

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

PREDMET: pokretanje predstečajnog postupka

Uprava društva VALLERA d.o.o., OIB: 85562327891, Kolodvorska 60, 10450 Jastrebarsko zakonskom roku predaje dokumentaciju za pokretanje predstečajnog postupka: Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja sa svim pripadajućim prilogima:

1. Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja
2. Popis obveza prema vjerovnicima
3. Popis dužnikovih dužnika
4. Popis tražbina radnika
5. Popis nekretnina
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Izjava o broju zaposlenih
10. Visina prosječnih mjesečnih troškova
11. Popis postupaka
 - 11.1. Očevidnik o red. plaćanja
12. Obavijesti dostavljene vjerovnicima
13. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
14. Opis pregovora s vjerovnicima
15. Ukupna aktiva i prihodi prethodne godine
16. GFI

16.1. Bilješke uz financijske izvještaje

VALLERA d.o.o.

Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.

VALLERA d.o.o.

Prijedlog plana financijskog i operativnog restrukturiranja
(2018. - 2023.)

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

SADRŽAJ:

*POPIS PRILOGA	2
1. UVOD	3
1.1. Opći podaci	4
1.1.1. Predmet poslovanja	4
1.1.2. Uprava tvrtke	4
1.1.3. Vlasnička struktura	5
1.1.4. Operativno poslovanje i tržišna situacija	6
1.1.5. Analiza zaposlenih	6
1.1.6. Financijsko izvješće na 30.09.2017. godine	7
1.1.7. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje prijetnje nesposobnosti za plaćanje	15
1.1.8. Opis činjenica i okolnosti iz kojih proizlazi postojanje uvjeta za otvaranje predstečajnog postupka	16
1.1.9. Ukupne obveze društva	17
2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINANCIJSKIH IZVJEŠTAJA	19
3. OPIS MJERA FINACIJSKOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	20
3.1. Izračun financijskih mjera na manjak likvidnih sredstava	23
4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE	24
4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje	25
5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA	26
6. PLANIRANA BILANCA NA ZADNJI DAN PETOGODIŠNJEG RAZDOBLJA	29
7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU	30
8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE	30
9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA	33

*POPIS PRILOGA

- Popis imovine i obveza dužnika:

1. Popis pojedinačnih obveza prema svim vjerovnicima
2. Popis dužnikovih dužnika
3. Popis tražbina radnika
4. Izjava da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika
5. Popis nekretnina dužnika + zk izvaci
6. Popis pokretnina dužnika
7. Popis razlučnih prava
8. Popis izlučnih prava
9. Visina prosječnih mjesečnih troškova

- Ostalo

10. Obavijest vjerovnicima o podnošenju zahtjeva za pokretanje predstečajnog postupka
11. Popis svih postupaka pred sudovima ili javnopravnim tijelima u kojima je dužnik stranka + dokazi
12. GFI – podaci

1. UVOD

Tvrtka VALLERA d.o.o. pokreće predstečajni postupak radi pristizanja 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.

VALLERA 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 nastavak s pripremom proizvoda (kolekcije), organizacije proizvodnje u "lohn" poslu, te prodajom proizvoda.

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 uspješan nastavak poslovanja i nakon završetka predstečajnog postupka.

Glavni cilj 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 VALLERA 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.

Svi podaci u daljnjem tekstu usklađeni su s financijskim izvješćima na dan 31.01.2018. godine.

Opći podaci

VALLERA d.o.o. poduzeće je sa sjedištem na adresi Kolodvorska 60, Jastrebarsko, OIB: 85562327891, MB: 080442043.

Naziv: VALLERA d.o.o. za proizvodnju i trgovinu

Sjedište: Kolodvorska 60, Jastrebarsko

MBS: 080442043

OIB: 85562327891

Godina osnivanja: 2002.

Temeljni kapital: 20.000,00 kuna

Osobe ovlaštene za zastupanje:

Mirza Šehagić, OIB: 41463915942, Jastrebarsko, Kolodvorska 60, član uprave, zastupa pojedinačno i samostalno

Anita Šehagić, OIB: 71483317804, Jastrebarsko, Kolodvorska 60, prokurist

Broj zaposlenih na dan 31.01.2018. godine: 1 zaposlenik

Predmet poslovanja

- * proizvodnja tekstila
- * proizvodnja odjeće, dorada i bojenje krzna
- * kupnja i prodaja robe
- * obavljanje trgovačkog posredovanja na domaćem i inozemnom tržištu
- * zastupanje stranih tvrtki

Uprava tvrtke

Osobe ovlaštene za zastupanje su Mirza Šehagić, član uprave, zastupa pojedinačno i samostalno i Anita Šehagić, prokurist. Nakon restrukturiranja uprava tvrtke neće se mijenjati.

Vlasnička struktura

Tvrtka VALLERA d.o.o. je u 100%-tnom privatnom vlasništvu, a vlasnik je Mirza Šehagić. Nakon restrukturiranja vlasnička struktura tvrtke neće se mijenjati. U nastavku se nalazi grafički prikaz vlasničke strukture prije i nakon mjera restrukturiranja.



Vlasnička struktura prije i nakon mjera restrukturiranja

Operativno poslovanje i tržišna situacija

Tvrtka VALLERA d.o.o. bavi se pripremom proizvoda (kolekcije) , organizacija proizvodnje u „ lohn“ poslu, te prodaja na veliko gotove robe i zastupanje inozemnih dobavljača. Asortiman su proizvodi srednjeg i višeg cjenovnog ranga (bunde, jakne, kaputi odijela za ciljanu skupinu srednje i više platežne moći).

Tvrtka VALLERA d.o.o. kvalitetna je tvrtka s profesionalnim pristupom poslovnim zadacima. Radno i životno iskustvo vlasnika, odnosno direktora i ostalih suradnika neosporan su dokaz kvalitete njihovih proizvoda i usluga te dobre prihvaćenosti na tržištu, no ekonomska kriza je utjecala na smanjenje prometa, a na poslijetku, blokada računa je potpuno onemogućila redovno poslovanje.

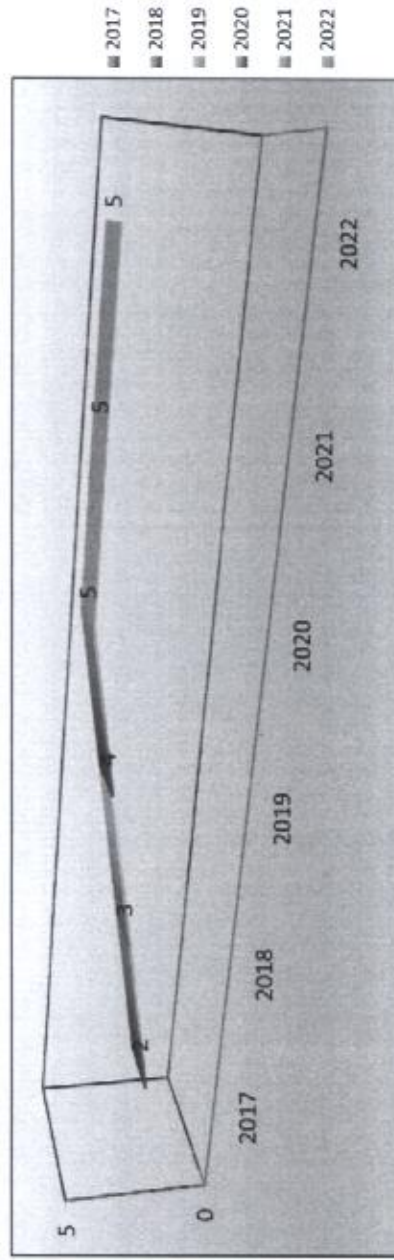
Tvrtka u uvjetima nelikvidnosti, nesolventnosti i u konačnici s blokadom računa, nije u mogućnosti poslovati i podmirivati dugove. Svejedno, tvrtka uvijek nastoji ići u korak s vremenom i osluškivati želje i potrebe tržišta. Poduzimaju sve moguće mjere kako bi povećali promet, vratili dugove i nastavili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

Analiza zaposlenih

Tvrtka prije pokretanja predstečajnog postupka ima 1 zaposlenika. Nakon restrukturiranja planiraju zaposliti 3 dodatna radnika i to u naredne četiri poslovne godine.

Planirano kretanje broja zaposlenih prikazano je grafičkim prikazom u nastavku, a odnosi se na period od 2017. g. - 2022. 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 se došlo kroz projekciju budućeg poslovanja tvrtke.

Projekcija broja zaposlenih



Grafički prikaz: Plan kretanja broja zaposlenih po godinama

Financijsko izvješće na 31.1.2018. godine

Bilanca na dan 31.1.2018. pokazuje da je potraživanje tvrtke ukupno 2.303.917 kn, dok obveze iznose 7.001.577,13 kn, i prioritetne tražbine u iznosu od 79.227,71 kn. Istovremeno tvrtka ima dugotrajnu imovinu u vrijednosti 1.157.987 kn, što je dobra osnova za nastavak uspješnog poslovanja.

Rezultati poslovanja dati su u računu dobiti i gubitka (31.1.2018.) u nastavku, dok grafički prikazi pokazuju komparaciju prihoda i rashoda, potraživanja i obaveza.

Obveznik: 85562327891; VALLERA d.o.o.		
Naziv pozicije	Prethodna godina	Tekuća godina
I. POSLOVNI PRIHODI (AOP 126 do 130)	795.444	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe		
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	795.444	
3. Prihodi na temelju upotrebe vlastitih proizvoda, robe i usluga		
4. Ostali poslovni prihodi s poduzetnicima unutar grupe		
5. Ostali poslovni prihodi (izvan grupe)		
II. POSLOVNI RASHODI (AOP 132+133+137+141+142+143+146+153)	1.040.363	6.367
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda		
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	863.194	987
a) Troškovi sirovina i materijala	98.034	146
b) Troškovi prodane robe	733.802	
c) Ostali vanjski troškovi	31.358	841
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	55.202	4.663
a) Neto plaće i nadnice	32.746	2.724
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	12.073	1.043
c) Doprinosi na plaće	10.383	896
4. Amortizacija	4.157	346
5. Ostali troškovi	11.486	371
6. Vrijednosna usklađenja (AOP 144+145)	0	0
a) dugotrajne imovine osim financijske imovine		

<i>b) kratkotrajne imovine osim financijske imovine</i>			
7. Rezerviranja (AOP 147 do 152)		0	0
a) Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
b) Rezerviranja za porezne obveze			
c) Rezerviranja za započete sudske sporove			
d) Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			
e) Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
f) Druga rezerviranja			
8. Ostali poslovni rashodi		106.324	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)		180.037	0
1. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Prihodi od ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesima			
3. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova poduzetnicima unutar grupe			
4. Ostali prihodi s osnovne kamata iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe			
5. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi iz odnosa s poduzetnicima unutar grupe			
6. Prihodi od ostalih dugotrajnih financijskih ulaganja i zajmova			
7. Ostali prihodi s osnovne kamata			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi		52	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine			
10. Ostali financijski prihodi		179.985	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)		688.650	0
1. Rashodi s osnovne kamata i slični rashodi s poduzetnicima unutar grupe			

2. Tečajne razlike i drugi rashodi s poduzetnicima unutar grupe	4.245	
3. Rashodi s osnove kamata i slični rashodi		
4. Tečajne razlike i drugi rashodi		
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine		
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	667.160	
7. Ostali financijski rashodi	17.245	
V. UDIO U DOBITI OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM		
VI. UDIO U DOBITI OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
VII. UDIO U GUBITKU OD DRUŠTAVA POVEZANIH SUDJELJUJUĆIM INTERESOM		
VIII. UDIO U GUBITKU OD ZAJEDNIČKIH POTHVATA		
IX. UKUPNI PRIHODI (AOP 125+154+173 + 174)	975.481	0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+185+175 + 176)	1.729.013	6.367
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	-753.532	-6.367
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	0	0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	753.532	6.367
XII. POREZ NA DOBIT		
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)		
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	-753.532	-6.367
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	0	0
	753.532	6.367

U nastavku slijedi bilanca tvrtke na dan 31.1.2018.

Obveznik: 85562327891; VALLERA d.o.o.			
Naziv pozicije			
Prethodna godina (neto)			Tekuća godina (neto)
AKTIVA			
A) POTRAŽIVANJA ZA UPISANI I NEUPLAĆENI KAPITAL			
B) DUGOTRAJNA IMOVINA (AOP 003+010+020+031+036)			28.938
I. NEMATERIJALNA IMOVINA (AOP 004 do 009)			0
1. Izdaci za razvoj			
2. Koncesije, patenti, licencije, robne i uslužne marke, softver i ostala prava			
3. Goodwill			
4. Predumovi za nabavu nematerijalne imovine			
5. Nematerijalna imovina u pripremi			
6. Ostala nematerijalna imovina			
II. MATERIJALNA IMOVINA (AOP 011 do 019)			28.938
1. Zemljište			
2. Građevinski objekti			
3. Postrojenja i oprema			
4. Alati, pogonski inventar i transportna imovina			29.285
5. Biološka imovina			
6. Predumovi za materijalnu imovinu			
7. Materijalna imovina u pripremi			
8. Ostala materijalna imovina			
9. Ulaganje u nekretnine			
III. DUGOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 021 do 030)			0
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe			
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe			
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe			
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjeljujućim interesom			
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjeljujućim interesom			

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjelujućim interesom		
7. Ulaganja u vrijednosne papire		
8. Dani zajmovi, depoziti i slično		
9. Ostala ulaganja koja se obračunavaju metodom udjela		
10. Ostala dugotrajna financijska imovina		
IV. POTRAŽIVANJA (AOP 032 do 035)	0	0
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca		
4. Ostala potraživanja		
V. ODGOBENA POREZNA IMOVINA		
C) KRATKOTRAJNA IMOVINA (AOP 038+046+053+063)	2.330.080	2.329.714
I. ZALIHE (AOP 039 do 045)	842.459	842.459
1. Sirovine i materijal		
2. Proizvodnja u tijeku		
3. Gotovi proizvodi		
4. Trgovačka roba	842.459	842.459
5. Predumovi za zalihe		
6. Dugotrajna imovina namijenjena prodaji		
7. Biološka imovina		
II. POTRAŽIVANJA (AOP 047 do 052)	1.443.963	1.441.777
1. Potraživanja od poduzetnika unutar grupe		
2. Potraživanja od društava povezanih sudjelujućim interesom		
3. Potraživanja od kupaca	1.443.597	1.441.777
4. Potraživanja od zaposlenika i članova poduzetnika		
5. Potraživanja od države i drugih institucija	366	
6. Ostala potraživanja		
III. KRATKOTRAJNA FINANCIJSKA IMOVINA (AOP 054 do 062)	29.400	29.400
1. Ulaganja u udjele (dionice) poduzetnika unutar grupe		
2. Ulaganja u ostale vrijednosne papire poduzetnika unutar grupe		
3. Dani zajmovi, depoziti i slično poduzetnicima unutar grupe		
4. Ulaganja u udjele (dionice) društava povezanih sudjelujućim interesom		
5. Ulaganja u ostale vrijednosne papire društava povezanih sudjelujućim interesom		

6. Dani zajmovi, depoziti i slično društvima povezanim sudjeljujućim interesom			
7. Ulaganja u vrijednosne papire			
8. Dani zajmovi, depoziti i slično	29.400		29.400
9. Ostala financijska imovina			
IV. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	14.258		16.078
D) PLAĆENI TROŠKOVI BUDUĆEG RAZDOBLJA I OBRAČUNATI PRIHODI			
E) UKUPNO AKTIVA (AOP 001+002+037+064)	2.359.365		2.358.652
F) IZVANBILANČNI ZAPISI	425.729		425.729
PASIVA			
A) KAPITAL I REZERVE (AOP 068 do 070+076+077+081+084+087)	100.612		94.245
I. TEMELJNI (UPISANI) KAPITAL			
II. KAPITALNE REZERVE	20.000		20.000
III. REZERVE IZ DOBITI (AOP 071+072-073+074+075)	0		0
1. Zakonske rezerve			
2. Rezerve za vlastite dionice			
3. Vlastite dionice i udjeli (odbitna stavka)			
4. Statutarne rezerve			
5. Ostale rezerve			
IV. REVALORIZACIJSKE REZERVE			
V. REZERVE FER VRIJEDNOSTI (AOP 078 do 080)	0		0
1. Fer vrijednost financijske imovine raspoložive za prodaju			
2. Učinkoviti dio zaštite novčanih tokova			
3. Učinkoviti dio zaštite neto ulaganja u inozemstvu			
VI. ZADRŽANA DOBIT ILI PRENESENI GUBITAK (AOP 082-083)	834.144		80.612
1. Zadržana dobit	834.144		80.612
2. Preneseni gubitak			
VII. DOBIT ILI GUBITAK POSLOVNE GODINE (AOP 085-086)	-753.532		-6.367
1. Dobit poslovne godine			
2. Gubitak poslovne godine	753.532		6.367
VIII. MANJINSKI (NEKONTROLIRAJUĆI) INTERES			
B) REZERVIRANJA (AOP 089 do 094)	0		0
1. Rezerviranja za mirovine, otpremnine i slične obveze			
2. Rezerviranja za porezne obveze			
3. Rezerviranja za započete sudske sporove			
4. Rezerviranja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava			

5. Rezerviranja za troškove u jamstvenim rokovima			
6. Druga rezerviranja		574.785	574.785
C) DUGOROČNE OBVEZE (AOP 096 do 106)			
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično			
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama		574.785	574.785
7. Obveze za predujmove			
8. Obveze prema dobavljačima			
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Ostale dugoročne obveze			
11. Odgođena porezna obveza			
D) KRATKOROČNE OBVEZE (AOP 108 do 121)		1.683.968	1.689.622
1. Obveze prema poduzetnicima unutar grupe			
2. Obveze za zajmove, depozite i slično poduzetnika unutar grupe			
3. Obveze prema društvima povezanim sudjeljujućim interesom			
4. Obveze za zajmove, depozite i slično društava povezanih sudjeljujućim interesom			
5. Obveze za zajmove, depozite i slično		907.177	907.177
6. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama			
7. Obveze za predujmove			
8. Obveze prema dobavljačima		615.885	616.998
9. Obveze po vrijednosnim papirima			
10. Obveze prema zaposlenicima		8.255	10.979
11. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja		79.629	81.446
12. Obveze s osnovne udjela u rezultatu			
13. Obveze po osnovi dugotrajne imovine namijenjene prodaji			
14. Ostale kratkoročne obveze		73.022	73.022
E) ODGOĐENO PLAĆANJE TROŠKOVA I PRIHOD BUDUĆEGA RAZDOBLJA			
F) UKUPNO – PASIVA (AOP 067+088+095+107+122)		2.359.365	2.358.652
G) IZVANBILANČNI ZAPISI		425.729	425.729

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 VALLERA d.o.o. poduzetim mjerama financijskog restrukturiranja izvan predstečajnog postupka sam uspostavi stanje likvidnosti, tvrtka VALLERA d.o.o. pokreće predstečajni postupak. Prijeteća nesposobnost za plaćanje evidentna je, a 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, priloženom Prijedlogu za pokretanje predstečajnog postupka. Bez provedba mjera financijskog i operativnog restrukturiranja, tvrtka neće biti u mogućnosti podmirivati obaveze u skladu sa zakonskim rokovima.

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

Ključni događaj koji je doveo tvrtku VALLERA d.o.o. do predstečajnog postupka je dolazak recesije, kao i to što je firma zatečena sa visokom kreditnom zaduženosti i s visokim zalihama modne robe višeg cjenovnog ranga koju je u otežanim tržišnim uvjetima teže prodati. U istom razdoblju, nastali su problemi sa naplatom potraživanja, a nakon utuženja nastali su dodatni troškovi na pristojbe i odvjetnike, koji nisu rezultirali naplatom potraživanja. Radi rizičnog tržišta, smanjili smo i nabavu nove robe i provodili prodaju starih zaliha, što je rezultiralo padom prometa od 70%. Uveli smo štednju i minimalne plaće, što je rezultiralo postupnim odlaskom kadrova, uglavnom smo prodavali stare zalihe, koje su se modno obezvrijedile iz koji razloga smo, krajem 2017. god. donijeli odluku o nivelaciji odnosno, usklađenju cijena zaliha sa tržišnim. Uslijed nemogućnosti naplate u razumnim rokovima pred tijelima RH, dodatnim troškovima na sudske postupke, smanjenom vrijednosti zaliha vlastite robe, došlo je do smanjenja radnog kapitala, sa kojim bi održavali stabilnost poslovanje i kredibilitet.

Sve ovo uzrokovalo je nelikvidnost i nesolventnost, a u konačnici i blokadu računa. Tvrtka VALLERA d.o.o. nije u mogućnosti uz svoje redovne obveze podmirivati obveze prema vjerovnicima, a u uvjetima blokade nemoguće je dalje posloovati te zbog toga pokreće predstečajni postupak.

Ukupne obveze društva

Obveze društva VALLERA d.o.o. na dan 31.1.2018. prikazane su kako slijedi:

Tablica 1: Obveze koje sudjeluju u predstečajnom postupku

RB	OIB	NAZIV VJEROVNIKA	IZNOS OBVEZE	OTPIŠ	PREOSTALO ZA OTPLATU	STRUKTURA
1	71483317804	Anita Šehagić	598.879,18	419.215,43	179.663,75	21,00%
2	ino	BALI FUR srl. Kastorija Grčka	74.247,98	51.973,59	22.274,39	2,60%
3	50730247993	EKO-FLOR+ d.o.o.	761,10	532,77	228,33	0,03%
4	03523082838	FLORIJAN d.o.o.	1.185,09	829,56	355,53	0,04%
5	46818705329	GALCO d.o.o.	1.800,16	1.260,11	540,05	0,06%
6	64942661827	GRAD JASTREBARSKO	1.565,60	1.095,92	469,68	0,05%
7	41884965393	GREENSEEKER d.o.o. Zagreb	3.000,00	2.100,00	900,00	0,11%
8	ino	IMK KULA d.o.o. Gradačac BiH	93.044,96	65.131,47	27.913,49	3,26%
9	98749826464	INTER SAGA d.o.o. Jastrebarsko	19.383,48	13.568,44	5.815,04	0,68%
10	22357410763	MALIS d.o.o. Imotski	9.647,09	6.752,96	2.894,13	0,34%
11	90019554043	MG KOBAL d.o.o. Zagreb	27.306,02	19.114,21	8.191,81	0,96%
12	41463915942	Mirza Šehagić	980.199,00	686.139,30	294.059,70	34,37%
13	ino	MQV Paris Francuska	248.112,54	173.678,78	74.433,76	8,70%
14	89927283738	NIN UVOZ-IZVOZ, d.o.o.	4.222,40	2.955,68	1.266,72	0,15%
15	67044219412	POLIDOR d.o.o.	251,00	175,70	75,30	0,01%
16	53056966535	RAIFFAISEN BANKA D.D.	628.101,23	439.670,86	188.430,37	22,02%
17	18683136487	RH, Ministarstvo financija	81.466,00	57.026,20	24.439,80	2,86%
18	ino	S.Z.R. TRIKOTAŽA Novi Sad	20.790,00	14.553,00	6.237,00	0,73%
19	ino	SARL B.I.V. Paris Francuska	27.165,00	19.015,50	8.149,50	0,95%

20	ino	TEKSTIL TREJD d.o.o., Makedonija	14.439,00	10.107,30	4.331,70	0,51%
21	61367895698	TEX d.o.o.	16.740,34	11.718,24	5.022,10	0,59%
		Ukupno:	2.852.307,17	1.996.615,02	855.692,15	100,00%

Tablica 2: Prioritetne tražbine

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	41463915942	Mirza Šehagić	10.979,00
		Ukupno:	10.979,00

2. IZRAČUN MANJKA LIKVIDNIH SREDSTAVA NA DAN PRILOŽENIH FINACIJSKIH IZVJEŠTAJA

U nastavku je prikazan izračun manjka likvidnih sredstava na dan 31.1.2018. godine.

POZICIJA	IZNOS
1. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	28.938
2. Trgovačka roba	642.459
3. Potraživanja od kupaca	1.441.777
4. Dani zajmovi, depoziti i slično	29.400
5. NOVAC U BANCII I BLAGAJNI	16.078
6. IZVANBILANČNI ZAPISI	425.729
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	2.584.381
1. Obveze prema bankama i drugim finacijskim institucijama	574.785
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	907.177
3. Obveze prema dobavljačima	616.998
4. Obveze prema zaposlenicima	10.979
5. Obveze za poreze, doprinose i sličana davanja	81.446
6. Ostale kratkoročne obveze	73.022
7. IZVANBILANČNI ZAPISI	425.729
UKUPNO OBVEZE	2.690.136
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-105.755

Tablica 1: Izračun manjka likvidnih sredstava

Manjak likvidnih sredstava na dan 31.1.2018. godine prema bilančnim pozicijama iznosi **430.168,00 kn**, a isti je iskazan kao razlika obveza i likvidne imovine (brzo unovčive).

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

Vjerovnici koji sudjeluju u predstečajnom postupku, svrstani su u jednu grupu vjerovnika i čine ukupne obveze društva.

Tablica 1: Financijsko restrukturiranje

Opis	Visina tražbine	%
NEOSIGURANE TRAZBINE	2.852.307,17	100,00%
UKUPNO OBVEZE KOJE SUDJELUJU U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU:	2.852.307,17	100,00%
Razlučni vjerovnici	0	100,00%
Izlučni vjerovnici	0	-
Prioritetne tražbine	10.979	-
UKUPNO:	10.979	100,00%
SVEUKUPNO:	2.863.286,17	100,00%

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 **VJEROVNICI** na dan 31.1.2018. godine iznosi 2.852.307,17 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% 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	71483317804	Anita Šehagić	598.879,18	419.215,43	179.663,75	21,00%
2	ino	BALI FUR srl. Kastanjia Grčka	74.247,98	51.973,59	22.274,39	2,60%
3	50730247993	EKO-FLOR+ d.o.o.	761,10	532,77	228,33	0,03%
4	03523082838	FLORIJAN d.o.o.	1.185,09	829,56	355,53	0,04%
5	46818705329	GALKO d.o.o.	1.800,16	1.260,11	540,05	0,06%
6	64942661827	GRAD JASTREBARSKO	1.565,60	1.095,92	469,68	0,05%
7	41884965393	GREENSEEKER d.o.o. Zagreb	3.000,00	2.100,00	900,00	0,11%
8	ino	IMK KULA d.o.o. Gradačac BiH	93.044,96	65.131,47	27.913,49	3,26%
9	98749826464	INTER SAGA d.o.o. Jastrebarsko	19.383,48	13.568,44	5.815,04	0,68%
10	22357410763	MALIS d.o.o. Imotski	9.647,09	6.752,96	2.894,13	0,34%
11	90019554043	MG KOBAL d.o.o. Zagreb	27.306,02	19.114,21	8.191,81	0,96%
12	41463915942	Mirza Šehagić	980.199,00	686.139,30	294.059,70	34,37%
13	ino	MQV Paris Francuska	248.112,54	173.678,78	74.433,76	8,70%
14	89927283738	NIN UVOZ-IZVOZ, d.o.o.	4.222,40	2.955,68	1.266,72	0,15%
15	67044219412	POLIDOR d.o.o.	251,00	175,70	75,30	0,01%
16	53056966535	RAIFFAISEN BANKA D.D.	628.101,23	439.670,86	188.430,37	22,02%
17	18683136487	RH, Ministarstvo financija	81.466,00	57.026,20	24.439,80	2,86%

18	ino	S.Z.R. TRIKOTAŽA Novi Sad	20.790,00	14.553,00	6.237,00	0,73%
19	ino	SARL B.I.V. Paris Francuska	27.165,00	19.015,50	8.149,50	0,95%
20	ino	TEKSTIL TREJD d.o.o., Makedonija	14.439,00	10.107,30	4.331,70	0,51%
21	61367895698	TEX d.o.o.	16.740,34	11.718,24	5.022,10	0,59%
		Ukupno:	2.852.307,17	1.996.615,02	855.692,15	100,00%

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

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	41463915942	Mirza Šehagić	10.979,00
		Ukupno:	10.979,00

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 1.441.777 kn. Kroz otpis obveza očekuje se finansijsko rasterećenje u iznosu od 1.996.615,02 kn. Sve ovo omogućit će tvrtci 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 4.470.935,99 kn, što će uz provedbu operativnih mjera omogućiti dugoročnu financijsku likvidnost jer će sve kratkoročne obveze dijelomitočno opisati, a razliku pretvoriti u dugoročne obveze. U efekt financijskog restrukturiranja, uključen je utjecaj operativnih mjera te prodaja dugoročne imovine društva.

Tablica:

POZICIJA	IZNOS
1. Alati, pogonski inventar i transportna imovina	28.938
2. Trgovacka roba	642.459
3. Potraživanja od kupaca	1.441.777
4. Darni zajmovi, depoziti i slično	29.400
5. NOVAC U BANC I BLAGAJNI	16.078
6. IZVANBILANČNI ZAPISI	425.729
UKUPNO LIKVIDNA IMOVINA	2.584.381
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	574.785
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	907.177
3. Obveze prema dobavljačima	616.998
4. Obveze prema zaposlenicima	10.979
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	81.446
6. Ostale kratkoročne obveze	73.022
7. IZVANBILANČNI ZAPISI	425.729
UKUPNO OBVEZE	2.690.136
MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	-105.755
UTJECAJ FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA NA MANJAK LIKVIDNIH SREDSTAVA	
VIŠAK LIKVIDNIH SREDSTAVA NAKON MJERA FINANCIJSKOG RESTRUKTURIRANJA:	-105.755

4. OPIS MJERA OPERATIVNOG RESTRUKTURIRANJA I IZRAČUN NJIHOVIH UČINAKA NA POSLOVANJE

Osim financijskog restrukturiranja tvrtke VALLERA d.o.o. u predstečajnom postupku, čime će se obveze društva reprogramirati na duži vremenski period te time društvo dovesti u stanje likvidnosti, tvrtka planira poduzeti i slijedeće mjere operativnog restrukturiranja:

- Povećanje broja zaposlenih
Sukladno planovima, tvrtka će zaposliti 3 djelatnika u naredne četiri poslovne 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 uslugu, poglavito u inozemstvu.
- Povećanje profitabilnosti
Sukladno povećanju prodaje planira se i povećanje profitabilnosti koja će imati značajan učinak na poslovanje poduzeća. Također, potpuno će se promijeniti politika nabave gdje će se društvo okrenuti nabavi iz drugih zemalja, kako bi ostvarili veću profitabilnost te kako bi se prilagodili tržištu.
- 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.

4.1 Izračun učinka operativnih mjera na poslovanje

Kroz segment operativnih mjera restrukturiranja, društvo će povećati profitabilnost za ukupno **383.042,00 kn**, u odnosu na prethodno razdoblje, čime će se postići optimalno, profitabilno poslovanje.

R.b.	Opis	Iznos
1	Povećanje profitabilnosti kroz Optimizaciju radnih procesa	115.214,00
2	Povećanje profitabilnosti kroz novi segment nabave	142.365,00
3	Povećanje profitabilnosti kroz operativne poslovne procese	125.463,00
	Ukupno:	383.042,00

5. PLAN POSLOVANJA ZA NAREDNIH 5 GODINA

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 programa 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	2023
I	Prihod	569.800	740.740	962.962	1.251.851	2.115.628
	Ukupno Prihod	569.800	740.740	962.962	1.251.851	2.115.628
Planirani troškovi poslovanja						
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2023
1	Sirovina i materijal	290.598	377.777	491.111	638.444	1.078.970
2	Bruto plaće	110.400	165.600	165.600	276.000	331.200
3	Financijski izdaci (kta)	28.490	37.037	48.148	62.593	105.781
4	Amortizacija	2.894	3.183	3.501	3.852	4.660
5	Ostalo	11.396	14.815	19.259	25.037	42.313
	Ukupni troškovi	443.778	598.412	727.619	1.005.925	1.562.924
Projekcija računa dobiti i gubitka						
R.b.	Opis	2018	2019	2020	2021	2023
I	Prihod	569.800	740.740	962.962	1.251.851	2.115.628
II	Rashod	443.778	598.412	727.619	1.005.925	1.562.924
a	Materijalni troškovi	301.994	392.592	510.370	663.481	1.121.283
b	Bruto plaće	110.400	165.600	165.600	276.000	331.200
c	Amortizacija	2.894	3.183	3.501	3.852	4.660
d	Rashod financiranja	28.490	37.037	48.148	62.593	105.781
III	Dobit prije oporezivanja	126.022	142.328	235.343	245.926	552.703
IV	Porez na dobit	0	28.466	47.069	49.185	110.541
V	Neto dobit	126.022	113.862	188.274	196.740	442.162

Tablica 1: Projekcija budućeg poslovanja

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

U 2018. 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.

Tablica 3: Minimalni mjesečni troškovi

RB	OPIS	IZNOS
1	Režijski troškovi	11.620
2	Bruto plaće	9.200
3	Ostali troškovi	4.890
	Ukupno:	25.710

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 31.12.2022. godine, kao zadnjeg dana za koji je sastavljen plan.

NAZIV POZICIJE	31.1.2018.	31.12.2023.
1. Obveze prema bankama i drugim financijskim institucijama	574.785	286.921
2. Obveze za zajmove, depozite i slično	907.177	416.302
3. Obveze prema dobavljačima	616.998	357.885
4. Obveze prema zaposlenicima	10.979	0
5. Obveze za poreze, doprinose i slična davanja	81.446	51.396
6. Ostale kratkoročne obveze	73.022	32.940
7. IZVANBILANČNI ZAPISI	425.729	250.630
UKUPNO OBVEZE	2.690.136	1.396.074

7. PONUDA VJEROVNICIMA U PREDSTEČAJNOM POSTUPKU

Sukladno prethodno opisnom modelu, prijedlog predstečajnog postupka bazira se na otpisu dijela tražbina.

Tražbine vjerovnika:

- Dug prema grupi **VJEROVNICI** na dan 31.1.2018. godine iznosi 2.852.307,17 kn. Predlaže se otpis tražbina za 70%. Preostalih 30% 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	71483317804	Anita Šehagić	598.879,18	419.215,43	179.663,75	21,00%
2	ino	BALI FUR srl. Kastorija Grčka	74.247,98	51.973,59	22.274,39	2,60%
3	50730247993	EKO-FLOR+ d.o.o.	761,10	532,77	228,33	0,03%
4	03523082838	FLORIJAN d.o.o.	1.185,09	829,56	355,53	0,04%
5	46818705329	GALKO d.o.o.	1.800,16	1.260,11	540,05	0,06%
6	64942661827	GRAD JASTREBARSKO	1.565,60	1.095,92	469,68	0,05%
7	41884965393	GREENSEEKER d.o.o. Zagreb	3.000,00	2.100,00	900,00	0,11%
8	ino	IMK KULA d.o.o. Gradačac BiH	93.044,96	65.131,47	27.913,49	3,26%
9	98749826464	INTER SAGA d.o.o. Jastrebarsko	19.383,48	13.568,44	5.815,04	0,68%
10	22357410763	MALIS d.o.o. Imotski	9.647,09	6.752,96	2.894,13	0,34%
11	90019554043	MG KOBAL d.o.o. Zagreb	27.306,02	19.114,21	8.191,81	0,96%
12	41463915942	Mirza Šehagić	980.199,00	686.139,30	294.059,70	34,37%
13	ino	MQV Paris Francuska	248.112,54	173.678,78	74.433,76	8,70%
14	89927283738	NIN UVOZ-IZVOZ, d.o.o.	4.222,40	2.955,68	1.266,72	0,15%
15	67044219412	POLIDOR d.o.o.	251,00	175,70	75,30	0,01%

16	53056966535	RAIFFAISEN BANKA D.D.	628.101,23	439.670,86	188.430,37	22,02%
17	18683136487	RH, Ministarstvo financija	81.466,00	57.026,20	24.439,80	2,86%
18	ino	S.Z.R. TRIKOTAŽA Novi Sad	20.790,00	14.553,00	6.237,00	0,73%
19	ino	SARL B.I.V. Paris Francuska	27.165,00	19.015,50	8.149,50	0,95%
20	ino	TEKSTIL TREJD d.o.o., Makedonija	14.439,00	10.107,30	4.331,70	0,51%
21	61367895698	TEX d.o.o.	16.740,34	11.718,24	5.022,10	0,59%
		Ukupno:	2.852.307,17	1.996.615,02	855.692,15	100,00%

8. ROKOVI ZA DOBROVOLJNO ISPUNJENJE

Vjerovnici su svrstani u jednu grupu:

- Vjerovnici koji imaju neosiguranu tražbinu. Za njih je predložena otplata 70% od utvrđenih tražbina u 48 jednakih mjesečnih anuiteta, nakon isteka 12 mjeseci počeka, bez kamata.
- Prioritetne tražbine – Tražbine po osnovi bruto plaća radnika nisu predmet predstečajnog postupka i iste će se namiriti prioritetno.

9. PLANIRANI TROŠKOVI RESTRUKTURIRANJA

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

- Administrativni troškovi - 10.000 kn
- Operativni troškovi restrukturiranja - 20.000 kn
- Ostali troškovi – 7.000 kn

Ukupno očekivani troškovi postupka restrukturiranja procijenjuju se na 37.000,00 kn.

Plan financijskog i operativnog restrukturiranja tvrtke VALLERA d.o.o. za 2018. - 2023. godinu usvojio je i odobrio zakonski zastupnik tvrtke VALLERA d.o.o. dana 02.03.2018. godine.

OBAVIJEST VJEROVNICIMA O PODNOŠENJU ZAHTJEVA ZA POKRETANJE PREDSTEČAJNOG POSTUPKA

Uprava društva VALLERA 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 VALLERA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke VALLERA 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 VALLERA d.o.o. od strane Trgovačkog suda, kontaktirat će se vjerovnici kako bi se pribavila zakonom propisana većina potrebna za prihvatanje Plana finacijskog i operativnog restrukturiranja.

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

VALLERA d.o.o.

Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
 OIB: 85562327891
 Kolodvorska 60
 10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
 Amruševa 2/II
 10 000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

POPIS DUŽNIKOVIH DUŽNIKA

RB	OIB	NAZIV DUŽNIKOVIH DUŽNIKA (oni koji su vama dužni)	IZNOS POTRAŽIVANJA	NAPOMENA
1	38644321825	Zlatko Travljanin Hrgovići 22 Zagreb	16.375,24	Ovrj-1631/10 , Općinski sud i Zagreb
2	09949819355	Mirjana Ušljebrka Meštrovićeva 12 Rijeka	21.755,61	Ovr-3403/08 Općinski sud Rijeka
3	88094897627	ČIK d.o.o. KARLOVAC Ilovac bb	841,80	Račun za robu
4	98749826464	INTER SAGA d.o.o. JASTREBARSKO	694.837,94	Računi za robu
5	14020371383	Tomičević Jadranka Petra Svačića 2 Slavonski Brod	10.332,89	Ovr-399/10 FINA d.d.Zagreb
6	92594140961	Ivica Marinović, Poličnik 72a Zadar	124.125,80	P-730/07 Općinski sud Zadar
7	44791406863	MAROKEN d.o.o. Đakovo, J.B.Jelačića 10	5.991,15	Računi za robu
8	1610948307837	t.o. MAX MAXIMA VINKOVCI Trg Bana Josipa Šokčevića 2	600,00	Račun za robu
9	54530608940	Sanjica Čačić-Hećimović, Čileanska 8 Zagreb	75.374,34	Ovr-19/11 FINA KO-3329/11 O.K.S. Zagreb
10	77728760907	MODIRA d.o.o. Hrvatskih branitelja 1 Zlatar	1.340,96	Račun za robu
11	51422695430	Nevenka Maček Šemivečkih žrtava 72 Varaždin	14.444,34	Ovr-325/11 Trg.sud Varaždin
12	39299564949	SAGA TEKSTIL d.o.o.Kolodvoska 60 JASTREBARSKO	363.100,04	Računi za robu
13	61367895698	TEX d.o.o. GAREŠNICA, Graničarska 19	14.380,00	Računi za robu
14	51410430902	UZOR d.o.o. SPLIT , Poljička 32	9.933,60	Računi za robu
15	89927283738	NIN Uvoz-izvoz d.o.o. Brezovička cesta 21k Zagreb	4.762,01	Računi za robu
16	MB 2297256	KASTEL ARION d.o.o. DUBROVNIK Mokošica prijevor 53 – manjak iz franchisinga	6.908,04	Manjak robe po Ugovoru o franchisingu
17	23841507400	EFD MURA d.o.o. Zagrebačka cesta 205 Zagreb	65.267,55	Manjak robe po Ugovoru o

				franchisingu
18	51383805259	ARENA MODNA TRIKOTAŽA d.d. Pula Riva 12	11.406,43	Manjak robe po Ugovoru o franchisingu
		Ukupno:	1.441.777,74	

VALLERA d.o.o.

Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

POPIS TRAŽBINA RADNIKA

RB	OIB	Ime i prezime radnika	Iznos obveze
1	41463915942	Mirza Šehagić	10.979,00
		Ukupno:	10.979,00

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

POPIS NEKRETNINA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Ovim putem uprava društva izjavljuje da nema nekretnina upisanih u odgovarajuće upisnike.

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

POPIS POKRETNINA DUŽNIKA
upisanih u odgovarajuće upisnike

Rb.	Marka vozila	Godina proizvodnje	Broj šasijske
1	PEUGEOT 308 1,6 HDI	2008	VF34C9HXC55087131

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

POPIS RAZLUČNIH PRAVA

Uprava društva VALLERA d.o.o., OIB: 85562327891, Kolodvorska 60, 10450 Jastrebarsko, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s razlučnim pravom.

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

POPIS IZLUČNIH VJEROVNIKA

Uprava društva VALLERA d.o.o., OIB: 85562327891, Kolodvorska 60, 10450 Jastrebarsko, ovom izjavom izjavljuje da nema vjerovnika s pravom izdvojenog namirenja na kojima postoji izlučno pravo.

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

IZJAVA

VALLERA d.o.o., OIB: 85562327891, Kolodvorska 60, 10450 Jastrebarsko, ovom izjavom izjavljuje da na zadnji dan u mjesecu koji prethodi danu podnošenja prijedloga, odnosno na dan 31. siječnja 2018. godine, ukupno ima 1 zaposlenog.

1. Potvrda s mirovinskog osiguranja na dan 31. siječnja 2018. u privitku ovog Dopisa

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

HZMO

13

117. OSIGURANICI PRIJAVLJENI NA REG. BR. 3033044312

03.03.2018.

OD 31012018 DO 31012018

STRANA: 1

VALERA D.O.O. ZASTUPA MIRZA SEHAGIĆ
JASTREBARSKO KOLODVORSKA

60

016699150000

POČ/PRES 25092002

RADNO VR 40,0/092002

RB OSOBNI BROJ PREZIME I IME
1.03406605709 ŠEHAGIĆ MIRZAOD
01112004

DO

OSN RV ZAN
01 80 244161SS
1

KRAJ

SORT:

RN: RGB:

OD:

DO:

OB:

L1: 035-06/18-03/1

L2.02: 341-25-11/6-18/386

Kraj
X-f

VALLERA d.o.o.

OIB: 85562327891

Kolodvorska 60

10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu

Amruševa 2/II

10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

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.	Ov-10670/09 i Ov10671/09 Javni bilježnik Stjepan Volarić Jastrebarsko i 34 Ovr-9/201 Trgovački sud Zagreb	VALLERA d.o.o. Jastrebarsko Kolodvorska 60	MG KOBAL d.o.o. Zagreb Tratinska 76	27.306,02 kn
2.	P-730/07 Općinski sud Zadar	Ivica Marinović, Zadar , Poličnik 72 a	VALLERA d.o.o. Jastrebarsko Kolodvorska 60	126.125,80 kn
3.	Ovr-19/11 Javni bilježnik Stjepan Volarić Jastrebarsko	Sanjica Čačić Hećimović Zagreb Čileanska 8	VALLERA d.o.o. Jastrebarsko	44.634,34 kn

	FINA d.d. Zagreb		Kolodvorska 60	
4.	KO-3329/11 Općinski kazneni sud u Zagrebu	Sanjica Čacic Hećimović Zagreb Čileanska 8	VALLERA d.o.o. Jastrebarsko Kolodvorska 60	30.740,00 kn
5.	Ovr-325/11 Trgovački sud Varaždin	Nevenka Maček, Varaždin Šemovačkih žrtava 72	VALLERA d.o.o. Jastrebarsko Kolodvorska 60	15.723,54 kn
6.	Ovr-399/10 FINA d.d. Zagreb	Tomčević Jadranka, Petra Svačića 5 Slavonski Brod	VALLERA d.o.o. Jastrebarsko Kolodvorska 60	10.332,89 kn
7.	Ovr-3403/08 Općinski sud Rijeka	Mirjana Ušljepka, Rijeka, Meštovićeve 12	VALLERA d.o.o. Jastrebarsko Kolodvorska 60	21.755,63 kn
8.	Ovrj-1613/10 Općinski građanski sud u Zagrebu	Zlatko Travljanin Zagreb Hrgovići 22	VALLERA d.o.o. Jastrebarsko Kolodvorska 60	16.375,24 kn
9.	Postupci izravne naplate pred Financijskom agencijom navedeni u Očevidniku redosljeda za plaćanje u prilogu ovome popisu.			

VALLERA d.o.o.

Mirza Šehagić, član uprave

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

VALLERA d.o.o. - mat.br.: 1669915 - OIB: 85562327891

Broj osnove: OV-10670/09			Kamata do 09.02.2018.		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 Primjedba			Poz.na br.odobrenja				
1.	D	glavnica	HR4423600001101309836	54.976,38	315,00	0,00	15.12.2017.
		12.12.2017. 15:04	M.G. KOBAL D.O.O.				
		po specifikaciji u prilogu scan	00-10670-09				
					0,00	8.285,62	15.12.2017
					0,00	500,00	19.12.2017
					161,04	0,00	03.01.2018
					0,00	1.000,00	03.01.2018
					101,65	0,00	12.01.2018
					0,00	319,02	12.01.2018
					39,23	0,00	15.01.2018
					13,08	0,00	16.01.2018
					0,00	500,00	16.01.2018
Stanje blokade :						44.686,74	
Osnova: OV-10670/09 - uk.stanje blokade:						44.686,74	

Broj osnove: OV-10263/13-Z002			Kamata do 09.02.2018.		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 Primjedba			Poz.na br.odobrenja				
2.	0	naknada		202,00	0,00	0,00	15.12.2017.
		14.12.2017. 13:21					
Stanje blokade :						202,00	
3.	0	glavnica	HR0624840081000000013	13.284,03	0,00	0,00	14.12.2017.
		14.12.2017. 13:21	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
			00-038-55-638233				
Stanje blokade :						13.284,03	
4.	D	glavnica	HR0624840081000000013	48.052,38	402,07	0,00	14.12.2017.
		14.12.2017. 13:21	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
			00-038-55-638233				
					12,39	0,00	15.12.2017
					49,55	0,00	19.12.2017
					184,56	0,00	03.01.2018
					107,70	0,00	12.01.2018
					35,90	0,00	15.01.2018
					11,97	0,00	16.01.2018
Stanje blokade :						48.454,45	
Osnova: OV-10263/13-Z002 - uk.stanje blokade:						61.940,48	

Broj osnove: OV-10263/13-Z003			Kamata do 09.02.2018.		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 Primjedba			Poz.na br.odobrenja				
5.	0	glavnica	HR0624840081000000013	1.156,04	0,00	0,00	14.12.2017.
		14.12.2017. 13:22	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D.				
			00-038-55-638233				
Stanje blokade :						1.156,04	

OČEVIDNIK O REDOSLIJEDU PLAĆANJA SA OBRAČUNATOM KAMATOM

VALLERA d.o.o. - mat.br.: 1669915 - OIB: 85562327891

Osnova: OV-10263/13-Z003 - uk.stanje blokade:

1.156,04

Broj osnove: OV-7346/16-Z002					Kamata do	Iznos zapljene	Poc.obr.razd.
Red.br.	Šif.kte	Vrsta duga	Ovrhovoditelj	Iznos obveze iz osnove	09.02.2018.		
		Datum i vrijeme primitka	Poz.na br.odobrenja		Kamata naplate/	Iznos naplate	Dat.nap.
		Primjedba			Tečajna razlika		
6.	0	naknada		202,00	0,00	0,00	15.12.2017.
		14.12.2017. 13:23					
7.	0	glavnica	HR0624840081000000013	719,19	0,00	0,00	14.12.2017.
		14.12.2017. 13:23	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 00-038-55-741883				
8.	21	glavnica	HR0624840081000000013	7.693,02	112,34	0,00	14.12.2017.
		14.12.2017. 13:23	RAIFFEISENBANK AUSTRIA D.D. 00-038-55-741883				

Stanje blokade : **202,00**

Stanje blokade : **719,19**

Stanje blokade : **7.805,36**

Osnova: OV-7346/16-Z002 - uk.stanje blokade:

8.726,55

Ukupna obveza po osnovama:	126.285,04
Ukupna zapljena:	10.604,64
Ukupna kamata naplate:	829,41
Ukupna naplaćena sredstva:	0,00
Stanje blokade:	116.509,81

Napomena: U ukupni iznos blokade nije uračunata kamata za rješenja s deviznom klauzulom (šifra kamata D) kao i iznos osnove po kojoj je određena zabrana naplate.

FINANCIJSKA AGENCIJA
REGIONALNI CENTAR ZAGREB
POSLOVNICA JASTREBARSKO 1

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

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 VALLERA 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 VALLERA d.o.o. bit će javno dostupne na internet stranicama Ministarstva pravosuđa na e-oglasnoj ploči. Ovim putem pozivamo sve vjerovnike tvrtke VALLERA 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 VALLERA 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.

VALLERA d.o.o.

Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

IZJAVA

da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika

Uprava društva VALLERA d.o.o., OIB: 85562327891, Kolodvorska 60, 10450 Jastrebarsko ovom izjavom izjavljuje da sklapanje predstečajnog postupka neće utjecati na tražbine radnika iz radnog odnosa kod dužnika VALLERA d.o.o.

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

OPIS PREGOVORA S VJEROVNICIMA

Prije blokade poslovnog računa Društvo je kontinuirano pregovaralo s vjerovnicima s ciljem otklanjanja nelikvidnosti, prolongiranja rokova plaćanja i ne pokretanja sudskih postupaka kako bi se smanjili troškovi.

Između ostalog, Društvo je o reprogramu obaveza i eventualnom otpisu, prije pokretanja predstečajnog postupka pregovaralo s vjerovnicima koji imaju većinske tražbine.

Nastavno na povratne informacije, donesena je odluka o pokretanju predstečajnog postupka i izrađen je Plan financijskog i operativnog restrukturiranja. Cilj predstečajnog postupka je omogućiti tvrtki VALLERA d.o.o. redovito poslovanje i namirenje svih vjerovnika bez da bilo koji vjerovnik dođe u povoljniji položaj.

Nakon otvaranja predstečajnog postupka, Društvo će nastaviti kontinuirano komunicirati sa svojim vjerovnicima o mjerama smanjenja duga, promjene ročnosti i dinamike otplate.

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

VALLERA d.o.o.
OIB: 85562327891
Kolodvorska 60
10450 Jastrebarsko

Trgovački sud u Zagrebu
Amruševa 2/II
10000 Zagreb

U Jastrebarskom, 02.03.2018.

IZJAVA O UKUPNOJ AKTIVI I PRIHODIMA
U PRETHODNOJ GODINI

Ovim putem dajemo Vam:

Dokaz o ukupnoj aktivni za prethodnu godinu, koji je vidljiv na GFI-u u Bilanci, a po kojoj ukupna aktiva iznosi: 2.359.365 kn

Dokaz o ukupnom prihodu za prethodnu godinu, koji je vidljiv na GFI-u u RDG obrascu, po kojem ukupni prihod iznosi: 975.481 kn

VALLERA d.o.o.
Mirza Šehagić, član uprave

Referentna stranica

Vrsta posla: 777

GODIŠNJI FINACIJSKI IZVJEŠTAJ PODUZETNIKA

za 2018 . godinu

Kontrolni broj

#REF!

Evidencijski broj (popunjava Registar)

Vrsta izvještaja: 30

Izvještaj kojeg ispunjava obveznik u likvidaciji

Šifra svrhe predaje: 3

Predaja i za statističke svrhe i za javnu objavu

Primjena računovodstvenih standarda: HSFI

Izvještaj je konsolidiran: NE (DA/NE)

Izvještaj je revidiran (DA/NE): NE

OIB revizora:

Obveznost predaje nefinancijskog izvješća: 1

Poduzetnik nije obveznik izrade nefinancijskog izvješća

OIB subjekta: 85562327891

Matični broj (MB): 01669915

Matični broj subjekta (MBS): 080442043

(dodijeljen od DZS-a)

(dodijeljen od nadležnog Trgovačkog suda)

Naziv obveznika: VALLERA d.o.o.

Poštanski broj: 10450

Naziv naselja: JASTREBARSKO

Ulica i kućni broj: Kolodvorska 50

Adresa e-pošte obveznika: sagavallera@gmail.com

Telefon: 01/6283717

Internet adresa:

Šifra grada/općine: 169 Jastrebarsko

Županija: 1 ZAGREBAČKA

Šifra NKD-a: 4641 (izdava na veliko i malom)

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: 1 (prethodna godina) 1 (tekuća godina)

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

Broj mjeseci poslovanja: 12 (prethodna godina) 1 (tekuća godina)

Popis dokumentacije

DA

Bilanca i Račun dobiti i gubitka

#REF!

Dodatni podaci

DA

Bilješke uz financijske izvještaje

#REF!

Izvještaj o novčanim tokovima

#REF!

Izvještaj o promjenama kapitala

NI

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: 04183452 (matični broj servisa dodijeljen od DZS-a)

Naziv: Knjigovodstvo Fran j.d.o.o.

Osoba za kontaktiranje: Davorka Franić (unosi se ime i prezime osobe za kontakt)

Telefon za kontaktiranje: 016273231 (unosi se broj telefona/mobitela osobe za kontaktiranje)

Adresa e-pošte: fran@tg.t-com.hr (unosi se adresa e-pošte osobe za kontaktiranje)

Verzija Excel datoteke: 3.0.4.

MIRZA ŠEHAGIĆ

(Prezime i ime ovlaštene osobe)

(potpis ovlaštene osobe)

Postoje neke pogreške u Excel datoteci, takva neće moći biti učitana!!!

BILANCA
stanje na dan 31.01.2018.

Obrazac
POD-BIL

Obveznik: 85562327891; VALLERA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
AKTIVA				
A) POTRA	001			
B) DUGOT	002		29.285	28.938
C) NEFAT	003		0	0
Izdaci	004			
Koncesi	005			
ia u	006			
Godovni	007			
Projevi	008			
Negativ	009			
Neto	010		29.285	28.938
MATER	011			
Zemljišt	012			
Gradiš	013			
Postroja	014		29.285	28.938
Alati	015			
Binjčak	016			
Projevi	017			
Materija	018			
Neto	019			
Ulagani	020		0	0
DUGOT	021			
Ulagani	022			
Ulagani	023			
Dani	024			
4. Uлага	025			
nia u	026			
Ulaganj	027			
nia u	028			
Dani	029			
zaimovi	030			
Ulagani	031		0	0
Danj	032			
Neto	033			
Neto	034			
Neto	035			
Neto	036			
OPRO	037		2.330.080	2.329.714
KRATK	038		842.459	842.459
ZALIFE	039			
Sirovine	040			
Projevi	041			
Gotovi	042		842.459	842.459
Trgovna	043			
Projevi	044			
Dugotra				

BILANCA
stanje na dan 31.01.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 85562327891; VALLERA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tokuća godina (neto)
1	2	3	4	5
I.				
Biološki	045			
POTRA	046		1.443.963	1.441.777
Podraživ	047			
Podraživ	048			
Podraživ	049		1.443.587	1.441.777
Podraživ	050			
Podraživ	051		366	
Netala	052			
III.				
KRAJK	053		29.400	29.400
Ulagani	054			
Ulagani	055			
Danji	056			
Ulaganj	057			
III.				
Ulaganj	058			
III.				
Dani	059			
Ulagani	060			
Danji	061		29.400	29.400
Netala	062			
NOVAC	063		14.258	16.078
D)				
PLAĆE	064			
E)				
UKUPNO	065		2.359.365	2.358.652
IZVANP	066		425.729	425.729
PASIVA				
IV.)				
KAPITA	067		100.612	94.245
TEMEL	068		20.000	20.000
II.				
KAPITA	069			
III.				
REZER	070		0	0
Zakone	071			
Rezerva	072			
Vlastita	073			
Statutar	074			
Netala	075			
BEVAL	076			
REZER	077		0	0
For.	078			
Učinkov	079			
Učinkov	080			
ZADRŽ	081		834.144	80.612
Zadržan	082		834.144	80.612
Proceda	083			
DORIT	084		-753.532	-6.367
Dohiti	085			
Gubitak	086		753.532	6.367
MAKLIN	087			
REZER	088		0	0

BILANCA
stanje na dan 31.01.2018.

**Obrazac
POD-BIL**

Obveznik: 85562327891; VALLERA d.o.o.

Naziv pozicije	AOP oznaka	Rbr. bilješke	Prethodna godina (neto)	Tekuća godina (neto)
1	2	3	4	5
I.	089			
Raznir	090			
Raznir	091			
Raznir	092			
Raznir	093			
Raznir	094			
Druge	095		574.785	574.785
DUČOP	096			
Obveze	097			
Obveze	098			
Obveze	099			
za u.	100			
Obveze	101		574.785	574.785
Obveze	102			
Obveze	103			
Obveze	104			
Obveze	105			
Ostale	106			
Doprinosi	107		1.683.968	1.689.622
KREDIT	108			
Obveze	109			
Obveze	110			
Obveze	111			
za u.	112		907.177	907.177
Obveze	113			
Obveze	114			
Obveze	115		615.885	616.998
Obveze	116			
Obveze	117		8.255	10.979
Obveze	118		79.629	81.446
Obveze	119			
Obveze	120			
Obveze	121		73.022	73.022
Ostale	122			
E)				
ODGO				
F)	123		2.359.365	2.358.652
UKLON				
G)	124		425.729	425.729
IZVANP				

RAČUN DOBITI I GUBITKA
za razdoblje 01.01.2018. do 31.01.2018.

**Obrazac
POD-RDG**

Obveznik: 85562327891; VALLERA 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		795.444	0
1. Prihodi od prodaje s poduzetnicima unutar grupe	126			
2. Prihodi od prodaje (izvan grupe)	127		795.444	
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		1.040.363	6.367
1. Promjene vrijednosti zaliha proizvodnje u tijeku i gotovih proizvoda	132			
2. Materijalni troškovi (AOP 134 do 136)	133		863.194	987
a) Troškovi sirovina i materijala	134		98.034	146
b) Troškovi prodane robe	135		733.802	
c) Ostali vanjski troškovi	136		31.358	841
3. Troškovi osoblja (AOP 138 do 140)	137		55.202	4.663
a) Neto plaće i nadnice	138		32.746	2.724
b) Troškovi poreza i doprinosa iz plaća	139		12.073	1.043
c) Doprinosi na plaće	140		10.383	896
4. Amortizacija	141		4.157	346
5. Ostali troškovi	142		11.486	371
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		106.324	
III. FINANCIJSKI PRIHODI (AOP 155 do 164)	154		180.037	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			
8. Tečajne razlike i ostali financijski prihodi	162		52	
9. Nerealizirani dobiti (prihodi) od financijske imovine	163			
10. Ostali financijski prihodi	164		179.985	
IV. FINANCIJSKI RASHODI (AOP 166 do 172)	165		688.650	0
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		4.245	
4. Tečajne razlike i drugi rashodi	169			
5. Nerealizirani gubici (rashodi) od financijske imovine	170			
6. Vrijednosna usklađenja financijske imovine (neto)	171		667.160	
7. Ostali financijski rashodi	172		17.245	

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	975.481		0
X. UKUPNI RASHODI (AOP 131+165+175 + 176)	178	1.729.013		6.367
XI. DOBIT ILI GUBITAK PRIJE OPOREZIVANJA (AOP 177-178)	179	-753.532		-6.367
1. Dobit prije oporezivanja (AOP 177-178)	180	0		0
2. Gubitak prije oporezivanja (AOP 178-177)	181	753.532		6.367
XII. POREZ NA DOBIT	182			
XIII. DOBIT ILI GUBITAK RAZDOBLJA (AOP 179-182)	183	-753.532		-6.367
1. Dobit razdoblja (AOP 179-182)	184	0		0
2. Gubitak razdoblja (AOP 182-179)	185	753.532		6.367
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 dobici/gubici po planovima definiranih primanja	210			
8. Ostale ne vlasničke 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 (popunjava 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			

"VALLERA" D.o.o. JASTREBARSKO
KOLODVORSKA 60, JASTREBARSKO

BILJEŠKE UZ FINACIJSKO IZVJEŠĆE
31.01.2018.

1. DJELATNOST

"VALLERA" d.o.o. Jastrebarsko, Kolodvorska 60, registrirana je sa osnovnom djelatnošću za proizvodnju i trgovinu, pod brojem registarskog uložka suda MBS 080442043. Trgovačko društvo upisano je u sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu na osnovi rješenja o osnivanju od 25.09.2002. godine, poslovni broj TT -02/6939-4, prema čl.410., st.3 ZTD.

2. TEMELJNE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE

Temeljne računovodstvene politike primjenjene kod sastavljanja godišnjeg obračuna za 2018. godinu utvrđene su u Pravilniku o primjeni računovodstvenih politika, a utemeljene su na obveznoj primjeni Međunarodnih računovodstvenih standarda, koji su propisani Zakonom o računovodstvu.

3. DUGOTRAJNA IMOVINA

Materijalnu imovinu poduzeća u iznosu od 28.938,63 kn čine sredstva opreme koja se evidentiraju sukladno zakonskim propisima, ako im je vijek trajanja duži od jedne godine, a pojedinačna nabavna cijena veća od 3.500,00 na dan nabave. Amortizacija materijalne imovine obračunava se zakonskim propisanim stopama (pravocrtnom metodom)
Materijalna imovina se amortizira pojedinačno do njenog potpunog otpisa.

KRA TKOTRAJNA IMOVINA

ZALIHE

-zalihe trgovačke robe 673.592,68 Kn

POTRAŽIVANJA

- potraživanja od kupaca 1.519.531,03Kn
-ostala finacijska imovina 29.400,00Kn

NOVAC NA RAČUNU I BLAGAJNI 16.077,82Kn

KAPITAL I PRIČUVE

Kapital poduzeća u iznosu od 4.245,75 Kn čine:

- temeljni kapital 20.000,00 Kn
- preneseni gubitak 9.387,00 Kn
- gubitak tekuće godine 6.367,25 Kn

4. KRATKOROČNE I DUGOROČNE OBVEZE

Kratkoročne obveze na dan 31.12.2017. godine prikazujemo kako slijedi:

- obveze za zajmove	907.176,57 Kn
- obveze prema dobavljačima	615.885,71 Kn
- obveze prema zaposlenima	10.978,99 Kn
- obveze s temelje tekuće nabave	73.022,18Kn
- obveze za poreze, doprinose i dr.	81.568,70 Kn

U K U P N O:	1.688.631,61 Kn
--------------	-----------------

Dugoročne obveze na dan 31.12.2017. godine prikazujemo kako slijedio:

- obveze za kredite od domaćih banak	574.785,34 Kn
--------------------------------------	---------------

5. POSLOVNI PRIHODI

Poslovni prihodi u iznosu od 0,00 kn sukladno propisima iskazani su po fakturnoj vrijednosti.

5. POSLOVNI RASHODI

Poslovni rashodi predstavljaju sve rashode u odnosu na fakturirane prihode od poslovnih aktivnosti.

Poslovne rashode prikazujemo kako slijedi:

- materijalni troškovi	145,73 Kn	
- troškovi usluga	841,01 Kn	
- troškovi amortizacije	346,45Kn	
- troškovi osoblja	4.663,21 Kn	-
-ostali financijski rashodi	370,85 Kn	

U K U P N O:	6.367,25 Kn
--------------	-------------

6. REZULTAT POSLOVANJA

Rezultat poslovanja financijske godine proizlazi iz razlike između poslovnih prihoda i poslovnih rashoda te iznose:

- gubitak poslovne godine	6.367,25 Kn
---------------------------	-------------

Gubitak financijske godine u iznosu od 6.367,25 Kn pokriven je iz zadržane dobiti.

Jastrebarsko, 02.03.2018.

ZAKONSKI PREDSTAVNIK
PODUZETNIKA