŠIMUNIĆ PROMET D.O.O.	3.587,36	0%
49	53597134185	ŠKODA-LIM D.O.O.	250,00	0%
50	13773769044	TERAN D.O.O.	2.679,40	0%
51	74714598864	TRG.I POLJ.OBRT PET PROM	2.180,70	0%
52	46568402524	TRGO-KONTAKT D.O.O.	17.087,52	1%
53	1788789745	TRGOVINA MIRELA VL.SREMEC MIRELA	1.326,20	0%
54	29743547503	TRIGLAV OSIGURANJE D.D.	4.710,00	0%
55	55674552843	USLUGE DOLENČIĆ, VL.D.DOLENČIĆ	3.830,00	0%
56	70555369505	USTANOVA ZA OBRAZ.ODRA.VIZOR	1.650,00	0%
57	28579840610	VIZOR D.O.O.	3.062,50	0%
58	8,13172E+11	ZADREGA SKIP	3.533,75	0%
59	68289504926	ZAGORJE-TEHNOBETON D.D.	0,50	0%
60	85584865987	ZAGREBAČKI HOLDING D.O.O.	556,03	0%
61	09584009643	ZIP D.O.O.	12.699,07	1%
Ukupno:			1.272.973,05	100%

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.

Koprivnica, Ivana Đurkovića 1

A horizontal line is drawn across the page. Over this line, there is a handwritten signature that appears to be 'MK' or similar, followed by a large, stylized scribble or flourish that extends to the right.

62-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

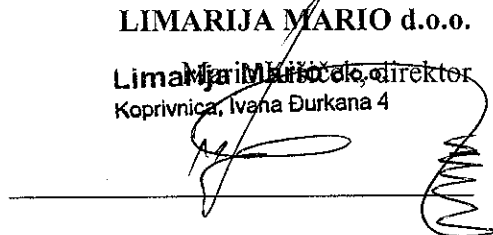
DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva LIMARIJA MARIO d.o.o., OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Marija Muršak, direktor
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



63-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

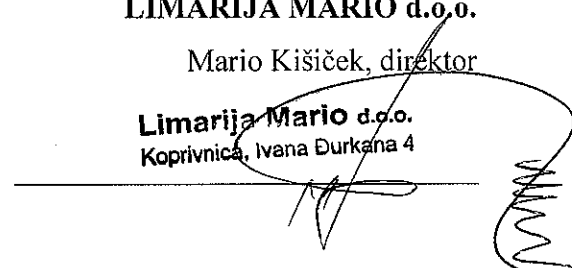
RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	92963223473	ZAGREBAČKA BANKA	1.946.206,15	84%
2	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	364.902,00	16%
		Ukupno:	2.311.108,15	100%

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



64-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

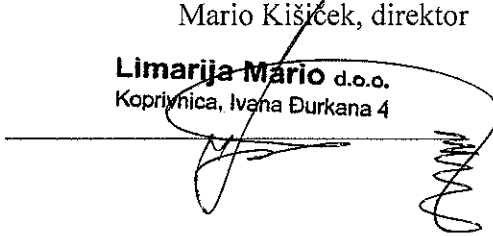
IZLUČNA PRAVA

Uprava društva LIMARIJA MARIO d.o.o., OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4
48000 Koprivnica, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s izlučnim pravom.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



65-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi:

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	1.254,00
2. Neto plaće i nadnice	4.115,00
3. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.008,00
4. Doprinosi na plaće	1.750,00
5. Amortizacija	5.804,00
6. Ostali troškovi	3.277,00
7. Ostali financijski rashodi	1.031,00
UKUPNO	18.239,00

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

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

RBR.	BR. PREDMETA/TIJELO PRED KOJIM SE VODI POSTUPAK	TUŽENIK	TUŽITELJ	IZNOS
1.	POVRV-67/18 OS KC	OBRT MGM, vl. Mario Kišiček	KARMAT D.O.O.	19.438,90
2.	POVRV-431/17 TS VŽ	OBRT MGM, vl. Mario Kišiček	OPREMA PIT D.O.O.	105.179,80
3.	POVRV-233/17 TS VŽ	OBRT MGM, vl. Mario Kišiček	INTIV CAR D.O.O.	21.090,75
4.	P-149/17 OS KC	OBRT MGM, vl. Mario Kišiček	PERO MELKIĆ	84.687,50

67-

5.	POVRV-136/16 TS VŽ	OBRT MGM, vl. Mario Kišiček	VJEKOSLAV EVAČIĆ- AUTOKAROSERIJA EVAČIĆ	6.662,50
6.	OS VŽ	OBRT MGM, vl. Mario Kišiček	RENATO GOLUBIĆ	88.528,00
7.	PNTSP-1	LIMARIJA MARIO d.o.o.		5.000,00
8.	UP/I-415-02/2018- 001/00383	LIMARIJA MARIO d.o.o.	DRŽAVNI PRORAČUN RH	76.069,33

**U prilogu dostavljamo Očevidnik*

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor
Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4

-68-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

RB	OIB	IME I PREZIME RADNIKA	IZNOS OBVEZE
1	12170637673	ŽELJKO ŠAREC	500,00
2	18679374172	DANIJEL ARNOŠ	8.201,14
3	78621144179	SEBASTIAN KIŠIČEK	47.243,25
4	03224106244	MARKO KORPAR	42.778,53
5	03101540680	MARIO KIŠIČEK	116.707,81
		Ukupno:	215.430,73

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

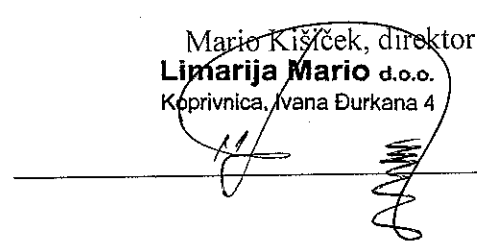
U Koprivnici, 28.09.2018.

IZJAVA

LIMARIJA MARIO d.o.o., OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4, 48000 Koprivnica,
ovom izjavom izjavljuje da na dan 31. kolovoza 2018. godine ima 1 zaposlenog.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišćek, direktor
Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

**OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE
PREDSTEČAJNOG POSTUPKA**

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

«Uprava društva LIMARIJA MARIO 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 LIMARIJA MARIO d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke LIMARIJA MARIO 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 LIMARIJA MARIO d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila

-71-

zakonom propisana potrebna većina potrebna za prihvatanje Plana financijskog i operativnog restrukturiranja. «

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

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček, direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



- 72 -

LIMARIJA MARIO d.o.o.

OIB: 84174782283

Ivana Đurkana 4

48000 Koprivnica

Trgovački sud u Varaždinu

Braće Radića 2

42000 Varaždin

U Koprivnici, 28.09.2018.

I Z J A V A

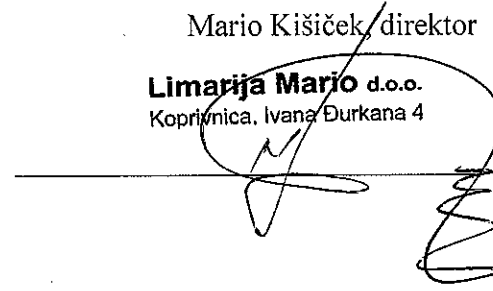
da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **LIMARIJA MARIO d.o.o.**, OIB: 84174782283, Ivana Đurkana 4
48000 Koprivnica, ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati
na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika LIMARIJA MARIO d.o.o.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Mario Kišiček/direktor

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4



-13-

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za **2018** . godinu

Kontrolni broj

899.311.416,79

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: **11**

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik kome se poslovna godina razlikuje od kalendarske.

Šifra svrhe predaje: **1**

Predaja samo u statističke svrhe

Primjena računovodstvenih standarda: **HSFI**

Izvještaj je konsolidiran: **NE** (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): **NE**

OIB revizora: **1**

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: **1**

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: **84174782283**

Matični broj (MB): **04862155**

Matični broj subjekta (MBS): **070158231**

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: **LIMARIJA MARIO D.O.O.**

Poštanski broj: **48000**

Naziv naselja: **KOPRIVNICA**

Ulica i kućni broj: **IVANA ĐURKANA 4**

Adresa e-pošte obveznika: **mario.kisicek@gmail.com**

Telefon: **048221122**

Internet adresa: **mario.kisicek@gmail.com**

Šifra grada/općine: **201** Koprivnica

Županija: **6 KOPRIVNIČKO-KRIZEVAČKA**

Šifra NKD-a: **4339** Ostali završni građevinski radovi

Status autonomnosti: **1**

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva: **1**

Matični broj nadređenog matičnog društva: **1**

Oznaka veličine: **1**

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: **21**

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): **100** (domaći)

0 (strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: **1** (prethodna godina)

1 (tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: **1** (prethodna godina)

1 (tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: **6** (prethodna godina)

6 (tekuća godina)

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: **1** (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: **1**

Osoba za kontaktiranje: **TANJA KRAUS**

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: **048 221122**

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: **mario.kisicek@gmail.com**

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Popis dokumentacije

DA	Bilanca i Račun dobiti i gubitka
DA	Dodatni podaci
NE	Bilješke uz financijske izvještaje
NE	Izvještaj o novčanim tokovima
NE	Izvještaj o promjenama kapitala
NE	Revizorsko izvješće
NE	Godišnje izvješće
NE	Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka
NE	Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvješća

Versija Excel datoteke: 3.0.4.

MARIO KIŠIČEK

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

L. Marija Mario d.o.o.

Koprivnica, Ivana Đurkana 4

(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 1

BILANCA
stanje na dan 31.07.2018.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. biljeske	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	001			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)	002		0	2.075.344
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)	003		0	0
1. Izdaci za razvoj	004			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	005			
3. Goodwill	006			
4. Predumjovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		0	2.075.344
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			881.140
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			1.194.204
5. Biološka imovina	015			
6. Predumjovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017			
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)	020		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	021			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	022			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	023			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	024			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	025			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	026			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	027			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	028			
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela	029			
10. Ostala dugotrajna financijska imovina	030			
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	031		0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	032			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	033			
3. Potraživanja od kupaca	034			
4. Ostala potraživanja	035			
V. ODGOĐENA POREZNA IMOVINA	036			
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	037		0	2.468.489
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		0	1.478.315
1. Sirovine i materijal	039			
2. Proizvodnja u tijeku	040			369.738
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			1.108.577
5. Predumjovi za zalihe	043			

BILANCA
stanje na dan 31.07.2018.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		0	989.410
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			
3. Potraživanja od kupaca	049			987.895
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050			
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051			1.515
6. Ostala potraživanja	052			
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		0	0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	054			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe	055			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe	056			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom	057			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom	058			
6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom	059			
7. Ulaganja u vrijednosne papire	060			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	061			
9. Ostala financijska imovina	062			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	063			764
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		0	4.543.833
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
PASIVA				
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		0	744.906
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068			50.786
II. KAPITALNE REZERVE	069			
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	070		0	0
1. Zakonske rezerve	071			
2. Rezerve za vlastite dionice	072			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)	073			
4. Statutarne rezerve	074			
5. Ostale rezerve	075			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE	076			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	077		0	0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	078			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova	079			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu	080			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		0	563.835
1. Zadržana dobit	082			563.835
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		0	130.285
1. Dobit poslovne godine	085			130.285
2. Gubitak poslovne godine	086			

BILANCA
stanje na dan 31.07.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	089			
2. Rezerviranja za porezne obveze	090			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove	091			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	092			
5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	093			
6. Druga rezerviranja	094			
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		0	1.746.206
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	096			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	097			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	098			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	099			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	100			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101			1.746.206
7. Obveze za predujmove	102			
8. Obveze prema dobavljačima	103			
9. Obveze po vrijednosnim papirima	104			
10. Ostale dugoročne obveze	105			
11. Odgođena porezna obveza	106			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)	107		0	2.052.721
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe	108			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe	109			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjelujućim interesom	110			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjelujućim interesom	111			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično	112			433.034
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			200.000
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115			839.355
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117			215.430
11. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	118			364.902
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121			
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		0	4.543.833
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA

za razdoblje 06.02.2018. do 31.07.2018.

Obrazac
POD-RDG

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		0	271.532
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127			271.532
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga	128			
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe	129			
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)	130			
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	131		0	120.467
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		0	8.779
a) Troškovi sirovina i materijala	134			8.779
b) Troškovi prodane robe	135			
c) Ostali vanjski troškovi	136			
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		0	48.115
a) Neto plaće i nadnice	138			28.801
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139			7.061
c) Doprinosi na plaće	140			12.253
4. Amortizacija	141			40.633
5. Ostali troškovi	142			22.940
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	143		0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine	144			
b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine	145			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)	146		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze	147			
b) Rezerviranja za porezne obveze	148			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove	149			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	150			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima	151			
f) Druga rezerviranja	152			
8. Ostali poslovni rashodi	153			
III. FINANIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		0	4.205
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe	155			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesima	156			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe	157			
4. Ostali prihodi s osnove kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	158			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe	159			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova	160			
7. Ostali prihodi s osnove kamata	161			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			4.205
IV. FINANIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		0	7.220
1. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe	166			
2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	167			
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	168			
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			7.220

UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	173			
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	174			
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELUJUĆIM INTERESOM	175			
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA	176			
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	177	0		275.737
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	0		127.687
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	0		148.050
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		148.050
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	0		0
XII. POREZ NA DOBIT	182			17.766
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	0		130.284
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		130.284
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	0		0
PREKINUTO POSLOVANJE (popunjavanje poduzetnik obveznika MSFI-a samo ako ima prekinuto poslovanje)				
XIV. DOBIT ILI GUBITAK PREKINUTOG POSLOVANJA PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 187-188)	186	0		0
1. Dobit prekinutog poslovanja prije oporezivanja	187			
2. Gubitak prekinutog poslovanja prije oporezivanja	188			
XV. POREZ NA DOBIT PREKINUTOG POSLOVANJA	189			
1. Dobit prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 186-189)	190	0		0
2. Gubitak prekinutog poslovanja za razdoblje (AOP 189-186)	191	0		0
UKUPNO POSLOVANJE (popunjavanje samo poduzetnik obveznik MSFI-a koji ima prekinuto poslovanje)				
XVI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 179+186)	192	0		0
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 192)	193	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 192)	194	0		0
XVII. POREZ NA DOBIT (AOP 182+189)	195	0		0
XVIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 192-195)	196	0		0
1. Dobit razdoblja (AOP 192-195)	197	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 195-192)	198	0		0
DODATAK RDG-u (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani godišnji financijski izvještaj)				
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
IZVJEŠTAJ O OSTALOJ SVEOBUHVAATNOJ DOBITI (popunjavanje poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)				
I. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA	202			
II. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT/GUBITAK PRIJE POREZA (AOP 204 do 211)	203	0		0
1. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	204			
2. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	205			
3. Dobit ili gubitak s osnove naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	206			
4. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite novčanih tokova	207			
5. Dobit ili gubitak s osnove učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	208			
6. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	209			
7. Aktuarski dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale nevlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUHVAATNU DOBIT RAZDOBLJA	212			
IV. NETO OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK (AOP 203-212)	213	0		0
V. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 202+213)	214	0		0
DODATAK Izvještaju o ostaloj sveobuhvatnoj dobiti (popunjavanje poduzetnik koji sastavlja konsolidirani izvještaj)				
VI. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 216+217)	215	0		0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	216			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	217			

DODATNI PODACI
za razdoblje 06.02.2018. do 31.07.2018.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
Bilanca - aktiva			
1. Zalihe energetskih proizvoda (ugljen, nafta, derivati, plin i dr.) - bruto	218		
2. Zajmovi dani kućanstvima i obrtima	219		
3. Zajmovi dani nefinancijskim poduzećima	220		
4. Zajmovi dani nerezidentima	221		
5. Trgovački krediti i predujmovi dani kućanstvima i obrtima	222		
6. Trgovački krediti i predujmovi dani nefinancijskim poduzećima	223		
7. Trgovački krediti i predujmovi dani nerezidentima	224		
Bilanca - pasiva			
8. Krediti i zajmovi primljeni od nerezidenata	225		
9. Zajmovi primljeni od kućanstva i obrta	226		
10. Zajmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	227		
11. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od kućanstva i obrta	228		839.355
12. Trgovački krediti i predujmovi primljeni od nefinancijskih poduzeća	229		
Račun dobiti i gubitka - poslovni prihodi			
13. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	230		
Prihodi od prodaje prema djelatnostima			
14. Prihod od industrijskih djelatnosti	231		
15. Prihod od trgovine (prodaje roba i usluga nabavljenih isključivo za daljnju prodaju i trgovačkih usluga) - ukupni	232		271.532
16. Prihod od trgovine ostvaren s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	233		
17. Prihod od posredništva (provizija od posredovanja)	234		
18. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na zgradama	235		
19. Prihod od građevinske djelatnosti - radova na ostalim građevinama	236		
20. Prihod od građevinske djelatnosti kao podugovaratelj (podizvođač)	237		
21. Prihod od poljoprivrede, šumarstva i ribarstva	238		
22. Prihodi od djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića	239		
23. Prihod od djelatnosti prijevoza i skladištenja, izdavačkih, filmskih, telekomunikacijskih, informacijskih i djelatnosti računalnog programiranja te emitiranja programa	240		
24. Prihod od ostalih djelatnosti (financija, osiguranja, nekretnina, inženjerstva, znanosti, promidžbe, putničkih agencija, obrazovanja, zdravstva, umjetnosti i dr. prema uputama)	241		
Prihodi od prodaje prema rezidentnosti kupca			
25. Prihodi od prodaje u zemlji	242		271.532
26. Prihodi od prodaje u inozemstvu	243		
Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga			
27. Kapitalizirana proizvodnja za vlastite potrebe	244		
Ostali poslovni prihodi			
28. Ostali poslovni prihodi ostvareni s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	245		
29. Prihodi od subvencija ukupno	246		
29.1. u tome: subvencije na proizvode	247		
30. Prihodi od poslovnog najma nekretnina, opreme i slično	248		
31. Prihodi od najma zemljišta i prihodi od tantijema za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	249		
32. Prihodi od ukidanja dugoročnih rezerviranja	250		
Poslovni rashodi			
33. Troškovi prodane robe s poduzetnicima unutar grupe, rezidentima RH	251		
34. Troškovi energije	252		160

DODATNI PODACI
za razdoblje 06.02.2018. do 31.07.2018.

Obrazac
POD-DOP

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4
35. Tekući izdaci za odvoz i zbrinjavanje otpada, odvodnju i tretman otpadnih voda te ostali tekući izdaci za zaštitu okoliša	253		2.124
36. Troškovi robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju, a uključenih u vlastite proizvode i/ili usluge	254		
37. Troškovi usluga podugovaratelja za industrijsku robu i usluge	255		
38. Troškovi usluga podugovaratelja (podizvođača) za građevinske radove	256		
39. Troškovi usluga investicijskog održavanja	257		
40. Troškovi usluga dugoročnog i operativnog leasinga materijalne imovine	258		
41. Izdaci za bruto autorske honorare i ugovore o djelu samo za fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost	259		
42. Izdaci za rad ostvaren preko studentskih i učeničkih servisa	260		
43. Troškovi agencijskih radnika	261		
44. Premije osiguranja (bruto)	262		
44.1. u tome: premije neživotnog osiguranja (bruto)	263		
45. Porezi koji ne ovise o dobitku i pristojbe	264		250
46. Stipendije	265		
47. Nadoknade članovima uprave	266		
48. Nadoknade troškova, darovi i potpore zaposlenicima i primici u naravi	267		
48.1. u tome: otpremnine	268		
49. Troškovi od najma zemljišta i plaćeni tantijemi za iskorištavanje nafte, plina i drugih prirodnih dobara	269		
50. Vrijednosno usklađivanje zaliha sirovina i materijala	270		
51. Vrijednosno usklađivanje predujmova za zalihe	271		
52. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe (robe i usluga nabavljenih za daljnju prodaju)	272		
53. Uvoz (uključuje i stjecanje) u razdoblju	273		
Financijski prihodi i rashodi			
54. Prihodi s osnove kamata	274		
55. Prihodi od dividendi	275		
56. Prihodi od udjela u dobiti	276		
57. Rashodi s osnove kamata	277		
Investicije (samo ulaganje u izvještajnoj godini)			
58. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu - ukupno (AOP 279 do 282)	278	0	0
59. Bruto investicije u građevine	279		
60. Bruto investicije u strojeve i opremu	280		
61. Bruto investicije u prijevozna sredstva	281		
62. Bruto investicije u ostalu materijalnu imovinu i nematerijalnu imovinu (biološka imovina, investicije u istraživanje i razvoj, softver, baze podataka i druga nematerijalna imovina)	282		
63. Nabava zemljišta ukupno (građevinskog i negrađevinskog)	283		
64. Bruto investicije samo u novu dugotrajnu imovinu	284		
65. Bruto investicije u opremu, tehnologije, pogone i procese povezane sa zaštitom okoliša (za prevenciju, tretman i kontrolu zagađenja)	285		
66. Bruto investicije u dugotrajnu materijalnu i nematerijalnu imovinu, stečenu od poduzetnika unutar grupe, rezidenata RH	286		
Podaci o zaposlenima			
67. Broj neplaćenih osoba (neplaćeni obiteljski radnici, vlasnici bez ugovora o radu, volonteri, privremeno odsutne osobe kojima naknadu ne osigurava poslodavac i drugi prema uputama)	287		

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Indirektna metoda
u razdoblju 06.02.2018. do 31.07.2018.

**Obrazac
POD-NTI**

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Dobit prije oporezivanja	001			
2. Usklađenja (AOP 003 do 010):	002		0	0
a) Amortizacija	003			
b) Dobici i gubici od prodaje i vrijednosna usklađenja dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	004			
c) Dobici i gubici od prodaje i nerealizirani dobiti i gubici i vrijednosno usklađenje financijske imovine	005			
d) Prihodi od kamata i dividendi	006			
e) Rashodi od kamata	007			
f) Rezerviranja	008			
g) Tečajne razlike (nerealizirane)	009			
h) Ostala usklađenja za nenovčane transakcije i nerealizirane dobitke i gubitke	010			
I. Povećanje ili smanjenje novčanih tokova prije promjena u radnom kapitalu (AOP 001+002)	011		0	0
3. Promjene u radnom kapitalu (AOP 013 do 016)	012		0	0
a) Povećanje ili smanjenje kratkoročnih obveza	013			
b) Povećanje ili smanjenje kratkotrajnih potraživanja	014			
c) Povećanje ili smanjenje zaliha	015			
d) Ostala povećanja ili smanjenja radnog kapitala	016			
II. Novac iz poslovanja (AOP 011+012)	017		0	0
4. Novčani izdaci za kamate	018			
5. Plaćeni porez na dobit	019			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 017 do 019)	020		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	021			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	022			
3. Novčani primici od kamata	023			
4. Novčani primici od dividendi	024			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	025			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	026			
III. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 021 do 026)	027		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	028			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	029			
3. Novčani izdaci s osnove danih zajmova i štednih uloga za razdoblje	030			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	031			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	032			
IV. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 028 do 032)	033		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 027+033)	034		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	035			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	036			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	037			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	038			
V. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 035 do 038)	039		0	0
1. Novčani izdaci za otplate glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	040			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	041			
3. Novčani izdaci za financijski najam	042			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	043			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	044			
VI. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 040 do 044)	045		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 039+045)	046		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	047			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 020+034+046+047)	048		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	049			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 048+049)	050		0	0

IZVJEŠTAJ O NOVČANIM TOKOVIMA - Direktna metoda
u razdoblju 06.02.2018. do 31.07.2018.

Obrazac
POD-NTD

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr biljeske	Prethodna godina	Tekuća godina
1	2	3	4	5
Novčani tokovi od poslovnih aktivnosti				
1. Novčani primici od kupaca	001			
2. Novčani primici od tantijema, naknada, provizija i sl.	002			
3. Novčani primici od osiguranja za naknadu šteta	003			
4. Novčani primici s osnove povrata poreza	004			
5. Novčani izdaci dobavljačima	005			
6. Novčani izdaci za zaposlene	006			
7. Novčani izdaci za osiguranje za naknade šteta	007			
8. Ostali novčani primici i izdaci	008			
I. Novac iz poslovanja (AOP 001 do 008)	009		0	0
9. Novčani izdaci za kamate	010			
10. Plaćeni porez na dobit	011			
A) NETO NOVČANI TOKOVI OD POSLOVNIH AKTIVNOSTI (AOP 009 do 011)	012		0	0
Novčani tokovi od investicijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od prodaje dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	013			
2. Novčani primici od prodaje financijskih instrumenata	014			
3. Novčani primici od kamata	015			
4. Novčani primici od dividendi	016			
5. Novčani primici s osnove povrata danih zajmova i štednih uloga	017			
6. Ostali novčani primici od investicijskih aktivnosti	018			
II. Ukupno novčani primici od investicijskih aktivnosti (AOP 013 do 018)	019		0	0
1. Novčani izdaci za kupnju dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	020			
2. Novčani izdaci za stjecanje financijskih instrumenata	021			
3. Novčani izdaci s osnove danizh zajmova i štednih uloga	022			
4. Stjecanje ovisnog društva, umanjeno za stečeni novac	023			
5. Ostali novčani izdaci od investicijskih aktivnosti	024			
III. Ukupno novčani izdaci od investicijskih aktivnosti (AOP 020 do 024)	025		0	0
B) NETO NOVČANI TOKOVI OD INVESTICIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 019 + 025)	026		0	0
Novčani tokovi od financijskih aktivnosti				
1. Novčani primici od povećanja temeljnog (upisanog) kapitala	027			
2. Novčani primici od izdavanja vlasničkih i dužničkih financijskih instrumenata	028			
3. Novčani primici od glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi	029			
4. Ostali novčani primici od financijskih aktivnosti	030			
IV. Ukupno novčani primici od financijskih aktivnosti (AOP 027 do 030)	031		0	0
1. Novčani izdaci za otplatu glavnice kredita, pozajmica i drugih posudbi i dužničkih financijskih instrumenata	032			
2. Novčani izdaci za isplatu dividendi	033			
3. Novčani izdaci za financijski najam	034			
4. Novčani izdaci za otkup vlastitih dionica i smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala	035			
5. Ostali novčani izdaci od financijskih aktivnosti	036			
V. Ukupno novčani izdaci od financijskih aktivnosti (AOP 032 do 036)	037		0	0
C) NETO NOVČANI TOKOVI OD FINANCIJSKIH AKTIVNOSTI (AOP 031+037)	038		0	0
1. Nerealizirane tečajne razlike po novcu i novčanim ekvivalentima	039			
D) NETO POVEĆANJE ILI SMANJENJE NOVČANIH TOKOVA (AOP 012 + 026 + 038 + 039)	040		0	0
E) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA POČETKU RAZDOBLJA	041			
F) NOVAC I NOVČANI EKVIVALENTI NA KRAJU RAZDOBLJA (AOP 040+041)	042		0	0

-83-

Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 06.02.2018. do 31.07.2018.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 84174792283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. sljedeće	Raspodjela imateljima kapitala i malice							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastita dionica	Vlastiti dionice i udjeli (dionici stavke)	Statutarna rezerva	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. slijednja prethodnog razdoblja	01									
2. Promjene računovodstvenih politika	02									
3. Ispravak pogreški	03									
4. Stanje 1. slijednja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07									
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08									
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09									
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	11									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12									
13. Ostale nevezničke promjene kapitala	13									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe	15									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	17									
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	22									
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (po podjeli poduzetnik obveznik primjene MSFI-a)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 06.02.2018. do 31.07.2018.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Raspodjela imovinskog kapitala na kraju							
			Temeljni (upisani) kapital	Kapitalne rezerve	Zakonske rezerve	Rezerve za vlastite dionice	Vlastiti dionici i udjeli (odobna stavka)	Statutarne rezerve	Ostale rezerve	Revalorizacijske rezerve
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Tekuće razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja	27									
2. Promjene računovodstvenih politika	28									
3. Ispravak pogreški	29									
4. Stanje 1. siječnja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobi/gubitak razdoblja	31									
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32									
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33									
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34									
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35									
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36									
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobi/gubitku društava povezanih sudjelujući interesom	37									
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38									
13. Ostale neklasifikirane promjene kapitala	39									
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40									
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41									
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42									
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43									
18. Oduz vlastitih dionica/udjela	44									
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	45									
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46									
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47									
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48									
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	0	0	0	0	0
II. DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obveznik primjene MSFI 3)										
I. OSTALA SVEOBUHVATNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVATNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

-85-

Izveštaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 06.02.2018. do 31.07.2018.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Foryiljednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkovitost zaštite novčanog tokova	Učinkovitost zaštite neto dugotrajnih imovinskih	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupno raspoloživo imovinsko-kapitala matice	Manjinski interesi i udjeli	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 + 9 do 16)	18	19 (17+18)
Prethodno razdoblje										
1. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja	01							0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	02							0		0
3. Ispravak pogreški	03							0		0
4. Stanje 1. siječnja prethodnog razdoblja (AOP 01 do 03)	04		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	05							0	0	0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	06							0	0	0
7. Promjene revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	07							0	0	0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	08							0	0	0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	09							0	0	0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	10							0	0	0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjeljujućim interesom	11							0	0	0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	12							0	0	0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	13							0	0	0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	14							0	0	0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstajne nagode	15							0	0	0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	16							0	0	0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstajne nagode	17							0	0	0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	18							0	0	0
19. Isplata udjela u dobiti/dividende	19							0	0	0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	20							0	0	0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	21							0	0	0
22. Povećanje rezervi u postupku predstajne nagode	22							0	0	0
23. Stanje 31. prosinca prethodnog razdoblja (04 do 22)	23		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)										
I. OSTALA SVEOBUHVAATNA DOBIT PRETHODNOG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 06 do 14)	24		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAATNA DOBIT ILI GUBITAK PRETHODNOG RAZDOBLJA (AOP 05+24)	25		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLAŠNICIMA PRETHODNOG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 15 do 22)	26		0	0	0	0	0	0	0	0

-86

Izvještaj o promjenama kapitala
za razdoblje od 06.02.2018. do 31.07.2018.

Obrazac
POD-PK

Obveznik: 84174782283; LIMARIJA MARIO D.O.O.

Opis pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	For vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju	Učinkovit dio zaštite novčanin tokova	Učinkovit dio zaštite neto ulaganja u inozemstvo	Zadržana dobit / preneseni gubitak	Dobit / gubitak poslovne godine	Ukupne raspodjeljive matulimne kapitala imovine	Manjinski diskontinuirani interesi	Ukupno kapital i rezerve
1	2	3	12	13	14	15	16	17 (4 do 7 + 8 + 9 + 10)	18	19 (17+18)
Tekućeg razdoblje										
1. Stanje 1. slijednja tekućeg razdoblja	27							0		0
2. Promjene računovodstvenih politika	28							0		0
3. Ispravak pogreški	29							0		0
4. Stanje 1. slijednja tekućeg razdoblja (AOP 27 do 29)	30		0	0	0	0	0	0	0	0
5. Dobit/gubitak razdoblja	31							0		0
6. Tečajne razlike iz preračuna inozemnog poslovanja	32							0		0
7. Promjena revalorizacijskih rezervi dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine	33							0		0
8. Dobitak ili gubitak s osnovne naknadnog vrednovanja financijske imovine raspoložive za prodaju	34							0		0
9. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite novčanog toka	35							0		0
10. Dobitak ili gubitak s osnovne učinkovite zaštite neto ulaganja u inozemstvu	36							0		0
11. Udio u ostaloj sveobuhvatnoj dobiti/gubitku društava povezanih sudjelujućim interesom	37							0		0
12. Aktuarski dobiti/gubici po planovima definiranih primanja	38							0		0
13. Ostale neklasificirane promjene kapitala	39							0		0
14. Porez na transakcije priznate direktno u kapitalu	40							0		0
15. Povećanje/smanjenje temeljnog (upisanog) kapitala (osim reinvestiranjem dobiti i u postupku predstečajne nagodbe)	41							0		0
16. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala reinvestiranjem dobiti	42							0		0
17. Povećanje temeljnog (upisanog) kapitala u postupku predstečajne nagodbe	43							0		0
18. Otkup vlastitih dionica/udjela	44							0		0
19. Isplata udjela u dobiti/dividenda	45							0		0
20. Ostale raspodjele vlasnicima	46							0		0
21. Prijenos u pozicije rezervi po godišnjem rasporedu	47							0		0
22. Povećanje rezervi u postupku predstečajne nagodbe	48							0		0
23. Stanje 31. prosinca tekućeg razdoblja (AOP 30 do 48)	49		0	0	0	0	0	0	0	0
DODATAK IZVJEŠTAJU O PROMJENAMA KAPITALA (popunjava poduzetnik obvezni)										
I. OSTALA SVEOBUHVAJNA DOBIT TEKUĆEG RAZDOBLJA, UMANJENO ZA POREZE (AOP 32 do 40)	50		0	0	0	0	0	0	0	0
II. SVEOBUHVAJNA DOBIT ILI GUBITAK TEKUĆEG RAZDOBLJA (AOP 31 + 50)	51		0	0	0	0	0	0	0	0
III. TRANSAKCIJE S VLASNICIMA TEKUĆEG RAZDOBLJA PRIZNATE DIREKTNO U KAPITALU (AOP 41 do 48)	52		0	0	0	0	0	0	0	0

Limarija Mario d.o.o.
Koprivnica, Ivana Đurkana 4

LIMARIJA MARIO d.o.o.

IVANA ĐURKANA 4

OIB:84174782283

48000 KOPRIVNICA

BILJEŠKE UZ FINACIJSKA IZVJEŠĆA

za razdoblje

od 06.02.2018. do 31.07.2018.

UVOD

Sukladno Zakona o računovodstvu Bilješke uz financijske izvještaje predstavljaju razradu i dopunu podataka iz bilance i računa dobiti i gubitka, za period 06.02. do 31.07.2018. godine. Prilikom izrade financijskih izvješća za 2015. godinu primjenjeni su Hrvatski standardi financijskih izvještavanja, Zakona o računovodstvu i ostali zakoni Republike Hrvatske. Financijski izvještaji sastavljeni su sukladno Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja koje je objavio Odbor za standarde financijskog izvještavanja objavljenim u Narodnim novinama 30/08., propisanim kao okvirom financijskog izvještavanja temeljem odredbi Zakona o računovodstvu.

Financijski izvještaji pripremljeni su primjenom načela povijesnog troška po principu neograničenosti poslovanja.

Financijski izvještaji reklasificirani su prema zahtjevima Pravilnika o strukturi i sadržaju financijskih izvještaja.

Detaljna objašnjenja priznavanja pojedinačnih pozicija dana su u skladu svake pojedinačne pozicije.

I. OPĆI PODACI O DRUŠTVU

LIMARIJA MARIO društvo s ograničenom odgovornošću za građevinske radove , usluge i trgovinu, Ivana Đurkana 4 upisano je u sudski registar kod Trgovačkog suda u Varaždinu pod brojem Tt-18/530-2 od 06.02.2018. godine.

Jedini osnivač je Mario Kišiček.

Djelatnost

LIMARIJA MARIO d.o.o. registrirano je za obavljanje sljedećih djelatnosti:

- * limarski radovi u građevinarstvu
- * proizvodnja i ugradnja građevinske limarije
- * stručno poslovanje prostornog uređivanja
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanja građevina
- * nadzor nad gradnjom
- * usluga skladištenja
- * iznajmljivanje građevinskih strojeva i opreme sa rukovoditeljem

- * iznajmljivanje strojeva i opreme, bez rukovoditelja i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
- * kupnja i prodaja robe
- * objavljivanje trgovačkog poslovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje inozemnih tvrtki
- * djelatnost javnog cestovnog prijevoza putnika i tereta u domaćem i međunarodnom prometu
- * prijevoz za vlastite potrebe
- * pripremanje i posluživanje pića i napitaka
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje hrane radi potrošnje na drugim mjestima (catering)
- * pružanje usluga smještaja
- * uređivanje i održavanje krajolika
- * poslovi upravljanja nekretninama i održavanje nekretnina
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * poslovanje nekretnina

TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Primijenjene i usvojene računovodstvene politike u 2017. godini sukladne su Hrvatskim standardima financijskog izvještavanja i Zakona o računovodstvu.

Politika iskazivanja prihoda

Poslovni prihod

Prihodi od prodaje proizvoda i usluga kao i ostali poslovni prihodi iskazuju se po fakturiranoj vrijednosti. Prihod od prodaje proizvoda i usluga iskazuje se s danom isporuke proizvoda ili danom obavljene usluge. Ukoliko dođe do naplate poslije izvršavanja usluge i računovodstvenog iskazivanja prihoda vrši se usklađene vrijednosti potraživanja na teret rashoda, a ne ispravlja se prihod koji je priznat po izvršenoj usluzi.

Financijski prihodi

Kao financijski prihod iskazuje se prihod od kamata nastalih temeljem plasmana i

90
potraživanja iz poslovnih odnosa.

Izvanredni prihodi

Kao izvanredni prihod iskazuje se prihod od izvanrednih događaja u poslovanju društva.

Politika iskazivanja rashoda

Poslovni rashodi

Kao poslovni rashodi iskazuju se svi rashodi koji su nastali u izravnoj vezi sa fakturiranim prihodima, a to su materijalni troškovi i usluge, troškovi osoblja, amortizacija, vrijednost usklađenja kratkotrajne imovine kao i ostali troškovi poslovanja. Rashod se priznaje u obračunskom razdoblju kada je nastao, a nema se uvjeta da se prizna kao imovinska pozicija u bilanci.

Financijski rashodi

Kao financijski rashodi iskazuju se kamate nastala temeljem obveza iz poslovnih odnosa obračunate do datuma bilance.

Izvanredni rashodi

Kao izvanredni rashodi iskazuju se rashodi nastali izvanrednim događajima u poslovanju društva.

Politika iskazivanja imovine

Materijalna imovina

Materijalna imovina iskazuje se u poslovnim knjigama po trošku nabave sukladno točki 6.3.HSFI-A 6.

Nabavnu vrijednost čine svi izdaci nabave i dovođenje materijalne imovine u radno stanje za namjeravanu uporabu.

Materijalna imovinu čini oprema pribavljena za trajnu uporabu, čiji korisni vijek trajanja duže od jedne godine.

Neuporabljiva materijalna imovina za koju se ne očekuje koristi stavljaju se van uporabe ili se obavlja prodaja, isključuje se iz bilance zajedno s pripadajućom akumuliranom amortizacijom. Bilo koja zarada ili gubitak nastao pri prestanku priznavanja imovine iskazuje se u računu dobiti i gubitka u godini prestanka priznavanja u neto iznosu (razlika između prodaje i neotpisane vrijednosti).

Amortizacija

Amortizacija se obračunava za svako sredstvo dugotrajne imovine pojedinačno, na njegovu nabavnu vrijednost. Za nabavljenu imovinu ranijih godina amortizacija se obračunava na nabavnu vrijednost utvrđenu krajem prethodne godine, a za nabavljenu u tijeku godine počevši od slijedećeg mjeseca na nabavnu vrijednost primjenom linearne metode po stopama koje se priznaju kao porezni rashod.

Materijalna imovina amortizira se sukladno osnovnom cilju omogućavanja pravilne podjele troška kapitalizacije na vrijeme na koje ona pridonosi stvaranju prihoda.

Obveza obračuna amortizacije traje dok materijalna i nematerijalna imovina u cijelosti se ne otpiše.

Godišnje amortizacijske stope su:

Za građevine objekte	5%
Za osobne automobile	20%
Za nematerijalnu imovinu, opremu i mehaniciju	25%
Za računalnu i sličnu opremu	50%
Za ostalu nespomenutu imovinu	10%

Zalihe

Nabavljene zalihe sirovina i materijala, sitnog inventara, iskazuju se po trošku nabave koji obuhvaćaju nabavnu cijenu, troškove prijevoza i druge troškove koji se mogu izravno pripisati nabavi.

Utrošak materijala obračunava se po metodi prosječnih cijena.

Zaliha gotovih proizvoda (knjiga) iskazuje se po stvarnim cijenama.

Zaliha trgovačke robe evidentira se po nabavnoj vrijednosti.

Sitan inventar pri stavljanju u uporabu otpisuje se jednokratno na teret rashoda poslovanja.

Kao sitni inventar iskazuju se one stvari kojima je rok uporabe kraći od jedne godine, a pojedinačna vrijednost manja od 3.500,00 kn.

Dugotrajna financijska imovina

Kao dugotrajna financijska imovina iskazuje se ulaganje novca s ciljem stjecanja prihoda, a čije se vaćanja očekuje u razdoblju dužem od jedne godine.

Novac na računu i blagajni

Novac na računu i blagajni iskazan je u nominalnoj vrijednosti u kunama.

Politika iskazivanja potraživanja

Kao kratkoročna potraživanja iskazuju se potraživanja od kupaca koja obuhvaćaju sva potraživanja za prodane proizvode i obavljene usluge, potraživanja za dane predujmove i ostala potraživanja koja nisu proizašla iz redovitih aktivnosti poduzeća.

Potraživanja od kupaca iskazuju se u hrvatskoj valunoj jedinici.

Politika iskazivanja obveza

Kao katikoročne obveze iskazuju se obveze nastale stjecanjem dobara i korištenjem usluga za koje se vrši isplata, zakonom propisana obveze za poreze i doprinose i ostala zakonska davanja, obveze prema zaposlenicima i druge kratkoročne obveze nastale u radoblju poslovanja.

Kao dugoročne obveze iskazuju se obveze čiji je rok plaćanja duži od godinu dana.

1. DUGOTRAJNA IMOVINA

Materijalna imovina iskazuje se u poslovnim knjigama po nabavnoj vrijednosti.

Nabavnu vrijednost čine svi izdaci nabave i dovođenja materijalne imovine u radno stanje za namjeravanu uporabu sukladno usvojenoj računovodstvenoj politici.

Na dan 31.07.2018.godine iskazana je dugotrajna imovina:

Opis	31.07.2018.g.
Materijalna imovina	2.075.344

2. KRATKOTRAJNA IMOVINA

Kratkotrajna imovina odnosi se na:

Opis	31.07.2018.g.
Zaliha robe	1.478.315
Potraživanja	989.410
Novac na žiro računu i blagajni	764
Ukupno:	2.468.489

2.1. Zalihe

93

Zalihe se sastoje od sljedećih pozicija:

Opis	31.07.2018.g.
Trgovačka roba-knjige	1.478.315
Sveukupna zaliha:	1.478.315

Zaliha gotovih proizvoda-knjiga evidentia se po stvarnim troškovima.

2.2. Potraživanja

Kao kratkoročna potraživanja u bilanci su iskazana:

Opis	31.07.2018.g.
Potraživanja od kupaca u zemlji	987.895
Ostala potraživanja	1.515
Ukupno:	989.410

2.2.1. Potraživanja od kupaca

Potraživanja od kupaca iskazana u bilanci na dan 31.07.2018. godine iznose 9878.895 kuna.

2.2.2. Ostala potraživanja na dan 31.07.2018. godine iskazana su u iznosu od 1.515 kn, odnose se na PDV-e.

2.3. Novac na računu i blagajni

Novac na računu i blagajni odnosi se na:

Opis	31.07.2018.g.
Žiro-račun	495
Blagajna	269
Ukupno:	764

Novac na računu i blagajni iskazan je u nominalnoj vrijednosti u kunama na dan bilance.

3. KAPITAL

Kapital u 2018. godini

Opis	31.07.2018.g.
Temeljni (upisani) kapital	50.786

Zadržana dobit	563.835
Dobit tekuće godine	130.285
Ukupno:	744.906

U 2018. godine ostvarena je dobit od 130.285 kuna.

4. KRATKOREOČNE OBVEZE

Kao kratkoročne obveze u bilanci su iskazane:

Opis	31.07.2018.g.
Obveze prema dobavljačima	839.355
Obveze prema zaposlenima	215.430
Obveze za poreze, doprinose i dr.davanja	364.902
Obveze prema bankama	200.000
Obveze za pozajmice	433.034
Ukupno:	2.052.721

Obveze prema dobavljačima u iznosu 839.355 kuna.

Obveze prema zaposlenima iskazane u iznosu od 215.430 kuna odnose se na obračunatu neisplaćenu neto plaće 2018.g.

Obveze za poreze i doprinose i slična davanja iskaza u iznosu od 364.902 kn odnose se:

- * obveze za porez na dodanu vrijednost u iznosu od 169.522
- * obveze za porez na dobit u iznosu od 58.862
- * obveze za opće korisnu funkciju šuma u iznosu od 2.746
- * obveze za doprinose na palću u iznosu od 54.139
- * obveze za doprinose iz plaće u iznosu od 63.330
- * obveze za porez i prirez na dohodak iz plaće 16.303

Za sve obveze dosijeće plaćanja je 2018. godini.

FINANCIJSKI REZULTAT

1. Poslovni prihodi

Ostvareni su slijedeći poslovni prihodi:

Poslovni prihodi	2018.g.
Prihodi od prodaje	
Prihod od prodaje trgovačke robe	271.532
Ukupno	271.532
Ostali poslovni prihodi	4.205
Sveukupni poslovni prihodi:	275.737

Poslovni prihodi iskazani sukladno usvojenim računovodstvenim politikama i ostalim zakonskim propisima, a na temelju vjerodostojnosti isprava o nastaloj poslovnoj promjeni.

2. Poslovni rashodi

Poslovni rashodi odnose se na :

Poslovni rashodi	31.07.2018.g.
Sirovine i materijal, potrošnja energije i sitni inventa	8.779
Troškovi osoblja	48.115
Troškovi amortizacije	40.633
Ostali troškovi	22.940
Ostali financijski rashodi	7.220
Ukupni poslovni rashodi	120.467

3.1. Materijalni troškovi

a) Troškovi sirovina i materijala:

Opis	31.07.2018.g.
Materijal i sirovine	8.779
Ukupno:	8.779

3.2. Troškovi osoblja

Troškovi osoblja iskazani su u iznosu od 48.115 a obuhvaćaju:

* neto plaće 28.801 kune

* doprinosi iz plaća, porez i prirez u iznosu 12.253 kune

* doprinosi na plaću u iznosu od 7.061

Plaće se obračunavaju sukladno ugovoru o radu.

3.3. Amortizacija

Ukupni troškovi amortizacije za 2018. godinu iznose 40.632,56 kuna.

3.4. Ostali troškovi:

Opis	31.07.2018.g.
------	---------------

Ostali troškovi	22.940
-----------------	--------

3.5. Ostali poslovni rashodi

Opis	31.07.2018.g.
------	---------------

Trošak neotpisana vrijednost

dugotrajne imovine	7.220
--------------------	-------

4. Dobit

U 2018. godini ostvarena je dobit:

Opis	31.07.2018.g.
------	---------------

Dobit iz redovnog poslovanja	130.285
------------------------------	---------

Dobit iz prethodnih godina	563.835
----------------------------	---------

Društvo je za 2018. godinu sukladno Zakonu o računovodstvu i Zakonu o porezu na dobit utvrdilo poreznu obvezu u iznosu od 17.766,07 kuna.

U Koprivnici 31.07.2018.

LIMARIJA MARIO d.o.o.

Direktor

Mario Kišiček

97
LIMARIJA MARIO d.o.o.

IVANA ĐURKANA 4

OIB:84174782283

48000 KOPRIVNICA

Na temelju čl.428. st. 3. Zakona o trgovačkim društvima (Nar. nov., br. 111/93., 137/09.) i čl. 20. Zakona o računovodstvu (Nar. nov., br. 109/07., 54/13. i 121/14.), direktor društva LIMARIJA MARIO d.o.o. iz Koprivnice, Ivana Đurkana 4, donjelo je 31.08.2018. Ovu

ODLUKA

o utvrđivanju godišnjih financijskih izvješća za 2018.

Točka I.

Direktor društva sukladno važećim prpisima sastavila je za 2018. godinu ova godišnja financijska izvješća:

1. bilanca
2. račun dobiti i gubitka
3. bilješke uz financijska izvješća

Točka II.

Utvrdjuje se račun dobitka i gubitka za 2018. godinu u kojem je iskazana svota dobiti u iznosu od 130.284,50 kn.

Bilanca na dan 31.srpnja 2018. iskazuje zbroj aktive odnosno pasive u iznosu od 4.543.833,00 kn.

Direktor:

Mario Kišiček

-98-

LIMARIJA MARIO d.o.o.

IVANA ĐURKANA 4

OIB:84174782283

48000 KOPRIVNICA

Temeljem odredbi Zakona o trgovačkim društvima (Nar.nov.,111/93., 34/99., 52/00., 118/03., 107/07., 146/08., 137/09., 152/11.) i Izjave o osnivanju društva, dana 31.07.2018.godine direktor društva donosi:

ODLUKA O UPORABI DOBITI ZA 2018.

Direktor društva doni je odluku 31.07.2018. o uporabu dobit koja je ostvarena u 2018. i to:

Temeljem usvojenih financijski izvještaja za 2018. godinu dobit iznosi 148.050,57 kuna 2018.g. koja se umanjuje za iznos 17.766,07 poreza na dobit tako da dobit u 2018.godini iznosi 130.284,50 kuna.

Direktor:

Mario Kišiček