

PRIMA NELA d.o.o.

PRIJEDLOG PLANA RESTRUKTURIRANJA (2019. – 2024.)



U Roču, 27.08.2019.

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 30.06.2019. 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	16
3. MJERE FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	17
3.1. IZRAČUN FINACIJSKIH MJERA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA.....	20
4. MJERE OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	21
4.1 IZRAČUN UČINKA OPERATIVNIH MJERA NA POSLOVANJE	22
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	23
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	26
7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI	27
8. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	28
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	30

- **Popis imovine i obveza dužnika:**

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

- **Ostalo**

1. GFI – podaci + bilješke

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva PRIMA NELA 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 PRIMA NELA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke PRIMA NELA 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 PRIMA NELA 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 Roču, 27.08.2019.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

1. UVOD

Tvrtka PRIMA NELA 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.

PRIMA NELA 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, rad restorana - posluživanje hrane i pića te konzultacija u svrhu prodajnih tehnika i vještina u turizmu. Deblokada računa i odgoda plaćanja starih obaveza za vrijeme trajanja postupka te reprogram istih, vratit će tvrtku u stanje likvidnosti, a kroz program operativnog i financijskog restrukturiranja stvorit će se preduvjeti za daljnji održivi nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

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

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

Procjenjuje se da bi društvo kroz predstečajni postupak podmirilo velik dio svojih obaveza te stvorilo povoljne preduvjete za pozitivno poslovanje i očuvanje 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 30.06.2019. godine.

1.1. Opći podaci

PRIMA NELA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Ročko polje 3, 52425 Roč

OIB: 87393924551

MB: 4497074

Naziv: PRIMA NELA d.o.o. za trgovinu i usluge, turistička agencija

Sjedište: Ročko polje 3, 52425 Roč

OIB: 87393924551

Godina osnivanja: 2016.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osoba ovlaštena za zastupanje:

- Lucija Žulić, OIB: 39174009075, Ročko polje 3, 52425 Roč, član uprave, zastupa Društvo samostalno i pojedinačno

Broj zaposlenih na dan 21.08.2019. godine: 1 zaposlenik

1.2. Predmet poslovanja

Predmet poslovanja:

- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje stranih tvrtki
- * poslovanje nekretninama
- * posredovanje u prometu nekretnina
- * projektiranje, građenje, uporaba i uklanjanje građevina
- * stručni nadzor građenja
- * poslovi upravljanja nekretninom i održavanje nekretnina
- * stručni poslovi prostornog uređenja
- * djelatnost proizvodnje hrane i pića
- * pripremanje hrane i pružanje usluga prehrane
- * pripremanje i usluživanje pića i napitaka
- * pružanje usluga smještaja
- * pripremanje hrane za potrošnju na drugom mjestu sa ili bez usluživanja (u prijevoznom sredstvu, na priredbama i sl.) i opskrba tom hranom (catering)
- * djelatnost turističke agencije
- * turističke usluge u nautičkom turizmu
- * turističke usluge u ostalim oblicima turističke ponude
- * turističke usluge koje uključuju športsko-rekreativne ili pustolovne aktivnosti
- * djelatnost organizacije i posredovanja u organizaciji koncerata i zabavnih priredbi, animacije, organizacije proslava, zabava, manifestacija i sl.
- * sportska priprema
- * sportska rekreacija
- * sportska poduka
- * upravljanje i održavanje sportskom građevinom
- * prijevoz putnika i tereta u unutarnjem i međunarodnom cestovnom prometu
- * pružanje usluga savjetovanja u vezi s poslovanjem i upravljanjem
- * istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja
- * pružanje usluga promidžbe (reklame i propagande)



1.3. Uprava tvrtke i vlasnička struktura

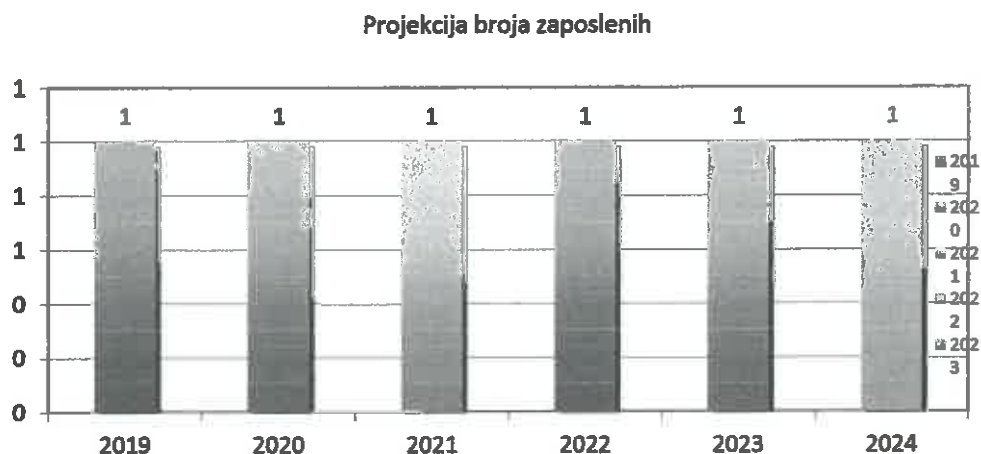
Osoba ovlaštena za zastupanje je Lucija Žulić, član uprave koja zastupa tvrtku pojedinačno i samostalno. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Tvrtka PRIMA NELA d.o.o. je 100% u vlasništvu Lucije Žulić i nakon restrukturiranja neće se mijenjati.

1.4. Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenika. Nakon restrukturiranja ne planiraju zaposliti nove djelatnike u naredne četiri godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2019. g. - 2024. g. Grafički prikaz prikazuje pad broja zaposlenih, u odnosu na prethodne godine (prosječan broj zaposlenih) što je rezultat restrukturiranja tvrtke, do kojeg je došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

1.5. Financijsko izvješće na 30.06.2019. godine

Bilanca na dan 30.06.2019. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 739.132,00 kn, dok obveze iznose 2.320.908,00 kn, a prioritetne tražbine 2.652,00 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 1.785.278,00 kn.

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 30.06.2019.

Navigacija	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatni	NT_I	NT_D	PK	Kont
BILANCA stanje na dan 30.06.2019.								Obrazac POD-BIL

Obveznik: 87383924531; PRIMA NELA D.O.O.				
Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješka	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		1.785.278	1.785.278
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1.785.278	1.785.278
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1.785.278	1.785.278
8. Ostala materijalna imovina	018			
9. Ulaganje u nekretnine	019			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA 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		2.560.050	2.596.486
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		38.364	46.207
1. Sirovine i materijal	039		38.364	44.909
2. Proizvodnja u tijeku	040			
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			1.298
5. Predujmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Blotška imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		752.364	739.132
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			4.331
3. Potraživanja od kupaca	049		487.851	477.828
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		264.513	255.544
6. Ostala potraživanja	052			1.429
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1.700.289	1.700.289
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		1.700.289	1.700.289
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		69.033	110.858
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		4.345.328	4.381.764
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		441.936	468.626
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20.000	20.000
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. Vlastita 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	378.107	421.936
1. Zadržana dobit	082	378.107	421.936
2. Preneseni gubitak	083		
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084	43.829	26.690
1. Dobit poslovne godine	085	43.829	26.690
2. Gubitak poslovne godine	086		
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087		
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088	0	1.592.230
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		1.592.230
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095	85.051	71.881
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	3.220	1.740
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101	81.831	70.141
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	3.818.341	2.249.027
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	1.577.833	1.585.722
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113		39.384
7. Obveze za predujmove	114		
8. Obveze prema dobavljačima	115	2.171.017	563.243
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116		
10. Obveze prema zaposlenicima	117	5.367	2.652
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118	63.228	71.188

12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		896	6.828
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		4.345.328	4.381.764
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (30.06.2019.) u nastavku.

Navigacija	Naslovna	RefStr	Bilanca	RDG	Dodatn	NT_I	NT_D	PK	Kont
RAČUN DOBITI I GUBITKA za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019.									Obrazac POD- RDG

Obveznik: 87393924551; PRIMA NELA 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		398.642	147.652
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		398.642	147.652
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		336.208	110.197
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		238.577	68.027
a) Troškovi sirovina i materijala	134		166.664	42.800
b) Troškovi prodane robe	135		1.753	306
c) Ostali vanjski troškovi	136		70.160	24.921
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		89.328	39.051
a) Neto plaće i nadnice	138		54.260	23.542
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		18.854	9.403
c) Doprinosi na plaće	140		16.214	6.106
4. Amortizacija	141		1.667	0
5. Ostali troškovi	142		6.636	3.119
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. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		6.866	0
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		6.966	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINACIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		19.494	7.130
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		13.280	5.586
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		6.214	1.544
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
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		405.508	147.652
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		355.702	117.327
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		49.806	30.325
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		49.806	30.325
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		5.977	3.636
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		43.829	26.690
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		43.829	26.690
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
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
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
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
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			

PRIMA NELA d.o.o.

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 ne vlasničke promjene kapitala	211			
III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU 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
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			

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

Tvrtka PRIMA NELA d.o.o. bavi se ugostiteljstvom. Do blokade poslovnog računa došlo je zbog nepodmirivanja dugovanja prema banci, nemogućnosti naplate potraživanja te jednim dijelom zbog ekonomske krize koja je rezultirala manjom potrošnjom, a samim time i smanjenoj posjeti potrošača u ugostiteljskom objektu.

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

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

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

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

PRIMA NELA d.o.o.

1.8. Ukupne obveze društva

Obveze društva PRIMA NELA d.o.o. na dan 30.06.2019. prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	29524210204	A1 HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB, VRTNI PUT 1	6.990,95	0,38%
2	72222430108	EDI ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	450.188,47	24,71%
3	25609559342	HAMAG-BICRO ZAGREB	ZAGREB, KSAVER 208	109.534,43	6,01%
4	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	UMAG, ERNESTA MILOŠA 1	53.683,14	2,95%
5	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	1.122.361,43	61,59%
6	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	71.188,46	3,91%
7	15877382923	STARMEDIA-USL. OBRT VL. DAVID VALIĆ	OPATJIA, N. CESTA 18A	3.742,50	0,21%
9	40825704541	GIROS D.O.O.	PULA, PARTIZANSKI PUT 181	845,17	0,05%
10	99392574874	IT RJEŠENJA D.O.O.	ZAGREB, 81J. CESTA 61A	250,00	0,01%
11	36125028289	MEŠKO D.O.O.	BUZET, ŠTRPED 53	1.012,50	0,06%
12	05494171444	O.P.G. PATRICK SIROTIĆ	BUZET, SJ. ULICA 2/2	1.625,10	0,09%
13	36818178679	A.Z. SERVIS J.D.O.O.	BUZET, SJ. ULICA 4	643,50	0,04%
14	37091970778	VAD-CAD, VL. VALDI GLAVIĆ,	ROČ, ROČKO POLJE 7/2, Ročko Polje	102,11	0,01%
UKUPNO:				1.822.167,76	100,00%

Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku – Neosigurani vjerovnici

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	VRSTA TRAZBINE	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	81452164123	ZAPIS D.O.O.	ZAGREB, FROUDEOVA 1	RAČUNI	479.248,00	100,00%
UKUPNO:					479.248,00	100,00%

Osporene tražbine

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	2.651,76
UKUPNO:			2.651,76

Prioritetne tražbine

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 30.06.2019. godine

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	44.909
2. Trgovačka roba	1.298
3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	4.331
4. Potraživanja od kupaca	477.828
5. Potraživanja od države i drugih institucija	255.544
6. Ostala potraživanja	1.429
7. Novac u banci i blagajni	110.858
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	896.197
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.740
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	70.141
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.565.722
4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	39.394
5. Obveze prema dobavljačima	563.243
6. Obveze prema zaposlenicima	2.652
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	71.188
8. Ostale kratkoročne obveze	6.828
UKUPNO OBVEZE	2.320.908
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.424.711

Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 30.06.2019. godine prema bilančnim pozicijama iznosi -1.424.711,00 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 prema tablici u nastavku.

SKUPINA	VJEROVNICI	SALDO	UDIO	OTPIS (%)	OTPIS (kn)	SALDO ZA OTPLATU	KAMATNA STOPA	POČEK OTPLATE	ROK OTPLATE
A	Vjerovnici s neosiguranim tražbinama	1.822.167,76	99,85%	70%	1.275.517,43	546.650,33	-	12 mjeseci	48 mjeseci
B	Razlučni vjerovnici		0,00%						
C	Izlučni vjerovnici		0,00%						
D	Prioritetne tražbine	2.651,76	0,15%			2.651,76			
	Ukupne obveze Društva	1.824.819,52	100,00%		1.275.517,43	549.302,09			

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

- **Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu.** Za njih je predložena otplata 30% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, uz poček od 12 mjeseci, bez kamata.
- **Vjerovnici s osporenom tražbinom:** ZAPIS d.o.o je izvodio određene građevinske radove, (keramičarske, ličenje i dr.) no radovi nisu kvalitetno izvršeni.
- **Prioritetne tražbine.** Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

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

Prijedlog predstečajnog postupka po grupama vjerovnika:

- Dug prema grupi **NEOSIGURANI VJEROVNICI** na dan 30.06.2019. godine iznosi 1.822.167,76 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNICA	ADRESA VJEROVNICA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	29524210204	A1 HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB, VRTNI PUT 1	6.990,95	4.893,67	2.097,29	43,69	0,38%
2	72222430108	EDI ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	450.188,47	315.131,93	135.056,54	2.813,68	24,71%
3	25609559342	HAMAG-BICRO ZAGREB	ZAGREB, KSAVER 208	109.534,43	76.674,10	32.860,33	684,59	6,01%
4	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	UMAG, ERNESTA MILOŠA 1	53.683,14	37.578,20	16.104,94	335,52	2,95%
5	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	1.122.361,43	785.653,00	336.708,43	7.014,76	61,59%
6	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	71.188,46	49.831,92	21.356,54	444,93	3,91%
7	15877382923	STARMEDIA-USL. OBRT VL. DAVID VALIĆ	OPATIJA, N. CESTA 18A	3.742,50	2.619,75	1.122,75	23,39	0,21%
9	40825704541	GIROS D.O.O.	PULA, PARTIZANSKI PUT 181	845,17	591,62	253,55	5,28	0,05%
10	99392574874	IT RJEŠENJA D.O.O.	ZAGREB, BLJ. CESTA 61A	250,00	175,00	75,00	1,56	0,01%
11	36125028289	MEŠKO D.O.O.	BUZET, ŠTRPED 53	1.012,50	708,75	303,75	6,33	0,06%
12	05494171444	O.P.G. PATRICK SIROTIĆ	BUZET, SJ. ULICA 2/2	1.625,10	1.137,57	487,53	10,18	0,09%
13	36818178679	A.Z. SERVIS J.D.O.O.	BUZET, SJ. ULICA 4	643,50	450,45	193,05	4,02	0,04%
14	37091970778	VAD-CAD, VL. VALDI GLAVIĆ,	ROČ, ROČKO POLJE 7/2, Ročko Polje	102,11	71,48	30,63	0,64	0,01%
			UKUPNO:	1.822.167,76	1.275.517,43	546.650,33	11.388,55	100,00%

Neosigurani vjerovnici

PRIMA NELA d.o.o.

- **Vjerovnici s osporenom tražbinom:** ZAPIS d.o.o je izvodio određene građevinske radove, (keramičarske, ličenje i dr.) no radovi nisu kvalitetno izvršeni.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	VRSTA TRAZIBINE	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	81452184123	ZAPIS D.O.O.	ZAGREB, FROUDEOVA 1	RAČUNI	479.248,00	100,00%
			UKUPNO:		479.248,00	100,00%

Vjerovnici sa osporenom tražbinom

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

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	2.651,76
		UKUPNO:	2.651,76

Prioritetne tražbine

Efekt financijskog 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 739.132,00 kn. Kroz otpis obveza očekuje se financijsko rasterećenje u iznosu od 1.275.517,43 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 253.110,00 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će se sve kratkoročne obveze djelomično otpisati, a razlika pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja uključen je utjecaj operativnih mjera.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Sirovine i materijal	44.909
2. Trgovačka roba	1.298
3. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	4.331
4. Potraživanja od kupaca	477.828
5. Potraživanja od države i drugih institucija	255.544
6. Ostala potraživanja	1.429
7. Novac u banci i blagajni	110.858
UKUPNO LIKVIDNA IMOVNINA	896.197
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.740
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	70.141
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.565.722
4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	39.394
5. Obveze prema dobavljačima	563.243
6. Obveze prema zaposlenicima	2.652
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	71.188
8. Ostale kratkoročne obveze	6.828
UKUPNO OBVEZE	2.320.908
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-1.424.711
UTJECAJ FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	1.275.517
UTJECAJ OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	402.304
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	253.110

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:

- **Stagnacija broja zaposlenih**
Sukladno planovima, tvrtka neće zapošljavati nove djelatnike 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 robu.
- **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.

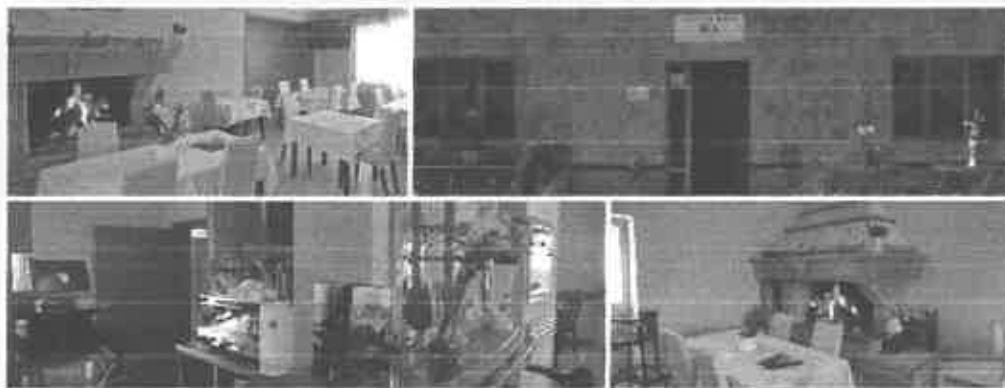
Sve navedene aktivnosti u funkciji su boljeg financijskog rezultata i ostalih financijskih ciljeva (veće operativne dobiti, profitabilnosti kapitala i imovine te ekonomske dodane vrijednosti).

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno 402.304,00 kn u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

RB	OPIS	IZNOS
1	Povećanje profitabilnosti kroz optimizaciju radnih procesa	120.560
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	168.223
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	113.521
	UKUPNO:	402.304

Operativne mjere



5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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

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

Projekcija poslovanja (2019. - 2024.)

Planirani prihod							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Prihod	578.000,00	967.299,00	1.160.758,80	1.276.834,68	1.787.568,55	2.502.595,97
	Ukupno Prihod	578.000,00	967.299,00	1.160.758,80	1.276.834,68	1.787.568,55	2.502.595,97
Planirani troškovi poslovanja							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Sirovina i materijal	375.700,00	628.744,35	754.493,22	829.942,54	1.161.919,56	1.626.687,38
2	Bruto plaća	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
3	Financijski izdaci (kta)	6.572,00	7.229,20	7.952,12	8.747,33	9.622,07	10.584,27
4	Amortizacija	2.522,00	3.530,80	4.943,12	5.931,74	7.118,09	8.541,71
5	Ostalo	20.416,00	22.457,60	24.703,36	27.173,70	29.891,07	32.880,17
	Ukupni troškovi	471.210,00	727.961,95	858.091,82	937.795,31	1.274.550,78	1.744.693,54
Projekcija računa dobiti i gubitka							
R.b.	Opis	2019	2020	2021	2022	2023	2024
I	Prihod	578.000,00	967.299,00	1.160.758,80	1.276.834,68	1.787.568,55	2.502.595,97
II	Rashod	471.210,00	727.961,95	858.091,82	937.795,31	1.274.550,78	1.744.693,54
a	Materijalni troškovi	396.116,00	651.201,95	779.196,58	857.116,24	1.191.810,62	1.659.567,55
b	Bruto plaća	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00	66.000,00
c	Amortizacija	2.522,00	3.530,80	4.943,12	5.931,74	7.118,09	8.541,71
d	Rashod financiranja	6.572,00	7.229,20	7.952,12	8.747,33	9.622,07	10.584,27
III	Dobit prije oporezivanja	106.790,00	239.337,05	302.666,98	339.039,37	513.017,77	757.902,44
IV	Porez na dobit	12.814,80	28.720,45	36.320,04	40.684,72	61.562,13	90.948,29
V	Neto dobit	93.975,20	210.616,60	266.346,94	298.354,64	451.455,64	666.954,14

Projekcija budućeg poslovanja

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

Tvrtka prihode temelji na povećanju prodaje.

U 2020. godini uz stabilizaciju prihoda te povećanje bruto marže i smanjenjem operativnih troškova, poslovanje tvrtke biti će pozitivno.

PRIMA NELA d.o.o.

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	1.110
2	Bruto plaće	4.107
3	Ostali troškovi	1.000
	Ukupno:	6.217

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 31.12.2024. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

POZICIJA	30.6.2019.	31.12.2024
1. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.740	970
2. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	70.141	37.080
3. Obveze za zajmove, depozite i slično	1.565.722	790.531
4. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	39.394	20.352
5. Obveze prema dobavljačima	563.243	291.652
6. Obveze prema zaposlenicima	2.652	0
7. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	71.188	36.594
8. Ostale kratkoročne obveze	6.828	3.514
UKUPNO:	2.320.908	1.180.693

Planirana bilanca

7. ANALIZA SVIH TRAŽBINA PREMA VISINI I VRSTI

Obveze društva PRIMA NELA d.o.o. na dan 30.06.2019. prema visini i vrsti prikazane su kako slijedi:

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	VRSTA TRAŽBINE	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	29524210204	AT HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB, VRTNI PUT 1	RAČUNI	6.990,95	4.893,67	2.097,29	43,69	0,38%
2	72222430108	EDI ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	POZAJMICA	450.188,47	315.131,93	135.056,54	2.813,68	24,71%
3	25609559342	HAMAG-BICRO ZAGREB	ZAGREB, KSAVER 208	DOSP.OBV.	109.534,43	76.674,10	32.860,33	684,59	6,01%
4	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	UMAG, ERNESTA MILOŠA 1	RAČUNI	53.683,14	37.578,20	16.104,94	335,52	2,95%
5	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	POZAJMICA	1.122.361,43	785.853,00	336.708,43	7.014,76	61,69%
6	16883136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANČIČEVA 5, ZAGREB	POREZI I DOPRINOSI	71.168,46	49.831,92	21.356,54	444,93	3,91%
7	15877382923	STARMEDIA-USL OBRT VL. DAVID VALIĆ	OPATIJA, N. CESTA 18A	RAČUNI	3.742,50	2.619,75	1.122,75	23,39	0,21%
9	40825704541	GIROS D.O.O.	PULA, PARTIZANSKI PUT 181	RAČUNI	845,17	591,62	253,55	5,28	0,05%
10	98392574874	IT RJESENJA D.O.O.	ZAGREB, BIJ. CESTA 61A	RAČUNI	250,00	175,00	75,00	1,56	0,01%
11	36125028289	MEŠKO D.O.O.	BUZET, ŠTRPED 53	RAČUNI	1.012,50	708,75	303,75	6,33	0,06%
12	05494171444	O.P.G. PATRICK SIROTIĆ	BUZET, S.J. ULICA 2/2	RAČUNI	1.625,10	1.137,57	487,53	10,16	0,09%
13	36818178679	AŽ. SERVIS J.D.O.O.	BUZET, S.J. ULICA 4	RAČUNI	643,50	450,45	193,05	4,02	0,04%
14	37091970778	VAD-CAD, VL. VALDI GLAVIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 7/2, Ročko Polje	RAČUNI	102,11	71,48	30,63	0,64	0,01%
UKUPNO:					1.822.167,76	1.275.517,43	546.650,33	11.388,55	100,00%

Analiza tražbina prema visini i vrsti

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 30.06.2019. godine iznosi 1.822.167,76 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% tražbina otplatiti će se na 48 mjeseci uz 12 mjeseci počeka, bez kamata, u jednakim mjesečnim anuitetima, počevši od pravomoćnosti Rješenja Trgovačkog suda o sklopljenom predstečajnom postupku svakog 15-tog u mjesecu, nakon isteka počeka od 12 mjeseci.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIS	PREOSTALO ZA OTPLATU	ANUITET	STRUKTURA
1	29524210204	A1 HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB, VRTNI PUT 1	6.990,95	4.893,67	2.097,29	43,69	0,38%
2	72222430108	EDI ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	450.188,47	315.131,93	135.056,54	2.813,68	24,71%
3	25809559342	HAMAG-BICRO ZAGREB	ZAGREB, KSAVER 208	109.534,43	76.674,10	32.860,33	684,59	6,01%
4	65723536010	IŠTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	UMAG, ERNESTA MILOŠA 1	53.683,14	37.578,20	16.104,94	335,52	2,95%
5	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	1.122.361,43	785.653,00	336.708,43	7.014,76	61,59%
6	18683136487	MINISTARSTVO FINANCIJA	KATANIČEVA 5, ZAGREB	71.188,46	49.831,92	21.356,54	444,93	3,91%
7	15877382923	STARMEDIA-USL OBRT VL. DAVID VALIĆ	OPATJIA, N. CESTA 18A	3.742,50	2.619,75	1.122,75	23,39	0,21%
9	40825704541	GIROS D.O.O.	PULA, PARTIZANSKI PUT 181	845,17	591,82	253,55	5,28	0,05%
10	99392574874	IT RJEŠENJA D.O.O.	ZAGREB, BIJ CESTA 61A	250,00	175,00	75,00	1,56	0,01%
11	36125028289	MEŠKO D.O.O.	BUŽET, ŠTRPED 53	1.012,50	708,75	303,75	6,33	0,06%
12	05494171444	O.P.G. PATRICK SIROTIĆ	BUŽET, SJ. ULICA 2/2	1.625,10	1.137,57	487,53	10,16	0,09%
13	36818178679	A.Z. SERVIS J.D.O.O.	BUŽET, SJ. ULICA 4	643,50	450,45	193,05	4,02	0,04%
14	37091970778	VAD-CAD, VL. VALDI GLAVIĆ,	ROČ, ROČKO POLJE 7/2, Ročko Polje	102,11	71,48	30,63	0,64	0,01%
		UKUPNO:		1.822.167,76	1.275.517,43	546.650,33	11.388,55	100,00%

Neosigurani vjerovnici

- **Vjerovnici s osporenom tražbinom:** ZAPIS d.o.o je izvodio određene građevinske radove, (keramičarske, ličenje i dr.) no radovi nisu kvalitetno izvršeni.

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	VRSTA TRAZIBINE	IZNOS OBVEZE	STRUKTURA
1	81452164123	ZAPIS D.O.O.	ZAGREB, FROUDEOVA 1	RAČUNI	479.248,00	100,00%
			UKUPNO:		479.248,00	100,00%

Vjerovnici sa osporenom tražbinom

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

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	2.651,76
		UKUPNO:	2.651,76

Prioritetne tražbine

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 4.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 12.000 kn
- Ostali troškovi – 3.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procjenjuju se na 19.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke PRIMA NELA d.o.o. za 2019. – 2024. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke PRIMA NELA d.o.o. dana 27.08.2019. godine.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje

Prilog 3. Popis nekretnina

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o., OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč** ovom izjavom izjavljuje da nema nekretnina upisanih u odgovarajuće upisnike.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom Izjavom izjavljuje da nema pokretnina u svom vlasništvu upisanih u odgovarajuće upisnike.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

Prilog 5. Popis imovinskih prava dužnika nad tuđim stvarima

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

IMOVINSKA PRAVA DUŽNIKA NA TUĐIM STVARIMA

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da nema imovinskih prava na tuđim stvarima.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

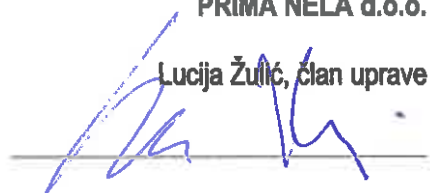
U Roču, 27.08.2019.

NOVČANE I NENOVČANE TRAŽBINE DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA	IZNOS POTRAŽIVANJA
1	SI70403465	6D PODJETJE ZA STORITVE D.O.O.	477.828,08
2	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	1.428,68
3	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	255.543,62
4	64397799534	PRIMO CONSUSOR D.O.O.	4.331,28
UKUPNO:			739.131,66

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

IZJAVA

Uprava društva PRIMA NELA d.o.o., OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da na dan 31.07.2019. godine ima 1 zaposlenog.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

DRUGA IMOVINA DUŽNIKA

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da nema druge imovine u svom vlasništvu.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

DRUGA PRAVA KOJA ČINE IMOVINU DUŽNIKA

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da nema drugih prava koja čine imovinu društva.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Drščevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

DRUGE NOVČANE I NENOVČANE OBVEZE DUŽNIKA

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da nema drugih novčanih i nenovčanih obveza.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

IZJAVA

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika **PRIMA NELA d.o.o.**

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulid, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

IZLUČNA PRAVA

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s izlučnim pravom.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Drščevka 1

52000 Pazin

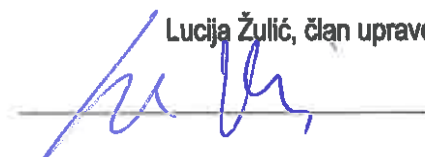
U Roču, 27.08.2019.

RAZLUČNA PRAVA NA IMOVINI DUŽNIKA

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Drščevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

NOVČANA SREDSTVA NA RAČUNIMA

Uprava društva **PRIMA NELA d.o.o.**, OIB: 87393924551, Ročko Polje 3, 52425 Roč ovom izjavom izjavljuje da nema novčanih sredstava na računima.

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

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

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Drščevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

VISINA PROSJEČNIH MJESEČNIH TROŠKOVA REDOVNOG POSLOVANJA

Prosječni mjesečni troškovi:

POZICIJA	PROSJEČNI MJESEČNI TROŠAK
1. Troškovi sirovina i materijala	7.133
2. Troškovi prodane robe	51
3. Ostali vanjski troškovi	4.154
4. Neto plaće i nadnice	3.924
5. Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	1.567
6. Doprinosi na plaće	1.018
7. Ostali troškovi	520
8. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi	931
9. Tečajne razlike i drugi rashodi	257
UKUPNO:	19.555

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulic, član uprave

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Drščevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.

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

R.B.	Naziv suda ili drugog tijela	Vrsta postupka (pamićni, izvanpamićni, ovršni, prekršajni, kazneni, upravni, stečajni i dr.)	Poslovni broj / Klasa	Predmet postupka	Podaci o drugoj stranci (naziv / ime i prezime, adresa i OIB)	Pravna pozicija dužnika (tužitelj, tuženik, predlagatelj, otkrivenik, ovrhovoditelj, ovršenik i dr.)	Vrijednost predmeta spora / iznos kazne
1.	VISOKI PREKRŠAJNI SUD U ZAGREBU	prekršajni	GŽ-175/18		MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE		10.000,00
2.	MINISTARSTVO FINACIJA, POREZNA UPRAVA, PODRUČNI URED PAZIN	porezni	Klasa: 471-02/18-01/205				331.906,47
3.	FINACIJSKA AGENCIJA		PNTSP-1				135,84
4.	FINACIJSKA AGENCIJA	ovršni	OV-4027/17		ISTARSKAKREDITNA BANKA UMAG d.d	ovršenik	51.170,32
Postupci izravne naplate pred Financijskom agencijom navedeni u Očevidniku redoslijeda za plaćanje u prilogu prijedloga za otvaranjem predstojećeg postupka.							

*U prilogu dostavljamo Očevidnik o redoslijedu plaćanja sa navedenim ovrhama

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave


PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

Prilog 18. Popis tražbina radnika

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

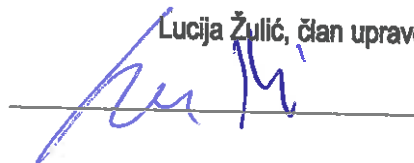
U Roču, 27.08.2019.

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

RB	OIB	IME I PREZIME ZAPOSLENIKA	IZNOS OBVEZE
1	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	2.651,76
		Ukupno:	2.651,76

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, član uprave



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

PRIMA NELA d.o.o.

OIB: 87393924551

Ročko Polje 3

52425 Roč

TRGOVAČKI SUD U PAZINU

Dršćevka 1

52000 Pazin

U Roču, 27.08.2019.


OBVEZE DUŽNIKA UNESENE U POSLOVNE KNJIGE

Tražbine koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	ADRESA VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE
1	29524210204	A1 HRVATSKA D.O.O.	ZAGREB, VRTNI PUT 1	6.990,95
2	72222430108	EDI ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	450.188,47
3	25809559342	HAMAG-BICRO ZAGREB	ZAGREB, KSAVER 208	109.534,43
4	65723536010	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.	UMAG, ERNESTA MILOŠA 1	53.683,14
5	39174009075	LUCIJA ŽULIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 3	1.122.361,43
6	18683136487	MINISTARSTVO FINACIJA	KATANČIĆEVA 5, ZAGREB	71.188,46
7	15877382923	STARMEDIA-USL. OBRT VL. DAVID VALIĆ	OPATIJA, N. CESTA 18A	3.742,50
9	40825704541	GIROS D.O.O.	PULA, PARTIZANSKI PUT 181	845,17
10	99392574874	IT RJEŠENJA D.O.O.	ZAGREB, BIJ. CESTA 61A	250,00
11	36125028289	MEŠKO D.O.O.	BUZET, ŠTRPED 53	1.012,50
12	05494171444	O.P.G. PATRICK SIROTIĆ	BUZET, S.J. ULICA 2/2	1.625,10
13	36818178679	A.Z. SERVIS J.D.O.O.	BUZET, S.J. ULICA 4	643,50
14	37091970778	VAD-CAD, VL. VALDI GLAVIĆ	ROČ, ROČKO POLJE 7/2, Ročko Polje	102,11
UKUPNO:				1.822.167,76

PRIMA NELA d.o.o.

Lucija Žulić, direktor



PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2019 . godinu

Kontrolni broj

949.051.861.06

Evidencijski broj (popunjava Register)

Vrsta izvještaja: 10

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

Šifra vrste predaje: 2

Predaja samo u svrhu javne objave

Primjena računovodstvenih standarda: HSF1

Izvještaj je konsolidiran: NE (DANE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 87393924551

Matični broj (MB): 04497074

Matični broj subjekta (MBS): 130053464

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: PRIMA NELA D.O.O.

Poštanski broj: 52425

Naziv nasejla: ROČ

Ulica i kućni broj: ROČKO POLJE 3

Adresa e-pošte obveznika: restoran.nela@gmail.com

Telefon: 0911999529

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 43 Buzet

Županija: 18 ISTARSKA

Šifra NKD-a: 5610

Dirlatnosti restorana i ostalih chieva...

Status autonomnosti: 1

Autonomno društvo, nije bilo član grupe u izvještajnom razdoblju

Zemlja sjedišta nadređenog matičnog društva:

Matični broj nadređenog matičnog društva:

Oznaka veličine: 1

Mikro poduzetnik

Oznaka vlasništva: 21

Privatno od osnivanja

Porijeklo kapitala (%): 100

(domaći)

0

(strani)

Prosjeck broj zaposlenih tijekom razdoblja: 2

(prethodna godina)

1

(tekuća godina)

Broj zaposlenih prema satima rada: 2

(prethodna godina)

1

(tekuća godina)

Broj mjeseci poslovanja: 12

(prethodna godina)

6

(tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

NE

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

NE

Izvještaj o novčanim tokovima

NE

Izvještaj o promjenama kapitala

NE

Revizorsko izvješće

NE

Godišnje izvješće

DA

Odluka o prijedlogu raspodjele dobiti ili pokriću gubitka

DA

Odluka o utvrđivanju godišnjeg financijskog izvještaja

Knjigovodstveni servis:

Matični broj: 00219860

(matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: MEŠKO D.O.O.

Osoba za kontaktiranje: LUCIJA ŽULIĆ

(unos se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 091-1999529

(unos se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: zuliclucija@gmail.com

(unos se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

LUCIJA ŽULIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)


(potpis ovlaštene osobe)

Obrazac još uvijek sadrži neke pogreške! Ako ste završili s popunjavanjem, provjerite radni list Kont. Broj pogreški: 2

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 87393924551; PRIMA NELA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Priloge bilješka	Priloga (neto)	Priloga (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		1,785,278	1,785,278
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. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine	007			
5. Nematerijalna imovina u pripremi	008			
6. Ostala nematerijalna imovina	009			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)	010		1,785,278	1,785,278
1. Zemljište	011			
2. Građevinski objekti	012			
3. Postrojenja i oprema	013			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	014			
5. Biološka imovina	015			
6. Predumovi za materijalnu imovinu	016			
7. Materijalna imovina u pripremi	017		1,785,278	1,785,278
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		2,560,050	2,596,486
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	038		38,364	46,207
1. Sirovine i materijal	039		38,364	44,909
2. Proizvodnja u tijeku	040			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 87393924551; PRIMA NELA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješka	Potraživanja (neto)	Obaveze (neto)
1	2	3	4	5
3. Gotovi proizvodi	041			
4. Trgovačka roba	042			1,298
5. Predjmovi za zalihe	043			
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji	044			
7. Biološka imovina	045			
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	046		752,364	739,132
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe	047			
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom	048			4,331
3. Potraživanja od kupaca	049		487,851	477,828
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika	050		0	
5. Potraživanja od države i drugih institucija	051		264,513	255,544
6. Ostala potraživanja	052			1,429
III. KRATKOTRAJNA FINACIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	053		1,700,289	1,700,289
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		1,700,289	1,700,289
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		69,033	110,858
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI	064			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	065		4,345,328	4,381,764
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	066			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	067		441,936	468,626
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL	068		20,000	20,000
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			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 87393924551; PRIMA NELA D.O.O.

Naziv pozicija	AOP oznaka	Ref. biljeske	Metodna govina (neto)	Ekvivalencija (neto)
1	2	3	4	5
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	081		378,107	421,936
1. Zadržana dobit	082		378,107	421,936
2. Preneseni gubitak	083			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	084		43,829	26,690
1. Dobit poslovne godine	085		43,829	26,690
2. Gubitak poslovne godine	086			
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES	087			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	088		0	1,592,230
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			1,592,230
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)	095		85,051	71,881
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		3,220	1,740
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	101		81,831	70,141
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		3,818,341	2,249,027
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		1,577,833	1,565,722
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	113			39,394
7. Obveze za predujmove	114			
8. Obveze prema dobavljačima	115		2,171,017	563,243
9. Obveze po vrijednosnim papirima	116			
10. Obveze prema zaposlenicima	117		5,367	2,652
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	118		63,228	71,188
12. Obveze s osnove udjela u rezultatu	119			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji	120			
14. Ostale kratkoročne obveze	121		896	6,828
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA	122			

BILANCA
stanje na dan 30.06.2019.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 87393924551; PRIMA NELA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr bilješke	Prilagodna ocjena (neto)	Stvarna ocjena (neto)
1	2	3	4	5
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)	123		4,345,328	4,381,764
G) IZVANBILANČNI ZAPISI	124			

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2019. do 30.06.2019.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 87393924551; PRIMA NELA D.O.O.

Naziv pozicije	AOP oznaka	RHB bilješke	Prihodni iznos	Rashodni iznos
1	2	3	4	5
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	125		398,642	147,652
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		398,642	147,652
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		336,208	110,197
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		238,577	68,027
a) Troškovi sirovina i materijala	134		166,664	42,800
b) Troškovi prodane robe	135		1,753	306
c) Ostali vanjski troškovi	136		70,160	24,921
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		89,328	39,051
a) Neto plaće i nadnice	138		54,260	23,542
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		18,854	9,403
c) Doprinosi na plaće	140		16,214	6,106
4. Amortizacija	141		1,667	0
5. Ostali troškovi	142		6,636	3,119
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. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		6,866	0
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		6,866	
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162			
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164			
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		19,494	7,130
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		13,280	5,586

4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169		6,214	1,544
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171			
7. Ostali financijski rashodi	172			
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		405,508	147,652
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178		355,702	117,327
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179		49,806	30,325
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180		49,806	30,325
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181		0	0
XII. POREZ NA DOBIT	182		5,977	3,635
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183		43,829	26,690
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184		43,829	26,690
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185		0	0
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
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
XIX. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 200+201)	199		0	0
1. Pripisana imateljima kapitala matice	200			
2. Pripisana manjinskom (nekontrolirajućem) interesu	201			
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 nevlasničke promjene kapitala	211			

III. POREZ NA OSTALU SVEOBUH VATNU 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
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			

PRIMA NELA d.o.o. ROČ

Roč, Ročko polje 3

Buzet, 20.08.2019.

OIB 87393924551

**BILJEŠKE UZ GODIŠNJA FINACIJSKA IZVJEŠĆA
ZA RAZDOBLJE 01.01.-30.06.2019. GODINE**

Sve evidencije poslovnih događaja u poslovnim knjigama objavljene su sukladno odrednicama HSFI i odrednicama Zakona o računovodstvu.

Osnovni podaci:

1. PRIMA NELA d.o.o., Roč, Ročko polje 3
2. Članovi društva osnivači: Lucija Žullć
3. Osobe ovlaštene za zastupanje: Lucija Žullć
4. Osnivački akt sastavljen 29.01.2016.
5. Temeljni kapital: 20.000,00 kn
6. Nadležni trgovački sud Pazin
7. Djelatnost društva

Društvo je započelo sa poslovnom aktivnostima tijekom 2016. godine i pretežno se bavi ugostiteljskim uslugama.

1. BILJEŠKE UZ BILANCU**BILJEŠKA 1.1. Aktiva**

O P I S	/ u kn bez lp/	
	Stanje 31.12.2018.	Stanje 30.06.2019.
1. Dugotrajna imovina	1.785.278	1.785.278
1.1. Materijalna imovina u pripremi	1.785.278	1.785.278
2. Kratkotrajna imovina	2.580.050	2.596.486
2.1. Zalihe	38.364	46.207
Ugostiteljski artikli	38.364	44.909
Trgovačka roba	0	1.298
2.2. Potraživanja	752.364	739.132
Potraživanja od kupaca	487.851	482.159
Potraživanje od države	264.513	255.544
Ostala potraživanja	0	1.429
2.3. Financijska imovina	1.700.289	1.700.289
Dani zajmovi povez.društvima	1.700.289	1.700.289
3. Novac na računu i blagajni	69.833	110.858
UKUPNO AKTIVA	4.345.328	4.381.764

1. Dugotrajna imovina se odnosi se na ulaganja u tijeku u nekretnine.

Nabavljeni materijal planira se uložiti u nekretninu, koja će se preuzeti od povezanog društva s namjerom da se adaptira za korištenje za djelatnost najma za turističke potrebe.

2. Kratkotrajna imovina se sastoji od zaliha, potraživanja, financijske imovine i novca na računu i blagajni

2.1. Zalihe se pretežno odnose na ugostiteljske artikle, a manjim dijelom na trgovačke artikle.

2.2. Kod potraživanja od kupaca najznačajniji iznos predstavlja potraživanje od ino kupca za izvršene usluge posredovanja u turizmu, za koje se naplatiti najvećim dijelom prijebojem sa obvezama prema dobavljačima, a manji dio naplatom.

Potraživanja od države najvećim dijelom čine potraživanja od preplate PDV.

Ostala potraživanja čine trenutna potraživanja prema kartičnim kućama za izvršenu naplatu usluga preko kreditnih i debitnih kartica.

- 2.3. Financijska imovina se sastoji od danog zajma povezanom društvu, a zatvoriti će se prijebojem kod preuzimanja nekretnine od povezanog društva.
3. Podatak o novcu na računu i blagajni predstavlja podatke o zatečenom stanju na dan izvještaja.

BILJEŠKA 1.2. Pasiva

O P I S	/ u kn bez lp/	
	Stanje 31.12.2018.	Stanje 30.06.2019.
1.1. Upisani kapital	20.000	20.000
1.2. Zadržana dobit	378.107	421.936
1.3. Preneseni gubitak	0	0
1.4. Dobitak poslovne godine	43.829	26.690
1.5. Gubitak tekuće godine	0	0
1. Kapital i rezerve	441.936	468.626
2. Rezerviranja	0	1.592.230
3. Dugoročne obveze	85.051	71.881
3.1. Obveze za kredite prema bankama	81.831	70.141
3.2. Obveze za dug.obveze prema dobav.	3.220	1.740
4. Kratkoročne obveze	3.818.341	2.249.027
4.1. Obveze za pozajmice	1.577.833	1.565.722
4.2. Obveze prema bankama		39.394
4.3. Obveze prema dobavljačima	2.171.017	563.243
4.4. Obveze prema zaposlenicima	5.367	2.852
4.5. Obveze za poreze i doprinose	63.228	71.188
4.6. Ostale kratkoročne obveze	896	6.828
UKUPNO PASIVA	4.345.328	4.381.764

1. Podatak o kapitalu i rezervama na dan 30.06.2019. sastoji se od upisanog kapitala, zadržane dobiti i dobiti poslije oporezivanja prema privremenom obračunu na dan 30.06.2019. godine.
2. Rezerviranja čine obveze prema dobavljaču nad kojim je rješenjem trgovačkog suda izvršena likvidacija u periodu od 01.01.-30.06.2019. godine.
3. Podaci o dugoročnim obvezama sastoje se od stanja nedospjele glavnice dugoročnog kredita od HAMAG BICRO Zagreb, kao i stanja obveza prema domaćem dobavljaču za kupovinu opreme na rate sa rokom vraćanja preko godine dana.
4. Kratkoročne obveze čine obveze za pozajmice, obveze prema dobavljačima i bankama, obveze prema zaposlenicima, obveze za poreze i doprinose i ostale obveze.
- 4.1. Obveze za pozajmice su obveze prema vlasniku društva i njenom suprugu kao fizičkim osobama, i one su beskamratne, odnosno na glavicu se ne obračunava kamata.
- 4.2. Obveze prema bankama odnose na dospjela potraživanja kamate i otplate po dugoročnom kreditu.
- 4.3. Obveze prema dobavljačima sastoje se od stanja obveza na dan 30.06.2019. godine.
- 4.4. Stanje neisplaćene neto plaće na dan 30.06.2019. sadržano je u podatku o obvezama prema zaposlenicima.
- 4.5. i 4.6. Podatak o stanju obveza poreza i doprinosa prikazan je u istoimenoj poziciji, a obveze prema vlasnika za izvršene tekuće nabavke u gotovini prikazane su u poziciji ostalih kratkor. obveza.

2. BILJEŠKE UZ RAČUN DOBITI I GUBITKA

BILJEŠKA 2.1. Prihodi, rashodi

O P I S	/ u kn bez lp/	
	01.01.-31.12.2018. godine	01.01.-30.06.2019.
1. Prihodi	405.508	147.652
1.1. Prihodi od prodaje	398.642	147.652
Prihodi od ugostiteljstva i MLP	372.322	135.692
Prihodi od najma	26.320	11.960
1.2. Prihodi od kamata	6.866	0
2. Rashodi	355.702	117.327
2.1. Materijalni troškovi i ostali troškovi	245.213	71.146
2.2. Troškovi osoblja	89.328	39.051
2.3. Amortizacija	1.667	0
2.4. Troškovi kamate	19.494	7.130
3.1. Dobitak prije oporezivanja	49.806	30.325
3.2. Gubitak prije oporezivanja		
3.3. Porez na dobit	5.977	3.635
3.4. Dobitak poslije oporezivanja	43.829	26.690
3.5. Gubitak poslije oporezivanja		

1. Prihodi u razdoblju 01.01.-30.06.2019. sastoje se pretežno od ugostiteljskih usluga, a manjim dijelom od usluga najma nekretnina poslovnim subjektima.

2. Rashodi se odnose na materijalne troškove, troškove osoblja, amortizacije i finacijskih rashoda.

2.1. Troškovi prodane trg. robe i ugost. artikala, ostali materijalni troškovi, troškovi usluga i ostali troškovi sadržani su na poziciji materijalnih i ostalih troškova.

2.2. Troškove osoblja sačinjavaju neto plaće, porezi i doprinosi zaposlenika obračunati za razdoblje 01.01.-30.06.2019.

2.3. Troškove kamate odnose se na obračunate kamate na dugoročni kredit od HAMAG-BICRO;

3. Podatak o dobiti prije oporezivanja, porezu na dobit i dobiti nakon oporezivanja iskazani su na bazi privremenog obračuna poreza na dobit za razdoblje 01.01.-30.06.2019. godine.

Direktor :

Lucija Žulić

PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

SEKTOR POSLOVNE MREŽE
RC RIJEKA
Podružnica PULA

PRIMA NELA DOO
ROČKO POLJE 3
52425 ROČ

Datum: 22.08.2019.
Klasa: 120-11/19-02/37
Ur.broj: 08-4402-19-925

Na temelju članka 20. Zakona o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine" broj 68/18) i zahtjeva podnositelja od dana 22.08.2019. izdaje se

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

Ovršenik: **PRIMA NELA d.o.o.**

OIB ovršenika: **87393924551**

Na računima i novčanim sredstvima ovršenika na dan izdavanja potvrde evidentirano je 55 dana neprekidne blokade odnosno ukupno 55 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 51.306,76 kn.

FINANCIJSKA AGENCIJA
RC RIJEKA
Podružnica PULA



AGENCIJA PULA
PODRUŽNICA BUŽET

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

PRIMA NELA d.o.o. - mat.br.: 4497074 - OIB: 87393924551

Broj osnove: PNTSP-1					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	22.08.2019.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
1.	0	trošak		5.000,00	0,00	0,00	28.06.2019.
		28.06.2019. 12:54					
		Predujam za namirenje					

0,00	1.349,82	01.07.2019
0,00	628,66	02.07.2019
0,00	161,05	03.07.2019
0,00	327,32	08.07.2019
0,00	640,92	24.07.2019
0,00	325,04	26.07.2019
0,00	540,10	29.07.2019
0,00	142,39	31.07.2019
0,00	196,98	12.08.2019
0,00	236,66	14.08.2019
0,00	315,22	20.08.2019

Stanje blokade : **135,84**

Osnova: PNTSP-1 - uk.stanje blokade:

135,84

Broj osnove: OV-4027/17					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	22.08.2019.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/ Tečajna razlika	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba					
2.	0	trošak	HR7723800061000000005	1.245,00	0,00	0,00	28.06.2019.
		28.06.2019. 09:03	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				
			00-1177-2229-02520190				

0,00 74,08 28.06.2019

Stanje blokade : **1.170,92**

3.	0	glavnica	HR7723800061000000005	50.000,00	0,00	0,00	28.06.2019.
		28.06.2019. 09:03	ISTARSKA KREDITNA BANKA UMAG D.D.				
			00-1177-2229-02520190				

Stanje blokade : **50.000,00**

Osnova: OV-4027/17 - uk.stanje blokade:

51.170,92

Ukupna obveza po osnovama:	56.245,00
Ukupna zapljena:	4.938,24
Ukupna kamata naplate:	0,00
Ukupna naplaćena sredstva:	0,00
Stanje blokade:	51.306,76

 PULA
POSLOVNICA BUZET

HZMO
11

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG.BR. 3007028163
OD 21082019 DO 21082019

21.08.2019.
STRANA: 1

69

PRIMA NELA J.D.O.O. ZASTUPA LUCIJA ŽUŽIĆ
ROČ ROČKO POLJE 3

044970740000
POČ/PRES 29012016
RADNO VR 40,0/012016

RB OSOBNI BROJ PREZIME I IME
1.03470026105 ŽULIĆ LUCIJA

OD
01032016

DO

OSN RV ZAN SS
01 80 121011 1

RN: RGB:

OD:

DO:

OB:

KRAJ
SORT:

Šumić 1



POTVRDA ZAPRIMANJA OBRASCA

Tip zaprimljenog obrasca: Obrazac JOPPD

OIB: 87393924551

Naziv: PRIMA NELA D.O.O.

Datum izvješća: 31.7.2019.

Oznaka: 19212 Vrsta izvješća: 1

Identifikator zaprimanja: 6760e562-0328-4d8c-9fcc-b5f4da6cd94e

Identifikator zaprimljenog obrasca: 41f47d91-8ef7-4285-a5c8-737c4ab7123f

Vrijeme zaprimanja: 2.8.2019. 13:44

Potpisnik: VILIM KRBAVČIĆ , OIB: 18868037708

71

IZVJEŠĆE

o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja
na dan 31.7.2019

I.	OZNAKA IZVJEŠĆA	19212	II.	VRSTA IZVJEŠĆA	1
III.	PODACI O:		III.1. PODNOSITELJU IZVJEŠĆA	III.2. OBVEZNIKU PLACANJA	
1.	Naziv/ime i prezime	PRIMA NELA D.O.O.			
2.	Adresa	ROČKO POLJE, ROČKO POLJE 0003			
3.	Adresa elektroničke pošte	mesko@windowlive.com			
4.	OIB	87393924551			
5.	Oznaka podnositelja	1			
IV.1.	BROJ OSOBA ZA KOJE SE PODNOŠI IZVJEŠĆE	1	IV.2. BROJ REDAKA NA POPISU POJEDINACNIH OBRAČUNA SA STRANICE B	1	
V.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRACUNANOG PREDUJMA POREZA NA DOHODAK I PRIREZA POREZU NA DOHODAK	IZNOS			
1.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi nesamostalnog rada (1.1. + 1.2.)	0,00			
1.1.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (plaća)	0,00			
1.2.	Ukupan zbroj stupaca 14.1. i 14.2. sa stranice B pod oznakom stjecatelja primitka/osiguranika (mirovina)	0,00			
2.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kapitala	0,00			
3.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od imovinskih prava	0,00			
4.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od osiguranja	0,00			
5.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi primitka od kojeg se utvrđuje drugi dohodak	0,00			
6.	Ukupan iznos predujma poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak po osnovi dohotka od kamata	0,00			
VI.	PODACI O UKUPNOM IZNOSU OBRACUNANOG DOPRINOSA				
VI.1.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU GENERACIJSKE SOLIDARNOSTI				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi radnog odnosa	823,68			
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi drugog dohotka	0,00			
3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi poduzetničke plaće	0,00			
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00			
5.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00			
6.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00			
7.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju generacijske solidarnosti po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose				
VI.2.	DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE				
1.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi radnog odnosa	274,56			
2.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi drugog dohotka	0,00			

3.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
5.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje za staž osiguranja koji se računa s povećanim trajanjem	0,00
6.	Ukupan iznos doprinosa za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.3. DOPRINOS ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi radnog odnosa	906,05
2.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi radnog odnosa	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi poduzetničke plaće	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi poduzetničke plaće	0,00
5.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi drugog dohotka	0,00
6.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za korištenje zdravstvene zaštite u inozemstvu	0,00
7.	Ukupan iznos dodatnog doprinosa za zdravstveno osiguranje – za obveznike po osnovi korisnika mirovina	0,00
8.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
9.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osiguranike za koje se doprinos uplaćuje prema posebnim propisima	0,00
10.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zaštitu zdravlja na radu - za osobe osigurane u određenim okolnostima	0,00
11.	Ukupan iznos doprinosa za zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
12.	Ukupan iznos doprinosa za zaštitu zdravlja na radu po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	
VI.4. DOPRINOS ZA ZAPOSŁJAVANJE		
1.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje	0,00
2.	Ukupan iznos posebnog doprinosa za zapošljavanje osoba s invaliditetom	0,00
3.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje prema poduzetničkoj plaći	0,00
4.	Ukupan iznos doprinosa za zapošljavanje po osnovi obavljanja samostalne djelatnosti za osobe koje su same za sebe obvezni obračunati doprinose	0,00
VII. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI		
		0,00
VIII. NAPLAĆENA KAMATA ZA DOPRINOS ZA MIROVINSKO OSIGURANJE NA TEMELJU INDIVIDUALNE KAPITALIZIRANE ŠTEDNJE		
		0,00
IX. UKUPAN IZNOS NEOPOREZIVIH PRIMITAKA FIZIČKIH OSOBA - NEREZIDENATA REPUBLIKE HRVATSKE KOJE ISPLAĆUJU NEPROFITNE ORGANIZACIJE DO PROPISANOG IZNOSA		
		0,00
X. PODACI O NAKNADI UTVRĐENOJ SUKLADNO ODREDBAMA ZAKONA O PROFESIONALNOJ REHABILITACIJI I ZAPOSŁJAVANJU OSOBA S INVALIDITETOM		
1.	Broj osoba s invaliditetom koje je obveznik bio dužan zaposłiti	0
2.	Iznos obračunane naknade	0,00

IZVJEŠĆE SASTAVIO (IME, PREZIME I POTPIS) VILIM KRBAVČIĆ

POTPIS SLUŽBENIKA PU _____

POTPIS I PEČAT
OVLAŠTENE OSOBE
OBVEZNIKA
PODNOŠENJA
DATUM PRIMITKA

VILIM KRBAVČIĆ
HR18868037708.3.2


PRIMA NELA d.o.o.
Ročko Polje, Ročko Polje 3

I. Podnosilnica izjava			67393824551		II. Oznaka izjava		18212		III. Vrsta izjava		1		IV. Redni broj stranice							1/1													
1. Šifra oporavnika (Slovenski kod)		4. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		6.1. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		7.1. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		8. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		9. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		10. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		11. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		12. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		13. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		14. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		15. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		16. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		17. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)							
2. Šifra oporavnika (Slovenski kod)		5. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		6.2. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		7.2. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		8. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		9. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		10. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		11. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		12. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		13. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		14. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		15. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		16. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)		17. Oznaka oporavnika (Slovenski kod)							
0034		387420075		0001		0		3		180		0		3.750,00		828,08		808,06		0,00		0,00		1.088,34		2.881,78		0,00		0		3.780,00	
0034		LUČUA ŽALJČ		0001		0		1		1.820,18		30.628,18		5.681,25		274,58		0,00		0,00		0,00		0,00		2.881,78		0,00		0,00		0,00	